



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.248,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Gennaio 2019
18	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	676,13	DIPENDENTI COMUNALI	Stipendi mese di Gennaio 2019
93	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.671,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016002777 relativa a fornitura di nuovi hardware di rilevazione presenze - Pagamento fattura n. 3016002777/18
94	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.637,54	SA BABBAIOLA DI ROSSI MICHELA	Liquidazione della fattura n. 1/PA del 11/11/2018 a favore della Ditta Sa Babbaiola per la fornitura dei libri di testo A.S. 2018/2019 - Pagamento fattura n. 1/PA/18
95	23/01/2019	Acquisto di beni e servizi	9.776,75	PRO.S.T.	DITTA PRO.S.T. -Liquidazione Fattura 14A - Attività di supporto servizio SUAPE - Mensilità novembre - dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 14/PA/18
96	23/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.142,68	FATICONI SPA	FATICONI SPA - Liquidazione Fattura 1301PA - Fornitura Personal Computer ad uso degli Ufficio - Pagamento fattura n. 001301PA/18
97	24/01/2019	Trasferimenti correnti	2.179,80	ASD SANTA VITTORIA BOXE CLUB SARROCH	Liquidazione A.S.D. Santa Vittoria Box Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017/2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
98	24/01/2019	Trasferimenti correnti	12.916,72	ASD POLISPORTIVA SARROCH	Liquidazione A.S.D. Sarroch Polisportiva. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
99	24/01/2019	Trasferimenti correnti	1.182,66	ASD CIRCOLO BOCCIOFILO SARROCH	Liquidazione A.S.D. Circolo Bocciofilo Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
100	24/01/2019	Trasferimenti correnti	3.399,14	ASD REAL COCCIOLA SANTA VITTORIA	Liquidazione A.S.D. Real Cocciola Santa Vittoria. Contributi ordinari per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
101	24/01/2019	Trasferimenti correnti	3.690,19	ASD ACCADEMIA PUGILISTICA SARROCH	Liquidazione A.S.D. Accademia pugilistica Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
102	24/01/2019	Trasferimenti correnti	4.429,60	ASD PUL.SAR	Liquidazione A.S.D. PUL.SAR. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
103	24/01/2019	Trasferimenti correnti	8.060,81	ASD VELO CLUB SARROCH	Liquidazione A.S.D. Velo Club Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva anno 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
104	24/01/2019	Trasferimenti correnti	3.787,61	ASD RED STARS	Liquidazione A.S.D. Red Stars. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
105	24/01/2019	Trasferimenti correnti	274,67	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale n. 20/97 relativo al periodo novembre - dicembre 2018 (Esente CIG cod. 33) - Legge Regionale n. 20/97 - settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			373,72	privacy	Legge Regionale n. 20/97 - settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
106	24/01/2019	Trasferimenti correnti	351,34	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale n. 20/97 relativo al periodo novembre - dicembre 2018 (Esente CIG cod. 33) - Legge Regionale n. 20/97 - settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			539,92	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			188,62	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			522,68	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			373,72	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			351,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			373,72	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			198,30	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			834,34	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			637,44	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			198,30	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			979,24	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
			373,72	privacy	Legge Regionale n. 20/97 – settembre dicembre corr. acc. 235/2018. novembre - dicembre 2018
107	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.437,56	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 00000178/PA del 06.12.2018 e fattura n. 00000197/PA del 31.12.2018 - servizio di inserimento comunitario di un minore novembre e dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 0000178/PA/18, 0000197/PA/18
108	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 3016003079/18
109	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	46,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione acquisto modulistica CdS -ANNO 2018- - Pagamento fattura n. 0005956311/18
110	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	130,85	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120684 DEL 31.07.2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA MAGGIOLI SPA A POSTE ITALIANE - CONCILIA SERVICE - Pagamento fattura n. 0001120684/18
111	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.237,20	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1125922 DEL 30.09.2018 - RIVALSA SPESE POSTALI - CONCILIA SERVICE - Pagamento fattura n. 0001125922/18
112	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	97,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1127657 DEL 31.10.2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI - CONCILIA SERVICE - Pagamento fattura n. 0001127657/18
113	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fatture n. 2/73 del 01.12.2018 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo novembre 2018 - Pagamento fattura n. 2/73/18
114	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	624,00	FORMEL SRL	Liquidazione e pagamento fattura n. 2018/214/ED del 27.12.2018 - Rinnovo annuale abbonamento servizi online - Pagamento fattura n. 2018/214/ED/18
115	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	ARUBA SPA	Liquidazione fattura n° A18PAS0012857 relativa al rinnovo casella PEC Area Servizi Sociali - Pagamento fattura n. A18PAS0012857/18
116	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	INFOCERT SPA	Liquidazione fattura n° INFVVA/18002296 relativa a rinnovo casella PEC sarroch.aagg@legalmail.it - Pagamento fattura n. INFVVA/18002296/18
117	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	pubblicazione dell'estratto del bando di gara GURI affidamento inserimento lavorativo soggetti svantaggiati - Pagamento fattura n. 1218010925/18
118	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.488,50	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Prestazioni socio-sanitarie per il periodo novembre - dicembre 2018 - Anffas di Cagliari - Pagamento fatture nn. 2018 521/E/18, 2018 478/E/18
119	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7.601,30	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.761,70 in favore dell'AIAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo ottobre e dicembre 2018 (Esente CIG cod. 33) - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale annualità 2018 - avanzo vincolato. Periodo ottobre - dicembre 2018
120	28/01/2019	Trasferimenti correnti	2.160,40	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.761,70 in favore dell'AIAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo ottobre e dicembre 2018 (Esente CIG cod. 33) - Prestazioni socio-sanitarie gennaio – dicembre 2018. Corr. acc. 251/2018. Periodo ottobre - dicembre 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
121	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.457,65	PROJECT AUTOMATION SPA	liquidazione servizio di manutenzione centralina mobile periodo - Pagamento fattura n. 2V18/--1860/18
122	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.254,86	COOPERATIVA SOCIALE SANTO STEFANO	liquidazione servizio di manutenzione verde pubblico settembre ottobre 18 - Pagamento fattura n. 000042-2018-E/18
123	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	351,31	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 35/2018/18
124	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.053,11	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 35/2018/18
125	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	351,04	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 35/2018/18
126	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	351,05	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 35/2018/18
127	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,77	EUTHERMO DI MURGIA ANDREA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO - Pagamento fattura n. 35/2018/18
128	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	169.182,19	DE VIZIA TRANSFER	Impegno di spesa a favore della ditta De Vizia Transfer, con sede legale della via Duino n. 136 - 10127 Torino, per la prosecuzione del servizio di igiene urbana e servizi complementari. - Pagamento fatture nn. V3-31419/18, V3-31590/18, V3-31591/18
129	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	223,14	RAIS FRANCESCO s.rl	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - Pagamento fattura n. FATTPA 159_18/18
130	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3017000258 relativa a formazione onsite Civilia NEXT - Pagamento fattura n. 3017000258/18
131	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	762,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA' DI BACK OFFICE 2018 - Pagamento fattura n. 3016002926/18
132	28/01/2019	Trasferimenti correnti	652,17	privacy	Liquidazione e pagamento fondi comunali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
133	28/01/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse (Esente CIG cod. 33) - Contributi economici in favore di persone diverse codice di esenzione cig 33
134	28/01/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Contributi economici in favore di persone diverse codice di esenzione cig 33
135	29/01/2019	Trasferimenti correnti	5.542,49	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge " Ritornare a Casa" Dicembre-4° Trim. INPS 2018. - ATTUAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 108
			1.644,84	privacy	ATTUAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 108
			1.063,12	privacy	ATTUAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 108
			871,89	privacy	ATTUAZIONE PROGRAMMA RITORNARE A CASA - VEDI ACC 108
136	29/01/2019	Trasferimenti correnti	503,00	Lega delle Autonomie Locali Convenzione con Agenzie Entrate Riscossione TO-RAV	Impegno di spesa per quota associativa anno 2019 Lega Autonomie Locali.
137	29/01/2019	Trasferimenti correnti	311,81	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge " Ritornare a Casa" Dicembre-4° Trim. INPS 2018. - Progetti Ritornare a casa ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20/12/2017 - Impegno di spesa mediante Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			311,80	privacy	Progetti Ritornare a casa ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20/12/2017 - Impegno di spesa mediante Avanzo Vincolato
			311,80	privacy	Progetti Ritornare a casa ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20/12/2017 - Impegno di spesa mediante Avanzo Vincolato
			311,80	privacy	Progetti Ritornare a casa ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20/12/2017 - Impegno di spesa mediante Avanzo Vincolato
			311,80	privacy	Progetti Ritornare a casa ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale 56/21 del 20/12/2017 - Impegno di spesa mediante Avanzo Vincolato
138	29/01/2019	Trasferimenti correnti	315,84	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge " Ritornare a Casa" Dicembre-4° Trim. INPS 2018. - Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Cofinanziamento Comunale 2018
			800,00	privacy	Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Cofinanziamento Comunale 2018
			800,00	privacy	Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Cofinanziamento Comunale 2018
			600,00	privacy	Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" – Cofinanziamento Comunale 2018
139	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	510,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione Corso Anti-corrruzione on-line 2018-2019. Maggioli spa Fatt. n° 4502737 - Pagamento fattura n. 0004502737/18
140	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE CERTIFICATO AL BILANCIO - Pagamento fattura n. 3016002891/18
141	29/01/2019	Trasferimenti correnti	652,18	privacy	Liquidazione e pagamento fondi comunali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,18	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
			652,17	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018
142	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16.707,40	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 974/SE del 30/11/2018 a favore della Ditta EP.SPA - Pagamento fattura n. 974/SE/18
143	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.092,42	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 974/SE del 30/11/2018 a favore della Ditta EP.SPA - Pagamento fattura n. 974/SE/18
144	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	Liquidazione fattura n. 13\PA - Avv. Enrico Salone - Ricorso TAR Sardegna N.R.G. 408/2017 - Sentenza n. 930/2018 - Pagamento fattura n. 13\PA/18
145	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.585,04	ITALIANA PETROLI S.p.A.	Acquisto carburanti - Pagamento fatture nn. 18429747/18, 18480886/18
146	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	85,47	TECNOCASIC	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (COD CER 200307/200111) - Pagamento fattura n. 1395_PA/18
147	30/01/2019	Trasferimenti correnti	1.750,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	SARROCH & BEER - Rendiconto finale e liquidazione saldo - Concessione Contributo Manifestazione "Sarrock & Beer" - Associazione Giustizia e Libertà
148	04/02/2019	Trasferimenti correnti	2.282,16	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L`ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Trasporto handicappati IV trimestre 2018 - AIAS di Cagliari - L.R. 12/85 art. 92 - IV Trimestre 2018 - Corr. Acc. 235/2018
149	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	419,21	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mese di novembre 18 - Pagamento fattura n. 1695_PA/18
150	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28.361,80	TECNOCASIC	Liquidazione servizio smaltimento secco indifferenziato - saldo ottobre e novembre 18 - Pagamento fatture nn. 1620_PA/18, 1696_PA/18
151	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	898,15	STEMA SRL	Liquidazione fattura n° 1881/E relativa all'acquisto di un PC portatile per l'Area Finanziaria - Pagamento fattura n. 1881/E/18
152	04/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19.488,00	4 EFFE DI FRAU LUCIA	liquidazione servizio pulizia spiagge stagione estiva 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2018-E/18
153	04/02/2019	Trasferimenti correnti	1.733,90	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS.IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
154	04/02/2019	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS.IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani in favore di persone con grave disabilità. Proroga programma 2014 e 2015 e 2016 - periodo maggio giugno 2018- corr acc 110
155	04/02/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. Diretta.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	04/02/2019	Trasferimenti correnti	96,72	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. Quietanzari.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
157	04/02/2019	Trasferimenti correnti	945,76	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. IBAN.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
158	04/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117.668,21	DITTA LILLIU STEFANO	Liquidazione 1° stato di avanzamento per i lavori di ripristino della viabilità stradale in Località Monte Nieddu – Dir. Proceleddu eseguiti in somma urgenza - Pagamento fattura n. 25/E/18
159	04/02/2019	Trasferimenti correnti	576,18	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre- 4° Trimestre 2018. Diretta.Codice esenzione Cig. 33 - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
160	04/02/2019	Trasferimenti correnti	540,00	privacy	Liquidazione e Pagamento L.R.11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trim. 2018 - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
161	05/02/2019	Trasferimenti correnti	590,31	privacy	Liquidazione e Pagamento L.R.11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trim. 2018. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
162	05/02/2019	Trasferimenti correnti	120,90	privacy	Liquidazione e Pagamento contributo economico in favore di persone diverse. Codice di esenzione Cig. 33 - Contributi Economici in favore di persone diverse
163	05/02/2019	Trasferimenti correnti	152,99	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trimestre INPS 2018. Delega. Codice esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
165	05/02/2019	Trasferimenti correnti	892,41	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS.IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			1.359,13	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			145,07	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			644,57	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			1.071,90	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			886,92	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			200,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			329,44	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			318,36	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			287,50	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			646,92	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			449,05	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			341,25	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			169,31	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			165,87	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			178,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			142,21	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			1.262,40	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			981,16	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			268,17	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			750,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			338,78	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			286,94	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			1.325,74	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			427,96	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			179,41	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			230,79	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			362,24	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			840,68	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			165,26	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			418,22	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			347,74	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			349,65	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			602,39	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			463,36	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			134,26	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			286,86	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			124,60	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			375,58	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			383,47	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			449,09	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			291,66	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			1.038,43	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			657,92	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			703,51	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			253,88	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			210,71	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			1.500,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			500,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			89,27	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.000,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
			1.000,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
166	05/02/2019	Trasferimenti correnti	62,29	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS.IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L 162/98 PROROGHE 2018 1° TRANCHE
167	05/02/2019	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. Diretta.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
168	05/02/2019	Trasferimenti correnti	945,76	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. Quietanzari.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			969,94	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
169	05/02/2019	Trasferimenti correnti	945,76	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° Semestre 2018. IBAN.Codice esenzione Cig. 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			1.026,36	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			1.227,86	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			961,88	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			342,12	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			1.042,48	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			177,32	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			1.123,08	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			1.115,02	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
170	05/02/2019	Trasferimenti correnti	871,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre- 4° Trimestre 2018. Diretta.Codice esenzione Cig. 33 - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			305,56	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			151,24	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			251,19	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			163,12	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			125,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			221,18	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			312,71	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			413,76	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			176,72	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			560,20	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			195,60	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			322,73	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			104,66	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			741,65	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			451,84	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			197,82	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			462,88	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			607,33	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			187,90	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			232,26	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			172,47	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			228,16	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			395,81	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			411,70	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			43,07	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	05/02/2019	Trasferimenti correnti	1.200,78	privacy	Liquidazione e Pagamento L.R.11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trim. 2018 - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.274,31	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.094,86	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.063,11	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.457,91	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.364,23	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
			1.382,31	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
172	05/02/2019	Trasferimenti correnti	170,63	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trimestre INPS 2018. Delega. Codice esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			172,86	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			500,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
173	05/02/2019	Trasferimenti correnti	48,36	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 9/2004 (Neoplasie Maligne) 2° semestre 2018. Diretta. Codice di esenzione Cig. 33. - Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			24,18	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
174	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34.667,87	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture
175	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	327,22	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004811911346/18, 004812233815/18, 004812173703/18
176	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,97	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812173701/18, 004812233821/18, 004811911352/18
177	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.625,44	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812173711/18, 004811911321/18, 004811911348/18, 004812233791/18, 004812233817/18
178	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	943,04	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812083613/18, 004812344565/18
179	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.280,12	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture
180	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.550,72	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812173707/18, 004811911339/18, 004811911356/18, 004812233808/18, 004812233825/18
181	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.420,84	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture
182	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,60	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812173717/18, 004811911349/18, 004812233818/18
183	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.266,60	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004812233806/18, 004811911337/18
184	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	602,46	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici ottobre novembre e chiusura 18 - Pagamento fatture nn. 004811911331/18, 004812233800/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.339,96	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento REE mesi ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 32/PA/18, 34/PA/18
186	05/02/2019	Trasferimenti correnti	48,36	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 9/2004 (Neoplasie Maligne) 2° semestre 2018. IBAN. Codice esenzione Cig. 33 - Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
187	05/02/2019	Trasferimenti correnti	290,16	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 9/2004 (Neoplasie Maligne) 2° semestre 2018. IBAN. Codice esenzione Cig. 33 - Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
188	05/02/2019	Trasferimenti correnti	72,54	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 9/2004 (Neoplasie Maligne) 2° semestre 2018. IBAN. Codice esenzione Cig. 33 - Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			132,68	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			346,58	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			241,80	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			50,22	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			169,26	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			322,40	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			306,28	privacy	Liquidazione L.R. 9/2004 Spese viaggi e soggiorno 2° Semestre 2018.
			298,22	privacy	Legge Regionale 9/2004 2° Semestre 2018. Ulteriore Impegno.
			241,80	privacy	Legge Regionale 9/2004 2° Semestre 2018. Ulteriore Impegno.
189	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.740,61	privacy	Liquidazione fattura 1/19 Avvocato Doglio Italo codice esenzione cig 8 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
190	05/02/2019	Trasferimenti correnti	29,55	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre 2018. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Dicembre-4° Trimestre 2018. Impegno di spesa.
191	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19.083,25	Infissi Piano Srl Semplicata	manutenzione ordinaria immobili generali - Pagamento fatture nn. FPA 1/19, FPA 2/19, FPA 3/19, FPA 4/19, FPA 5/19
192	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.403,93	ITALIANA PETROLI S.p.A.	liquidazione fornitura carburanti - Pagamento fattura n. I9004373/18
194	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	DESSY SRL	liquidazione fornitura materiale elettrico ed elettronico - Pagamento fattura n. 2019/V2/1900002
195	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.677,99	DESSY SRL	liquidazione fornitura materiale elettrico ed elettronico - Pagamento fattura n. 2019/V2/1900003
196	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.391,76	AGRIPU SAS	liquidazione fornitura di mangimi, integratori alimentari e prodotti per l'igiene, al fine di garantire il benessere della fauna allevata al parco pubblico - Pagamento fattura n. 17
197	06/02/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Impegno di spesa attuazione 2018 da avanzo vincolato
			131,23	privacy	162 seconda tra



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	06/02/2019	Trasferimenti correnti	237,18	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre- 4° Trimestre 2018. Diretta.Codice esenzione Cig. 33 - 162 seconda tra
199	06/02/2019	Trasferimenti correnti	367,51	privacy	Liquidazione e pagamento fondi regionali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
200	06/02/2019	Trasferimenti correnti	292,85	privacy	Liquidazione e pagamento fondi regionali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
201	06/02/2019	Trasferimenti correnti	461,31	privacy	Liquidazione e pagamento fondi regionali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,31	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,30	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,30	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,30	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			461,30	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			413,50	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			409,37	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			375,12	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			375,12	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			81,65	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			306,09	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 542/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 - corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,40	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,41	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,41	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,42	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,42	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,42	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,42	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			957,42	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			790,72	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			776,29	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			656,83	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			656,83	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			479,38	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
			416,02	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 – corr. acc. 468/2018
202	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2142261 DEL 29.10.2018 - LAVORAZIONE VERBALI CONCILIA SERVICE - - Pagamento fattura n. 0002142261/18
203	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,43	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/991 DEL 02.12.2018 - DOG HOTEL - Pagamento fattura n. 2/991/18
204	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	782,42	EREDI PAU EMILIO DI DOLORES, MARIA RITA E NUNZIATA PAU SNC	Liquidazione fattura n° 141 del 20.11.2018 - spese di custodia veicolo confiscato- - Pagamento fattura n. 141/18
205	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.209,30	MELONI GIOVANNI	liquidazione manutenzione mezzi - Pagamento fatture nn. 1, 1, 2
206	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16.439,39	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato dicembre 18 - Pagamento fattura n. 48_PA
207	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,10	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n° 1134985-1134986 del 31.12.2018- Rimborso (CAD) e rivalsa spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane -CONCILIA SERVICE- - Pagamento fatture nn. 0001134985/18, 0001134986/18
208	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.004,48	RAP PROFESSIONAL S.R.L.	Liquidazione fattura n° 1171 del 07.12.2018- Fornitura vestiario Polizia Locale Anno 2018- - Pagamento fattura n. 1171/18
209	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n° 4503368-4503347-4503348 del 20.12.2018 -Corsi formazione mese di Dicembre 2018- - Pagamento fatture nn. 0004503348/18, 0004503347/18, 0004503368/18
210	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.056,78	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 128 del 13.01.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - ottobre dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 128
211	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.340,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 128 del 13.01.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - ottobre dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 128
212	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.124,75	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/214 DEL 02.01.2019 - DOG HOTEL DICEMBRE - - Pagamento fattura n. 2/1014
213	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	679,78	CANILE MILEROS MURAVERA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DE 08.01.2019 - CANILE MILEROS MURAVERA - - Pagamento fattura n. 4
214	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	SHOPPING SARDINYA ONLINE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 07.12.2018 - ACQUISTO CELLULARE DI SERVIZIO - - Pagamento fattura n. 12/PA/18
215	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.380,20	SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE	SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 30/PA/18
216	06/02/2019	Trasferimenti correnti	0,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Mandato annullato - Legge Regionale n. 12/85 art. 92 (Trasporto Handicappati) – I e II Trimestre 2018 corr. acc. 235/2018
			0,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	L.R. 12/85 art. 92 – IV Trimestre 2018 - Corr. Acc. 235/2018
217	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	506,30	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio smaltimento RAEE mese dicembre 18 - Pagamento fattura n. 37/PA/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
218	06/02/2019	Trasferimenti correnti	164,48	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Trasporto handicappati IV trimestre 2018 - ANFFAS onlus di Cagliari - Pagamento fattura n. 2018_565/E/18
219	06/02/2019	Trasferimenti correnti	2.405,52	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Trasporto handicappati IV trimestre 2018 - ANFFAS onlus di Cagliari - Pagamento fattura n. 2018_565/E/18
220	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.382,48	TECNOCASIC	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO, RESIDUO PULIZIA STRADALE E UMIDO ORGANICO 2018 - Pagamento fattura n. 1428_PA/18
221	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.159,54	SARDINIA WORKS SNC	servizio di manutenzione verde pubblico anno 2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_18/18
222	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.436,64	SARDINIA WORKS SNC	servizio di pulizia strade e marciapiedi - Pagamento fattura n. FATTPA 14_18/18
223	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	SARDINIA WORKS SNC	servizio di manutenzione verde, compreso decespugliamento e diserbo - Pagamento fattura n. FATTPA 13_18/18
224	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	525,03	TECNOCASIC	Liquidazione servizio di smaltimento ingombranti dicembre 18 - Pagamento fattura n. 47_PA
225	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.006,00	ALBERGHINA SRL	Liquidazione fattura n. 2 per il servizio di spazzamento e pulizia strade comunali - Pagamento fattura n. 0000002
226	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.193,77	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 scuola materna - Pagamento fatture nn. 0150020180031829300/18, 0150020180031829400/18
227	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	388,84	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 asilo nido - Pagamento fattura n. 0150020180031831700/18
228	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,77	ALBERGHINA SRL	liquidazione fattura n. 95_18 per servizio manutenzione verde pubblico - Pagamento fattura n. 0000003
229	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	313,75	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 biblioteca - Pagamento fattura n. 0150020180031828300/18
230	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.490,41	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 scuole elementari - Pagamento fatture nn. 0150020180031831600/18, 0150020180031829100/18
231	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	745,49	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 scuola media - Pagamento fattura n. 0150020180031828600/18
232	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.652,60	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 cimitero - Pagamento fatture nn. 0150020180031831200/18, 0150020180031828500/18
233	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.609,81	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 impianti sportivi - Pagamento fatture nn. 0150020180031831300/18, 0150020180031832300/18, 0150020180031829000/18
234	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,21	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 parchi pubblici - Pagamento fattura n. 0150020180031831500/18
235	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.463,02	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 immobili comunali - Pagamento fatture nn. 0150020180031830000/18, 0150020180031832800/18, 0150020180031861600/18, 0150020180031829700/18, 0150020180031828400/18
236	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,12	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 centro sociale - Pagamento fattura n. 0150020180031830800/18
237	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13.731,46	ABBANO SPA	consumi idrici anno 2018 prese innaffiamento - Pagamento fatture
238	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.784,01	ITALIANA PETROLI S.p.A.	FORNITURA DI CARBURANTI - Pagamento fattura n. I8429747/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
239	08/02/2019	Trasferimenti correnti	990,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo retta struttura relativo al mese di novembre 2018 (Esente CIG cod. 33) - Contributi in favore di cittadini non autosufficienti per il pagamento della retta in struttura protetta. Novembre 2018
240	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016002838 relativa a CIVILIA NEXT ATTI FORMALI, PROTOCOLLO, UPGRADE CIVILIA NEXT RISORSE ECONOMICHE e ATTIVITA' CONFIGURAZIONE E AFFIANCAMENTO - Pagamento fattura n. 3016002838/18
241	08/02/2019	Trasferimenti correnti	2.929,50	privacy	Liquidazione e pagamento contributo strutture DICEMBRE 2018. (ESENTE CIG COD. 33) - Contributi in favore di cittadini non autosufficienti per il pagamento della retta in struttura protetta. Impegno di spesa periodo ottobre - dicembre 2018
242	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	424,20	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003005359676
243	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	169,96	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003005359679
244	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	638,32	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003006200336
245	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,31	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003005359680
246	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	699,74	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003000898939, 003005359677, 003000898948
247	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.470,69	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003000898941, 003000898955, 003000898956, 003000898959, 003000898972, 003000898961, 003000898980, 003000898966, 003000898950
248	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	848,06	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003000898960, 003000898975
249	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15.974,53	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fatture
251	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	297,90	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003000898971
252	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	995,49	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 003000898968, 003005359674, 003000898971
253	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	482,67	ENEL ENERGIA SPA	Liquidazione consumi elettrici mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 003000898958
254	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	LIQUIDAZIONE ECONOMO - RICARICA TELEFONICA CELLULARE DI SERVIZIO - - ACQUISTO URGENTE RICARICA TELEFONICA PER CELLULARE DI SERVIZIO
255	08/02/2019	Trasferimenti correnti	371,72	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 2° semestre. Integrazione. Diretta.Codice di esenzione Cig 33 - Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
			371,72	privacy	Legge Regionale 27/83 Secondo Semestre 2018. Impegno di spesa.
256	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,41	ALBERGHINA SRL	liquidazione fattura 07 per servizio di manutenzione verde - Pagamento fattura n. 000007
257	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	IMELCO SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1/PA
258	08/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,68	IMELCO SRL	liquidazione fattura 2/PA per lavori di sistemazione delle aree periferiche del centro abitato - Pagamento fattura n. 2/PA



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
			0,00	privacy	sostegno alla natalità 2018
272	13/02/2019	Trasferimenti correnti	4.855,91	ASD TENNIS CLUB	Liquidazione A.S.D. Tennis Club Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
273	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	790,56	SALIS ASCENSORI SRL	liquidazione programmata ascensori - Pagamento fattura n. 2042/18
274	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.389,00	AGRIPIU SAS	liquidazione fornitura essenze vegetali - Pagamento fattura n. 50
275	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.345,55	AGRIPIU SAS	liquidazione fornitura essenze vegetali - Pagamento fattura n. 51
276	13/02/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Contributo REIS - novembre e dicembre 2018 (quietanza diretta) - contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			240,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			100,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 gennaio 2019
			240,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			240,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			600,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			600,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			600,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
277	13/02/2019	Trasferimenti correnti	800,00	privacy	Contributo REIS - novembre e dicembre 2018 (quietanza diretta) - Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
			240,00	privacy	Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
278	13/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse (Esente CIG cod. 33) - Contributi economici in favore di persone diverse codice di esenzione cig 33
279	13/02/2019	Trasferimenti correnti	180,00	privacy	Contributo REIS - novembre e dicembre 2018 (accredito) - contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			240,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			180,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			800,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			1.000,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			240,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			1.000,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			1.000,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			1.000,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
			1.000,00	privacy	contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 dicembre e gennaio 2019
280	13/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Contributo REIS - novembre e dicembre 2018 (accredito) - Contributo REIS 2018 - avanzo vincolato dicembre e gennaio 2019
281	13/02/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Contributo REIS - novembre e dicembre 2018 (quietanza) - contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 novembre e dicembre 2018
282	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.990,99	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento umido organico saldo ottobre e novembre 18 - Pagamento fatture nn. 1621_PA/18, 1737_PA/18
283	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.319,86	TECNOCASIC	liquidazione servizio smaltimento umido organico dicembre 18 - Pagamento fattura n. 86_PA
284	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	BERTAZZONI SRL	Liquidazione fattura n° 315/E del 31.10.2018 - Acquisto n° 2 pretest Alcoquant 6020- - Pagamento fattura n. 315/E/18
285	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.238,10	I.R.E.I. DI MASSIMO MALLUS EDILIZIA ARTIGIANA	liquidazione dell'incarico di sistemazione e messa in sicurezza dell'area degli impianti sportivi di via al mare all'impresa IREI - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
286	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	320,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fattura n. 922720429800622/16
287	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	346,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fattura n. 922720560000122/16
288	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	743,94	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture nn. 922720189893621/16, 922720189893622/16
289	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.157,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture nn. 922720279852021/16, 922720279852022/16, 922720279852024/16
290	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	39,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fattura n. 922720330746022/16
291	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.116,84	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture nn. 9227211980062A/17, 92272119800623/16
292	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.791,68	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture nn. 922720422136021/16, 922720422136022/16, 922721329801252/16, 922721320716022/16, 922720429800621/16, 922721729800622/16, 922721800512231/16
293	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.970,00	IMELCO SRL	liquidazione fattura Imelco n. 1/PA per sistemazione aree periferiche del centro urbano - Pagamento fattura n. 1/PA
294	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	23.406,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture
295	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
296	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
297	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
298	15/02/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - sostegno alla natalità 2018
299	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
300	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
301	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
302	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
304	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
305	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
306	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
307	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
308	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
309	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
310	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
311	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
312	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
313	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
314	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
315	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
316	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
317	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
318	15/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 23.000,00 relativa alla concessione dell'assegno per il sostegno alla natalità anno 2018 (Esente CIG cod. 33) - sostegno alla natalità 2018
319	15/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.270,90	IMELCO SRL	liquidazione fattura Imelco n. 1/PA per sistemazione aree periferiche del centro urbano - Pagamento fattura n. 1/PA
320	15/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.041,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazioni consumi di energia elettrica in regime di maggior tutela saldo 2016 - Esente CIG cod 14 - Pagamento fatture nn. 922721320700322/16, 922723612109922/16, 922720969800622/16, 922720969800628/17, 922720180791637/17
321	15/02/2019	Trasferimenti correnti	484,16	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale " Ritornare a casa" Dicembre 2018. AS.GE.SA. - Impegno di spesa per l'attuazione del programma "Ritornare a casa" - Cofinanziamento Comunale 2018
322	15/02/2019	Trasferimenti correnti	361,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018 AS.GE.SA. IBAN - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
323	15/02/2019	Trasferimenti correnti	304,21	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018 AS.GE.SA. IBAN - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			151,24	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			684,57	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			370,17	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			1.000,49	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			260,54	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			659,69	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			782,35	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			387,75	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			2.310,40	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			189,65	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			908,58	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			404,05	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			498,17	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
			250,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
			762,06	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
324	18/02/2019	Trasferimenti correnti	305,13	privacy	Liquidazione e pagamento fondi regionali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 - corr. acc. 542/2018
			412,70	privacy	Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 - corr. acc. 468/2018
325	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO	Liquidazione Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Teatro Ragazzi 2018. - Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo della provincia di Cagliari. Teatro ragazzi 2018. Assunzione impegno di spesa. (codice 33)
326	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.248,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Febbraio 2019
327	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.301,60	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Febbraio 2019
426	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.515,00	ARST S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1000001335 del 15/11/2018 a favore dell'ARST SPA per la fornitura degli abbonamenti scolastici del mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1000001335/18
427	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	949,54	LIBRERIA LA LINEA D'OMBRA	Liquidazione - Pagamento fattura n. 7-19
428	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.515,00	ARST S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1000000004 del 22/01/2019 a favore dell' ARST. Fornitura abbonamenti scolastici del mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 1000000004
429	20/02/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Contributi economici in favore di persone diverse.
430	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10.555,77	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 28/E del 25.01.2019 - gestione nido d'infanzia novembre 2018 - Pagamento fattura n. 2019 28/E
431	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 28/E del 25.01.2019 - gestione nido d'infanzia novembre 2018 - Pagamento fattura n. 2019 28/E
432	20/02/2019	Trasferimenti correnti	68,75	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre-4° Trim. INPS 2018. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
433	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 1/PA relativa a canone bimestrale fornitura servizio banda larga - Pagamento fattura n. 211/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
434	20/02/2019	Trasferimenti correnti	950,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018. AS.GE.SA. Diretta.Codice di esenzione Cig. 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			174,02	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			181,52	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			793,30	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			849,93	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			122,08	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			506,03	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			184,32	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			676,32	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			258,44	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			274,67	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			158,79	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			210,02	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			125,52	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			117,59	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			418,12	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			244,58	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			88,55	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			453,61	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			185,28	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			210,35	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			234,00	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
435	20/02/2019	Trasferimenti correnti	398,49	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig. 33. - Legge 162/98 - Piani in favore di persone con grave disabilità. Proroga programma 2014 e 2015 e 2016 - periodo maggio giugno 2018- corr acc 110
436	20/02/2019	Trasferimenti correnti	144,66	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig. 33. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			179,40	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			332,48	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
			262,94	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018 Ulteriori utenti
437	20/02/2019	Trasferimenti correnti	120,45	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Dicembre 2018 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig. 33. - 162 seconda tra
438	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AUTOLINEE BAIRE SRL	Mandato annullato - Servizio di Trasporto da e per le Terme di Fordongianus - quota comune
			0,00	AUTOLINEE BAIRE SRL	Servizio di Trasporto da e per le Terme di Fordongianus - corr. acc. 308/2018
439	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	251,60	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - CONCILIA SERVICE - - Pagamento fattura n. 0001115106/18
440	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000180
441	21/02/2019	Trasferimenti correnti	1.746,70	DIAPASON	Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione Diapason per la realizzazione del progetto musicale. Codice esenzione CIG 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Musicale Diapason per la realizzazione del progetto di educazione musicale.
442	21/02/2019	Trasferimenti correnti	466,45	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Integrazione Dicembre 2018. AS.GE.SA. - Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Finanziamento programma attuazione agosto dicembre 2018
			80,62	privacy	Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità. Proroga Finanziamento programma 2017 - Impegno di spesa attuazione SALDO 2018
443	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.940,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE LIQUIDOMETRO E DICHIARAZIONE IVA 2018 - Pagamento fattura n. 3016002894/18
444	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASSOCIAZIONE LA CASA DEL BACO	Liquidazione attività culturali biblioteca – Associazione La Casa del baco - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA
445	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	ASSOCIAZIONE CIRCO CALUMET	Liquidazione attività culturali – Fattura n. 01 del 07.02.2019 - Pagamento fattura n. E 01/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
446	22/02/2019	Trasferimenti correnti	5.370,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	LIQUIDAZIONE GIUSTIZIA E LIBERTA' - MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE - Mercatini di Natale ed. 2018 - Concessione Contributo economico Associazione Giustizia e Libertà
447	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Coro a tenores Cultura popolare di Neoneli	Liquidazione Coro a Tenores Cultura Popolare di Neoneli per lo spettacolo di canti e musiche etniche "Zuighes". - Pagamento fattura n. 5/18
448	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.070,68	COOPERATIVA SOCIALE SANTO STEFANO	Liquidazione servizio decesp., diserbo e pulizia strade e marciapiedi del centro urbano, pulizia e decesp. degli spazi adiacenti stadio comunale "Mario Tiddia - Pagamento fattura n. 000028-2018-E/18
449	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	385,00	AUTOLINEE BAIRE SRL	Liquidazione e pagamento fattura n. 059/NE del 30.11.2018 - servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus - Pagamento fattura n. 059/NE/18
450	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	385,00	AUTOLINEE BAIRE SRL	Liquidazione e pagamento fattura n. 059/NE del 30.11.2018 - servizio di trasporto da e per le Terme di Fordongianus - Pagamento fattura n. 059/NE/18
453	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	723,25	PRO.S.T.	Attività di supporto al SUAPE - Liquidazione fattura PRO.S.T. - Pagamento fattura n. 6
454	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.729,84	PRO.S.T.	Attività di supporto al SUAPE - Liquidazione fattura PRO.S.T. - Pagamento fattura n. 6
455	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	E.P. S.P.A.	liquidazione fattura n. 1080/SE del 31/12/2018 a favore della Ditta EP. SPA. fornitura pasti mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1080/SE/18
456	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12.795,24	E.P. S.P.A.	liquidazione fattura n. 1080/SE del 31/12/2018 a favore della Ditta EP. SPA. fornitura pasti mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1080/SE/18
457	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	881,28	E.P. S.P.A.	liquidazione fattura n. 1080/SE del 31/12/2018 a favore della Ditta EP. SPA. fornitura pasti mese di dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 1080/SE/18
458	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	Mandato annullato - Rinnovo canone speciale TV - 2019
459	26/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	LIBRERIA MIELE AMARO	Liquidazione fornitura beni librari - Fattura n. 5 del 07.02.2019 - Pagamento fattura n. 5/PA
460	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	674,66	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento raee mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 2/E
461	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	Patrocinio legale per l'accertamento di compatibilità relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico - Pagamento fattura n. 11
462	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,77	ALBERGHINA SRL	Liquidazione servizio manutenzione verde pubblico gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 0000011/PA
463	26/02/2019	Trasferimenti correnti	929,64	privacy	Liquidazione e Pagamento Contributi Economici (Esente CIG cod. 33) - Contributi economici in favore di persone diverse.
464	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001299PA - Canone noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 001299PA/18
465	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.611,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001299PA - Canone noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 001299PA/18
466	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.227,40	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001299PA - Canone noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 001299PA/18
467	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001299PA - Canone noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 001299PA/18
468	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001299PA - Canone noleggio fotocopiatori - Pagamento fattura n. 001299PA/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
469	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.400,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001300PA - aggiornamento sistema di virtualizzazione e rinnovo licenze VMware del sistema informativo comunale - Pagamento fattura n. 001300PA/18
470	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001300PA - aggiornamento sistema di virtualizzazione e rinnovo licenze VMware del sistema informativo comunale - Pagamento fattura n. 001300PA/18
471	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7.503,00	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio di pulizia strade saldo 2018 fatt. 8 - Pagamento fattura n. 0000008
472	26/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Contributo REIS - gennaio 2019 (quietanza diretta) - contributo REIS 2018 - corr. acc. 255/2018 mensilità gennaio 2019
473	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.005,06	CISAF SRL	Liquidazione fattura n 3/2019-Stato finale lavori di completamento urbanizzazione centro urbano Sarroch - Pagamento fattura n. FPA 3/19
474	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.579,50	CISAF SRL	Liquidazione fattura n 3/2019-Stato finale lavori di completamento urbanizzazione centro urbano Sarroch - Pagamento fattura n. FPA 3/19
475	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,35	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fattura n. 8R00241601/18
476	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	285,92	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 4220719800039847/18, 8R00241420/18
477	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	381,34	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 4220719800039706/18, 8R00242472/18
478	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	133,57	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 8R00241786/18, 8R00242214/18
479	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	136,02	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 8R00241617/18, 8R00242081/18
480	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.577,39	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fatture nn. 2R18001275/18, 4220719800039804/18, 8R00241598/18, 8R00241919/18, 8R00241394/18, 8R00242055/18, 8R00242431/18, 8R00242069/18
481	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione consumi telefonici di rete fissa e connettività I bimestre 2019 - periodo ottobre novembre 18 - Pagamento fattura n. 4220719800039804/18
482	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,54	SOCIETA' PULA SERVIZI E AMBIENTE SRL	Liquidazione rimborso oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Mirko Spiga 2° sem. 2018 artt. 79-80 T.U.E.E.LL. - Art. 79 e 80 del T.U.E.E.LL. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Mirko Spiga. 2° semestre 2018.
483	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	68.259,40	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione servizio di igiene urbana mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. V3-30019
484	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	IL CLUB DI JANE AUSTEN SARDEGNA	Liquidazione attività culturali biblioteca – Il Club di Jane Austen Sardegna - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA
485	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	203,70	RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	Liquidazione e pagamento della somma di € 205,20 relativa al rinnovo del canone speciale TV del Centro di Aggregazione Sociale per l'anno 2019 (Esente CIG cod. 33) - Rinnovo canone speciale TV - 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SARROCH	Liquidazione progetto "Laboratorio di promozione alla lettura" - Istituto Comprensivo di Sarroch. - TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SARROCH PER IL PROGETTO "LABORATORIO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA"
490	05/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.548,44	FATICONI SPA	FATICONI SPA - Liquidazione Fattura 1308PA - FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER - Pagamento fattura n. 001308PA/18
491	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	347,44	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2103331 - 5950704 - 2106180 - 5951966. - FORNITURA MODULISTICA MAGGIOLI - Pagamento fatture nn. 0005951966, 0002106180, 0002103331, 0005950704
493	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. codice 33 esente cig - Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			150,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	CASULA ALESSIA	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			150,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			150,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			150,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna del 24 Febbraio 2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
494	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.797,00	PUTZU SEBASTIANO	Liquidazione 6° SAL lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
495	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.449,00	PUTZU SEBASTIANO	Liquidazione 6° SAL lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari – Pula 1° lotto - CORRELATO CAPITOLO 3050 ACC 109/08 FONDI VINCOLATI
496	06/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.067,75	NUOVA PRIMA SRL	liquidazione SAL finale completamento lav. ex scarica comunale flumini e binu - Pagamento fattura n. 17-E/2019
497	06/03/2019	Trasferimenti correnti	21.499,34	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 11 del 05.02.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, mesi di novembre e dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 11
498	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fatture n. 2/6 del 14.01.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 2/6
499	07/03/2019	Trasferimenti correnti	1.047,66	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2019. - Impegno di spesa per quota associativa all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) anno 2019.
500	08/03/2019	Trasferimenti correnti	69.291,43	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	Liquidazione e pagamento del saldo della quota gestione associata PLUS Area Ovest anno 2018 per servizi domiciliari ed extradomiciliari (Esente CIG cod. 33) - trasferimento fondi gestione associata plus assistenza domiciliare ed extradomiciliare 2018
501	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,03	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E SISTEMI INFORMATICI- DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	LIQUIDAZIONE VISURE M.C.T.C. IV TRIMESTRE 2018 - visura anno 2018
502	11/03/2019	Trasferimenti correnti	519,60	ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	Liquidazione quota associativa anno 2019 all'Associazione Sarda Enti Locali (ASEL). - Impegno di spesa in favore dell'Associazione Sarda Enti Locali (ASEL) per il pagamento della quota associativa anno 2019.
503	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	Liquidazione in favore dell'ASEL per contributo anno 2019 servizio telematico di informazione rivolto agli enti locali in materia di personale e novità istituzionali. - Impegno di spesa in favore dell'ASEL per contributo anno 2019 servizio telematico di informazione rivolto agli enti locali in materia di personale e novità istituzionali.
504	11/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse
508	11/03/2019	Altre spese correnti	3,82	REGIONE SARDA CAUSALE 32 - 4009	sanzioni e interessi ravedimeto irap dic 2018 su lav occasionale
510	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	26,89	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8R00019369



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
511	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	284,72	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800002691, 8R00019493
512	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	388,18	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800002478, 8R00019500
513	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	133,57	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00019048, 8R00019159
514	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,17	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00018782, 8R00018202, 8R00018236, 8R00018253, 8R00018563, 8R00018914, 4220719800002832
515	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	36,12	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 4220719800002832
516	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	134,95	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazioni consumi telefonia fissa e di connettività II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00018523, 8R00019547
518	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,80	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E SISTEMI INFORMATICI- DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	Rinnovo canone annuale accesso archivi banca dati M.C.T.C. -ANNO 2019- - Rinnovo canone annuale accesso archivi banca dati M.C.T.C. -ANNO 2019-
519	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.620,00	ARST S.P.A.	Liquidazione fattura n. 1000000020 del 14/02/19 a favore di ARST SPA . Fornitura abbonamenti scolastici per il mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 1000000020
520	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	478,86	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375730
521	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	302,07	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375747
522	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	672,71	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375753
523	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,63	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 003012375749, 003012375719
524	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	363,58	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375722
525	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.743,86	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 003012375746, 003012375716, 003012375732, 003012375713, 003012375725
526	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	981,99	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 003012375739, 003012375757
527	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.173,43	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fatture nn. 003012375715, 003012375762, 003012375735, 003012375734, 003012375745, 003012375740, 003012375727, 003012375754, 003012375738, 003012375736
528	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,29	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375737
529	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14.017,77	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fatture



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
530	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,61	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi elettrici convenzione EE15 Enel Energia - mese gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 003012375750
531	11/03/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici (Esente CIG cod. 33) - Contributo economico
534	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,95	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/7 del 23.01.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo ottobre dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 2/7
535	12/03/2019	Trasferimenti correnti	83,87	privacy	Liquidazione contributi borsa di studio regionale A.S. 2017/2018. quietanza diretta, codice 33 esente cig - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
536	12/03/2019	Trasferimenti correnti	83,87	privacy	Liquidazione contributi borsa di studio regionale A.S. 2017/2018. codice 33 esenzione cig. . accredito conto corrente - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			80,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			83,87	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
537	12/03/2019	Trasferimenti correnti	186,21	privacy	Liquidazione rimborsi libri di testo A.S. 2018/2019 ai sensi dell'art. 27 legge 448/98 - quietanza diretta - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			203,20	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			364,32	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			203,20	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			339,48	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			60,55	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			110,56	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			92,38	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			13,60	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
538	12/03/2019	Trasferimenti correnti	85,10	privacy	Liquidazione rimborsi libri di testo A.S. 2018/2019 ai sensi dell'art. 27 legge 448/98 - accreditato su conto corrente - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
			126,18	privacy	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
539	12/03/2019	Trasferimenti correnti	5.729,97	ASD GIOVENTU' SARROCH	Liquidazione A.S.D. Gioventù Sarroch. Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva anno 2017-2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributi per l'attività sportiva anno 2017 - stagione sportiva 2017-2018. Codice n. 23.
540	12/03/2019	Trasferimenti correnti	2.683,97	privacy	Liquidazione e pagamento contributi integrazione rette Genn./Febb 2019 persone diverse. (Esente Cig Cod. 33) - contributo integrazione rette strutture periodo gennaio/febbraio2019
541	12/03/2019	Trasferimenti correnti	2.200,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi integrazione rette Genn./Febb 2019 persone diverse. (Esente Cig Cod. 33) - contributo integrazione rette strutture periodo gennaio/febbraio 2019
			400,00	privacy	contributo integrazione rette strutture periodo gennaio/febbraio 2019
542	12/03/2019	Trasferimenti correnti	1.702,07	privacy	Liquidazione e Pagamento "Ritornare a casa" Gennaio 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 PRIMA TRANCHE
			1.403,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 PRIMA TRANCHE
			1.433,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 PRIMA TRANCHE
			1.601,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 PRIMA TRANCHE
			988,07	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 PRIMA TRANCHE
543	12/03/2019	Trasferimenti correnti	990,00	privacy	Liquidazione e pagamento retta a favore di un utente Gennaio 2019. Esente Cig Cod. 33 - contributo integrazione rette strutture gennaio 2019
544	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.699,07	TECNOCASIC	liquidazione smaltimento in discarica di soccorso frazione secco mese di ottobre 18 - (esente cig cod 11) - Pagamento fattura n. PA0183/19
545	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	TECNOPROGETTI SERVIZI DI INGEGNERIA	Liquidazione fatt. FPA 4/2019 di Tecnoprogetti per sistemazione aree periferiche - Pagamento fattura n. FPA 4/19
546	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.949,99	CORSA LUCI NEW SAS	liquidazione corsa luci sas - Pagamento fattura n. 9
547	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.223,96	STUDIO ASSOCIATO ANEDDA	Liquidazione compenso dovuto al Dott. Sandro Anedda in qualità di componente esterno del Nucleo di Valutazione periodo 05/04/2018-31/12/2018. - Pagamento fattura n. PA4



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
548	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15.148,17	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 99/SE del 31/01/2019 a favore della Ditta EP.SPA. Fornitura pasti per il mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 99/SE
549	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	908,82	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 99/SE del 31/01/2019 a favore della Ditta EP.SPA. Fornitura pasti per il mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 99/SE
550	15/03/2019	Trasferimenti correnti	2.921,20	AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI	liquidazione canone demaniale marittimo concess n. 04/008 annualita 2019 .(esente CIG COD 33) - Concessione demaniale marittima n. 04/008 loc. Porto foxi- impegno di spesa per l'anno 2019 - codice esenzione cig 33
554	18/03/2019	Trasferimenti correnti	2.929,50	privacy	Liquidazione e pagamento rette Gennaio-Marzo Esente Cig Cod. 33 - utenti diversi - contributo integrazione rette strutture mese gennaio 2019
			1.071,69	privacy	contributo integrazione rette strutture mese marzo 2019
555	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	EDITRICE IL SOLE 24ORE	Liquidazione fattura n° 1410000444 relativa al rinnovo abbonamento "Quotidiano Enti Locali e PA" on line anno 2019. - Pagamento fattura n. 1410000444
556	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	255,97	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONI CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE PRIMO BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X00476638
557	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	174,52	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONI CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE PRIMO BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X00476638
558	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	46,54	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONI CONSUMI DI TELEFONIA MOBILE PRIMO BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X00476638
559	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.023,39	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 258 del 11.02.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 258
560	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	675,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 258 del 11.02.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 258
561	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 210 - Canone bimestrale Banda Larga - Pagamento fattura n. 1/PA
562	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 210 - Canone bimestrale Banda Larga - Pagamento fattura n. 1/PA
563	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	104,66	ALTRAVIA SERVIZI SRL	Liquidazione fattura n° 4343 relativa alla fornitura di due Firme Remote InfoCert - Pagamento fattura n. 4343
564	18/03/2019	Trasferimenti correnti	196,77	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Gennaio 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
565	18/03/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	privacy	Liquidazione e pagamento rette strutture periodo marzo Esente Cig. Cod. 33 - contributo integrazione rette strutture periodo marzo 2019
			200,00	privacy	contributo integrazione rette strutture periodo marzo 2019
567	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.585,05	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione mensilità novembre 2018 Servizio Bus Navetta Sarroch-Perd'e Sali-Porto Columbu - Pagamento fattura n. 2/001
570	18/03/2019	Trasferimenti correnti	524,16	privacy	Liquidazione e Pagamento " Ritornare a Casa" Gennaio 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE
577	19/03/2019	Trasferimenti correnti	1.442,79	privacy	Liquidazione e Pagamento " Ritornare a Casa" Febbraio 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE
			1.693,96	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.373,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE
			1.530,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE
			988,07	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 PRIMA TRANCHE
579	19/03/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Gennaio 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			844,77	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			29,55	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			664,77	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			948,69	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			669,57	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			915,41	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			664,77	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			468,00	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
			580,92	privacy	L.R. 11/85 - nefropatici gennaio 2019. corr. acc. 102/2019
585	20/03/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33. - Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse codice di esenzione cig 33
586	20/03/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 5.400,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG c - contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di gennaio e febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			450,00	privacy	contributo REIS 2018 - periodo dicembre 2018 - febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
587	20/03/2019	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 3.700,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG c - contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			66,87	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
588	20/03/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 200,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG cod - contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 corr. acc. 255/2018
589	20/03/2019	Trasferimenti correnti	235,90	privacy	Legge Regionale n. 20/97 luglio - dicembre 2018 - Legge Regionale n. 20/97 - luglio - agosto 2018 corr. acc. 235/2018
590	20/03/2019	Trasferimenti correnti	471,80	privacy	Legge Regionale n. 20/97 luglio - dicembre 2018 - Legge Regionale n. 20/97 - settembre dicembre corr. acc. 235/2018
591	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.389,29	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 171 del 31.12.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 171/2018/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
592	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 171 del 31.12.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 171/2018/18
593	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.291,73	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 171 del 31.12.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 171/2018/18
594	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,12	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 61/2018 - Pagamento fattura n. 61/2018/18
595	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.062,50	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 61/2018 - Pagamento fattura n. 61/2018/18
596	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.040,40	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 61/2018 - Pagamento fattura n. 61/2018/18
597	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 48/2018 - Pagamento fattura n. 48/2018/18
598	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 48/2018 - Pagamento fattura n. 48/2018/18
599	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.181,02	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia immobili comunali - liquidazione fattura n. 48/2018 - Pagamento fattura n. 48/2018/18
600	20/03/2019	Trasferimenti correnti	133,13	privacy	Liquidazione e pagamento di € 3.700,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG c - Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
606	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.248,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Marzo 2019
711	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21.641,76	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 31/E del 07.02.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di dicembre 2018. - Pagamento fattura n. 2019 31/E
712	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18.115,62	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 30/E del 07.02.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di novembre 2018. - Pagamento fattura n. 2019 30/E
713	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.287,92	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 30/E del 07.02.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di novembre 2018. - Pagamento fattura n. 2019 30/E
714	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCO DI SARDEGNA SPA	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 1015/000355/PAMAN
715	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8.113,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO SERVIZI GESTIONE FISCALE IVA TRIENNIO - Pagamento fattura n. 3016000463
716	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	751,76	IMAG IMPRESA APPALTI GENERALI SRL	Liquidazione - Stato Finale dei lavori complementari di completamento dell'intervento di riqualificazione e messa a norma in località Perd'è Sali e Porto Columbu - Pagamento fattura n. 4
717	25/03/2019	Trasferimenti correnti	1.264,30	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio-Febrero 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febrero 2019
			638,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febrero 2019
			1.061,90	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febrero 2019
			388,93	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febrero 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			305,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			859,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.026,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			271,32	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			400,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			222,71	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			860,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			849,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			600,12	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			243,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			289,56	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			305,44	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			284,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			360,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.264,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			252,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			300,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			196,91	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			410,12	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.899,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			313,26	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			155,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			443,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			390,55	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			309,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			504,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			335,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			210,34	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			651,74	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			894,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			317,99	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio 2019
			223,34	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			210,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			612,79	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			222,71	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			167,50	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			470,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			281,53	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.923,94	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			447,32	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Piscina Gennaio 2019
			840,96	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			2.209,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			167,84	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			259,41	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.500,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			216,71	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
718	25/03/2019	Trasferimenti correnti	427,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio-Febbraio 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			173,82	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			341,26	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			336,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			203,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			424,22	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			294,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			335,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			322,40	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			333,66	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			378,58	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			135,75	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio 2019
			445,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			167,84	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			260,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			590,54	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			282,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			1.000,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			90,44	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			322,40	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			590,54	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
			119,51	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio 2019
719	25/03/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio-Febbraio 2019. Delega - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Gennaio-Febbraio 2019
720	25/03/2019	Trasferimenti correnti	871,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Mese di Gennaio 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - LE Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			131,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			553,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			201,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			345,24	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			186,38	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			148,79	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			122,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			122,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			770,05	privacy	LE Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			245,05	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			155,27	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			375,21	privacy	LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO PIANI IN PROROGA PERIODO GENNAIO- APRILE 2019
			171,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
721	25/03/2019	Trasferimenti correnti	361,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Gennaio 2019.AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			400,54	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			456,54	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			947,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			815,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			599,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			157,53	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			82,69	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			465,93	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio 2019. AS.GE.SA.
722	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.781,91	BANCO DI SARDEGNA SPA	costo archivio oil anno 2018 codice es 29 - Pagamento fattura n. 1015/000355/PAMAN
723	27/03/2019	Altre spese correnti	331,52	ASSITECA SPA	Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - Determina a contrarre.
724	27/03/2019	Altre spese correnti	1.408,62	ASSITECA SPA	Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - Determina a contrarre.
725	27/03/2019	Altre spese correnti	7.137,58	ASSITECA SPA	Liquidazione polizza servizio di copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - Determina a contrarre.
726	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	290,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fattura n. 1219001586 del 26.02.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto dell'avviso esito di gara del servizio di assistenza educativa domiciliare e speciali - Pagamento fattura n. 1219001586
727	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fattura n. 1219001930 del 06.03.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazio - Pagamento fattura n. 1219001930
728	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	746,36	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 48/2/18, 38/2/18, 29/2/18
729	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	817,01	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 50/2/18, 32/2/18, 41/2/18
730	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.616,69	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 53/2/18, 54/2/18, 35/2/18, 36/2/18, 44/2/18, 45/2/18
731	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	38,48	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 51/2/18, 42/2/18, 33/2/18
732	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	197,74	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 46/2/18, 52/2/18, 55/2/18, 43/2/18, 34/2/18, 37/2/18
733	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.025,50	SINERGAS	Liquidazione consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) mediante intervento sostitutivo durc - Pagamento fatture nn. 49/2/18, 31/2/18, 40/2/18
734	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	190,58	SINERGAS	IVA SPLIT consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 48/2/18, 38/2/18, 29/2/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
735	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,81	SINERGAS	IVA SPLIT intervento sostitutivo consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 50/2/18, 32/2/18, 41/2/18
736	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	413,75	SINERGAS	IVA SPLIT intervento sostitutivo gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 53/2/18, 54/2/18, 35/2/18, 36/2/18, 44/2/18, 45/2/18
737	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,47	SINERGAS	IVA SPLIT intervento sostitutivo consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 51/2/18, 42/2/18, 33/2/18
738	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,16	SINERGAS	IVA SPLIT intervento sostitutivo consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 46/2/18, 52/2/18, 55/2/18, 43/2/18, 34/2/18, 37/2/18
739	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	520,73	SINERGAS	IVA SPLIT intervento sostitutivo consumi gas IV V VI bimestre 2018 - (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. 49/2/18, 31/2/18, 40/2/18
740	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	78,12	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio pulizie immobili comunali - liquidazione fattura n. 78/2018 - Pagamento fattura n. 78/2018/18
741	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.062,50	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio pulizie immobili comunali - liquidazione fattura n. 78/2018 - Pagamento fattura n. 78/2018/18
742	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.040,40	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio pulizie immobili comunali - liquidazione fattura n. 78/2018 - Pagamento fattura n. 78/2018/18
743	28/03/2019	Trasferimenti correnti	174,72	privacy	Liquidazione e pagamento Legge 162/98 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega. (Esente CIG cod. 33) - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			134,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			223,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			244,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			209,66	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Gennaio 2019. AS.GE.SA. Delega.
744	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.948,76	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 171/SE
745	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,11	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 171/SE
746	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.517,00	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 171/SE
747	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	470,00	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 171/SE
748	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.913,85	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 171/SE del 28/02/2019 a favore della Ditta EP. SPA . Fornitura pasti del mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 171/SE
749	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento fatture n. 2 e n. 3 del 27.02.2019 - servizio di formazione generale volontari servizio civile nazionale anno 2018/2019 - Pagamento fattura n. 2
750	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	Liquidazione canone bimestrale banda larga periodo 01.03.2019 - 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 93/PA
751	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.389,29	FUTURA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 157 del 30.11.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 157/2018/18
752	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 157 del 30.11.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 157/2018/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
753	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.291,73	FUTURA SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Liquidazione fattura n. 157 del 30.11.2018 CIG 6851932927 - Pagamento fattura n. 157/2018/18
754	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	Liquidazione e pagamento fatture n. 2 e n. 3 del 27.02.2019 - servizio di formazione generale volontari servizio civile nazionale anno 2018/2019 - Pagamento fattura n. 3
755	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	Incarico professionale lavori di qualificazione località Porto Columbu - Perd'eSali - liquidazione - Pagamento fattura n. 21
756	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295,39	MI.GIA ENGINEERING DI GIAMPAOLO CANNAS & C SAS	Liquidazione il pagamento relativo alle Prestazioni professionali direzione lavori, coordinamento sicurezza per i lavori di Completamento interventi di urbanizzazione centro abitato. Conto Finale - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
757	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	421,87	MI.GIA ENGINEERING DI GIAMPAOLO CANNAS & C SAS	Liquidazione il pagamento relativo alle Prestazioni professionali direzione lavori, coordinamento sicurezza per i lavori di Completamento interventi di urbanizzazione centro abitato. Conto Finale - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
758	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.000,68	privacy	liquidazione assistenza veterinaria - Pagamento fattura n. 11/PA/18
760	02/04/2019	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 5.400,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG c - Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
761	02/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 5.400,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di febbraio 2019 (Esente CIG c - Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
			90,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
			60,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
			120,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
			60,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di febbraio 2019 avanzo vincolato
762	04/04/2019	Altre spese correnti	6.284,50	ASSITECA SPA	Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - liquidazione polizze - Servizio copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Assunzione impegno di spesa
763	04/04/2019	Altre spese correnti	7.954,43	ASSITECA SPA	Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - liquidazione polizze - Servizio copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Assunzione impegno di spesa
764	04/04/2019	Altre spese correnti	948,00	ASSITECA SPA	Servizio copertura assicurativa dei rischi del Comune di Sarroch - liquidazione polizze - Servizio copertura assicurativa dei rischi del comune di Sarroch - Assunzione impegno di spesa
765	04/04/2019	Trasferimenti correnti	100,00	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA REPUBBLICA ITALIANA	Liquidazione rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma anno 2019. - Rinnovo adesione in qualità di sostenitore esterno alla Fondazione G.A.R.I. di Roma.
766	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.426,54	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 6/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 5* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SA - Pagamento fattura n. 6/001
767	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41,96	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 7/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 6* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALV - Pagamento fattura n. 7/001



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
768	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.384,58	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 7/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 6* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS SALV - Pagamento fattura n. 7/001
769	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.426,54	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 4/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 3* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS S - Pagamento fattura n. 4/001
770	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.967,54	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 5/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 4* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS S - Pagamento fattura n. 5/001
771	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	459,00	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura . FATTPA 5/001 del 25/03/2019 relativa al servizio di trasporto alunni della scuola dell'obbligo A.S. 2018/19 4* mensilità a favore della Ditta MURA GIAMPAOLO EREDI DI SULIS S - Pagamento fattura n. 5/001
772	04/04/2019	Trasferimenti correnti	3,00	privacy	Liquidazione integrazione rimborso a favore di uno studente beneficiario. borsa di studio regionale A.S. 2017/2018. codice 33 esente cig - accreditato c/c - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018- L.R. n. 5 del 09/03/2015 e legge n. 448/98. prenotazione impegno di spesa per indizione bando.
773	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36.900,30	TECNOCASIC	Liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato mesi di gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11) - Pagamento fatture nn. PA0211/19, PA0234/19
774	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12.252,72	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento umido organico mesi di gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11) - Pagamento fatture nn. PA0246/19, PA0251/19
775	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.473,34	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mesi gennaio e febbraio 19 (esente cig cod 11) - Pagamento fatture nn. PA0233/19, PA0210/19
776	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3016000601
777	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.710,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016000602 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 3016000602
778	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3017000088 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 3017000088
779	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.719,97	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/18 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 2/18
780	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.719,97	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/19 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 2/19
781	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.719,97	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/17 del 18.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 2/17
782	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.719,97	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/16 del 15.03.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, periodo gennaio - febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 2/16
783	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.122,31	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 16 del 12.02.2019 - servizio di inserimento comunitario di un minore gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 16
784	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18.004,44	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 49/E del 07.03.2019 - gestione nido d'infanzia dicembre e saldo 2018 - Pagamento fattura n. 2019 49/E



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
785	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.237,20	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 49/E del 07.03.2019 - gestione nido d'infanzia dicembre e saldo 2018 - Pagamento fattura n. 2019 49/E
786	05/04/2019	Trasferimenti correnti	6.573,90	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 6.573,90 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo gennaio - febbraio 2019 (Esente CI - contabilità n. 141/A e n. 310/A)
787	05/04/2019	Trasferimenti correnti	2.709,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.709,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il periodo gennaio - febbraio 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 47/E
788	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 3017000087
789	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura canone Conservazione Sostitutiva anno 2018 - Pagamento fattura n. 3016001180/18
790	05/04/2019	Trasferimenti correnti	676,32	privacy	Contributo Economico. Codice di esenzione Cig 33. - Contributi economici in favore di persone diverse
791	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	910,72	privacy	liquidazione assistenza veterinaria - Pagamento fattura n. 10/pa/18
795	10/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 200,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 3 - contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018)
796	10/04/2019	Trasferimenti correnti	267,91	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98. Mese Febbraio 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità Periodo Febbraio 2019 AS.GE.SA. Delega.
			93,19	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Mese Febbraio 2019 AS.GE.SA. Delega.
			181,44	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Febbraio 2019 AS.GE.SA. Delega.
			244,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			174,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Delega.
			83,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Delega.
797	10/04/2019	Trasferimenti correnti	830,78	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98. Febbraio 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			128,13	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			100,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			100,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			413,21	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			90,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			336,05	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			302,85	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			148,79	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			122,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			229,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			245,05	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			131,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Diretta.
			209,66	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Diretta.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Diretta.
			77,40	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. Diretta.
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. Diretta.
798	10/04/2019	Trasferimenti correnti	349,45	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Febbraio 2019. AS.GE.SA IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			325,59	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			383,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			927,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			661,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			157,53	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			723,24	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			175,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			468,56	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			396,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
799	10/04/2019	Trasferimenti correnti	196,77	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. Diretta - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
800	10/04/2019	Trasferimenti correnti	432,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. IBAN - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
801	10/04/2019	Trasferimenti correnti	616,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019. IBAN - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			772,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			628,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			551,37	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			890,85	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			484,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			860,13	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
			628,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Febbraio 2019.
802	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.320,25	COMUNE DI SARROCH	PER PROVVISORI ERRONEMANETE INCASSATI DA RIVERSARE SU ENTRATE PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE
803	10/04/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 4.950,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. - contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
804	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.747,82	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Aprile 2019
892	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	22.509,00	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio pulizia strade saldo 2019 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
893	12/04/2019	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 3.700,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. - contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			200,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 corr. acc. 255/2018
898	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.628,90	I.R.E.I. DI MASSIMO MALLUS EDILIZIA ARTIGIANA	liquidazione saldo finale lavori di sistemazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi della via al mare - Pagamento fattura n. 3/PA
899	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112.252,59	privacy	Liquidazione fattura 22-FE relativa ai lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch all'impresa Massa Sergio Autotrasporti - Interventi di somma - Pagamento fattura n. 22-FE
900	15/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.985,13	DITTA LILLIU STEFANO	Liquidazione Fattura 8/E relativa ai lavori di ripristino delle strade rurali in agro di Sarroch - Pagamento fattura n. 8/E
901	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	661,31	SALIS ASCENSORI SRL	liquidazione ditta Salis ascensori - Pagamento fattura n. 2052/18
902	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	405,11	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003013766740
903	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	519,26	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003013766759
904	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.004,00	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 003013766756, 003013766731
905	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	49,21	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003019354660
906	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.152,51	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 003013766735, 003013766728, 003019354659, 003013766725, 003020067794
907	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.109,03	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 003013766760, 003013766749, 003013766743, 003013766747, 003013766744, 003013766727, 003013766767, 003013766745, 003013766737, 003013766753
908	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	710,50	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003013766746
909	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	11.104,63	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fatture
910	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	635,70	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003020067793
911	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	212,94	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 003013766754
912	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	879,66	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione servizio elettrico convenzione EE15 Mese di febbraio 2019 - Pagamento fatture nn. 003019354661, 003013766748
913	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	privacy	Rimborso spese viaggio dipendente Spano Simone. - Assunzione impegno di spesa per corso di formazione dal titolo: "TRIBUTI COMUNALI: Novità 2019 della Legge di Bilancio e Decreto fiscale."



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
914	15/04/2019	Trasferimenti correnti	1.980,00	privacy	Liquidazione e pagamento integrazione rette febbraio 2019 Esente Cig. Cod. 33 - contributo integr. retta RSA febbraio 2019
915	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/27 del 04.04.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2/27
916	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/25 del 04.04.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2/25
917	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/26 del 04.04.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2/26
918	17/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.159,89	DITTA LILLIU STEFANO	Liquidazione relativa allo Stato Finale dei lavori di ripristino della viabilità stradale in Loc.Monte Nieddu – Dir. Procileddu - Pagamento fattura n. 12/E
919	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.244,63	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 29 del 14.03.2019 e fattura n. 46 del 09.04.2019 - servizio di inserimento comunitario di un minore febbraio e marzo 2019 - Pagamento fatture nn. 29, 46
920	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 1480/18
921	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	581,82	ICART S.R.L.	Liquidazione fattura n. 231 per la fornitura di carta per gli uffici comunali a favore della società Icart s.r.l. - Pagamento fattura n. 231
922	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/24 del 04.04.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2/24
923	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	94.494,04	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione canone del mese di febbraio e conguaglio mese di gennaio - servizio di igiene urbana - Pagamento fatture nn. V3-30516, V3-30515
924	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,32	WEST RECYCLING SRL	Liquidazione fattura n 3E - Pagamento fattura n. 3/E
925	18/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse codice di esenzione cig 33
926	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19.012,55	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 77/E del 08.04.2019 - gestione nido d'infanzia gennaio e febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 2019 77/E
927	18/04/2019	Trasferimenti correnti	2.646,00	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura socio-assist. Febbraio - Aprile 2019 (Esente Cig Cod. 33) - Liquidazione retta struttura socio-assist. Febbraio 2019
			1.257,50	privacy	contributo integrazione rette strutture mese di febbraio 2019
			1.100,00	privacy	Liquidazione retta struttura socio-assist. Aprile 2019
			200,00	privacy	Liquidazione retta struttura socio-assist. Aprile 2019
			1.071,69	privacy	Liquidazione retta struttura socio-assist. Aprile 2019
928	18/04/2019	Trasferimenti correnti	545,70	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge "Ritornare a Casa" 1° Trim INPS 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 1° Trim. INPS 2019.
			858,77	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. 1° Trim. INPS 2019.
929	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.230,00	MELONI GIOVANNI	liquidazione fornitura pneumatici e lavaggio mezzi - Pagamento fattura n. 86
930	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL . - Pagamento fattura n. 1437/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
931	19/04/2019	Trasferimenti correnti	2.345,67	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge " Ritornare a Casa" Marzo 2019. Febbraio 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Prima Tranche
			1.352,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Prima Tranche
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Prima Tranche
			2.358,14	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Prima Tranche
			1.857,11	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Prima Tranche. Febbraio 2019 AS.GE.SA.
932	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016000660 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 3016000660
933	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6.826,63	DOG HOTEL SAS	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI - I° SEMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2/1038, 2/1063, 2/1085
934	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	45.565,21	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione servizio di igiene urbana mese di marzo 19 - Pagamento fatture nn. V3-30836, V3-30900
935	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.457,65	PROJECT AUTOMATION SPA	servizio di manutenzione centralina mobile di rilevamento della qualità dell'aria liquidazione primo trimestre 19 - Pagamento fattura n. 2V19/---421
936	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento RAEE mese di marzo 2019 - Pagamento fattura n. 6/E
937	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.961,34	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 3016000566, 3016000783
938	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	192,36	ABBANO SPA	liquidazione fattura n 017000690023585 in favore di abbano spa - Pagamento fattura n. 2017000690023585/17
939	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	8.098,42	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 300/SE
940	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.106,75	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 300/SE
941	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.020,90	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 300/SE
942	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	687,77	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 300/SE
943	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.230,12	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 300/SE del 31/03/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di marzo 2019. - Pagamento fattura n. 300/SE
944	26/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.585,05	MURA GIAMPAOLO EREDI	LIQUIDAZIONE BUS NAVETTA - DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 3/001
963	06/05/2019	Trasferimenti correnti	985,73	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 - Marzo-1° Trim. INPS 2019.IBAN. Codice di esenzione Cig. 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			493,31	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			882,87	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			691,11	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Febbraio-Marzo 2019
			230,83	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			642,70	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			649,89	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Febbraio- Marzo-1° Trim. INPS 2019
			200,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			206,25	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio-Febbraio-Marzo 2019
			653,75	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			447,96	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			182,90	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			225,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			210,99	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			142,18	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			613,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			980,25	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			218,91	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			150,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			147,65	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			297,35	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			1.351,99	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			252,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Febbraio- Marzo-1° Trim. INPS 2019
			252,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			257,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			405,09	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Febbraio-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			338,89	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			328,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			237,38	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			390,22	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			278,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			167,96	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			526,43	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			640,50	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			605,26	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Febbraio-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			111,67	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			176,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			486,93	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			249,93	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			235,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			230,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			1.342,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			888,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Febbraio-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			659,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			1.804,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			139,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			207,12	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			750,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			250,96	privacy	Legge 162/98 - proroga gennaio - aprile 2019 corr. acc. n. 106/2019
964	06/05/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Marzo-1° Trim. INPS 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO PIANI IN PROROGA PERIODO GENNAIO- APRILE 2019
965	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	918,80	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura n. 8/001 del 26/04/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S. trasporto alunni scuola dell'obbligo. A.S. 2018/2019. 7* mensilità - Pagamento fattura n. 8/001
966	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.507,74	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura n. 8/001 del 26/04/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S. trasporto alunni scuola dell'obbligo. A.S. 2018/2019. 7* mensilità - Pagamento fattura n. 8/001
967	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	NEMEA SISTEMI SRL	Liquidazione Servizio rinnovo n. 2 licenze GIS Geomedia - Pagamento fattura n. 90
968	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.622,05	ITALIANA PETROLI S.p.A.	liquidazione carburanti - Pagamento fatture nn. I9119050, I9049389, I9173074
969	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.190,10	SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE	liquidazione servizi cimiteriali - Pagamento fattura n. 13/PA
970	07/05/2019	Trasferimenti correnti	10.749,66	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 24 del 08.04.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, mese di gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 24
971	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	614,88	CANILE MILEROS MURAVERA	Liquidazione fatture servizio di mantenimento, cura, custodia cani randagi ANNO 2019 - CANILE MILEROS MURAVERA- - Pagamento fatture nn. 13, 19, 29
972	07/05/2019	Trasferimenti correnti	3.407,10	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.407,10 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 33) - Prestazioni socio-sanitarie marzo 2019. Corr. acc. 105/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
973	07/05/2019	Trasferimenti correnti	1.386,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 85/E
974	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.529,66	PRO.S.T.	Attività di supporto al SUAPE - Liquidazione Fattura 13/2019 PRO.S.T. - Pagamento fattura n. 13
975	08/05/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			808,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			664,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			580,92	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			1.006,53	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			340,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			915,41	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			664,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
			468,00	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
976	08/05/2019	Trasferimenti correnti	196,77	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019. Diretta.Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Marzo 2019.
978	08/05/2019	Trasferimenti correnti	321,41	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 - Marzo-1° Trim. INPS 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			138,98	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			170,62	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			292,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			168,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			157,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			317,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			280,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			243,66	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			166,83	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			267,06	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			454,68	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio-Febrero-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			340,94	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Febbraio-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			750,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Gennaio-Febrero-Marzo-1° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			384,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			139,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			199,74	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			464,71	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			208,24	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			500,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo 2019
			145,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			241,38	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			464,71	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Marzo-1° Trim. INPS 2019
			161,28	privacy	Legge 162/98 - proroga gennaio - aprile 2019 corr. acc. n. 106/2019
			296,53	privacy	Legge 162/98 - proroga gennaio - aprile 2019 corr. acc. n. 106/2019
			189,13	privacy	Legge 162/98 - proroga gennaio - aprile 2019 corr. acc. n. 106/2019
979	08/05/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 4.950,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di marzo 2019 (Esente CIG cod. - Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
			90,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
			60,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
			120,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
			90,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
			60,00	privacy	Contributo REIS 2018 - mese di marzo 2019 avanzo vincolato
980	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.211,14	ABBANO SPA	liquidazione fattura n 0150020180031624600 esente cig (cod 8) - Pagamento fattura n. 0150020180031624600/18
981	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274 DEL 4/4/2019 EMESSA DALLA SOC. DASEIN SRL PER IL SERVIZIO DATE X FONDO 2019- SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019. - Pagamento fattura n. 274
982	13/05/2019	Trasferimenti correnti	232,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Marzo 2019 AS.GE.SA. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			141,12	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			725,62	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 1° Trim. INPS 2019.
			385,92	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			139,78	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			542,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			927,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			787,91	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			175,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			504,53	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			267,78	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			139,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 1° Trim. INPS 2019.
			257,25	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			419,33	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			489,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			92,77	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 1° Trim. INPS 2019.
983	13/05/2019	Trasferimenti correnti	965,20	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			116,49	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			191,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			116,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			450,87	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			120,96	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			326,87	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			198,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			148,79	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			122,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			245,05	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			131,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			424,10	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA. Piscina Marzo-Aprile 2019.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
984	13/05/2019	Trasferimenti correnti	1.566,78	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge "Ritornare a Casa" Aprile 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019. Aprile 2019.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.354,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Aprile 2019.
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Aprile 2019.
			1.684,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Aprile 2019.
			1.512,23	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Aprile 2019- Marzo 2019 AS.GE.SA.
985	13/05/2019	Trasferimenti correnti	174,72	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Marzo 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			244,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
			279,55	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Periodo Marzo 2019 AS.GE.SA.
986	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	78,52	privacy	:Liquidazione spese di missione sostenute dall'ufficio Tecnico Comunale per il corso formativo relativo alla Progettazione Europea. - Integrazione impegno di spesa Determinazione n° 84 del 21/03/2019 per spese di missione da sostenere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale per il corso formativo relativo alla Progettazione Europea
			641,43	privacy	rimborso spese missione partecipazione corso di formazione su progettazione europea
988	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE APERTURA NUOVO ESERCIZIO - Pagamento fattura n. 3016000883
989	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE SERVICE PAGHE APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 3016000926
990	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	342,00	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA DI MARIA CONSUELO PILLOLLA SAS	Liquidazione fattura n°6E alla Scuola di Perfezionamento Post Laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s. - Pagamento fattura n. 6E.2019
991	16/05/2019	Trasferimenti correnti	2.652,24	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento di Euro 2.652,24 in favore dell'AIAS di Cagliari quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il - Liquidazione contabilità n. 426/T
992	16/05/2019	Trasferimenti correnti	2.672,80	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento di Euro 2.672,80 in favore dell'ANFFAS quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il I Trimestr - Pagamento fattura n. 2019 121/E
993	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 582
			0,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 582
994	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.433,39	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 582 del 15.04.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 582
995	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 582 del 15.04.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - gennaio 2019 - Pagamento fattura n. 582
996	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	560,00	CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA	Liquidazione quota di partecipazione dell'Ing. Gianluca Lilliu al seminario formativo in materia di progetti europei per enti locali Bruxelles 25-27 marzo 2019. - Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile di Area Ing. Gian Luca Lilliu al percorso formativo organizzato da TAG 18 Bruxelles 25-27 marzo 2019.
997	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	11.978,69	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti umido organico mesi di marzo e aprile 2019 (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. PA0389/19, PA0489/19



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
998	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.084,65	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti ingombranti mesi di marzo e aprile 2019 (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. PA0367/19, PA0478/19
999	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI SARROCH	Compagnia Barracellare - Liquidazione Saldo 2018 - Contributo attività Compagnia Barracellare Custodia Centro Sociale
1000	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	10.544,99	TECNOCASIC	liquidazione penalità di cui alle raccolte differenziate anno 2018 (esente cig cod 8) - Pagamento fattura n. PA0452/19
1001	21/05/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	BANDO DE MINIMIS 2018 - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO - ROSSI MICHELA E SPANO ALESSANDRO - Bando de Minimis "IDEAS" - Impegno di spesa beneficiari
			4.000,00	privacy	Bando de Minimis "IDEAS" - Impegno di spesa beneficiari
			4.000,00	privacy	Bando de Minimis "IDEAS" - Impegno di spesa beneficiari
1002	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	957,70	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti RAEE aprile 2019 - Pagamento fattura n. 8/E
1003	21/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.319,54	CONVERGE SPA	Liquidazione fattura in favore della società CONVERGE SpA relativa alla fornitura di SERVER e HARD DISK per il Datacenter comunale - Pagamento fattura n. 208545/18
1004	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.813,40	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Maggio 2019
1074	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	26,38	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 8R00062439
1075	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	286,48	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800010112, 8R00062518
1076	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	376,49	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800010157, 8R00062034
1077	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.681,56	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800010063, 2R19000269, 8R00062527, 8R00062374, 8R00062252, 8R00062465, 8R00061601, 8R00061367
1078	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	133,57	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00061338, 8R00062053
1079	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fattura n. 4220719800010063
1080	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	135,09	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00062705, 8R00062878
1081	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9.998,85	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE	Liquidazione contributo quale quota di partecipazione, in qualità di socio ordinario, al progetto formativo riservato agli operatori agricoli del Comune di Sarroch, in favore dell'Associazione Focus E - Associazione FOCUS EUROPE - Proposta formativa per comparto agricolo di Sarroch - Impegno di Spesa
1082	22/05/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE	Liquidazione quota di adesione annualità 2018 - Ass.ne FOCUS EUROPE - Associazione Focus Europe - Quota anno 2018 - Impegno di spesa
1083	22/05/2019	Trasferimenti correnti	2.929,50	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura socio-assist.Marzo 2019 (Esente Cig Cod. 33) - contributo integrazione rette strutture periodo marzo 2019
			2.118,00	privacy	Impegno pagamento retta struttura per l'anno 2019.
1084	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39.597,81	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti secco indifferenziato mesi di marzo e aprile 2019 (esente cig cod 8) - Pagamento fatture nn. PA0368/19, PA0429/19



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1085	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Liquidazione acconto per attività di supporto al servizio personale per pratiche pensionistiche e di sistemazioni previdenziali. - Affidamento incarico per attività di supporto al Servizio Personale per pratiche pensionistiche e di sistemazioni previdenziali- Assunzione impegno di spesa.
1086	23/05/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	privacy	Liquidazione e pagamento integrazioni rette Aprile e Maggio soggetti diversi. (Esente CIG cod. 33) - Liquidazione integrazione retta struttura Maggio 2019
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura Maggio 2019
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura Aprile 2019
			2.835,00	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura Aprile 2019
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta struttura Maggio 2019
1087	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/32 del 07.05.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2/32
1088	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 1219003697
			0,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione fattura n. 1219003698
1089	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fatture n. 1219003697 e 1219003698 del 16.04.2019 relative alla pubblicazione degli estratti di avvisi e bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Pagamento fattura n. 1219003697
1090	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	290,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fatture n. 1219003697 e 1219003698 del 16.04.2019 relative alla pubblicazione degli estratti di avvisi e bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Pagamento fattura n. 1219003698
1092	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.956,66	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 0150020190000217100, 0150020190000217200
1093	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.034,47	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 0150020190000216100
1094	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.868,92	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 0150020190000219400, 0150020190000216900
1095	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.669,76	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 0150020190000216400
1096	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.662,35	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 0150020190000217500, 0150020190000219200, 0150020190000220100
1097	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,03	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 0150020190000219300
1098	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,01	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 0150020190000218700
1099	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	409,01	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 0150020190000219500
1100	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	12.244,77	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture
1101	30/05/2019	Acquisto di beni e servizi	624,96	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 0150020190000216200, 0150020190000217800, 0150020190000217600



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	432,50	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura n. 10/001 del 20/05/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S.. trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 -8° mensilità - Pagamento fattura n. 10/001
1103	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.994,04	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura n. 10/001 del 20/05/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S.. trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 -8° mensilità - Pagamento fattura n. 10/001
1104	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.794,40	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1105	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.168,24	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1106	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	292,06	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1107	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.336,46	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1108	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.878,52	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1109	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	588,12	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE
1110	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,20	privacy	INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - INTERVENTO SOSTITUTIVO Pagamento fatture nn. 7/FE, 10/FE, 12/FE
1111	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.787,14	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici e fognari - periodo marzo 2019 (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 0150020190000219100, 0150020190000216300
1112	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	170,14	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2019 FATTURA 7X01318051 - Pagamento fattura n. 7X01318051
1113	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	45,37	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2019 FATTURA 7X01318051 - Pagamento fattura n. 7X01318051
1114	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	249,53	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2019 FATTURA 7X01318051 - Pagamento fattura n. 7X01318051
1116	31/05/2019	Trasferimenti correnti	1.291,50	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.291,50 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di aprile 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 159/E
1117	03/06/2019	Trasferimenti correnti	191,49	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. Diretta. Codice di esenzione cig 33. - Legge 162/98 - Aprile 2019
			89,76	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			170,62	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			162,67	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			91,28	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			228,17	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			460,96	privacy	Legge 162/98 - Marzo-Aprile 2019
			167,70	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			161,44	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			146,18	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			154,36	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			151,57	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			135,59	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			250,00	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			272,36	privacy	LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO PIANI IN PROROGA PERIODO GENNAIO- APRILE 2019
			83,85	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			164,66	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			295,06	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			116,01	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			500,00	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			87,08	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			163,72	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			295,06	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
1118	03/06/2019	Trasferimenti correnti	632,15	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			369,37	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			532,13	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			70,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			429,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			1.287,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Marzo-Aprile-1° Trim. INPS 2019
			251,55	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			200,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			413,86	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			428,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			300,06	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			123,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			151,39	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			52,32	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			550,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			637,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			134,88	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			150,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			87,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			90,30	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			948,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			92,20	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			222,37	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			156,43	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			158,13	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			221,44	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			196,73	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			19,83	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			257,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			167,70	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			105,17	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			325,43	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			395,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			76,75	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			174,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			112,34	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			303,88	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			136,18	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			83,85	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			235,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			145,13	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			961,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			420,48	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			319,32	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			83,85	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			59,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			750,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
			100,51	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019
1119	03/06/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - LEGGE 162/98 - PROGRAMMA 2018 ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO PIANI IN PROROGA PERIODO GENNAIO- APRILE 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1120	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	523,20	CONSORZIO ESO	Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Melis Igor anno 2018. Liquidazione. - Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. Rimborsi oneri permessi retribuiti Consigliere Comunale Melis Igor anno 2018.
1121	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	298,92	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1122	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	197,38	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1123	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128,51	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1124	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32,13	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1125	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	257,01	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1126	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1127	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,24	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 7/FE
1128	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	298,91	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1129	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	197,38	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1130	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128,51	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1131	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32,13	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1132	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	257,01	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1133	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 10/FE
1134	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	64,25	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 10/FE, 12/FE
1135	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19,09	privacy	IVA SPLIT SU INTERVENTO SOSTITUTIVO diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fattura n. 12/FE
1136	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.213,37	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1137	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.189,16	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1138	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.425,26	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1139	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	356,32	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1140	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.850,48	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1141	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.511,80	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE
1142	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	708,62	privacy	diversi servizi di gestione e manutenzione - Pagamento fatture nn. 12/FE, 18/FE



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1143	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	MEDIAGRAFICH SRL	Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di "Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori", 2° lotto, finan - Pagamento fattura n. 0500
1144	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	MEDIAGRAFICH SRL	Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria relativo ai lavori di realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente servizi - 2 - Pagamento fattura n. 0499
1145	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.525,16	EDIL GESSA SRL	liquidazione fattura 3/55 Edil gessa - Pagamento fattura n. 3/55
1146	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.629,44	AVV. IRENE MADEDDU	Liquidazione fattura 13/2019 - Avv. Irene Madeddu - ricorso al T.A.R.Sardegna, n. 386/2018 - sig.ri P.G. e B.A./COMUNE DI SARROCH - Pagamento fattura n. 13
1147	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	85,13	ABBANO SPA	liquidazione fattura n 0150020190000220600 (ESENTE CIG COD 14 - Pagamento fattura n. 0150020190000220600
1148	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	NUOVA F.LLI DESSI DI MARIO SRL	Liquidazione impegno di spesa acquisto testi specialistici per l'Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 250/FE
1149	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241.343,41	N.T.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	Liquidazione fattura n 5_19 relativa ai lavori di bitumazione strade dissestate - Lavori in somma urgenza - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
1150	05/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.027,14	SARDA COSTRUZIONI SRL	Liquidazione relativa all'anticipazione del 20% sui lavori di "Ripristino della viabilità sul litorale di Sarroch località Sa Punta e della località Porto Columbu Via Marco Polo e Vasco de Gama" a fa - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
1151	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ABBANO SPA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 20120265535/12
			0,00	ABBANO SPA	Liquidazione fattura n. 201102166565/11
1152	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,23	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 201102166565/11
1153	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	231,60	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20120265535/12
1154	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.449,32	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 201202622348/12
1155	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.113,65	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20130267680/13, 201302619007/13, 201302631548/13
1156	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.974,43	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2014024370508/14, 2014024370500/14, 2014024370497/14, 2014024364835/14, 2014024377014/14, 201402611432/14, 2014024365115/14
1157	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	42,92	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2017000690010636/17
1158	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	892,98	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201302618877/13, 201302631424/13
1159	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.258,07	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2014024365227/14, 2014024370499/14, 2014024364424/14, 2014024377203/14, 2014024377167/14
1160	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201302618883/13, 201302631431/13
1161	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	458,07	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2014024365053/14



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1162	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.614,53	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201302618963/13, 201302631506/13
1163	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	894,32	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2014024364923/14, 2014024370555/14
1164	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	394,81	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 201302631506/13
1165	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	458,07	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2014024364423/14
1166	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	894,32	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2014024370493/14, 2014024364574/14
1167	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	458,07	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2014024364719/14
1168	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	894,32	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2014024364901/14, 2014024370539/14
1169	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	436,25	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2014024370443/14
1170	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	53,97	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2011023117863/11
1171	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	887,49	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20130267638/13, 20130267634/13, 20130267559/13, 201302618884/13
1172	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.077,91	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201402611430/14, 201402611378/14, 2014024370438/14, 2014024365235/14, 2014024370432/14, 2014024370431/14
1173	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.015,91	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20140462641/14, 201402611385/14, 2014024365118/14
1174	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.101,25	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201302631545/13, 201302631429/13
1175	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.578,79	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 201102166566/11
1176	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.179,55	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 410702350070068/08, 200702001162023/18, 2008021214150/08, 2008023136952/08
1177	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.357,90	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20100237462/10
1178	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14,59	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20080947444/09, 20090347529/09
1179	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	901,45	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20140462602/14



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1180	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	511,95	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201102166495/11, 201102166564/11
1181	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	68,10	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20120265608/12
1182	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.375,46	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 201402611294/14
1183	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	964,39	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20140462546/14
1184	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,00	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2017000690002718/17
1185	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	208,45	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 201302631502/13, 201302631500/13
1186	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	503,53	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 20140462541/14
1187	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.687,46	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2017000690002700/17, 2017000690002713/17, 2017000690010623/17, 2017000690010643/17, 2017000690002720/17, 2017000690023583/17
1188	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	158,65	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2017000690002712/17, 2017000690010638/17
1189	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.988,99	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20140462595/14, 20140462597/14, 20140462549/14, 201402611304/14, 201402611374/14
1190	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21,50	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fattura n. 2011023117860/11
1191	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	394,02	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 20130267632/13, 201302618959/13, 201302631431/13, 201302631429/13, 201302618957/13
1192	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.415,98	ABBANO SPA	liquidazioni fatture pregresse consumi idrici e fognari periodo 2008/2017 seconda ripartizione (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2017000690002688/17, 2017000690002706/17, 2017000690010628/17, 2017000690002699/17
1193	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	258,14	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66491
1194	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	379,52	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66488
1195	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	681,86	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66489
1196	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	409,27	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66492
1197	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,34	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66493



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1198	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	535,88	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66494
1199	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	43,05	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66495
1200	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.034,92	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66496
1201	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	941,27	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66497
1202	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.046,21	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66498
1203	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14.681,52	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di aprile 2019 a favore della società global power Spa (esente cig cod 6) - Pagamento fattura n. V0/66490
1204	07/06/2019	Trasferimenti correnti	285,42	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
1205	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,36	ABBANO SPA	liquidazione fatture pregresse del servizio idrico e fognario (esente cig cod 14) - Pagamento fatture nn. 2017000690012301/17, 2017000690020943/17
1206	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	316,03	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fattura n. 003027544861
1209	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	152,92	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fattura n. 003027544878
1210	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	209,90	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fattura n. 003027544884
1211	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	872,96	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture nn. 003027544850, 003027544880
1212	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	29,16	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fattura n. 003027544881
1213	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	776,07	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture nn. 003027544853, 003027544884, 003027544861, 003027544850, 003027544870, 003027544888
1214	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	836,35	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fattura n. 003027544888
1215	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.113,81	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture nn. 003027544847, 003027602171, 003027544863, 003027544877, 003027602174, 003027544856, 003027544844
1216	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.739,54	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture nn. 003027544871, 003027544866, 003027544869, 003034411167, 003027544867, 003027544885, 003027544846, 003027544865, 003027544876, 003027544893, 003027544858
1217	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.498,98	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture
1218	10/06/2019	Acquisto di beni e servizi	832,21	ENEL ENERGIA SPA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di marzo e chiusura contratti EE15 - Pagamento fatture nn. 003027544858, 003027544868, 003027544889



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1219	11/06/2019	Trasferimenti correnti	3.348,00	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.348,00 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di aprile 2019 (Esente CIG cod. 33) - Liquidazione contabilità n. 777/A
1221	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SPESA RENDICONTATA FSC 2014/2020 PRATTT3003 PATTO CITTA' METROPOLITANA DELIBERA CIP 26/2006 €225 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERV INGEGNERIA CUP 156J17000370003 - SPESA RENDICONTATA FSC 2014/2020 PRATTT3003 PATTO CITTA' METROPOLITANA DELIBERA CIP 26/2006 €225 PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERV INGEGNERIA CUP 156J17000370003
1222	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SPESA RENDICONTATA POR FESR 2014-2020 AZIONE 5.1.1.b INTERVENTO EROSIONE COSTIERA LITORALE PERD'E SALI €30 CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA CUP I53B18000100002 - SPESA RENDICONTATA POR FESR 2014-2020 AZIONE 5.1.1.b INTERVENTO EROSIONE COSTIERA LITORALE PERD'E SALI €30 CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA CUP I53B18000100002
1224	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione Bollettino di pagamento MAV relativo al pagamento del contributo dovuto alla ANAC 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale (esente CIG codice 5) - Contributo ANAC ai sensi della deliberazione del 03/11/2009, per appalti compresi tra il 40 mila e i 150 mila Euro da liquidare secondo le indicazioni di cui all'Avviso della A.V.C.P. del 31/03/2010,
1225	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione Bollettino di pagamento MAV relativo al pagamento del contributo dovuto alla ANAC 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale (esente CIG codice 5) - Contributo ANAC ai sensi della deliberazione del 03/11/2009, per appalti compresi tra il 150 mila e i 300 mila Euro da liquidare secondo le indicazioni di cui all'Avviso della A.V.C.P. del 31/03/2010,
1226	11/06/2019	Trasferimenti correnti	965,20	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			198,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			151,20	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			714,24	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			82,69	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			86,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			409,55	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			198,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			182,83	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			140,03	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			245,05	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			82,17	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			267,91	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			349,45	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
1227	11/06/2019	Trasferimenti correnti	419,34	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019. AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			161,28	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			163,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			387,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			443,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			125,18	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			361,65	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			927,36	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			702,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			183,79	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			706,85	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			601,50	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			658,70	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			489,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 - Aprile 2019. AS.GE.SA.
1228	11/06/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
1229	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.465,78	SARLUX S.R.L.	Art. 79 e 80 del TUEL. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° sem. 2018. Liquidazione SARLUX Srl. - Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2018.
1230	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	10.060,52	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 112/E del 22.05.2019 - gestione nido d'infanzia marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2019 112/E gestione nido d'infanzia marzo 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1231	11/06/2019	Trasferimenti correnti	52.093,65	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riversamento alla Città Metropolitana di Cagliari della quota spettante del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) - Esercizio 201 - ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2017 DI ALL'ACC. 232
1232	11/06/2019	Trasferimenti correnti	52.379,53	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riversamento alla Città Metropolitana di Cagliari della quota spettante del Tributo per l'esercizio delle funzioni am - riversamento addizionale provinciale tarsu anno 2018 di cui all'acc. 226
1234	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.079,30	ALBERGHINA SRL	Liquidazione servizio di manutenzione verde straordinario e ordinario periodo febbraio maggio 2019 - Pagamento fattura n. 0000026/PA
1235	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	22.073,20	ALBERGHINA SRL	Liquidazione servizio di manutenzione verde straordinario e ordinario periodo febbraio maggio 2019 - Pagamento fattura n. 0000027/PA
1236	12/06/2019	Trasferimenti correnti	86,78	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune d - riversamento addizionale provinciale tarsu anno 2018 di cui all'acc. 226
1237	12/06/2019	Trasferimenti correnti	70,75	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comun - ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2016 ACC 168
1238	12/06/2019	Trasferimenti correnti	279,55	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Aprile 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			186,38	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			183,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			139,78	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			136,63	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			244,61	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			279,55	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
			99,78	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 -Aprile 2019. AS.GE.SA.
1239	12/06/2019	Trasferimenti correnti	2.123,54	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a Casa" Maggio 2019. Codice di esenzione Cig 33. - "Ritornare a casa" - Maggio 2019.
			1.353,00	privacy	"Ritornare a casa" - Maggio 2019
			1.354,00	privacy	"Ritornare a casa" - Maggio 2019
			1.618,00	privacy	"Ritornare a casa" - Maggio 2019
			1.471,91	privacy	"Ritornare a casa" - Maggio 2019
1240	12/06/2019	Trasferimenti correnti	89,88	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune d - riversamento addizionale provinciale tarsu ruolo 2011



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1241	12/06/2019	Trasferimenti correnti	91,19	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune d - RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU
1242	12/06/2019	Trasferimenti correnti	90,10	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune d - ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2015
1243	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.280,86	privacy	Liquidazione Incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all'Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza. - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1244	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.076,61	privacy	Liquidazione Incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all'Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza. - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1245	12/06/2019	Trasferimenti correnti	88,07	CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI	Liquidazione alla Città Metropolitana di Cagliari del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (T.E.F.A.) ricompreso nella somma erogata dal M.I.U.R al Comune d - ADDIZIONALE PROVINCIALE LISTA DI CARICO TARI 2017 DI ALL'ACC. 232
1246	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,53	privacy	Liquidazione Incarico di supporto tecnico al RUP e direttore operativo di cantiere all'Ing. Roberto Gallozzi – interventi di somma urgenza. - Pagamento fattura n. FPA 2/19
1247	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	861,35	SARAS SPA	Art. 79 e 80 del TUEL. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° sem. 2018. Liquidazione SARAS SpA. - Art. 79 e 80 del Tuel. Rimborso oneri permessi retribuiti 2° semestre anno 2018.
1248	12/06/2019	Altre spese correnti	511,00	ASSITECA SPA	Liquidazione di spesa polizza assicurazione Guasti alle macchine - autoveicolo IVECO 35/EA - Centralina mobile. - Premi assicurativi. Centralina mobile - Autoveicolo Speciale Iveco. Impegno di spesa
1249	12/06/2019	Trasferimenti correnti	312,60	ANCI SARDEGNA	Liquidazione addizionale regionale quote associative anno 2019 - Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna ANCI. - Addizionale regionale quote associative Anno 2019 – Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna ANCI Sardegna- Impegno di spesa.
1251	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13.065,72	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 462/SE del 30/04/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 462/SE fornitura pasti mese di aprile 2019
1252	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.184,22	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 462/SE del 30/04/2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 462/SE fornitura pasti mese di aprile 2019
1253	12/06/2019	Acquisto di beni e servizi	302,41	AGRIPIU SAS	LIQUIDAZIONE DITTA AGRIPU - Pagamento fatture nn. 284, 408
1254	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.899,52	CONVERGE SPA	Liquidazione fattura in favore della società CONVERGE SpA relativa alla fornitura di SERVER e HARD DISK per il Datacenter comunale - Pagamento fattura n. 19301528
1255	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,30	CONVERGE SPA	Liquidazione fattura in favore della società CONVERGE SpA relativa alla fornitura di SERVER e HARD DISK per il Datacenter comunale - Pagamento fattura n. 19301528
1256	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI-RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	Rinnovo canone speciale televisione biblioteca anno 2019 - canone abbonamento rai apparecchi televisivi in dotazione



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1257	13/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019.. Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali. COD ES CIG 33. - Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			120,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	privacy	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.
			96,00	CASULA ALESSIA	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26.05.2019. Impegno di spesa per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1259	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7.426,54	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fattura n. 11/001 del 10/06/2019 a favore della Ditta Mura Giampaolo Eredi di Sulis S.. trasporto alunni scuola dell'obbligo A.S. 2018/2019 -9° mensilità - Pagamento fattura n. 11/001
1260	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.722,89	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 800 del 05.06.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo febbraio-marzo 2019 - Pagamento fattura n. 800
1261	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	970,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 800 del 05.06.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo febbraio-marzo 2019 - Pagamento fattura n. 800
1262	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.614,60	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 800 del 05.06.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo febbraio-marzo 2019 - Pagamento fattura n. 800
1263	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 800 del 05.06.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo febbraio-marzo 2019 - Pagamento fattura n. 800
1264	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Liquidazione Bollettino di pagamento MAV relativo al pagamento del contributo dovuto alla ANAC 3° quadrimestre 2018 Settore Tecnico Comunale (esente CIG codice 5) - contributo ANAC sede di gara
1265	18/06/2019	Trasferimenti correnti	3.643,49	TESORERIA ROMA SUCCURSALE (N. 348)	LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO PERIODO 15 GENNAIO-30 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO PERIODO GENNAIO-30 APRILE 2019 - capo X - Capitolo 3746
1266	18/06/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	Bando de Minimis - Liquidazione Acconto Ditta THE SEA SARROCH SRLS - ACCONTO CONTRIBUTO DE MINIMIS "IDEAS" 2018
1267	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.812,83	C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC	LIQUIDAZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE SAL 1 - Pagamento fattura n. 2019 13/P
1268	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione service paghe mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. 3016001169
1269	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	525,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività di back office brogi/fochetti/romano - Pagamento fattura n. 3017000154
1270	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/33 del 07.05.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2/33
1271	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Affidamento servizio di pulizia - Elezioni Regionali 24.02.2019. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 140/2019
1272	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/31 del 07.05.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2/31
1273	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/30 del 07.05.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2/30
1274	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16.489,65	SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE	liquidazione servizi cimiteriali - Pagamento fattura n. 14/PA
1275	20/06/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Maggio - Giugno 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integr. retta per struttura Giugno 2019
			200,00	privacy	Liquidazione integr. retta per struttura Giugno 2019
			990,00	privacy	Liquidazione integr. retta per struttura Maggio 2019
			1.071,69	privacy	Liquidazione integr. retta per struttura Giugno 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1276	20/06/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	GESSA GIUSEPPE DANIEL	Bando de Minimis - Liquidazione Acconto Ditta DENTALATELIER di G. Daniel Gessa - Bando "IDEAS" De Minimis - Acconto
1277	21/06/2019	Altre spese correnti	110.601,15	SARLUX S.R.L.	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Liquidazione rimborso a seguito della conciliazione Sarlux/Comune di Sarroch per Tassa Rifiuti solidi urbani anni dal 2004 al 2011. - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo relativo agli anni 2004, 2008, 2009 e 2010.
1278	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37.849,96	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 123/E del 11.06.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il periodo gennaio - marzo 2019 - Pagamento fattura n. 2019 123/E
1279	21/06/2019	Altre spese correnti	2.681,00	SARLUX S.R.L.	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Liquidazione rimborso a seguito della conciliazione Sarlux/Comune di Sarroch per Tassa Rifiuti solidi urbani anni dal 2004 al 2011. - Interessi su rimborso a seguito della conciliazione Sarlux/Comune di Sarroch per Tassa Rifiuti solidi urbani anni dal 2004 al 2011.
1281	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.248,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Giugno 2019
1359	21/06/2019	Trasferimenti correnti	4.950,00	ASD GIOVENTU' SARROCH	Liquidazione acconto contributo economico a favore dell'A.S.D. Gioventù Sarroch per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Sarroch senza frontiere". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Gioventù Sarroch per la manifestazione sportiva denominata " Sarroch senza frontiere". Assunzione impegno di Spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1360	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.693,62	IDIO SALONIS S.R.L.	liquidazione manutenzione mezzi - Pagamento fatture nn. 00014/PA, 00013/PA, 00012/PA
1361	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.372,00	MELONI GIOVANNI	liquidazione fattura Meloni Giovanni - Pagamento fattura n. 157
1362	21/06/2019	Acquisto di beni e servizi	459,42	ABBANO SPA	liquidazione fatture n 01520190001132400 e n 01520190001132300 - esente cig cod 8 - Pagamento fatture nn. 0150020190001132300, 0150020190001132400
1363	21/06/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01 - Programma di inclusione sociale 1^ annualità FA01 - corr. acc. 238/2019 (luglio - settembre 2019)
1364	21/06/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01 - Programma di inclusione sociale 1^ annualità JML01 - corr. acc. 238/2019 (luglio - settembre 2019)
1365	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	Liquidazione quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019. - Rinnovo adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per anno 2019. Assunzione impegno di spesa.
1366	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.181,01	privacy	LIQUIDAZIONE SERVIZI LEGALI CAUSA ABBANO -FATT 52 DEL 10.05.2019 - Pagamento fattura n. 52
1367	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.259,04	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento Raee mese di maggio 19 - Pagamento fattura n. 10/E
1368	24/06/2019	Altre spese correnti	627.227,66	SARLUX S.R.L.	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con reversale di cui all'acc. 470/18 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con reversale di cui all'acc. 470/18



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1379	26/06/2019	Trasferimenti correnti	201,06	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Integrazione Aprile 2019
			34,94	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019
			109,34	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Integrazione Aprile-Maggio 2019
			47,46	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019
			230,48	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			185,82	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			137,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019
			147,77	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			87,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			185,53	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			85,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			104,69	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			124,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			131,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			129,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			31,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			161,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			212,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			237,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			122,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			52,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			22,86	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Integrazione Aprile-Maggio 2019 Acc 106/2019
			166,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			61,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			161,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			238,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			132,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1380	26/06/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento. Contributi economici in favore di persone diverse. Codice esenzione CIG 33. - Contributi economici in favore di persone diverse.
1381	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	522,14	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82090
1382	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	177,76	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82093
1383	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	459,81	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82094
1384	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	684,26	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82095
1385	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	36,67	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82097
1386	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	865,31	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82099
1387	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	559,17	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82091
1388	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0004501601
1389	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.544,09	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fatture nn. V0/82098, V0/83358
1390	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.695,11	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fatture nn. V0/82100, V0/83359
1391	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.725,94	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fatture nn. V0/82092, V0/83357
1392	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	469,88	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di maggio - convenzione consip EE 16 - Pagamento fattura n. V0/82096
1393	27/06/2019	Trasferimenti correnti	117,82	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1394	27/06/2019	Trasferimenti correnti	514,33	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1395	27/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89,60	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	ACQUISTO N.200 CARTE IDENTITA' CON ANTICIPO ALL'ECONOMO - ACQUISTO N.200 CARTE IDENTITÀ CON ANTICIPO ALL'ECONOMO



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	27/06/2019	Trasferimenti correnti	319,28	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1397	27/06/2019	Trasferimenti correnti	67,72	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1398	27/06/2019	Trasferimenti correnti	114,40	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1399	27/06/2019	Trasferimenti correnti	87,08	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1400	27/06/2019	Trasferimenti correnti	85,94	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1401	27/06/2019	Trasferimenti correnti	69,30	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1402	27/06/2019	Trasferimenti correnti	235,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1403	27/06/2019	Trasferimenti correnti	860,70	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1404	27/06/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1405	27/06/2019	Trasferimenti correnti	68,75	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Aprile-Maggio 2019
1406	27/06/2019	Trasferimenti correnti	87,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019. Periodo Aprile -Maggio 2019
1407	27/06/2019	Trasferimenti correnti	187,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1408	27/06/2019	Trasferimenti correnti	523,10	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1409	27/06/2019	Trasferimenti correnti	230,90	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1410	27/06/2019	Trasferimenti correnti	106,04	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1411	27/06/2019	Trasferimenti correnti	228,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1412	27/06/2019	Trasferimenti correnti	28,68	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1413	27/06/2019	Trasferimenti correnti	107,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1414	27/06/2019	Trasferimenti correnti	69,25	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019
1415	27/06/2019	Trasferimenti correnti	358,75	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1416	27/06/2019	Trasferimenti correnti	150,79	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1417	27/06/2019	Trasferimenti correnti	191,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1418	27/06/2019	Trasferimenti correnti	49,05	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1419	27/06/2019	Trasferimenti correnti	406,02	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1420	27/06/2019	Trasferimenti correnti	16,86	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1421	27/06/2019	Trasferimenti correnti	292,03	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1422	27/06/2019	Trasferimenti correnti	137,98	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1423	27/06/2019	Trasferimenti correnti	12,90	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1424	27/06/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1425	27/06/2019	Trasferimenti correnti	118,75	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1426	27/06/2019	Trasferimenti correnti	512,25	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1427	27/06/2019	Trasferimenti correnti	130,14	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1428	27/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1429	27/06/2019	Trasferimenti correnti	87,08	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1430	27/06/2019	Trasferimenti correnti	261,23	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1431	27/06/2019	Trasferimenti correnti	70,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1432	27/06/2019	Trasferimenti correnti	323,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1433	27/06/2019	Trasferimenti correnti	31,17	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo GENNAIO- APRILE 2019
1434	27/06/2019	Trasferimenti correnti	126,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1435	27/06/2019	Trasferimenti correnti	87,08	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1436	27/06/2019	Trasferimenti correnti	97,73	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1437	27/06/2019	Trasferimenti correnti	86,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
1438	27/06/2019	Trasferimenti correnti	552,04	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1439	27/06/2019	Trasferimenti correnti	19,85	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. IBAN.Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			75,60	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			142,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			133,23	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			23,08	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			46,25	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			203,18	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			47,26	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			174,15	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			109,22	privacy	Legge162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			44,63	privacy	Legge162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			79,74	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			154,72	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			96,40	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			69,86	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			79,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			75,75	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			61,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			45,01	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			75,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			245,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			133,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			220,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			100,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			323,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			75,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			340,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.083,33	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			11,33	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			182,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			750,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			159,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			96,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			135,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			126,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			314,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			218,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			815,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			246,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			133,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			210,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			146,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			210,46	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
1440	28/06/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			808,77	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			700,77	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			580,92	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			948,69	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			484,77	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			915,41	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			664,77	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
			468,00	privacy	Legge Regionale n. 11/85 (Nefropatici) Aprile 2019 - corr. acc. 102/2019
1441	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	MAGGIOLI S.P.A.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 0004501601
1443	01/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,20	BRADASCHIA SRL	Liquidazione ditta Bradaschia SRL Cig ZD824A3CCD - Pagamento fattura n. 11PA
1444	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER BREVE "LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI" - Pagamento fattura n. 0004501600 QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER BREVE "LAGESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI" - SETTORE FINANZIARIO ANNO 2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1445	01/07/2019	Acquisto di beni e servizi	160,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER BREVE "LA GESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI" - Pagamento fattura n. 0004501600 QUOTA DI PARTECIPAZIONE MASTER BREVE "LAGESTIONE DELLA RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI" - SETTORE FINANZIARIO ANNO 2019
1446	01/07/2019	Trasferimenti correnti	3.995,43	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione del Carnevale Intercomunale 2019. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1447	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.730,18	DOG HOTEL SAS	FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE, STERILIZZAZIONE E REINTRODUZIONE SUL TERRITORIO DEI CANI RANDAGI - 1° SEMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 2/1107, 2/1129
1448	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	760,00	MAGGIOLI S.P.A.	CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI - Pagamento fattura n. 0004500967
1449	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.058,94	MAGGIOLI S.P.A.	CONTRATTO ANNUALE ASSISTENZA CLIENTI PER I PROGRAMMI GESTIONALI DEL CDS ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 0002119063
1450	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione service paghe mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 3016001547
1451	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	572,74	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 11 NOVEMBRE 31 DICEMBRE 2015 - Pagamento fattura n. 2
1452	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.098,98	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARIO REVISORE DEI CONTI GENNAIO DICEMBRE 2016 - Pagamento fattura n. 3
1453	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	249,67	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n. 7x02168792 - Pagamento fattura n. 7X02168792
1454	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	170,24	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n. 7x02168792 - Pagamento fattura n. 7X02168792
1455	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,40	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n. 7x02168792 - Pagamento fattura n. 7X02168792
1456	03/07/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	DIAPASON	Liquidazione acconto contributo straordinario all'associazione di cultura e musica Diapason per l'organizzazione della manifestazione "Diapason Fest". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per l'organizzazione della manifestazione "Diapason Fest". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1457	03/07/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASD KANOA KAYAK	Liquidazione acconto contributo economico all'A.S.D. Canoa Kayak Sarroch per l'iniziativa "Summer Camp 2019" . Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico per la realizzazione dell'iniziativa "Summer Camp 2019" all'A.S.D. Canoa Kayak. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1458	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 3016001548 DEDAGROUP PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2018 - Pagamento fattura n. 3016001548
1459	03/07/2019	Trasferimenti correnti	226,32	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Maggio 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
1460	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.079,92	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/38 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/38 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI
1461	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.879,93	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/40 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/40



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1462	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.079,92	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/39 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/39
1463	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.319,94	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/36 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/36
1464	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12.079,92	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/37 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/37
1465	03/07/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Maggio 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			952,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			59,10	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			664,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			610,47	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			948,69	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			628,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			915,41	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			664,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
			468,00	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici). Mese di Maggio 2019.
1466	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.879,93	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/41 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario di un MSNA, gennaio - maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/41
1470	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.098,98	privacy	Liquidazione fatture n° 4 e n° 5 relativa al pagamento degli onorari del revisore dei conti anno 2017 e anno 2018. Esente cig codice 25. - Pagamento fattura n. 4
1471	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.282,41	privacy	Liquidazione fatture n° 4 e n° 5 relativa al pagamento degli onorari del revisore dei conti anno 2017 e anno 2018. Esente cig codice 25. - Pagamento fattura n. 5
1476	05/07/2019	Trasferimenti correnti	40.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI SARROCH	LIQUIDAZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE 1° ACCONTO 2019 - COMPAGNIA BARRACELLARE SARROCH - CONVENZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA
1477	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione alla Futura Services srl fatt N° FPA 356/19 del 31/05/2019 relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti a seggi elettorali in occasione delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019; - Pagamento fattura n. FPA 356/19
1478	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	DASEIN SRL	Liquidazione alla Dasein srl relativa all'attività svolta dal dott. Paolo Deidda in qualità di componente del nucleo di valutazione 1° sem. 2019. - Pagamento fattura n. 804
1479	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,48	privacy	Liquidazione intervento sostitutivo inarcassa nei confronti dell'ing. Luigi. Nucita dell'A.T.P. incaricata del servizio tecnico di realizzazione dei lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso - quota intervento sostitutivo lavori di realizzazione rotatoria di accesso al comune - pagamento fattura n. PA 04-2019
1480	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,90	privacy	Liquidazione intervento sostitutivo inarcassa nei confronti dell'ing. Luigi. Nucita dell'A.T.P. incaricata del servizio tecnico di realizzazione dei lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso - importo iva in favore della ditta su intervento sostitutivo lavori di realizzazione rotatoria di accesso al comune - pagamento fattura n. PA 04-2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1481	10/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	348,69	privacy	Liquidazione intervento sostitutivo inarcassa nei confronti dell'ing. Luigi. Nucita dell'A.T.P. incaricata del servizio tecnico di realizzazione dei lavori di realizzazione delle Rotatorie di accesso - compensazione versamento irpef relativo all'intervento sostitutivo per lavori di realizzazione rotatoria di accesso al comune - fattura n. PA 04-2019
1485	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/42 e n. 2/43 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T.L. e A.A.F. maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/43
1486	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/42 e n. 2/43 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T.L. e A.A.F. maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/42
1487	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/45 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. J. maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/45
1488	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.131,31	PRO.S.T.	Liquidazione Fattura n°14 della ditta PROST per il supporto al servizio SUAPE - Liquidazione fattura n. 14 - servizio di supporto suape
1489	12/07/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione acconto contributo all'associazione Proloco per l'organizzazione dei festeggiamenti di San Giorgio. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giorgio. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1490	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/44 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. maggio 2019 - Pagamento fattura n. 2/44
1491	12/07/2019	Trasferimenti correnti	4.616,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 4.616,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore del giovane TLM luglio - sett - Programma di inclusione sociale 1^ annualità TLM - corr. acc. 281/2019 (luglio - settembre 2019)
1492	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	643,56	MURATRAVEL	Liquidazione Spese di viaggio missione Colorno (ALMA) - Pagamento fattura n. 1/74T
1493	15/07/2019	Altre spese correnti	2.064,00	COMUNE DI CELLE LIGURE	RIVERSAMENTO IMU COMUNE INCOMPETENTE. LIQUIDAZIONE - RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI. Contribuente C.F.: SGRMDL48A421480F;
1494	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione alla Maggioli SPA relativa alla formazione in house sul tema: "Appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara". - Formazione in House sul tema: "Appalti pubblici: le ultime novità e le commissioni di gara". Impegno di spesa.
1495	15/07/2019	Altre spese correnti	1.710,00	COMUNE DI SAREZZO	RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COMUNE INCOMPETENTE. LIQUIDAZIONE. - RIVERSAMENTO QUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COMUNE INCOMPETENTE --- C.F.: 02111510174;
1496	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.632,40	EDIL GESSA SRL	liquidazione materiale edile - Pagamento fattura n. 3/57
1497	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.115,68	SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE	LIQUIDAZIONE SERVIZI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 20/PA
1498	16/07/2019	Trasferimenti correnti	2.184,17	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge "Ritornare a casa" Giugno 2019-Maggio 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019.Giugno 2019-2° Trim. INPS 2019.
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Giugno 2019.
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Giugno 2019.
			1.649,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Giugno 2019.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.923,42	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019. Giugno 2019-Maggio 2019 AS.GE.SA.
1499	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	222,14	EFORM SRLS	Liquidazione fattura 207/2019 Eform srls - Sorveglianza sanitaria - Pagamento fattura n. 207
1500	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	944,08	EFORM SRLS	Adempimenti 81/08 sulla sicurezza - Pagamento fattura n. 188
1501	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.006,42	EFORM SRLS	Liquidazione adempimenti dlgs 81/08 - Pagamento fattura n. 189
1502	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,00	AGRIPUIU SAS	Liquidazione essenze - Pagamento fattura n. 735
1503	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/55 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/55
1504	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/56 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. M. J. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/56
1505	16/07/2019	Trasferimenti correnti	1.386,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di maggio 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 191/E
1506	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	907,50	GIES SRL	Liquidazione fattura n 603/A alla GIES S.r.l. per il servizio di aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente. CIG n. Z6227873B0. - Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente con redazione del conto del patrimonio e allegati e adempimenti Legge Finanziaria 2010 art. 2 comma 222 -
1507	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione fattura n 603/A alla GIES S.r.l. per il servizio di aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente. CIG n. Z6227873B0. - IVA servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente con redazione del conto del patrimonio e allegati
1511	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.248,65	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Luglio 2019
1589	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	134,11	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00105950, 8R00105663
1590	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,27	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8R00105713
1591	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.651,04	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00105942, 4220719800017472, 8R00105421, 8R00106555, 8R00105710, 8R00106748, 8R00106546
1592	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	388,28	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 4220719800017193, 8R00105781
1593	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	283,94	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00106129, 4220719800017500
1594	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,11	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 4220719800017472
1595	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	133,58	TELECOM ITALIA S.P.A	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8R00106556, 8R00106695
1596	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	445,72	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001269100



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1597	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,80	NUOVA PRIMA SRL	liquidazione SVINCOLO TRATTENUTA 0,5% PER INFORTUNI - Lavori del sito della Ex Discarica Comunale in localita' Flumini e Binu - Liquidazione fattura n. 75-E/2019 - liquidazione SVINCOLO TRATTENUTA 0,5% PER INFORTUNI -
1598	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	62,40	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001214500
1599	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	450,59	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001255700
1600	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,41	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001256100
1601	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	558,80	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001255400
1602	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	352,11	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici pervenuti nel mese di giugno 19 - Liquidazione fattura n. 0150020190001255500
1603	16/07/2019	Trasferimenti correnti	60,95	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			20,20	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			82,29	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			114,73	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			19,85	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			147,19	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			27,42	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			19,80	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			178,12	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			11,47	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			102,20	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			292,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. PeriodoMaggio 2019 AS.GE.SA.
			12,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			231,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Period Maggio 2019 AS.GE.SA
			146,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			254,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			958,33	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			22,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			92,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			156,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			123,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			181,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			193,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			230,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			166,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			16,95	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			161,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019.
			119,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
1604	16/07/2019	Trasferimenti correnti	214,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019.AS.GE.SA
			252,74	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			60,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			107,10	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			21,56	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			56,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			235,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			156,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			32,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			363,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			177,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
			81,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			216,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA
1605	16/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale da Maggio a Luglio persone diverse 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta – Giugno 2019.
1606	16/07/2019	Trasferimenti correnti	2.929,50	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale da Maggio a Luglio persone diverse 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta – Maggio 2019.
			980,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Giugno 2019.
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta – Luglio 2019.
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Giugno 2019.
1607	16/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.848,12	RAIS FRANCESCO s.rl	Liquidazione Lavori di manutenzione straordinaria diversi stabili comunali - Pagamento fattura n. FATTPA 32_19
1608	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,77	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 931 del 08.07.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale - Liquidazione fattura n. 931
1609	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	820,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CARBURANTI - Pagamento fatture nn. PJ01328217, PJ01086096, PJ01206608



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1610	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,65	TECNOX BUILDING SRL	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL T.U.E.L. IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOX BUILDING SRL. - ART. 79 E 80 TUEL RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016
1611	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/51 e n. 2/52 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. B. e D. Y. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/52
1612	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/51 e n. 2/52 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. B. e D. Y. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/51
1613	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/48 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/48
1614	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/53 e n. 2/54 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T. L. M. e A. A. F. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/53
1615	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/53 e n. 2/54 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di T. L. M. e A. A. F. per il mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2/54
1616	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16.946,75	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura 588/SE del 31.05.2019 a favore della ditta EP.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di maggio 2019. - Pagamento fattura n. 588/SE
1617	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	EL.SI. ELETTOINDUSTRIALE SICILIANA SRL	Liquidazione lampade illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 28/PA
1618	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11.431,15	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 152/E del 15.07.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2019 152/E
1619	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10.080,03	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 148/E del 09.07.2019 - gestione nido d'infanzia aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2019 148/E
1620	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DASEIN SRL	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 IN FAVORE DELLA DASEIN SRL. - Pagamento fattura n. 838
1621	18/07/2019	Trasferimenti correnti	337,92	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo gennaio - giugno 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			844,80	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - maggio 2019 corr. acc. 102/2019
			900,75	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - maggio 2019 corr. acc. 102/2019
1622	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.391,90	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SARROCH. - Pagamento fattura n. 31/FE
1623	18/07/2019	Trasferimenti correnti	1.013,76	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo gennaio - giugno 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.937,72	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.080,90	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			245,82	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.015,92	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			883,98	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.033,98	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.587,74	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.937,72	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			513,36	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.737,74	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.937,72	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.606,20	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			633,96	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.080,90	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97. maggio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			352,14	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.080,90	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.013,76	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.937,72	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			2.513,88	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			1.912,62	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			990,90	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio – giugno 2019 corr. acc. 102/2019
1624	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.633,06	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 123 del 16.07.2019 - servizio di inserimento comunitario aprile - giugno 2019 - Pagamento fattura n. 123
1625	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.503,38	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 123 del 16.07.2019 - servizio di inserimento comunitario aprile - giugno 2019 - Pagamento fattura n. 123
1626	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Liquidazione fattura 27/001 MuraTravel Servizio Bus Navetta 2019/2020 - Pagamento fattura n. 27/001
1627	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.258,39	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 59/2019. - Pagamento fattura n. 59
1628	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.258,00	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 58/2019. - Pagamento fattura n. 58
1629	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,98	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 57/2019. - Pagamento fattura n. 57
1630	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,98	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 56/2019. - Pagamento fattura n. 56



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1631	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.175,98	privacy	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO IN FAVORE DELL'AVV. ENRICO SALONE, FATTURA N. 55/2019. - Pagamento fattura n. 55
1632	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO ENRICO SALONE SALDO ONORARIO FATTURA N. 54/2019. - Pagamento fattura n. 54
1633	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	225.482,07	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione servizio di igiene urbana mesi di aprile maggio giugno 19 - Liquidazione fatture nn. V3-31519, V3-31860, V3-31861 servizio di igiene urbana mesi aprile maggio giugno 2019
1634	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/50 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 2/50 di - inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di giugno 2019
1635	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/49 del 20.06.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di L. B. per il mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 2/49 - inserimento comunitario in favore di L. B. per il mese di giugno 2019
1636	19/07/2019	Trasferimenti correnti	0,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Mandato annullato - Concessione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giorgio. Assunzione impegno di spesa
1637	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	SOLUZIONE SRL	Liquidazione alla Società SOLUZIONE SRL fatt. n° 2101760 relativa alla fornitura abbonamento annuale servizio di aggiornamento "Enti on Line". - Procedura sul MEpa per fornitura abbonamento annuale al servizio di aggiornamento "Enti on line" - Impegno di spesa annualità 2019.
1638	19/07/2019	Altre spese correnti	2.300,13	privacy	Rimborso a diversi contribuenti dell'Imposta Municipale propria. Liquidazione spesa. - Rimborso- compensazione a diversi contribuenti dell'Imposta Municipale propria. Assunzione impegno di spesa.
1639	19/07/2019	Trasferimenti correnti	92,15	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA
			125,04	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			14,35	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			174,10	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			124,75	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			103,74	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			855,95	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			222,13	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			21,54	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			34,92	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.
			73,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			252,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			228,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			93,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019. AS.GE.SA.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			392,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019. AS.GE.SA.
			162,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019.
			44,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			152,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			375,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			333,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			22,44	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			344,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			48,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
			869,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 AS.GE.SA.
1640	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	800,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0004501601 - Pagamento fattura n. 0004501601
1641	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	MEDIAGRAFICH SRL	Liquidazione relativa all'acconto delle spese di pubblicità gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi al programma di azione coste – Interventi urgenti di difesa della fa - Pagamento fattura n. 0954. spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2014-2020 importo in € 976.00 Acconto spese di pubblicità gara affidamento di servizi di ingegneria – Azione 5.1.1 b- CUP I53B180001
1642	24/07/2019	Trasferimenti correnti	850,65	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge "Ritornare a casa" 2° Trim. INPS 2019. Acc 104/2019. - "Ritornare a casa" – anno 2019. 2° Trim. INPS 2019. Acc 104/2019.
			861,35	privacy	"Ritornare a casa" – anno 2019. 2° Trim. INPS 2019. Acc 104/2019
1643	24/07/2019	Trasferimenti correnti	67,95	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno-2° Trim. INPS (2^ tranche). Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Giugno-2° Trim. INPS 2019
			93,36	privacy	Legge 162/98 -Giugno-2° Trim. INPS 2019
			14,01	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Giugno-2° Trim. INPS 2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			37,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			110,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			237,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			12,05	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			105,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			84,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			267,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			61,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			267,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			253,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			117,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			54,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			89,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			238,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			20,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			89,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			178,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			85,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			400,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			742,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			211,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019
			286,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			1.084,03	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			71,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			349,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			403,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			203,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			297,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			204,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			301,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			18,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
1644	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.457,65	PROJECT AUTOMATION SPA	liquidazione servizio di manutenzione programmata della centralina mobile di rilevamento della qualità dell'aria periodo aprile maggio giugno 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/---897
1645	24/07/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019.
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			0,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			22,56	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			52,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			176,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			154,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			25,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			104,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			176,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			42,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			13,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			106,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			167,33	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			625,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			105,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			60,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			10,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			62,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			375,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			157,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			102,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			443,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			383,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			152,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			436,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			162,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			31,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			426,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			40,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			36,51	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			182,42	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			129,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			58,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
1647	24/07/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Giugno e Luglio 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta - Periodo Luglio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Giugno 2019
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Luglio 2019
1648	24/07/2019	Trasferimenti correnti	230,48	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giungo-2° Trim. INPS 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Giugno-2° Trim. INPS 2019
			22,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Giugno-2° Trim. INPS 2019
			187,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			94,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			37,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			120,46	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			26,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			94,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			55,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			50,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			138,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			133,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			88,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			129,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			40,07	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			242,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			20,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			61,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			181,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			301,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			162,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			53,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			166,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			103,03	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			131,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS- Acc 305/2019
			28,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			222,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			287,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			21,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			228,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			39,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			60,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			95,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
1649	24/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
1650	25/07/2019	Trasferimenti correnti	140,00	privacy	Liquidazione e pagamento Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse
1651	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.194,55	TECNOCASIC	liquidazione servizio smaltimento ingombranti mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. PA0706/19
1652	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,77	ALBERGHINA SRL	Liquidazione fatt 41 del servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico - Pagamento fattura n. 0000041/PA
1653	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	562,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	liquidazione servizio di formazione al personale - corso caldarini e associati del 03.07.2019 - Pagamento fattura n. 470/19
1654	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.293,57	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento umido organico mese di giugno 2019 - Pagamento fattura n. PA0731/19
1655	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.707,47	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190001438600, 0150020190001438300, 0150020190001506900
1656	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	764,84	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001438100
1657	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.816,78	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190000935700, 0150020190001438400, 0150020190001506700, 0150020190001529100
1658	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.559,53	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190001438200, 0150020190001507000
1659	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.070,43	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001508600
1660	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	65,35	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001299900
1661	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.560,94	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001506600
1662	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.918,88	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fattura n. 0150020190001508500
1663	29/07/2019	Trasferimenti correnti	13.456,23	COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO E SANTA VITTORIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO E SANTA VITTORIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 363^ EDIZIONE DELLA FESTA DI SAN'EFISIO. - Concessione contributo straordinario al comitato per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria per la 363^ edizione della festa di Sant'Efisio - Assunzione impegno di spesa.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1664	29/07/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SARROCH PER I FESTEGGIAMENTI SAN GIORGIO - CODICE ESENZIONE CIG N. 23 - Concessione contributo straordinario all'Associazione Pro Loco per l'organizzazione dei Festeggiamenti in onore di San Giorgio. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1665	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.489,68	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico giugno luglio 19 - Pagamento fatture
1666	30/07/2019	Trasferimenti correnti	3.501,60	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.501,60 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di maggio 2019 (Esente CIG cod. 33) - Contabilità 945/A - prestazioni socio sanitarie mese di maggio
1667	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.287,10	WEST RECYCLING SRL	liquidazione fattura n. 11/E del 28.06.2019 smaltimento RAEE mese di giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 11/E smaltimento rifiuti ingombranti mese di giugno
1668	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,76	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Liquidazione e pagamento della spesa complessiva di Euro 26,76 in favore Regione Autonoma della Sardegna per la pubblicazione sul BURAS dell'inserzione relativa all'estratto del Bando generale di conc - BURAS (inserzione 33410/2019) - Rif. Entrate: EC 312.001 - CdR 01.02.04 - pubblicazione buras bando assegnazione alloggi erp
1669	01/08/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	BANDO DE MINIMIS 2018 - Liquidazione acconto ditta Espis Rossella - Bando de Minimis "IDEAS" - ACCONTO 50% ESPIS ROSSELLA
1670	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16.273,10	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio di manutenzione straordinario del verde pubblico - Liquidazione fatture nn. 0000044/PA, 0000040/PA
1671	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.593,84	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98221
1672	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	387,62	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Pagamento fattura n. V0/98220
1673	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,47	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Pagamento fattura n. V0/98219
1674	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	41,16	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Pagamento fattura n. V0/98218
1675	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,69	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Pagamento fattura n. V0/98217
1676	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	550,79	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98216
1677	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	293,89	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98215
1678	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,36	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98214
1679	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.861,26	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98213
1680	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	Global Power SpA	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. V0/98211
			0,00	Global Power SpA	Liquidazione fattura n. V0/98212



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1681	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18.250,85	TECNOCASIC	LIQUIDAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO SECCO INDIFFERENZIATO MESE DI GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. PA0707/19 smaltimento secco indifferenziato mese di giugno 2019
1682	01/08/2019	Trasferimenti correnti	35.508,17	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 43 del 24.07.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, periodo marzo - maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 43 inserimento lavorativo soggetti svantaggiati marzo maggio 2019
1683	01/08/2019	Trasferimenti correnti	3.370,23	ASD ACCADEMIA PUGILISTICA SARROCH	Liquidazione contributo economico all'A.S.D. Accademia pugilistica Sarroch per l'organizzazione della seconda edizione della manifestazione pugilistica San Giorgio. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Accademia Pugilistica Sarroch per la manifestazione denominata "2^ manifestazione pugilistica San Giorgio". Assunzione impegno di spesa. fuori dl 78/2010
1684	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	REVISIONE PERIODICA N° 2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO - TARGHE : YA01109 - YA01110 - REVISIONE PERIODICA N° 2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO - TARGHE : YA01109 - YA01110
1685	01/08/2019	Contributi agli investimenti	1.716,50	privacy	BANDO DE MINIMIS 2018 - Liquidazione acconto 50% Melis Cinzia (STELLA E LUNA di Jennifer Carta e Cinzia Melis snc) - Bando de Minimis "IDEAS" - Acconto 50% Melis Cinzia
1686	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.143,14	WEST RECYCLING SRL	Liquidazione servizio smaltimento RAEE periodo (maggio giugno 2018 - partite pregresse) - Liquidazione fatture nn. 12/E, 13/E - smaltimento raee maggio giugno 2018
1687	01/08/2019	Trasferimenti correnti	270,00	privacy	Contributi economici in favore di persone diverse (Esente CIG cod. 33) - Contributi economici a favore di persone diverse
1688	01/08/2019	Trasferimenti correnti	2.611,12	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento di Euro 2.611,12 in favore dell'ANFFAS quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il II Trimest - Liquidazione fattura n. 2019 280/E trasporto portatori di handicap 2° trim 2019
1689	01/08/2019	Trasferimenti correnti	2.056,00	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento di Euro 2.056,00 in favore dell'AIAS di Cagliari quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il - Contabilità n. 1063/T rimborso delle spese sostenute per il trasporto portatori di handicap 2° trim 2019
1690	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.643,09	PUTZU SEBASTIANO	Liquidazione relativa al 5° SAL dei lavori di "completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta" a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
1691	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115.700,84	PUTZU SEBASTIANO	Liquidazione relativa al 5° SAL dei lavori di "completamento parco sportivo comunale 1° lotto parte coperta e 2° lotto realizzazione parte scoperta" a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano. - Liquidazione fattura n. FATTPA 22_19
1692	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	MEDIANET srl - Liquidazione fattura 163/PA - Liquidazione fattura n. 163/PA - servizio di fornitura internet banda larga
1693	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	219,34	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98211
1694	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	375,35	Global Power SpA	LIQUIDAZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 19 - Liquidazione fattura n. V0/98212
1695	01/08/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASD POLISPORTIVA SARROCH	Liquidazione contributo economico a favore dell'A.S.D. Sarroch Polisportiva per il progetto "Attività motoria a scuola - Volley S3 a scuola 2019". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Polisportiva Sarroch . Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1696	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.497,89	MIS FACTORY SRL	Liquidazione fattura n. FPA 1/19 a favore della MIS FACTORY S.r.l.s per l'organizzazione di uno spettacolo musicale. CIG Z2A28F7304. - Procedura mediante affidamento diretto per l'organizzazione di uno spettacolo musicale
1697	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	526,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131773 DEL 30.11.2018 - RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIOLI - Liquidazione fattura n. 0001131773/18 rimborso spese postali anticipate
1698	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.339,96	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/1152 DEL 01.07.2019 - DOG HOTEL MESE GIUGNO 2019 - Liquidazione fattura n. 2/1152 - cura e mantenimento cani mese di giugno
1699	02/08/2019	Trasferimenti correnti	54,00	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 42 del 08.07.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati - Liquidazione fattura n. 42 liquidazione ritenuta di garanzia 0.50 % inserimento lavorativo soggetti svantaggiati gennaio 2019
1700	02/08/2019	Trasferimenti correnti	378,05	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 42 del 08.07.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati - Liquidazione fattura n. 42 liquidazione ritenuta di garanzia 0.50% inserimento lavorativo soggetti svantaggiati giugno dicembre 2018
1705	07/08/2019	Trasferimenti correnti	481,92	privacy	Liquidazione e pagamento contributo economico Esente CIG Cod. 33 - Contributo economico
1706	07/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo economico Esente CIG Cod. 33 - Contributo economico
1707	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19,50	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1102293 DEL 31.01.2019
1708	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	134,93	ARUBA SPA	Liquidazione ARUBA SPA rinnovo caselle di posta elettronica certificata dei Consiglieri Comunali. - Pagamento fatture nn. 19PAS0010136, 19PAS0010137
1709	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31.840,00	AGRIPIU SAS	Liquidazione servizio di decespugliamento. campagna antincendio anno 2019 - Pagamento fattura n. 929
1710	08/08/2019	Trasferimenti correnti	0,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Mandato annullato - Concessione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazine della Sagra del Pesce e della Sagra della Paella. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1711	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20.976,48	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 160/E del 29.07.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il periodo maggio - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 2019 160/E - servizio di assistenza domiciliare e specialistica scolastica periodo maggio - giugno 2019
1712	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20.088,88	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 159/E del 26.07.2019 - gestione nido d'infanzia maggio - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 2019 159/E gestione nido d'infanzia maggio giugno 2019
1713	08/08/2019	Trasferimenti correnti	544,08	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo gennaio - giugno 2019 - 2^ tranche (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
1714	08/08/2019	Trasferimenti correnti	544,08	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo gennaio - giugno 2019 - 2^ tranche (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
1715	08/08/2019	Trasferimenti correnti	168,96	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo gennaio - giugno 2019 - 2^ tranche (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019
			180,15	privacy	L.R. n. 20/97. gennaio - giugno 2019 corr. acc. 102/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1716	09/08/2019	Trasferimenti correnti	824,28	DIAPASON	Liquidazione saldo contributo economico all'Associazione Diapason per l'organizzazione della manifestazione Diapason Fest. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per l'organizzazione della manifestazione "Diapason Fest". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1717	09/08/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione acconto contributo straordinario all'associazione Proloco per l'organizzazione della Sagra del Pesce. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione della Sagra del Pesce e della Sagra della Paella. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1718	09/08/2019	Trasferimenti correnti	3.348,00	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.348,00 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di giugno 2019 (Esente CIG cod. 33) - Contabilità n. 1171/A - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di giugno 2019
1719	09/08/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			844,77	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			664,77	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			551,37	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			1.006,53	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			628,77	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			915,41	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			664,77	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
			468,00	privacy	Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
1720	09/08/2019	Trasferimenti correnti	1.323,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.323,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di giugno 2019 (Esente CIG cod. 33) - Liquidazione fattura n. 2019 262/E- prestazioni socio sanitarie mese di giugno 2019
1721	09/08/2019	Trasferimenti correnti	285,42	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Determina di Impegno legge 11/85 (Nefropatici) Giugno 2019. Acc 102.
1722	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133651 DEL 29.07.2019 - CONCILIA SERVICE GESTIONE CONTRAVVENZIONI MAGGIOLI SPA - 2019 - Liquidazione fattura n. 0002133651 - CONCILIA SERVICE GESTIONE CONTRAVVENZIONI MAGGIOLI SPA - 2019
1723	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.046,84	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVVISI E BANDI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA - Liquidazione fatture nn. 1219007365, 1219007366 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DI AVVISI E BANDI DI GARA RELATIVI ALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1724	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,29	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 000815PA - Canone noleggio e assistenza multifunzione - Liquidazione fattura n° 000815PA relativa a noleggio e assistenza parco macchine multifunzione
1725	09/08/2019	Trasferimenti correnti	178,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig. 33 - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019. AS.GE.SA.
			107,10	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019. AS.GE.SA.
			14,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			133,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			11,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			9,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			190,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			33,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			44,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 106/2019
			170,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			204,42	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			223,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			172,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
1726	09/08/2019	Trasferimenti correnti	37,70	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019. AS.GE.SA.
			385,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019. AS.GE.SA.
			19,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			18,13	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			120,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			107,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			95,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			27,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			126,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			181,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			19,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			109,49	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			5,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			907,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			88,49	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			94,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			193,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			82,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			354,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			199,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			171,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			230,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			170,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			68,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			132,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 - Acc 305/2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 Acc 305/2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 305/2019
			293,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 305/2019
			235,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 305/2019
			147,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 305/2019
			236,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
1727	09/08/2019	Trasferimenti correnti	379,98	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Gig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019 AS.GE.SA.
			91,48	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Impegno Piani in Proroga Giugno 2019. AS.GE.SA
			102,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			47,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			21,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			53,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			92,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019. AS.GE.SA Acc 106/2019
			14,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			44,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 Acc 106/2019
			166,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			110,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			7,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno AS.GE.SA. 2019 Acc 106/2019
			60,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			88,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 106/2019
			351,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			110,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			264,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 - Acc 305/2019
			152,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			405,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			172,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 - Acc 305/2019
			274,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			349,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			884,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			108,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			155,07	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			487,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			750,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 Acc 305/2019
			97,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA Acc 305/2019
			94,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
1728	09/08/2019	Trasferimenti correnti	4.950,00	ASD GIOVENTU' SARROCH	Liquidazione saldo contributo economico all'A.S.D. Gioventù Sarroch per l'organizzazione della terza edizione della manifestazione "Sarroch senza frontiere". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Gioventù Sarroch per la manifestazione sportiva denominata " Sarroch senza frontiere". Assunzione impegno di Spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1729	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.454,00	C.M.C. DI CABONI ANTONIO SNC	Liquidazione compenso per l'incarico di sostituzione della condotta e ripristino pavimentazione ,messa in sicurezza aree Comunali all'impresa C.M.C. Caboni Antonio &C. s.n.c.- interventi di somma urg - Pagamento fattura n. 22/E
1730	12/08/2019	Trasferimenti correnti	953,82	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 1° Semestre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			937,70	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
1731	12/08/2019	Trasferimenti correnti	978,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 1° semestre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			282,10	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
1732	12/08/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			0,00	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
1733	20/08/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno-2° Trim. INPS 2019. IBAN (1). Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
1734	20/08/2019	Trasferimenti correnti	66,01	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Giugno-2° Trim. INPS 2019. IBAN (1). Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Giugno-2° Trim. INPS 2019
			235,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019.
			432,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			47,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			23,49	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			852,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			15,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			222,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			24,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			197,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			358,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			256,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			141,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			93,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019
			141,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			71,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			28,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			71,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			750,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			156,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			116,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			131,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			325,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno- 2° trim. INPS 2019
			85,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			189,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			1.072,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			196,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			749,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			87,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019
			312,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019
			235,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno 2019
			504,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			389,42	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019
			196,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-20° Trim. INPS 2019
1735	20/08/2019	Trasferimenti correnti	937,70	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 1° semestre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			1.042,48	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			1.211,74	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			953,82	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			1.082,78	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			169,26	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			937,70	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
			1.123,08	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
			1.147,26	privacy	Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102.
1736	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.495,47	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Agosto 2019
1806	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO PER IL RINNOVO 2019 DEI CERTIFICATI MANEGGIO ARMI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - RINNOVO CERTIFICATI MANEGGIO ARMI ED ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2019
1807	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.578,04	ITALIANA PETROLI S.p.A.	liquidazione carburanti - Pagamento fattura n. I9220065
1808	22/08/2019	Trasferimenti correnti	63,31	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 (3^ Tranche). Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Giugno-2° Trim. INPS 2019
			17,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			161,44	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			57,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			91,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			325,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			133,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			375,17	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			106,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			29,56	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. luglio 2019 Acc 305/2019
			670,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			342,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			242,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp Giugno/Settembre 2019 Acc 305/2019
1809	22/08/2019	Trasferimenti correnti	321,67	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 (2^ Tranche). Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Luglio 2019
			465,40	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Maggio-Giugno-Luglio-2° Trim. INPS 2019
			750,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Maggio-Giugno-Luglio-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			46,17	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			232,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			122,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			64,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			118,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			524,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			631,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			154,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			69,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			621,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			141,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			435,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			153,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			256,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			138,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			146,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			257,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			723,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Maggio-Giugno-Luglio-2° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
1810	22/08/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019. IBAN 1^ Tranche. Codice di esenzione cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
1811	22/08/2019	Trasferimenti correnti	27,69	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019. IBAN 1^ Tranche. Codice di esenzione cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			12,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			24,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			15,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			632,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 106/2019
			374,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 106/2019
			114,95	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 106/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			754,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			85,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			135,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			639,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			87,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			88,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			293,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			148,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			406,02	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			235,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			427,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			308,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			146,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			144,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			36,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
1812	22/08/2019	Trasferimenti correnti	157,17	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019. Diretta. Codice di esenzione cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			56,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			31,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			8,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			238,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			121,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			121,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			166,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			128,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			141,44	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			161,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			166,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			238,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			135,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			232,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			81,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			149,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			129,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			162,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			250,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
1813	22/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
1814	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse
1815	22/08/2019	Trasferimenti correnti	1.687,60	privacy	Liquidazione e Pagamento "Ritornare a casa" Luglio 2019-Giugno 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Luglio 2019
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Luglio 2019
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Luglio 2019.
			1.981,14	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Luglio 2019.
			1.517,06	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Luglio 2019-Giugno 2019 AS.GE.SA.
1816	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Liquidazione fattura 33/001 Servizio di Bus Navetta - Liquidazione fattura n. 33/001
1817	26/08/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	Liquidazione acconto contributo straordinario all'Associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della manifestazione "Sarroch & Beer". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della manifestazione "Sarroch & Beer". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1818	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	S.M.P. SERVICE DI MELIS SONIA	Liquidazione fattura n. 40/FE
1819	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	VOX DAY SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 04/E/2019
1820	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	VOX DAY SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 04/E/2019 - allestimento spettacoli musicali estivi (fuori di 78/10)
1821	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64.999,16	VOX DAY SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fattura n. 04/E/2019 a favore della Soc. Coop Vox Day. CIG n. 79441052D5. - Liquidazione fattura n. 04/E/2019
1822	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	917,29	S.M.P. SERVICE DI MELIS SONIA	Liquidazione fattura n. 40/FE servizio postale per la corrispondenza del comune di Sarroch. CIG n. ZD428763D9. - Liquidazione fattura n. 40/FE
1823	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/61 del 07.08.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 2/61
1824	28/08/2019	Altre spese correnti	100,00	GIRAU ALESSIO CONSULENZE ASSICURATIVE	Liquidazione polizza fideiussoria concessione demaniale deposito foraneo - Polizza fideiussoria concessione demaniale deposito foraneo
1825	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3017000106 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3017000106
1826	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016000858 relativa a migrazione software da CIVILIA OPEN a CIVILIA NEXT parte tributi - Pagamento fattura n. 3016000858
1827	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21.991,20	Soc. Coop. Soc. forma e poesia nel jazz	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COP. SOC. FPJ - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1828	28/08/2019	Trasferimenti correnti	990,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Periodo Luglio - Agosto2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta - Luglio 2019.
			1.100,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Agosto 2019.
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta - Agosto 2019.
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Luglio 2019.
1829	28/08/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse (Esente CIG cod. 33) - contributo economico
1830	28/08/2019	Trasferimenti correnti	250,00	DIAPASON	Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per l'organizzazione della manifestazione "Diapason Fest". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione di Musica e Cultura Diapason per l'organizzazione della manifestazione "Diapason Fest". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1831	28/08/2019	Trasferimenti correnti	1.871,15	ASD VELO CLUB SARROCH	Liquidazione contributo economico all'A.S.D. Velo Club Sarroch per la partecipazione al 33^ Meeting nazionale di ciclismo giovanile "Memorial Adriano Morelli". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Velo Club Sarroch per la partecipazione al 33^ Meeting nazionale ciclismo giovanile "Memorial Adriano Morelli". Assunzione impegno di spesa.
1832	28/08/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO FOLK SCIRAK	Liquidazione acconto contributo straordinario al Gruppo Folk Sciarak per l'organizzazione della seconda edizione della manifestazione "Prima giornata laboratorio". Codice esenzione CIG n. 23 - Concessione contributo straordinario al Gruppo Folk Sciarak per l'organizzazione della seconda edizione della prima giornata laboratorio. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1834	30/08/2019	Altre spese correnti	70,00	ATZEI MARIO	RICHIESTE RISARCITORIE DI TERZI ALL'ENTE - PRAT. N. 3/2019 - RICHIESTE RISARCITORIE DI TERZI ALL'ENTE - PRAT. N. 03/2019
1835	30/08/2019	Trasferimenti correnti	2.014,80	TESORERIA ROMA SUCCURSALE (N. 348)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO DIRITTI CIE MAGGIO/GIUGNO/1-15 LUGLIO 2019 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO ANNUALE DELLE ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)
1836	30/08/2019	Altre spese correnti	525,00	privacy	RICHIESTE RISARCITORIE DI TERZI ALL'ENTE - PRAT. N. 1/2019 - RICHIESTE RISARCITORIE DI TERZI ALL'ENTE - PRAT. N. 01/2019
1837	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	650,00	MINISTERO PER LE COMUNICAZIONI DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE	CANONE PONTE RADIO ANNO 0192 - CANONE PONTE RADIO ANNO 2019 - C.I.G. : Z4028D4723
1838	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	20,66	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E SISTEMI INFORMATICI- DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	Liquidazione visure M.C.T.C. relative al I e II trimestre 2019 - Pagamento visure M.C.T.C. -ANNO 2019-
1839	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16,98	BANCO DI SARDEGNA DIREZIONE GENERALE	SPESE SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DI DEMONTIS ARMANDO - A copertura del sospeso n. 1744 SPESE SU BONIFICO ESTERO A FAVORE DI DEMONTIS ARMANDO EUR 922,710 MOTIVO RIMBORSO S ETTORI ALL'ESTERO
1840	03/09/2019	Trasferimenti correnti	139.385,68	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	Liquidazione e pagamento della quota relativa agli interventi socio-assistenziali domiciliari ed extra-domiciliari e gestione associata PLUS Area Ovest anno 2019. 1^ Tranche (Esente CIG cod. 33) - Gestione associata PLUS anno 2019 - 1^tranche
1841	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 3016001882: Servizio di elaborazione, stampa, confezionamento degli Avvisi bonari di pagamento TARI 2019
			0,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n. 3016001882: Postalizzazione degli Avvisi bonari di pagamento TARI 2019
1842	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/63 del 07.08.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 2/63
1843	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/62 del 07.08.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 2/62
1844	03/09/2019	Trasferimenti correnti	3.281,10	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.281,10 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod. 33) - Contabilità n. 1341/A
1845	03/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 600,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod. - contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1846	03/09/2019	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 600,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod. - contributo REIS 2018 - luglio 2019 avanzo vincolato)
1847	03/09/2019	Trasferimenti correnti	60,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.380,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod - Contributo REIS 2018 - luglio 2019 avanzo vincolato)
1848	03/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.380,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod - contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018)
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
1849	03/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.290,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod - contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018)
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - luglio 2019 corr. acc. 255/2018
1850	03/09/2019	Trasferimenti correnti	1.386,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.386,00 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di luglio 2019 (Esente CIG cod. 33) - Liquidazione fattura n. 2019 325/E
1851	03/09/2019	Trasferimenti correnti	2.935,50	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Giugno, Luglio e Agosto 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta - Periodo Giugno e Luglio 2019.
			2.980,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Luglio e Agosto 2019.
			980,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Luglio e Agosto 2019.
			2.829,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Giugno e Luglio 2019.
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Agosto 2019.
1852	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.054,08	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001882 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2019 - Liquidazione fattura n. 3016001882: Servizio di elaborazione, stampa, confezionamento degli Avvisi bonari di pagamento TARI 2019
1853	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.765,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016001882 DEL 31/07/2019 - SERVIZI DI ELABORAZIONE, STAMPA, CONFEZIONAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DI PAGAMENTO TARI 2019 - Liquidazione fattura n. 3016001882: Postalizzazione degli Avvisi bonari di pagamento TARI 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1854	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/64 del 07.08.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 2/64
1855	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/65 del 07.08.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 2/65
1856	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	ASCOM SRL	Liquidazione fattura n° 185 - ASCOM srl - Affidamento servizio "Sportello per le imprese" - Pagamento fattura n. 185
1857	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.477,00	ASCOM SRL	Liquidazione fattura n° 185 - ASCOM srl - Affidamento servizio "Sportello per le imprese" - Pagamento fattura n. 185
1858	04/09/2019	Trasferimenti correnti	32,24	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 9/2004 (Neoplasie) 1° Semestre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
1859	04/09/2019	Trasferimenti correnti	24,18	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 9/2004 (Neoplasie) 1° Semestre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc. 103/2019
			56,42	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			233,74	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			122,92	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
1860	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	142,00	privacy	Liquidazione fattura n° 1/PA del 31.07.2019 - Acquisto beni di consumo per il Comando P.L. - Murgia Angelo Costantino - Pagamento fattura n. 1/PA
1861	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	171,50	SPANO ANGELO S.N.C. DI LENTI SILVANA & C.	Liquidazione fattura n°FPA 1/19 del 02.07.2019- Acquisto beni di consumo per il Comando P.L.- Spano Angelo s.n.c. di Lenti Silvana - Pagamento fattura n. FPA 1/19
1862	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.215,62	CFA MULLANO DI MULLANO DANIEL S.A.S.	Liquidazione fattura n. 95/2019 a favore della ditta CFA MULLANO S.A.S. di Mullano Daniel. CIG n. Z0628FA715. - Pagamento fattura n. 95
1863	05/09/2019	Trasferimenti correnti	201,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 9/2004 (Neoplasie) 1° Semestre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			90,52	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			489,57	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			377,94	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			72,54	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			193,44	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			48,36	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			32,24	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			137,02	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			48,36	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			56,42	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
			209,56	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103.
1864	05/09/2019	Trasferimenti correnti	337,92	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo luglio - agosto 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			81,94	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			338,64	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			294,66	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			344,66	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			862,58	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			171,12	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			912,58	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			535,40	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			211,32	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			117,38	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			181,36	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			181,36	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			555,42	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			539,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			330,30	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1865	06/09/2019	Trasferimenti correnti	1.785,19	ASD TENNIS CLUB	Liquidazione contributo economico all'A.S.D. Tennis Club Sarroch per l'organizzazione del torneo "4^ FIT SARROCH - LBJ SHOP". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Tennis Club Sarroch per l'organizzazione del 4° torneo denominato "Fit Sarroch LBJ Shop". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1866	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	ARTIZZU DEMETRIO	INCARICO COLLAUDO ASSEVERAZIONE TECNICA - MANIFESTAZIONE STADIO COMUNALE DI VIA UMBRIA - Liquidazione fattura n. 17
1867	06/09/2019	Trasferimenti correnti	337,92	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo luglio - agosto 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			675,86	privacy	L.R. n. 20/97 maggio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			316,96	privacy	L.R. n. 20/97 agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 luglio - agosto 2019 corr. acc. 328/2019
1868	09/09/2019	Trasferimenti correnti	550,62	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Luglio 2019- AS.GE.SA.
			102,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			37,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			72,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			948,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			117,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			183,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			137,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			97,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			391,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			158,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			353,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			169,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			93,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			312,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			230,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			190,44	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1869	09/09/2019	Trasferimenti correnti	55,13	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			159,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019- Acc 106/2019
			16,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 106/2019
			17,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			11,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			732,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			139,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 106/2019
			368,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA - Acc 106/2019
			864,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA- Acc 305/2019
			244,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			166,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			399,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			492,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA - Acc 305/2019
			93,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			948,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 - Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			85,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			931,02	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			290,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			182,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			91,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			140,49	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			393,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 -AS.GE.SA.-Acc 305/2019
			920,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			2.935,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Acc 305/2019
			174,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			312,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			487,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 305/2019
1870	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	Associazione Domina Edizioni Musicali	Pagamento fattura n. 8



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1871	09/09/2019	Trasferimenti correnti	314,97	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 11/83 (Nefropatici) Luglio 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
1872	09/09/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 11/83 (Nefropatici) Luglio 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			952,77	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			664,77	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			610,47	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			779,49	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			915,41	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			468,00	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
			504,00	privacy	impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
1873	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVICE PAGHE MESE DI AGOSTO - Liquidazione fattura n. 3016001988
1874	09/09/2019	Trasferimenti correnti	700,77	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 11/83 (Nefropatici) Luglio 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Luglio 2019.Acc 102/19
1875	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.217,00	Associazione Domina Edizioni Musicali	Liquidazione fattura n. 8/2019 a favore dell'Associazione Domina Edizioni Musicali. - Liquidazione fattura n. 8
1876	09/09/2019	Trasferimenti correnti	147,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			161,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 305/2019
1879	10/09/2019	Trasferimenti correnti	95,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Luglio 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Luglio 2019 AS.GE.SA.
			202,29	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Luglio 2019-AS.GE.SA.
			102,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA.- Acc 106/2019
			190,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			222,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			278,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			248,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
			135,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019-AS.GE.SA. Acc 305/2019
1880	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.616,50	Pubbligare Management S.r.l.	Liquidazione e pagamento fattura n. 452/PA del 20.08.2019 relativa al servizio di pubblicazione su quotidiano di un avviso relativo al Bando di concorso per l'aggiornamento della graduatoria ai fini d - Pagamento fattura n. 452/PA



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1881	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	294,02	MEM INFORMATICA SRL	Liquidazione fattura n° 0000343 relativa al modulo ex-AVCP - Pagamento fattura n. 0000343
1882	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	295,00	BANCO POSTA COMUNE DI SARROCH	riversamento spese conto rifiuti anno 2019 - riversamento spese di gestione contro rifiuti gennaio dicembre 2019
1883	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	162,60	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	Liquidazione spese di missione in favore dell'economista comunale - Rimborso spese di missione per accompagnamento delegazione a Bruxelles e Parma - Anticipazione all'economista
1884	12/09/2019	Altre spese correnti	429,30	privacy	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSATA ERRONEAMENTE. ANNI DAL 2013 AL 2017. - Rimborso a diversi contribuenti dell'Imposta Municipale propria. Assunzione impegno di spesa.
1885	12/09/2019	Altre spese correnti	429,84	TATTI ROSA	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VERSATA ERRONEAMENTE. ANNI DAL 2013 AL 2017. - Rimborso a diversi contribuenti dell'Imposta Municipale propria. Assunzione impegno di spesa.
			429,30	TATTI SANDRA	Rimborso a diversi contribuenti dell'Imposta Municipale propria. Assunzione impegno di spesa.
1886	12/09/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE S'ARROCCA ONLUS	Liquidazione acconto contributo all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione Nuraghandu 2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione Nuraghandu 2019. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
1887	12/09/2019	Trasferimenti correnti	242,59	privacy	Liquidazione e pagamento fondi regionali a valere sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione annualità 2018 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11 (Esente CIG cod. 33) - Contributo integrazione Canone di Locazione L. 431/98 anno 2018 - corr. acc. 542/2018
1888	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Liquidazione fattura 38/001 Servizio Bus Navetta 2019 - 3° mensilità 2019 - Liquidazione fattura n. 38/001 - 3° mensilità 2019
1889	17/09/2019	Contributi agli investimenti	2.614,00	privacy	Liquidazione acconto Pinna Gianfranco - Bando de minimis 2018 - Bando de Minimis "IDEAS" - Acconto 2018 Pinna Gianfranco
1890	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.374,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Settembre 2019
1968	18/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi lavori di "realizzazione di un parco sportivo comunale - cen - Pagamento fattura n. 48/001
1969	18/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.170,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di agosto 2019 (Esente CIG cod - contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
1970	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	75.160,69	DE VIZIA TRANSFER	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 19 - Liquidazione fattura n. V3-32189
1971	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.221,00	TECNOCASIC	liquidazione servizio smaltimento ingombranti mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. PA0910/19



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1972	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.142,09	TECNOCASIC	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO UMIDO ORGANICO MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. PA0939/19
1973	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.580,75	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115632
1974	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.211,56	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115631
1975	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.541,53	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115630
1976	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,92	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115629
1977	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	444,05	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115628
1978	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	419,17	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115627
1979	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	544,84	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. V0/115626
1980	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	374,08	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. V0/115625
1981	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.665,66	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. V0/115624
1982	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	220,33	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. V0/115622
1983	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,08	Global Power SpA	liquidazione servizio elettrico mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. V0/115623
1984	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.234,28	EFORM SRLS	Liquidazione fattura 263 - Sorveglianza sanitaria 2019 - Pagamento fattura n. 263
1985	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21.931,23	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato mese di luglio 19 - Pagamento fattura n. PA0911/19
1986	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.679,94	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizi odi smaltimento RAEE mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 14/E
1987	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	331,67	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento - Pagamento fattura n. 55
1988	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	829,17	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento - Pagamento fattura n. 55
1989	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	829,17	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento - Liquidazione fattura n. 55
1990	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10.801,89	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione gestione impianti condizionamento e riscaldamento - Pagamento fattura n. 55
1991	19/09/2019	Trasferimenti correnti	1.408,97	privacy	Legge "Ritornare a casa" Agosto 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. n. 4/2006. Impegno cofinanz. da agosto a dicembre 2019
1992	19/09/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.440,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di agosto 2019 (Esente CIG cod - contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1993	19/09/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 200,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di agosto 2019 (Esente CIG cod. - contributo REIS 2018 - agosto 2019 corr. acc. 255/2018
1994	19/09/2019	Altre spese correnti	491,22	privacy	RIMBORSO IMU ANNUALITA' DAL 2015 AL 2019. CONTRIBUENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO IMU ANNUALITA' 2017/2018
1995	19/09/2019	Altre spese correnti	408,47	privacy	RIMBORSO IMU ANNUALITA' DAL 2015 AL 2019. CONTRIBUENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO IMU ANNUALITA' DAL 2015 AL 2019
1996	20/09/2019	Altre spese correnti	242,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	RIVERSAMENTO AI COMUNI DI INCASSI IMU INCOMPETENTI. LIQUIDAZIONE. - RIVERSAMENTO AI COMUNI DI INCASSI IMU INCOMPETENTI. IMPEGNO DI SPESA.
1997	20/09/2019	Altre spese correnti	32,00	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	RIVERSAMENTO AI COMUNI DI INCASSI TASI INCOMPETENTI. LIQUIDAZIONE. - RIVERSAMENTO AI COMUNI DI INCASSI TASI INCOMPETENTI. IMPEGNO DI SPESA.
1998	20/09/2019	Altre spese correnti	423,75	privacy	RIMBORSO TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2019 DIVERSI CONTRIBUENTI. LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2019, DIVERSI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA.
			580,84	privacy	RIMBORSO TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2019, DIVERSI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA.
			69,00	privacy	RIMBORSO TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2019, DIVERSI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA.
			85,32	privacy	RIMBORSO TARI ANNUALITA' DAL 2014 AL 2019, DIVERSI CONTRIBUENTI. IMPEGNO DI SPESA.
1999	20/09/2019	Trasferimenti correnti	239,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Agosto 2019
			107,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio-Agosto 2019 Acc 106/2019
			237,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			102,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			354,13	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-Agosto-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			166,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			140,46	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			140,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			161,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto - Acc 305/2019
			96,95	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			496,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-Luglio-Agosto 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			238,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			265,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp. Luglio-Agosto 2019 - Acc 305/2019
			135,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio- Agosto 2019 Acc 305/2019
			312,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto- Integrazione Luglio 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			306,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			174,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio-Agosto 2019 Acc 305/2019
			162,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			306,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
2000	23/09/2019	Trasferimenti correnti	329,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Agosto 2019. 1^ Tranche. Codice di esenzione Cig. 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Aprile-Maggio-Giugno- Luglio-Agosto-2° Trim. INPS 2019
			352,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Aprile- Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			367,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 106/2019
			166,07	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto-3° Trim. INPS 2019 - Acc 106/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			1.882,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto- Liquidazione TFR-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			1.200,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Aprile-Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			85,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			135,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			325,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			639,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			261,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			305,49	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			165,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			406,02	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			51,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			428,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			308,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			144,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			64,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
2001	23/09/2019	Trasferimenti correnti	142,21	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Agosto 2019. 2^ Tranche. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Aprile-Maggio-_Giugno-Luglio-Agosto 2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 106/2019
			60,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno -Luglio- Agosto- 2° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			306,35	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			118,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			682,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Aprile- Maggio- Giugno- Luglio- Agosto 2019 - Acc 305/2019
			80,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			632,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			146,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			948,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			195,46	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio-Agosto 2019 - Acc 305/2019
			426,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			153,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			503,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Giugno-Luglio-Agosto-2° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			256,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			203,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			146,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			257,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			537,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
2002	23/09/2019	Trasferimenti correnti	81,06	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Agosto 2019. 3^ Tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio- Agosto 2019 Acc 106/2019
			51,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 106/2019
			109,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			207,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto-2° Trim INPS 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			325,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			133,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			394,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			357,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			228,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio- Agosto 2019 Acc 305/2019
			106,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			142,56	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			35,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			213,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto2019 Acc 305/2019
			342,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			420,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			1.080,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			272,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			133,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
2003	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/71 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2/71
2004	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/70 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2/70
2005	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.656,67	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/1177 DEL 01.08.2019 PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE DOG HOTEL - MESE DI LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 2/1177
2006	24/09/2019	Altre spese correnti	25,89	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	avviso di debito n. 325 2019 00035967 61 000 prot. n. 10692 del 06/09/2019 per contributi obbligatori pensionistici e sanzioni di cui al bollettino rav n. 082008125137887378 - avviso di debito n. 325 2019 00035967 61 000 prot. n. 10692 del 06/09/2019 per contributi obbligatori pensionistici e sanzioni di cui al bollettino rav n. 082008125137887378
2007	24/09/2019	Altre spese correnti	1.697,16	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	avviso di debito n. 325 2019 00013764 85 000 prot. n. 8945 del 25/07/2019 per contributi obbligatori pensionistici e sanzioni di cui al bollettino rav n. 082008125123642715 - avviso di debito n. 325 2019 00013764 85 000 prot. n. 8945 del 25/07/2019 per contributi obbligatori pensionistici e sanzioni di cui al bollettino rav n. 082008125123642715
2008	25/09/2019	Trasferimenti correnti	195,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Agosto - Settembre 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta - Periodo Agosto - Settembre 2019.
			1.100,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Agosto - Settembre 2019.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Agosto - Settembre 2019.
			2.734,50	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Agosto - Settembre 2019.
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Agosto - Settembre 2019.
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Agosto - Settembre 2019.
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Periodo Agosto - Settembre 2019.
2009	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/67 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2/67
2010	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/68 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2/68
2011	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.229,13	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 145 del 10.09.2019 - servizio di inserimento comunitario luglio-agosto 2019 - Liquidazione fattura n. 145
2012	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/69 del 09.09.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2/69
2013	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	581,82	ICART S.R.L.	Liquidazione fattura n. 723 a favore dell'impresa Icart Srl. - Pagamento fattura n. 723
2014	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.695,22	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/1197 DEL 01.09.2019 PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE DOG HOTEL MESE AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2/1197
2015	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività Commissario di di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi lavori di "realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente servizi – 2 I - spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana deliberaCIPE 26/2006 importo in € 3000,00 attività di Commissario di gara affid di servizi di ingegneria CUP I56J170003
2016	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di Presidente di Commissario di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi lavori di "realizzazione di un parco sportivo comunale - centro polivalente - spesa rendicontata sul FSC2014/2020,PRATT3003 Patto Città Metropolitana deliberaCIPE 26/2006 imp in € 3000,00 attività di Presidente Commissione di gara affid diservizi di ingegneria I56J17000370003
2017	26/09/2019	Trasferimenti correnti	4.250,00	COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO E SANTA VITTORIA	Liquidazione acconto contributo straordinario al Comitato per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria patrona di Sarroch. Co - Concessione contributo straordinario al Comitato permanente per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria V.M. per l'organizzazione dei festeggiamenti di Santa Vittoria patrona di Sarroch.
2018	26/09/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	Liquidazione acconto contributo straordinario all'Associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della manifestazione "Festa dei giovani". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo all'associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della Festa dei giovani. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2019	26/09/2019	Trasferimenti correnti	206,81	privacy	Liquidazione Legge Regionale 9/2004 1° semestre 2019. Integrazione. Codice di esenzione Cig 33. - Integrazione L.R. 9/2004 1° semestre 2019 corr. acc. 337/2019
2020	30/09/2019	Trasferimenti correnti	676,06	privacy	Liquidazione e Pagamento L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			844,77	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			700,77	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			580,92	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			876,61	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			970,69	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			540,00	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
			468,00	privacy	L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
2021	30/09/2019	Trasferimenti correnti	255,87	privacy	Liquidazione e Pagamento L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. 11/85 (Nefropatici) Agosto 2019 corr. acc. 328/2019
2022	30/09/2019	Trasferimenti correnti	1.549,53	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge "Ritornare a casa" Agosto 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Agosto 2019.
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Agosto 2019.
			1.354,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Agosto 2019.
			1.749,79	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Agosto 2019.
			1.559,38	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Agosto 2019-Luglio 2019 AS.GE.SA
2023	30/09/2019	Trasferimenti correnti	535,50	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 535,50 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di agosto 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 365/E
2024	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Mandato annullato - Liquidazione fattura n. 1192
			0,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione fattura n. 1192
2025	30/09/2019	Trasferimenti correnti	3.344,10	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L' ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.344,10 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di agosto 2019 (Esente CIG cod. 33) - Contabilità n. 1508/A
2026	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15.239,99	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 1192 del 12.09.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo aprile - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 1192
2027	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 1192 del 12.09.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo aprile - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 1192
2028	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,61	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio di manutenzione ordinario e straordinario del verde pubblico - Pagamento fattura n. 0000051/PA
2029	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.136,55	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio di manutenzione ordinario e straordinario del verde pubblico - Pagamento fattura n. 0000050/PA
2030	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.745,00	MEDIAGRAFICH SRL	liquidazione servizio di pubblicazione gara cod cig Z592941F1C - Pagamento fattura n. 1216
2031	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.499,38	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento RAEE mese di agosto 19 - Pagamento fattura n. 17/E
2032	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.899,92	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133519
2033	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	900,90	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133518



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2034	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.364,37	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133517
2035	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,86	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133516
2036	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	241,07	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133515
2037	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	452,38	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133514
2038	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	316,77	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133513
2039	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,77	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133512
2040	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.595,06	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133511
2041	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	996,18	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133510
2042	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	116,41	Global Power SpA	liquidazione consumi di energia elettrica mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. V0/133509
2043	01/10/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	PL CENTRO SERVIZI - Liquidazione Acconto 50% Bando De Minimis "IDEAS" - Annualità 2019 - Liquidazione Acconto 50% Bando de Minimis "IDEAS"
2044	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	250,36	TELECOM ITALIA S.P.A	Liquidazione telefonia mobile V bim 2019 - Liquidazione fattura n. 7X03151490 telefonia mobile V bim 2019 dipendenti comunali
2045	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,70	TELECOM ITALIA S.P.A	Liquidazione telefonia mobile V bim 2019 - Liquidazione fattura n. 7X03151490 telefonia mobile V bim 2019
2046	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	45,52	TELECOM ITALIA S.P.A	Liquidazione telefonia mobile V bim 2019 - Liquidazione fattura n. 7X03151490 telefonia mobile V bim 2019
2047	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016000860 relativa a Formazione on site Ufficio Tributi - Impegno di spesa per formazione IUC su software Civilia Next - Ufficio Tributi
2048	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.537,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016001072 relativa al Canone di conservazione sostitutiva per 20000 doc/anno annualità 2019 - Acquisto servizio di conservazione documentale anno 2019 secondo l'art. 36, co. 2, lett. a) del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2049	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 127/PA relativa a canone bimestrale internet a banda larga maggio - giugno 2019 - Liquidazione fattura n. 127/PA canone bimestrale banda larga maggio giugno 2019
2050	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.412,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	liquidazione fornitura carburanti - Liquidazione fatture nn. PJ01449348, PJ01567364 fornitura carburante mezzi comunali fuori limite di 78
2051	01/10/2019	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	Liquidazione e pagamento Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse
2052	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.150,49	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 219/E del 16.09.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 2019 219/E servizio di assistenza domiciliare mese di luglio 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2053	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11.181,51	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 220/E del 16.09.2019 - gestione nido d'infanzia luglio 2019 - Liquidazione fattura n. 2019 220/E gestione nido d'infanzia luglio 2019
2054	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,00	MEDIANET SRL	Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
2055	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75.160,69	DE VIZIA TRANSFER	Liquidazione servizio di igiene urbana mese di agosto 2019 - Liquidazione fattura n. V3-32481 servizio di igiene urbana agosto 2019
2056	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 192/PA relativa a canone internet a banda larga bimestre settembre - ottobre 2019 - Servizio di Fornitura Internet a Banda Larga ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
2057	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.880,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di supporto al RUP segretario verbalizzante di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di ingegneria relativi al programma di azione coste - Interventi ur - Liquidazione fattura n. 39/001
2058	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.760,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di segretario verbalizzante di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione del Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; finanz - Liquidazione fattura n. 38/001
2059	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19.554,08	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato mese d agosto 19 - Pagamento fattura n. PA1081/19
2060	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n° 0004500642 relativa a corso di formazione "La transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni - Quali obblighi e scadenze nel 2019?" - Pagamento fattura n. 0004500642
2061	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.200,91	ITALIANA PETROLI S.p.A.	LIQUIDAZIONE CARBURANTI - Pagamento fatture nn. I9313069, I9389197, I9262566
2062	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	24,64	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fattura n. 8R00146182
2063	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	281,22	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 4220719800024535, 8R00147265
2064	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8R00146584, 4220719800024263
2065	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	133,57	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8R00146718, 8R00147304
2066	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.647,90	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8R00146209, 8R00145722, 8R00146553, 8R00146284, 4220719800024321, 2R19000731, 8R00146974, 8R00146384
2067	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,12	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fattura n. 4220719800024321
2068	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,21	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8R00146006, 8R00145822
2069	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.143,67	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mese di agosto 19 - Pagamento fattura n. PA1080/19
2070	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.210,50	EDIL GESSA SRL	liquidazione edil gessa - Pagamento fatture nn. 3/83, 3/62, 3/80



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2071	07/10/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	AGENZIA TURISTICA COSTIERA SULCITANA	CONSORZIO TURISTICO COSTIERA SULCITANA - RINNOVO QUOTA ADESIONE 2019 - CONSORZIO TURISTICO COSTIERA SULCITANA - RINNOVO QUOTA ADESIONE 2019
2072	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.914,06	TESORERIA ROMA SUCCURSALE (N. 348)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO DIRITTI CIE 16 LUGLIO 2019 - 30 SETTEMBRE 2019 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO ANNUALE DELLE ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)
2073	07/10/2019	Trasferimenti correnti	153,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Agosto 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Agosto 2019.
			212,52	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Agosto 2019. AS.GE.SA.
			906,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			183,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			137,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			124,85	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			336,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			126,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			401,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			142,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			169,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			92,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			86,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			312,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			147,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2074	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/78 del 01.10.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/78
2075	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/80 del 01.10.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/80
2076	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/77 del 01.10.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/77
2077	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/76 del 01.10.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/76
2078	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n° 0004500968 relativa a corso di formazione "Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti. L'obbligo delle procedure telematiche dal 18 ottobre 2018. Principio di rotazion - Pagamento fattura n. 0004500968



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2079	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	9.780,24	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento umido organico mese di agosto 19 - Pagamento fattura n. PA1124/19
2080	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.528,12	EDIL GESSA SRL	liquidazione edil gessa - Pagamento fattura n. 3/52
2081	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Nomina Componente commissione procedura di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria interventi di difesa dall'erosione costiera nel litorale in località Perd'è Sali - Comune di
2082	08/10/2019	Altre spese correnti	120,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI FUORI FRANCHIGIA - PRATICA N. 04/2019 - Risarcimento danni fuori franchigia-Pratica n° 04/2019-
2083	08/10/2019	Altre spese correnti	66,00	privacy	RISARCIMENTO DANNI FUORI FRANCHIGIA - PRATICA N. 05/2019 - Risarcimento danni fuori franchigia -Pratica n° 05/2019-
2086	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Liquidazione Corso di Formazione - Fattura n. 577 del 03.09.2019 - Pagamento fattura n. 577
2087	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.557,34	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 150, 1007
2088	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.701,17	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 1412, 429, 1285, 557
2089	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	503,71	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 418, 1641, 786, 1274
2090	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,04	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 379, 1236
2091	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.707,04	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 335, 1192, 1710
2092	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.745,15	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Pagamento fatture nn. 357, 1214
2093	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	403,52	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 1007, 150
2094	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	960,14	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 1285, 1412, 429, 557
2095	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,69	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 1274, 1641, 418, 786
2096	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,41	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 1236, 379
2097	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.221,00	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 335, 1710, 1192
2098	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	452,37	SINERGAS	liquidazione consumi gas cittadino I e II bimestre 2019 - Liquidazione fatture nn. 357, 1214
2099	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/79 del 01.10.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di settembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/79



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2100	10/10/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Proloco per l'organizzazione della Sagra del Pesce e della Sagra della Paella. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione della Sagra del Pesce e della Sagra della Paella. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2101	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	privacy	Mandato annullato - Pagamento FT n. 2Spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, PRATT3003 Patto Città Metropolitana delibera CIPE 26/2006 attività di Componente di Commissione di gara affidamento diservizi CUP I56J17000370003
2102	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	MEDIAGRAFICH SRL	Affidamento del servizio di pubblicità di gara alla ditta Mediagraphic s.r.l - Pagamento fattura n. 1228
2105	10/10/2019	Trasferimenti correnti	95,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Agosto 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Agosto 2019 AS.GE.SA.
			178,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			345,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			106,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019
			749,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio 2019 Passaparola Cooperativa Acc 305/2019
2107	10/10/2019	Trasferimenti correnti	94,87	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Agosto 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 106/2019
			368,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA - Acc 106/2019
			931,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			201,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			396,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			150,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 - Acc 305/2019
			544,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			128,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			348,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			87,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			973,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			1.074,33	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			285,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			110,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			33,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			253,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			174,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			511,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			380,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2108	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di architettura e ingegneria relativi al programma di azione coste - Interventi urgenti di difes - Liquidazione fattura n. 15
2110	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ARUBA SPA	Liquidazione fattura n° 19PAS0011937 relativa a rinnovo PEC Area Servizi alla Persona - Pagamento fattura n. 19PAS0011937
2111	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	438,85	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fattura n. 1219009625 del 30.09.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia - CI - Pagamento fattura n. 1219009625
2112	14/10/2019	Trasferimenti correnti	650,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributo economico
2114	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.031,88	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 189 del 09.10.2019 - servizio di inserimento comunitario settembre 2019 - Pagamento fattura n. 189
2115	14/10/2019	Trasferimenti correnti	597,85	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a casa" Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Settembre 2019-3° Trim. INPS
			1.353,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Prima Tranche. Settembre 2019.
			1.354,00	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Prima Tranche. Settembre 2019.
			228,93	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Prima Tranche. Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019.
			2.109,50	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 Prima Tranche. Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019-Agosto 2019 AS.GE.SA.
2116	14/10/2019	Trasferimenti correnti	805,83	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a casa" Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019 Settembre 2019-3° Trim. INPS.
			1.697,89	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019.
			257,70	privacy	L.R. n. 4/2006. Impegno cofinanz. da Agosto a Dicembre 2019. Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019.
2117	14/10/2019	Trasferimenti correnti	1.712,01	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a casa" Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L.R. n. 4/2006. Impegno quota RAS da Agosto a Dicembre 2019. Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019.
2118	14/10/2019	Trasferimenti correnti	849,26	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Agosto 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2119	14/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento Contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33. - Contributi economici in favore di persone diverse
			900,00	privacy	Contributi economici in favore di persone diverse
2120	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Inserzione identificata dal Codice Pratica 33158 di oggetto "variante al P.U.C. dell'intervento denominato "Realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari-Pula" - impegno di spesa per la pubblicazione nel B.U.R.A.S. dell'intervento denominato "Realizzazione delle rotatorie di accesso al Comune di Sarroch S.S. 195 tratto Cagliari-Pula.
2121	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	Inserzione nel BURAS Codice Pratica 33159 di oggetto: variante al P.U.C. dell'intervento denominato "Canale di Guardia per la protezione del centro abitato da rischio idrogeologico 1° lotto Funzional - impegno di spesa per la pubblicazione nel B.U.R.A.S. dell'intervento denominato Canale di Guardia per la protezione del centro abitato da rischio idrogeologico 1° lotto Funzionale.
2122	15/10/2019	Trasferimenti correnti	1.074,72	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 27/83 (Talassemici) 1° semestre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Determina d'impegno Legge 27/83. 1° semestre 2019. Acc 102
2123	16/10/2019	Trasferimenti correnti	23.672,12	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 58 del 27.09.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati giugno - luglio 2019 - Pagamento fattura n. 58
2124	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	532,64	ERREBIAN S.P.A.	Liquidazione fattura n. V2/587484 a favore della società ERREBIAN S.P.A. - Pagamento fattura n. V2/587484
2125	16/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.670,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di settembre 2019 (Esente CIG - contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			90,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			400,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			60,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			500,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
2126	16/10/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 1.440,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di settembre 2019 (Esente CIG - contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			120,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			300,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
			150,00	privacy	contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2127	16/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento di € 200,00 in favore dei beneficiari ammessi alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà - REIS 2018 per il mese di settembre 2019 (Esente CIG co - contributo REIS 2018 - settembre 2019 corr. acc. 255/2018
2129	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.374,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Ottobre 2019
2205	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Liquidazione Fattura 45/001 MURATRAVEL - Servizio Bus Navetta 2019/2020 - Pagamento fattura n. 45/001
2206	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.746,00	PUTZU SEBASTIANO	Liquidazione relativa al 1° SAL dei lavori di "completamento realizzazione rotatorie accesso centro abitato SS 195 1° lotto" a favore della ditta Geom. Putzu Sebastiano. - Pagamento fattura n. FATTPA 29_19
2207	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.866,56	privacy	Oggetto:Acconto compenso per servizi di frazionamento aree espropri lavoratori Rotatorie d'accesso all'abitato). Cig Z7B25FC762 CUP: I51B08000290002 - Liquidazione fattura n. FATTPA 11_19
2208	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di architettura e ingegneria relativi al programma di azione coste - Interventi urgenti di difes - spesa rendicontata sul POR FESR Sardegna 2014-2020 importo in € 3000,00 saldo attività commissario di gara affidamento di servizi di ingegneria - Azione 5.1.1 b CUP I53B18000100002
2209	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento di gara inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° - "spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020 importo in € 6000,00 saldo attività commissario di gara affidamento di servizi di ingegneria - Azione 4.1.1 - Codice PO_LLP_006. CUP I56J17000650002
2210	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.968,00	PUSCEDDU FRANCESCANTONIO	Spese tecniche per il servizio di rilievo topografico, stima dei beni e predisposizione atti di attivazione alle procedure d'esproprio per la realizzazione della cittadella degli anziani - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2211	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	727,84	TECNOX BUILDING SRL	LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 79 E 80 DEL TUEL IN FAVORE DELLA SOCIETA' TECNOX BUILDING S.R.L. periodo giugno-luglio-settembre 2019. - Art. 79 e 80 del T.U.E.E.L.L. rimborsi oneri permessi retribuiti periodo giugno-luglio-settembre 2019 TECNOX BUILDING SRL.
2212	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.261,39	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/1226 DEL 01.10.2019 PREVENZIONE RANDAGISMO CANILE DOG HOTEL MESE SETTEMBRE 2019 - Liquidazione fattura n. 2/1226 - servizio di prevenzione randagismo mese di settembre 2019
2213	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione service paghe mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 3016001797
2214	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	636,50	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n° 1124503 del 31.08.2019-Rimborso spese postali anticipate da Maggioli spa a Poste Italiane-Concilia service 2019- - Pagamento fattura n. 0001124503
2215	23/10/2019	Trasferimenti correnti	1.935,60	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione della manifestazione Di Vino. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Proloco per l'organizzazione della manifestazione Di Vino. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione Cig n. 23.
2216	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	MAGGIOLI S.P.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE CORRETTE MODALITA' DI GESTIONE DEL FLUSSO UNIEMENS - Pagamento fattura n. 0004502263
2217	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.294,42	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento RAEE mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. 19/E



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2218	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8.457,65	PROJECT AUTOMATION SPA	liquidazione servizio di manutenzione mezzo mobile di rilevamento della qualità dell'aria luglio agosto 19 - Pagamento fattura n. 2V19/-1387
2219	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.406,49	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento umido organico 19 - Pagamento fattura n. PA1194/19
2220	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	105,56	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002156300
2221	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.811,41	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190002157700, 0150020190002158700, 0150020190002158800, 0150020190002158000, 0150020190002168600
2222	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.848,08	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Liquidazione fattura n. 0150020190002157900
2223	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	680,96	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190002168700, 0150020190002156000
2224	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	458,62	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002156200
2225	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	871,44	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002155900
2226	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.619,94	ABBANO SPA	liquidazione servizio idrico mese do ottobre 19 - Liquidazione fattura n. 0150020190002157800
2227	24/10/2019	Trasferimenti correnti	4.250,00	COMITATO PERMANENTE PER I FESTEGGIAMENTI DI SANT'EFISIO E SANTA VITTORIA	Liquidazione saldo contributo straordinario al Comitato per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di Santa Vittoria. Codice esenzione CIG n. - Concessione contributo straordinario al Comitato permanente per i festeggiamenti di Sant'Efisio e Santa Vittoria V.M. per l'organizzazione dei festeggiamenti di Santa Vittoria patrona di Sarroch.
2228	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	558,03	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152366
2229	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,07	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152367
2230	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	46,10	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152368
2231	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.816,63	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152369
2232	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	827,51	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152370
2233	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	176,21	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152364
2234	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	740,28	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152362
2235	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12.381,88	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152363
2236	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	312,71	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152365



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2237	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	102,29	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152361
2238	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.636,70	Global Power SpA	Liquidazione servizio elettrico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V0/152371
2239	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17.553,72	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento secco indifferenziato mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. PA1243/19
2240	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANCI SARDEGNA	Quota di partecipazione al Seminario di studi "Il Decreto sblocca cantieri" ANCI SARDEGNA - Liquidazione - Pagamento fattura n. 2/202
2241	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	ARST S.P.A.	Servizio di trasporto degli studenti delle scuole secondarie di II grado - liquidazione abbonamenti scolastici mese di aprile 2019 - Pagamento fattura n. 1000001138
2242	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.448,00	ARST S.P.A.	Trasporto studenti scuola superiore di 2 ° Grado- Liquidazione abbonamenti mese di marzo Cig: ZD1247C283 - Pagamento fattura n. 1000001135
2243	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.160,36	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 705/SE del 30/06/2019 a favore della ditta E.P.SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il servizio mensa dell' nido di infanzia per il mese di maggio 2019. - Pagamento fattura n. 705/SE
2244	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10.088,58	SI.SE.S	Liquidazione fattura n° 31_19 del 24.09.2019-Manutenzione segnaletica orizzontale - Ditta Si.Se.S. di Arrais Enrico- - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19
2245	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	256,41	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento ingombranti mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. PA1242/19
2247	25/10/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	Bando de minimis "Ideas" 2018 - Ditta Lai Maria Tiziana - Liquidazione acconto - Bando de Minimis "IDEAS" 2018 - Liquidazione acconto
2248	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	MEM INFORMATICA SRL	Liquidazione attivazione e canone Portale Istituzionale - Pagamento fattura n. 0000905
2249	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	MEM INFORMATICA SRL	Liquidazione attivazione e canone Portale Istituzionale - Pagamento fattura n. 0000905
2250	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75.160,69	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione servizio di igiene urbana mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. V3-32807
2251	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	221,06	FATICONI SPA	Liquidazione canone noleggio macchine multifunzione - Pagamento fattura n. 000986PA
2252	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	849,34	FATICONI SPA	Liquidazione canone noleggio macchine multifunzione - Pagamento fattura n. 000986PA
2253	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.871,48	FATICONI SPA	Liquidazione canone noleggio macchine multifunzione - Pagamento fattura n. 000986PA
2254	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	ARST S.P.A.	Servizio trasporto studenti delle scuole secondarie di II grado - Liquid. fornitura abbonamenti mese di maggio 2019 - Liquidazione fattura n. 1000001155
2255	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.311,90	FATICONI SPA	Liquidazione fornitura switch HP Procurve per sistema di disaster recovery - Pagamento fattura n. 000974PA
2256	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.067,92	OFFICINA CARROZZERIA DI SAMUELE LAI	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 89
2257	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16.470,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione manutenzione e assistenza Civilia Next - Civilia Open - Pagamento fattura n. 3016002087



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2258	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	177,84	SCANO ENRICO	SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1434/2018 GDP CAGLIARI. CTU ING. SCANO ENRICO - SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA 1434/2018 GDP CAGLIARI . CTU ING. SCANO ENRICO
2259	29/10/2019	Trasferimenti correnti	52,96	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019 AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - settembre 2019 AS.GE.SA.
			893,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			453,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio-Agosto-Settembre-3°Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			126,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			149,17	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			373,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			232,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			430,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			157,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			183,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			312,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			11,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2260	29/10/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			808,77	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			664,77	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			580,92	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			828,05	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			484,77	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			860,13	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			432,00	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
			468,00	privacy	Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019
2261	29/10/2019	Trasferimenti correnti	255,87	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Settembre 2019. Acc 328/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2262	29/10/2019	Trasferimenti correnti	457,86	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2019. IBAN. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			83,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			138,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			399,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019-Boscovivo - Acc 305/2019
			978,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			56,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			183,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			149,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			573,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			672,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			239,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			246,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			388,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			320,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			168,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			382,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			1.011,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			275,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
2263	29/10/2019	Trasferimenti correnti	181,35	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2019. IBAN. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			185,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			18,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			56,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
2264	29/10/2019	Trasferimenti correnti	577,55	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2019. IBAN. 1^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 106/2019
			126,56	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 106/2019
			876,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			85,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			145,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			1.391,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			227,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			973,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			414,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			1.125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Maggio-Luglio-Settembre 2019 - Acc 305/2019
			182,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			353,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			406,02	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			419,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			640,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			447,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			214,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			180,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			107,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			59,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			21,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			106,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 Acc 305/2019
			13,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			44,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
2265	29/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.515,32	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 1268 del 14.10.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il mese di luglio 2019 - Pagamento fattura n. 1268
2266	29/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento rette strutture beneficiari diversi periodo Settembre/Ottobre. Esente CIG cod. 33 - Liquidazione integrazione retta - Periodo Settembre 2019.
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Settembre 2019.
			2.835,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Settembre 2019.
			1.100,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Ottobre 2019.
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Ottobre
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Ottobre 2019
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Settembre 2019.
			2.766,75	privacy	Liquidazione integrazione retta - Periodo Ottobre 2019.
2267	29/10/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019. Delega.Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019.Settembre 2019 - Acc 305/2019
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019.Settembre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2268	29/10/2019	Trasferimenti correnti	850,65	privacy	Liquidazione e Pagamento "Ritornare a casa" 3° Trim. INPS 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 3° Trim. INPS 2019.
			861,35	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" - anno 2019 3° Trim. INPS 2019.
2269	30/10/2019	Trasferimenti correnti	256,03	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 Acc 106/2019
			352,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			25,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			183,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			239,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			166,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			203,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			207,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			31,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			241,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			275,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			182,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			136,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			352,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			132,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			205,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			250,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			401,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			138,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			456,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			108,23	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto-Settembre 2019 Acc 305/2019
			138,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			249,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			456,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			159,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
2270	30/10/2019	Trasferimenti correnti	60,97	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019-3° Trim. INPS 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			315,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3Trim. INPS -Integrazione Agosto 2019 Avanzo Vincolato
2271	30/10/2019	Trasferimenti correnti	166,73	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2019. IBAN. 3^ Tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			209,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			525,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			200,05	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			174,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			620,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			383,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			228,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			135,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			174,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			480,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			164,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			138,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			189,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			471,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			985,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio-Agosto-Settembre-3° Trim. INPS 2019. Piscina Luglio 2019 Acc 305/2019
			481,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			317,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			138,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			272,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
			134,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 Acc 305/2019
			176,03	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Acc 305/2019
2272	30/10/2019	Trasferimenti correnti	165,47	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre-3° Trim. INPS 2019. IBAN. 3^ Tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			95,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			37,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			57,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			1.377,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
2273	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	802,62	E.P. S.P.A.	Liquidazione Ft. n. 886/SE in favore della Ditta E.P. S.p.a. per il servizio di mensa scolastica - fornitura pasti erogati mese di giugno 2019. - Pagamento fattura n. 886/SE



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2274	31/10/2019	Trasferimenti correnti	637,50	privacy	Liquidazione e pagamento sostegno economico in favore di nuclei familiari numerosi "La famiglia cresce". Codice di esenzione CIG 33 - Sostegno economico in favore di nuclei familiari numerosi "La famiglia cresce"
			637,50	privacy	Sostegno economico in favore di nuclei familiari numerosi "La famiglia cresce"
2275	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Mandato annullato sostituito con mandato 2543 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di igiene urbana e complementari del comune di Sarroch
2276	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	liquidazione contributo Anac procedimenti di gara MAV 01030637593941535 - Procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico - Accordo quadro-
2279	31/10/2019	Trasferimenti correnti	79.171,13	COMUNE DI VILLA SAN PIETRO	Liquidazione e pagamento della quota relativa agli interventi socio-assistenziali domiciliari ed extra-domiciliari e gestione associata PLUS Area Ovest anno 2019. 2^ Tranche (Esente CIG cod. 33) - Gestione associata PLUS anno 2019 - 2^tranche
2280	31/10/2019	Trasferimenti correnti	18,36	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Settembre 2019 AS.GE.SA.
			253,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			285,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			53,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			368,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			135,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			145,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			650,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 Coop. Passaparola Acc 305/2019
			56,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2281	31/10/2019	Trasferimenti correnti	37,84	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 Cooperativa Passaparola Avanzo Vincolato
2282	31/10/2019	Trasferimenti correnti	43,75	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio- Agosto-Settembre- 3° Trim. INPS 2019 Acc 106/2019
			368,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			174,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre-3°Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			175,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Agosto-Settembre 2019 - Acc 305/2019
			156,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			298,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			220,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 - Acc 305/2019
			550,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA - Acc 305/2019
			110,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			443,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Luglio- -Agosto- Settembre -3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			346,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			121,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			979,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			989,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			239,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA.- Acc 305/2019
			101,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			147,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			253,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			183,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			284,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			512,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			44,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2283	31/10/2019	Trasferimenti correnti	11,03	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Settembre 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			10,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
2284	31/10/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	Bando De Minimis "Ideas" 2018 - Liquidazione Saldo Ditta Porru Laura - Bando de Minimis "IDEAS" - SALDO CONTRIBUTO
2285	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	liquidazione service paghe settembre 2019 - Pagamento fattura n. 3016002116
2286	05/11/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE	Focus Europe laboratorio progettuale per l'integrazione Europea - Liquidazione quota di adesione 2019 - ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019
2287	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.943,44	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE FORNITURA TELECAMERE MOBILI DI SORVEGLIANZA A TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
2288	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	DELFINO & PARTNERS	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA CONTABILE TRIO 2019/2020. - Pagamento fattura n. 924/PA
2289	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	268,85	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n 7X03841748 servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03841748
2290	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	183,30	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n 7X03841748 servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03841748
2291	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	48,88	TELECOM ITALIA S.P.A	liquidazione fattura n 7X03841748 servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03841748
2292	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	LIQUIDAZIONE ECONOMO REVISIONE N. 2 MOTOCICLI PIAGGIO X9 TG: YA01100 - YA01101 - Revisione periodica n° 2 motocicli Piaggio X9 in dotazione al Comando Polizia Locale - TARGHE YA01100- YA01101



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2293	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.660,00	PRO.S.T.	Servizio di Supporto SUAPE - - Pagamento fattura n. 27
2294	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	145,17	PRO.S.T.	Servizio di Supporto SUAPE - - Pagamento fattura n. 27
2295	06/11/2019	Trasferimenti correnti	4.616,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 4.616,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore del giovane TLM (ottobre - di - Programma di inclusione sociale 1^ annualità TLM - corr. acc. 281/2019 (ottobre - dicembre 2019)
2296	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	752,00	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	Partecipazione al Corso di Formazione "La Trasparenza amministrativa e il diritto di accesso". Liquidazione. - Pagamento fattura n. 583/19
2297	07/11/2019	Trasferimenti correnti	2.948,07	ASSOCIAZIONE S.VITTORIA	Liquidazione contributo straordinario all'Associazione culturale Santa Vittoria per l'organizzazione della manifestazione " Arregordus de su passau su de ariseru est'oj". Codice esenzione CIG n. 23 - Concessione contributo all'ass culturale Santa Vittoria per l'organizzazione della manifestazione "Arregordus de su passau su de ariseru est'oj" .
2302	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,53	E.P. S.P.A.	Liquidazione fattura n. 777SE del 31/07/2019 a favore della Ditta EP. SPA relativa alla fornitura dei pasti erogati per il mese di giugno 2019 per il nido di infanzia. - Pagamento fattura n. 777/SE
2303	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di Presidente di gara per l'affidamento inerente i servizi di ingegneria e progettazione relativi alla procedura di esecuzione del servizio di ingegneria relativo al - Liquidazione fattura n. 3Spesa rendicontata sul Por Fers 2014/2020 importo di € 3000,00 saldo attività di presidente di gara affidamento servizi d'ingegneria Azione 5.1.1.b- CUP: I53B18000100002
2304	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.227,39	IDROTERME SARDARA SRL	Liquidazione e pagamento fattura n. E279 del 28.10.2019 relativa al Servizio Soggiorno alle Terme di Sardara 2019. Cig Z722923AA2 - Pagamento fattura n. E279
2305	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.242,65	IDROTERME SARDARA SRL	Liquidazione e pagamento fattura n. E279 del 28.10.2019 relativa al Servizio Soggiorno alle Terme di Sardara 2019. Cig Z722923AA2 - Pagamento fattura n. E279
2306	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13,77	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E SISTEMI INFORMATICI- DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	Liquidazione visure M.C.T.C. relative al III trimestre 2019 - Pagamento visure M.C.T.C. -ANNO 2019-pagamento visure III Trimestre 2019
2307	12/11/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01 - Programma di inclusione sociale 1^ annualità FA01 - corr. acc. 238/2019 (ottobre dicembre 2019)
2308	12/11/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 9.000,00 relativa al contributo di cui al programma di inclusione sociale "Prendere il Volo" 1^ annualità, in favore di n. 2 giovani (FA01 - JML01 - Programma di inclusione sociale 1^ annualità FA01 - corr. acc. 238/2019 (ottobre dicembre 2019)
2309	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 603/19
2310	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,61	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Liquidazione fattura n. FPA 603/19
2311	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.387,35	FUTURA SERVICE S.R.L.	Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 603/19
2312	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 667/19
2313	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,62	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 667/19



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2314	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,34	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 667/19
2315	12/11/2019	Trasferimenti correnti	506,53	ASSOCIAZIONE S'ARROCCA ONLUS	Liquidazione contributo economico all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione "Passillendi in sa storia - Tour dei beni identitari". Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione "Passillendi in sa storia - Tour dei beni identitari". Codice esenzione CIG n. 23.
2316	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,77	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico mese di settembre 19 - Pagamento fattura n. 0000063/PA
2317	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.944,28	SOCIETA' COOPERATIVA IL SOLE	liquidazione servizi cimiteriali - Pagamento fatture nn. 32/PA, 26/PA
2318	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8.136,55	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizio straordinario di manutenzione verde pubblico agosto 19 - Pagamento fattura n. 0000055/PA
2320	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.057,02	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 248/E del 09.10.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di agosto 2019 - Pagamento fattura n. 2019 248/E
2321	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.469,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	liquidazione fattura n.92272132070031A passivita pregresse 2016/17 - Pagamento fattura n. 92272132070031A/17
2322	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.182,17	privacy	Liquidazione e pagamento Legge Regionale 2Ritornare a casa" Ottobre 2019- Settembre 2019 AS.GE.SA. - L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Ottobre 2019.
			821,98	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Ottobre 2019.
			868,49	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Ottobre 2019.
			634,00	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Ottobre 2019.
			744,36	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Settembre 2019 AS.GE.SA. -Ottobre 2019.
2323	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.403,97	privacy	Liquidazione e pagamento Legge Regionale 2Ritornare a casa" Ottobre 2019- Settembre 2019 AS.GE.SA. - L.R. n. 4/2006. Impegno quota RAS da Ottobre 2019
2324	14/11/2019	Trasferimenti correnti	531,02	privacy	Liquidazione e pagamento Legge Regionale 2Ritornare a casa" Ottobre 2019- Settembre 2019 AS.GE.SA. - Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Ottobre 2019.
			484,51	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Ottobre 2019.
			895,07	privacy	Impegno proroga "Ritornare a casa" – anno 2019 Settembre 2019. AS.GE.SA - Ottobre 2019.
2325	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.197,25	SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 203 del 06.11.2019 - servizio di inserimento comunitario ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 203
2326	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,89	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2989, 2132, 3355, 2499
2327	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,85	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2143, 3000, 2270, 3127



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2328	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,65	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2072, 2930
2329	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,20	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2094, 2951
2330	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,65	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 1868, 2726
2331	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	SINERGAS	Mandato annullato - Pagamento fatture nn. 2050, 2908
2332	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,02	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2989, 2132, 3355, 2499
2333	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13,38	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2143, 3000, 2270, 3127
2334	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,84	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2072, 2930
2335	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,54	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2094, 2951
2336	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,84	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 1868, 2726
2337	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,84	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2050, 2908
2338	14/11/2019	Trasferimenti correnti	337,92	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo settembre - ottobre 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			81,94	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			338,64	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			294,66	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			344,66	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			862,58	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			748,01	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
2339	14/11/2019	Trasferimenti correnti	231,23	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo settembre - ottobre 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 102/2019
			171,12	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 102/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			912,58	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 102/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 102/2019
			269,69	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 102/2019
			265,71	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			211,32	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			117,38	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			181,36	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			181,36	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			979,24	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			1.120,50	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 (+ integrazione mesi precedenti) corr. acc. 328/2019
			247,06	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 (- detrazione mesi precedenti erroneamente erogati) corr. acc. 328/2019
			330,30	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
2340	14/11/2019	Trasferimenti correnti	337,93	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo settembre - ottobre 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			633,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			360,30	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
			489,62	privacy	L.R. n. 20/97 ottobre 2019 corr. acc. 328/2019
2341	14/11/2019	Trasferimenti correnti	337,92	privacy	Liquidazione e pagamento sussidi economici ai sensi della Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 20 relativi al periodo settembre - ottobre 2019 (Esente CIG cod. 33) - L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
			337,92	privacy	L.R. n. 20/97 settembre - ottobre 2019 avanzo vincolato
2342	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.233,60	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento di Euro 1.233,60 in favore dell'AIAS di Cagliari quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 12/85 per il - Contabilità n. 1847/T
2343	14/11/2019	Trasferimenti correnti	3.316,50	AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI SPASTICI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 3.316,50 in favore dell'AIAS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di settembre 2019 (Esente CIG cod. 33 - Contabilità n. 1675/A



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2344	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.354,50	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.354,50 in favore dell'ANFFAS - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di settembre 2019 (Esente CIG cod. 33) - Pagamento fattura n. 2019 432/E
2345	14/11/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE S'ARROCCA ONLUS	Liquidazione saldo contributo straordinario all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione Nuraghando. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo all'Associazione S'Arrocca Onlus per l'organizzazione della manifestazione Nuraghando 2019. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2346	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	L'UNIONE SARDA SPA	Attivazione abbonamento Online annuale "L'UNIONE SARDA". Liquidazione - CIG ZC52A7CE6A - Pagamento fattura n. 000134/ECP
2347	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Servizio di Bus Navetta - Liquidazione 51/001 - Pagamento fattura n. 51/001
2348	15/11/2019	Trasferimenti correnti	2.076,56	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento di Euro 2.076,56 in favore di FONDAZIONE ANFFAS onlus di Cagliari quale rimborso delle spese sostenute per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L - Pagamento fattura n. 2019 456/E
2349	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBLIKA SRL	Partecipazione al corso di formazione "Tutto quello che cambia per le assunzioni e il trattamento accessorio"- Publika S.r.l.. Liquidazione. - Pagamento fattura n. 1837/PA
2350	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	ASEL ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI	Partecipazione al Seminario formativo avente ad oggetto "Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico dopo la riforma Madia (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) e dopo i rinnovi contrattual - IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
2351	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,40	Picchedda Martino	Liquidazione incarico professionale relativi ai servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva , coordinamento e sicurezza , misura e contabilità ,e certificato di - Pagamento fattura n. 6/PA
2352	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.226,06	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fatture nn. V0/171916, V0/171919
2353	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	927,63	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171918
2354	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.021,25	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171917
2355	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	881,65	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fatture nn. V0/171912, V0/171914
2356	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	567,70	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171915
2357	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	46,24	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171916
2358	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	339,18	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171913
2359	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	13.496,00	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171911
2360	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	729,42	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171910
2361	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	223,79	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171909
2362	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	81,68	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V0/171912
2363	15/11/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	Bando De Minimis "Ideas" 2018 - Liquidazione Saldo Ditta THE SEA SARROCH srls di DESSI MATTEO - BENEFICIARIO CONTRIBUTO DE MINIMIS "IDEAS" 2018
2364	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA 3016002383 - SERVICE PAGHE OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3016002383



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2365	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	212,94	AIDEM SRL	Partecipazione all'E--seminar dal titolo "I contratti degli Enti Pubblici: dalla redazione alla registrazione" - AIDEM. Liquidazione - Pagamento fattura n. 552/PA
2366	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	312,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione e pagamento fattura n. 1219010485 del 21.10.2019 relativa alla pubblicazione nella GURI dell'estratto di rettifica del bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione del nido d' - Pagamento fattura n. 1219010485
2367	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.443,41	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	Liquidazione inserzioni gazzetta ufficiale - Pagamento fatture nn. 1219010139, 1219010140, 1219010009
2368	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.442,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	liquidazione carburanti - Pagamento fattura n. PJ01686019
2369	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.711,20	LEVERAGE SRL	Liquidazione 205 Servizio di Consulenza Accademia Siotto - Pagamento fattura n. FPA 1/19
2370	18/11/2019	Trasferimenti correnti	125,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
2371	18/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
2372	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/85 del 05.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/85
2373	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/87 del 05.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/87
2374	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/84 del 05.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/84
2375	18/11/2019	Trasferimenti correnti	45,17	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			12,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			24,46	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			60,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			59,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			14,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			83,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			135,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			75,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			306,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			150,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			79,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			306,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			193,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			113,87	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			166,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			111,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			75,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
2376	18/11/2019	Trasferimenti correnti	375,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN. 1^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 106/2019
			399,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 106/2019
			122,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 106/2019
			15,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			493,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			335,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			651,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			96,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			20,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			98,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			318,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			85,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			135,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			162,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			639,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			175,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			95,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			235,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			154,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			144,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2377	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di Componente commissione di gara per l'affidamento inerente i servizi di ingegneria e progettazione relativi alla procedura di esecuzione del servizio di ingegneria - Pagamento fattura n. 5
2378	18/11/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. IBAN. Codice di esenzione cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			880,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			664,77	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			580,92	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			828,05	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			860,13	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			432,00	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
			468,00	privacy	Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
2379	18/11/2019	Trasferimenti correnti	83,59	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			72,54	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			258,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			188,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			197,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
2380	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	136.293,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	Liquidazione passività pregresse 2016/17 del servizio elettrico nazionale - Pagamento fatture
2381	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.666,67	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Pagamento fattura n. 77
2382	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	666,66	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Pagamento fattura n. 77
2383	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.093,41	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Pagamento fattura n. 77
2384	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.746,86	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Pagamento fattura n. 77
2385	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.439,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/88 del 05.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di settembre - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/88
2386	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3017000270 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN SEDE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE CIVILIA NEXT TRIBUTI - Pagamento fattura n. 3017000270
2387	19/11/2019	Trasferimenti correnti	235,79	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			296,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			16,24	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			1.352,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			435,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			115,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			203,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			537,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
2388	19/11/2019	Trasferimenti correnti	73,18	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			118,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			189,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			614,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			161,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			948,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			320,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			156,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			159,03	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			255,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			146,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			227,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
2389	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.374,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Novembre 2019
2474	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.219,88	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016002482 relativa a Manutenzione Civilia NEXT - Civilia OPEN - Pagamento fattura n. 3016002482
2475	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,98	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/86 del 05.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/86
2476	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	FATICONI SPA	Liquidazione fattura n° 001089PA relativa ad acquisto etichette per etichettatrice protocollo - Pagamento fattura n. 001089PA
2477	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016002360 - Manutenzione Civilia NEXT - Civilia Open - Pagamento fattura n. 3016002360
2478	19/11/2019	Trasferimenti correnti	109,22	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN.3^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			117,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			31,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			270,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			269,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			123,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			116,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			624,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 416/2019
2479	19/11/2019	Trasferimenti correnti	293,67	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 162/98 Ottobre 2019. IBAN.3^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			136,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			106,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp Ottobre/Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			97,14	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			342,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			420,48	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			189,41	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
2480	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.622,92	TERMOIDRAULICA TORO DAVIDE	Liquidazione manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Liquidazione fattura n. 77
2481	19/11/2019	Trasferimenti correnti	196,77	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Ottobre 2019. Acc 328/2019.
2482	20/11/2019	Trasferimenti correnti	214,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			71,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			81,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			158,95	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			76,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			142,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2483	20/11/2019	Trasferimenti correnti	49,50	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019 AS.GE.SA. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			148,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			860,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			156,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			162,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
2484	20/11/2019	Trasferimenti correnti	118,90	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019. AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Ottobre 2019 AS.GE.SA.
			177,05	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			52,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			29,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			97,34	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			43,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			10,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			142,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			127,14	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			165,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			115,76	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			18,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			380,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			192,25	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			779,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			70,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			98,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			119,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			329,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			242,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			200,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			122,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			169,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
2485	20/11/2019	Trasferimenti correnti	294,38	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019. AS.GE.SA. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			164,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			188,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			61,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019. Avanzo Vincolato
2486	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	Liquidazione incarico professionale relativo al servizio di patrocinio e difesa legale del Comune di Sarroch per resistere nella causa promossa dalla Sig.ra A.P.* esente cig - Pagamento fattura n. 8



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2487	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	696,52	OFFICINA CARROZZERIA DI SAMUELE LAI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 04.11.2019 - RIPARAZIONE FRENI TOYOTA RAV4 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 109
2488	20/11/2019	Trasferimenti correnti	310,00	A.N.U.S.C.A. SRL	Liquidazione rinnovo quota associativa ANUSCA Anno 2019 - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019
2489	20/11/2019	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE DI SARROCH	LIQUIDAZIONE COMPAGNIA BARRACELLARE II° ACCONTO 2019 - COMPAGNIA BARRACELLARE SARROCH - CONVENZIONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA
2490	20/11/2019	Altre spese correnti	723,00	COMUNE DI SARRE	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SARRE (AO) DI TARI INCOMPETENTE. - Riversamento al comune di SARRE (AO) degli incassi TARI incompetenti anni 2013 e 2014. Assunzione impegno di spesa.
2491	20/11/2019	Altre spese correnti	794,00	COMUNE DI SARZANA	Riversamento al Comune di Sarzana di Imu incompetente. - Riversamento Al Comune di Sarzana (SP) di incassi IMU incompetenti anno 2014. Assunzione impegno di spesa.
2492	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Liquidazione saldo compenso per attività di supporto al servizio personale. - Affidamento incarico per attività di supporto al Servizio Personale per pratiche pensionistiche e di sistemazioni previdenziali- Assunzione impegno di spesa.
2493	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.119,96	WEST RECYCLING SRL	liquidazione servizio di smaltimento - rifiuti RAEE mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. 20/E
2494	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,77	ALBERGHINA SRL	liquidazione servizi di manutenzione verde pubblico mese di sett - ott 19 - Pagamento fattura n. 0000064/PA
2495	21/11/2019	Trasferimenti correnti	239,85	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 9/2004 1° Semestre 2019. Codice di esenzione Cig 33. - Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 337
			26,13	privacy	Impegno di spesa Legge 9/2004 1° Semestre 2019. Acc 103
2496	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	866,91	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento - rifiuti ingombranti mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. PA1371/19
2497	21/11/2019	Altre spese correnti	2.000,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE PRATICA N. 109930 - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE PER LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE - POLIZZA N. 200086673 - SINISTRO N. 109930
2498	21/11/2019	Trasferimenti correnti	1.386,00	FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 1.386,00 in favore della FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di Cagliari - Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per il mese di ottobre 2019 (- Pagamento fattura n. 2019 501/E
2499	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.688,99	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 293/E del 19.11.2019 relativa al servizio di assistenza educativa domiciliare e specialistica scolastica, segretariato sociale per il mese di settembre - ottobre 20 - Pagamento fattura n. 2019 293/E
2500	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19.999,98	AS.GE.SA. COOP.SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 2019 294/E del 19.11.2019 - gestione nido d'infanzia agosto - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2019 294/E
2501	21/11/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della Festa dei giovani. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo all'associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della Festa dei giovani. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2502	21/11/2019	Trasferimenti correnti	35.508,17	COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 77 del 18.11.2019 - servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati agosto - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 77



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2503	21/11/2019	Altre spese correnti	1.363,00	privacy	RIMBORSO TARI M.M.T. ANNI DAL 2016 AL 2019. LIQUIDAZIONE. - RIMBORSO TARI INCOMPETENTE AL CONTRIBUENTE M.M.T., ANNUALITA' DAL 2016 AL 2019. IMPEGNO DI SPESA.
2504	21/11/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	GIUSTIZIA E LIBERTA`	Liquidazione saldo contributo all'Associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della manifestazione Sarroch & Beer. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'associazione Giustizia e Libertà per l'organizzazione della manifestazione "Sarroch & Beer". Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2505	21/11/2019	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE ENTI LOCALI PER LO SPETTACOLO	Liquidazione contributo all'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo per l'organizzazione dello spettacolo Queen in Rock. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo per l'organizzazione dello spettacolo "Queen in Rock". Codice esenzione CIG n. 23
2506	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.607,46	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti - frazione organica del mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. PA1407/19
2507	22/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00	ASD SANTA VITTORIA BOXE CLUB SARROCH	Liquidazione acconto contributo economico all'A.S.D. Santa Vittoria Boxe Club per l'organizzazione di una riunione pugilistica. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico all'A.S.D. Santa Vittoria Boxe per l'organizzazione di una riunione pugilistica. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2508	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75.160,69	DE VIZIA TRANSFER	liquidazione servizio di igiene urbana mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. V3-33168
2509	22/11/2019	Trasferimenti correnti	1.132,00	ASD CIRCOLO BOCCIOFILO SARROCH	Liquidazione A.S.D. Circolo Bocciofilo - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2510	22/11/2019	Trasferimenti correnti	2.318,00	ASD PUL.SAR	Liquidazione A.S.D. PUL.SAR. - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018 - stagione sportiva 2018/2019. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2511	22/11/2019	Trasferimenti correnti	4.471,00	ASD GIOVENTU' SARROCH	Liquidazione A.S.D. Gioventù Sarroch - contributo ordinario per l'attività sportiva stagione 2018/2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2512	22/11/2019	Trasferimenti correnti	11.687,00	ASD POLISPORTIVA SARROCH	Liquidazione A.S.D. Sarroch Polisportiva - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018 - stagione sportiva 2018/2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2513	22/11/2019	Trasferimenti correnti	3.844,00	ASD TENNIS CLUB	Liquidazione A.S.D. Tennis Club Sarroch - Contributo ordinario per l'attività sportiva stagione sportiva 2018/2019. Codice esenzione CIG n. 23 - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2514	22/11/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASD KANOA KAYAK	Liquidazione saldo contributo economico all'A.S.D. Canoa Kayak per l'organizzazione dell'iniziativa Summer Camp 2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo economico per la realizzazione dell'iniziativa "Summer Camp 2019" all'A.S.D. Canoa Kayak. Assunzione impegno di spesa. Codice esenzione CIG n. 23.
2515	22/11/2019	Trasferimenti correnti	4.106,00	ASD CIRCOLO IPPICO BOSCOVIVO	Liquidazione A.S.D. Circolo Ippico Boscovivo . Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2516	25/11/2019	Trasferimenti correnti	462,22	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Ottobre 2019
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 106/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			457,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 106/2019
			67,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 106/2019
			74,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 - Acc 305/2019
			137,70	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			202,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			112,17	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			64,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			1.069,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			292,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
			82,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			145,13	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			147,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			65,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			62,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			395,06	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			22,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			51,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			301,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			849,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			201,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			432,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
			352,74	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Acc 305/2019
			308,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Acc 305/2019
2517	25/11/2019	Trasferimenti correnti	187,95	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre 2019 AS.GE.SA. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			149,09	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			242,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			511,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			227,81	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			95,44	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			528,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
			918,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			38,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
2518	25/11/2019	Altre spese correnti	900,00	SEDGWICK LERCARI SRL	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO FRANCHIGIE - PRATICA N. AMLIN - 18 0114 - IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE PER LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER SINISTRI DA RESPONSABILITA' CIVILE. POLIZZA N. 1917102 - SINISTRO N. AMLIN - 18 - 0114.
2519	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.028,00	ASD SURF CASTING 4 MORI	Liquidazione A.S.D. Surfcasting 4 Mori - Contributo ordinario per l'attività sportiva stagione 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2520	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9.911,33	SI.SE.S	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_19 DEL 31.10.2019 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. FATTPA 35_19
2521	25/11/2019	Trasferimenti correnti	6.667,00	ASD ACCADEMIA PUGILISTICA SARROCH	Liquidazione A.S.D. Accademia Pugilistica - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2522	25/11/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33. - Contributi economici in favore di persone diverse
			1.500,00	privacy	Contributi economici in favore di persone diverse
2523	25/11/2019	Trasferimenti correnti	2.118,00	ASD SANTA VITTORIA BOXE CLUB SARROCH	Liquidazione A.S.D. Santa Vittoria Boxe Club Sarroch - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2525	26/11/2019	Trasferimenti correnti	214,19	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			71,40	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			142,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019.
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			205,97	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			589,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
2526	26/11/2019	Trasferimenti correnti	125,58	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			294,03	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			145,45	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			237,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			321,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
2527	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	649,20	CARTARIA VAL.DY	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/921 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO ANAGRAFE CARTOLERIA VAL.DY - Pagamento fattura n. 3/921
2528	26/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Periodo Ottobre/Novembre 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta - Ottobre 2019
			301,50	privacy	Liquidazione integrazione retta - Ottobre 2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.100,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Novembre 2019
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Ottobre 2019
			2.628,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Ottobre 2019
			1.071,69	privacy	Liquidazione integrazione retta – Novembre 2019
			200,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Novembre 2019
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta – Ottobre 2019
			2.677,50	privacy	Liquidazione integrazione retta – Novembre 2019
2529	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	508,75	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuti ingombranti mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. PA0576/19
2530	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	519,54	E. GASPARI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19487/S E 19675/S REGISTRI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI - Pagamento fatture nn. 19487/S, 19675/S
2531	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.359,80	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento frazione organica mese di maggio 2019 - Pagamento fattura n. PA0541/19
2532	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.657,11	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento frazione secco indifferenziato mese di maggio 19 - Pagamento fattura n. PA0577/19
2533	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16.099,40	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento - frazione secco indifferenziato mese di ottobre 19 - Pagamento fattura n. PA1372/19
2534	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.945,41	TECNOCASIC	liquidazione servizio di smaltimento rifiuto pulizia stradale cod cer 200303 - Pagamento fattura n. PA0393/19
2535	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	939,49	S.M.P. SERVICE DI MELIS SONIA	Liquidazione fattura n. 59/FE - Servizio postale per la corrispondenza del Comune di Sarroch. - Pagamento fattura n. 59/FE
2536	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	E. GASPARI SRL	ACQUISTO REGISTRI SUPPLEMENTIVI NASCITA E CITTADINANZA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 19868/18
2537	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	350,00	Associazione 377 A.P.S.	Liquidazione attività culturali biblioteca – Associazione 377 A.P.S. - ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA. Assunzione impegno di spesa.
2538	27/11/2019	Trasferimenti correnti	28.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SARROCH	TRASFERIMENTO FONDI L.R. 31/84 A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. - L.R. 31/84 – L.R. 25/93 - TRASFERIMENTO FONDI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER LA SCUOLA
2539	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.319,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/90 del 06.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di I. A. per il mese di ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/90
2540	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	VAN SRL	Liquidazione anticipazione per attività di sostegno al CCN SARROCA - Pagamento fattura n. 1/65
2541	27/11/2019	Trasferimenti correnti	906,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a Casa" Anticipo Novembre 2019 -Ottobre 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig. 33. - L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Anticipo Novembre 2019.
			1.353,00	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Anticipo Novembre 2019.
			1.353,00	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Anticipo Novembre 2019.



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			634,00	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Anticipo Novembre 2019.
			1.500,00	privacy	L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento comunale anno 2019. Anticipo Novembre 2019-Ottobre 2019 AS.GE.SA.
2542	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.403,97	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale "Ritornare a Casa" Anticipo Novembre 2019 -Ottobre 2019 AS.GE.SA. Codice di esenzione Cig. 33. - L.R. n. 4/2006. Impegno quota RAS. Anticipo Novembre 2019
			1.666,67	privacy	L.R. n. 4/2006. Impegno quota RAS. Anticipo Novembre 2019
			1.571,07	privacy	L.R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa. Anticipo Novembre 2019
2544	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.251,14	DOG HOTEL SAS	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1240 DEL 04.11.2019 - DOG HOTEL MESE DI OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2/1240
2545	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.039,97	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/89 del 06.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di M. S. per il mese di agosto - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 2/89
2546	27/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributo economico
2547	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	E. GASPARI SRL	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2015 - Pagamento fattura n. 17438/18
2548	27/11/2019	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 106/2019
			100,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			40,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			460,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			143,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			165,60	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			94,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			114,13	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			203,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			105,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			317,52	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			150,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			135,63	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			472,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			122,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			51,20	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			148,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			75,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			339,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			152,05	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			233,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			166,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			135,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			135,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			343,61	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			169,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			427,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
2549	27/11/2019	Trasferimenti correnti	312,16	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			127,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			162,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			170,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			356,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			170,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			161,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			61,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			197,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			272,36	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			265,64	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			500,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
2550	27/11/2019	Trasferimenti correnti	124,80	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. IBAN. 1^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 106/2019
			1.419,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 106/2019
			209,96	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			244,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			375,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			163,82	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			469,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			1.279,92	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			94,47	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			143,55	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			368,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			114,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			800,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			590,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			85,93	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			135,58	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			527,99	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			162,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			404,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			200,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			87,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			187,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			325,98	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			147,11	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			342,14	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			201,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			235,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			361,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			316,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			148,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			144,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			275,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			396,01	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			234,88	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			90,78	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			66,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
2551	27/11/2019	Trasferimenti correnti	308,97	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. IBAN. 1^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			119,05	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2553	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.182,83	privacy	Liquidazione relativa all'acconto delle spese tecniche di D.L. e redazione perizia dei lavori di ampliamento del cimitero comunale a favore di Roberto Gallozzi. - Pagamento fattura n. FPA 3/19
2554	28/11/2019	Trasferimenti correnti	156,25	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-Anticipo Novembre 2019 Acc 106/2019
			15,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			87,08	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			115,77	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre -3° Trim. INPS 2019 - Acc 305/2019
			435,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			222,73	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			78,42	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			908,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			203,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 - Acc 305/2019
			625,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Maggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre -Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			190,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			114,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			109,22	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			401,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			201,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			519,71	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			77,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			648,67	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
2555	28/11/2019	Trasferimenti correnti	72,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			412,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp Ottobre/Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			265,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo novembre 2019 Avanzo Vincolato
			429,28	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			79,94	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			428,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			436,04	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			279,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			156,43	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			34,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			158,13	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			334,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			331,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			256,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			146,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			287,72	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			302,80	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp OMaggio-Giugno-Luglio-Agosto-Settembre-Ottobre-Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			346,16	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
2556	28/11/2019	Trasferimenti correnti	183,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. 2^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
2557	29/11/2019	Trasferimenti correnti	6.197,00	ASD VELO CLUB SARROCH	Liquidazione A.S.D. Velo Club Sarroch - Contributo ordinario per l'attività sportiva anno 2018. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2558	29/11/2019	Trasferimenti correnti	2.432,00	ASD REAL COCCIULA SANTA VITTORIA	Liquidazione A.S.D. Real Cocciula Santa Vittoria Sarroch - contributo ordinario per l'attività sportiva stagione 2018/2019. Codice esenzione CIG n. 23. - Concessione contributo per l'attività sportiva anno 2018 - stagione 2018/2019 Codice n.23
2559	29/11/2019	Trasferimenti correnti	1.494,31	TESORERIA ROMA SUCCURSALE (N. 348)	Liquidazione a favore del Bilancio dello Stato Diritti CIE 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2019 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO ANNUALE DELLE ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)
2560	29/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	Liquidazione compenso attività di commissario di gara per l'affidamento inerente i servizi d'ingegneria e progettazione dell'escavo del bacio Portuale , avanportuale e opere minori 2°Lotto ; Finanzi - spesa rendicontata sul FSC 2014/2020, importo in €5000,00 SALDO attività di PRESIDENTE di gara affidamento dEi servizi di ingegneria -AZZIONE 4.1.1.Codice po_llp_006. CUP I56J17000650002
2561	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.426,54	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fatt 15 1 6 del 25/11/2019 della soc. MURA GIAMPAOLO EREDI relativa al SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 15/001
2562	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.833,56	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fatt 15 1 6 del 25/11/2019 della soc. MURA GIAMPAOLO EREDI relativa al SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 16/001
2563	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.592,98	MURA GIAMPAOLO EREDI	Liquidazione fatt 15 1 6 del 25/11/2019 della soc. MURA GIAMPAOLO EREDI relativa al SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 16/001
2564	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.359,61	ALBERGHINA SRL	liquidazione fattura n 43 servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico - Liquidazione fattura n. 0000043/PA
2570	03/12/2019	Trasferimenti correnti	53,17	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. IBAN. 3^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			47,62	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			149,10	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			242,26	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			110,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			183,75	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			174,15	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			177,17	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			448,30	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			30,29	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			52,68	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			83,27	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 305/2019
			123,37	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			240,38	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Imp saldo 2019 Acc 416/2019
2571	03/12/2019	Trasferimenti correnti	325,43	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. IBAN. 3^ tranche. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			133,69	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			66,39	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			244,90	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			503,57	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre-3° Trim. INPS 2019 Avanzo Vincolato
			106,12	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			366,84	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			253,91	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			136,18	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			289,66	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			211,59	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			56,79	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			242,50	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			197,32	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			271,31	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			249,89	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			147,19	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			161,65	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			32,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
			63,83	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2572	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	Liquidazione Corso di Formazione - Fattura n. 686 del 22.10.2019 - Pagamento fattura n. 686
2573	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	370,88	OFFICINA CARROZZERIA DI SAMUELE LAI	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 DEL 19.11.2019 - ACQUISTO AVVIATORI D'EMERGENZA PER MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 120
2574	03/12/2019	Trasferimenti correnti	710,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributo integrazione retta per struttura socio-assistenziale Anticipo Novembre 2019. (Esente Cig. Cod. 33) - Liquidazione integrazione retta Anticipo Novembre 2019.
			990,00	privacy	Liquidazione integrazione retta Anticipo Novembre 2019.
			2.835,00	privacy	Liquidazione integrazione retta Anticipo Novembre 2019.
			860,00	privacy	Liquidazione integrazione retta Anticipo Novembre 2019.
			290,00	privacy	Liquidazione integrazione retta Anticipo Novembre 2019.
2575	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.645,43	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 1486 del 27.11.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo agosto - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 1486
2576	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.975,00	PASSAPAROLA SOC COOP SOCIALE	Liquidazione e pagamento fattura n. 1486 del 27.11.2019 - servizio di gestione del Centro di Aggregazione Sociale per il periodo agosto - ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 1486
2577	03/12/2019	Trasferimenti correnti	314,97	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Anticipo Novembre 2019. Diretta. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
2578	03/12/2019	Trasferimenti correnti	646,51	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge Regionale 11/85 (Nefropatici) Anticipo Novembre 2019. IBAN. Codice di esenzione Cig 33. - Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			880,77	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			59,10	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			700,77	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			580,92	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			828,05	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			1.025,97	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			612,00	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
			468,00	privacy	Legge Regionale 11/85. Anticipo Novembre 2019. Acc 328/2019.
2579	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/95 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di O. M. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/95
2580	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL	Liquidazione Neon Toma - Pagamento fattura n. 2019/V9/6900074
2581	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.032,86	AGRIPIU SAS	Liquidazione essenze vegetali - Pagamento fattura n. 1379
2582	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.589,33	MELONI GIOVANNI	Liquidazione manutenzione mezzi - Pagamento fattura n. 200



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2583	03/12/2019	Trasferimenti correnti	65,18	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre-Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 AS.GE.SA. - Acc 305/2019
2584	03/12/2019	Trasferimenti correnti	394,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Ottobre-Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Ottobre 2019 Avanzo Vincolato
			137,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 AS.GE.SA. Avanzo Vincolato
2585	03/12/2019	Trasferimenti correnti	373,56	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Avanzo Vincolato
2586	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.042,00	MELONI GIOVANNI	liquidazione manutenzione mezzi - Pagamento fattura n. 191
2588	03/12/2019	Altre spese correnti	623,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	sanzioni ravvedimento operoso verifiche 770 2017 - ravvedimento irpef 2016
2589	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	21.241,99	DESSY SRL	Liquidazione materiale elettrico - Pagamento fattura n. 2019/V2/1900042
2590	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 697/19
2591	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,62	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 697/19
2592	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,35	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizia a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 697/19
2593	04/12/2019	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	Liquidazione e pagamento contributi economici in favore di persone diverse. Codice di esenzione CIG 33 - Contributi economici in favore di persone diverse
2594	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/96 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. Y. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/96
2595	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/98 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di I. A. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/98
2596	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/97 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di M. S. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/97
2597	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/93 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di B. L. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/93
2598	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/92 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di S. M. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/92
2599	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.399,99	IL SICOMORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Liquidazione e pagamento fattura n. 2/94 del 28.11.2019 - servizio di inserimento comunitario in favore di D. L. per il mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 2/94
2600	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	624,00	IBBA PIER GIORGIO	Liquidazione fattura n° 4/PA019 del 18.11.2019 -Affidamento redazione del Piano di Safety e Security Ing. Ibba Pier Giorgio- - Pagamento fattura n. 4/PA019



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2601	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	MEDIANET SRL	Liquidazione fattura n° 277/PA reattiva a CANONE BIM. BANDA DEDICATA 20Mbps/20Mbps BMG 4Mbps/4Mbps; - Pagamento fattura n. 227/PA
2602	04/12/2019	Contributi agli investimenti	3.897,20	MONTIS DANIELA	BANDO DE MINIMIS 2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% - DITTA MONTIS DANIELA - BANDO DE MINIMIS 2018 - Scorrimento di graduatoria ai sensi dell'art.11 del Bando e Impegno di spesa beneficiari.
2603	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19.790,01	E.P. S.P.A.	Liquidazione Ft. n. 1036/SE della DITTA E.P. SPA per il servizio di mensa scolastica - pasti erogati nela mese di ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 1036/SE
2604	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.573,44	E.P. S.P.A.	Liquidazione Ft. n. 1036/SE della DITTA E.P. SPA per il servizio di mensa scolastica - pasti erogati nela mese di ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 1036/SE
2605	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizie a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 698/19
2606	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	350,66	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizie a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 698/19
2607	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.509,31	FUTURA SERVICE S.R.L.	Liquidazione servizio pulizie a ridotto impatto ambientale - Pagamento fattura n. FPA 698/19
2608	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	980,67	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Acquisto servizio gestione economica del personale e relativi adempimenti - Pagamento fattura n. 3016002604
2609	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,60	privacy	Partecipazione al corso di formazione "L'applicazione dell'imposta di bollo nella Pubblica Amministrazione - Regole e casistica operativa"
2610	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,60	privacy	Partecipazione al corso di formazione "L'applicazione dell'imposta di bollo nella Pubblica Amministrazione - Regole e casistica operativa"
2612	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.471,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione carburanti - Pagamento fattura n. PJ01807323
2613	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	ASSOCIAZIONE FOCUS EUROPE	Liquidazione fattura n. 2 del 27/11/2019 a favore dell'Associazione no Profit Focus Euope. - Liquidazione fattura n. 2
2614	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.335,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA	Liquidazione fatture servizio elettrico - residuo passività pregresse - Pagamento fatture nn. 922720409850623/17, 922720400900324/17, 922721149850823/17
2615	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	privacy	Liquidazione compenso per attività di commissario di gara per l'affidamento inerente i servizi di ingegneria e progettazione dell'Escavo del bacino portuale e avanportuale e opere minori ,2° lotto ; f - FASCICOLO: 25/2019/69564.spesarendicontatasulPORFESR2014-2020importoin€6000saldoattivitaacommisariodigaraaffidamentodiserviziidingegneria Azione 4.1.1 -CodicePO_LLP_006. CUP I56J17000650002
2616	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.193,89	AGENZIA LIBRARIA LD DI LOI DANIELA	D.lgs. 297/1994 art. 156 comma 1 e L.R. 31/1984. Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2019/2020. - Pagamento fattura n. 87/PA
2617	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,62	SINERGAS	LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS CITTADINO PERIODO 3° E 4° BIMESTRE - MEDIANTE INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC - Pagamento fatture nn. 2050, 2908
2618	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.632,57	MURATRAVEL	Liquidazione fattura 56/001 Servizio Bus Navetta - Pagamento fattura n. 56/001
2619	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.306,35	IDIO SALONIS S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE MEZZI - Pagamento fatture nn. 00032/PA, 00031/PA, 00029/PA, 00033/PA, 00030/PA, 00036/PA, 00035/PA, 00028/PA, 00034/PA
2620	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11.290,00	PRO.S.T.	Liquidazione anticipazione SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. - Pagamento fattura n. 33



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2621	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17.842,50	TECNO SIGNAL SRL	Liquidazione compenso per la società tecno signal srl. per il rifacimento della segnaletica orizzontale - Pagamento fattura n. FATTPA 59_19
2622	06/12/2019	Trasferimenti correnti	319,01	TESORERIA ROMA SUCCURSALE (N. 348)	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL BILANCIO DELLO STATO DIRITTI CIE 16-30 NOVEMBRE 2019 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO ANNUALE DELLE ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE)
2623	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.743,25	C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC	Liquidazione relativa al saldo dei lavori di "ampliamento e sistemazione del cimitero comunale" a favore della ditta C. Masia Prefabbricati In. Cem. S.N.C. - Liquidazione fattura n. 2019 84/P
2624	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.044,70	C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC	Liquidazione relativa al saldo dei lavori di "ampliamento e sistemazione del cimitero comunale" a favore della ditta C. Masia Prefabbricati In. Cem. S.N.C. - Pagamento fattura n. 2019 84/P
2625	06/12/2019	Trasferimenti correnti	46,92	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Anticipo Novembre 2019. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
			624,21	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Anticipo Novembre 2019 Acc 416/2019
2626	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,63	privacy	INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA PODDA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA C.A. CONTRO IL COMUNE DI SARROCH, NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6/E/2019
2627	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.375,58	privacy	INCARICO LEGALE ALL'AVV. SILVIA PODDA PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA C.A. CONTRO IL COMUNE DI SARROCH, NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI. LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 6/E/2019
2628	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	844,36	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	Liquidazione all'Economo Comunale delle somme occorrenti per le spese di missione Amministratori-XXXVI Assemblea annuale ANCI. - Anticipazione all'Economo Comunale delle somme occorrenti per le spese di missione Amministratori - XXXVI Assemblea annuale ANCI . Assunzione impegno di spesa.
2629	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,13	LUSSO VALENTINA	Liquidazione saldo compensi componente esterno commissione giudicatrice selezioni per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico art. 110 del Tuel. - Rimborso chilometrico Componente esterno Commissioni giudicatrice
2630	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	520,18	LUSSO VALENTINA	Liquidazione saldo compensi componente esterno commissione giudicatrice selezioni per l'assunzione di un istruttore direttivo tecnico art. 110 del Tuel. - Compenso per componente esterno Commissione giudicatrice concorso
2631	10/12/2019	Contributi agli investimenti	7.500,00	privacy	Bando De Minimis 2018 - Liquidazione Saldo Ditta Espis Rossella - Bando de Minimis "IDEAS" - Liquidazione Saldo
2636	11/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SARROCH	Trasferimento di risorse in favore dell'Istituto Comprensivo di Sarroch per l'acquisto di sussidi didattici da destinare alla scuola dell'infanzia - Trasferimento fondi all'ISTITUTO COMPRENSIVO SARROCH quale CONTRIBUTO PER SUSSIDI DIDATTICI E PROGETTI in favore della SCUOLA MATERNA STATALE
2637	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.692,11	IDIO SALONIS S.R.L.	Liquidazione manutenzione mezzi - Pagamento fatture nn. 00043/PA, 00044/PA, 00045/PA, 00046/PA, 00047/PA, 00048/PA, 00042/PA, 00040/PA, 00041/PA
2638	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.026,10	EDIL GESSA SRL	Liquidazione materiale edile - Pagamento fattura n. 3/95
2641	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.774,54	privacy	Liquidazione compenso per attività redazione attestati di prestazione energetica degli stabili Comunali. Cig Z9C2148C1B - Pagamento fattura n. 05



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2642	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2643	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2644	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2645	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2646	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2647	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2648	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,15	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2649	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2650	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO COMUNALE DALLA TORRE ANGELA	RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019 - RENDICONTO ECONOMALE DAL 29/01/2019 AL 10/12/2019
2652	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.558,43	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L.	Liquidazione relativa all'acconto delle spese tecniche di D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto a favor - Pagamento fattura n. pa_05/2019
2653	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.718,84	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L.	Liquidazione relativa all'acconto delle spese tecniche di D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto a favor - Pagamento fattura n. pa_05/2019
2654	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.584,31	STUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI S.R.L.	Liquidazione relativa all'acconto delle spese tecniche di D.L. al 5° SAL. e redazione perizia dei lavori di completamento parco sportivo comunale parte coperta 1° lotto parte scoperta 2° lotto a favor - Pagamento fattura n. pa_05/2019
2655	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28.888,99	DESSY SRL	Liquidazione materiale elettrico - Pagamento fattura n. 2019/V2/1900045
2656	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	314,82	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194871
2657	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	188,53	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194874
2658	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	348,96	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194875
2659	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,62	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194876
2660	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	562,80	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194877
2661	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,44	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194878
2662	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.245,61	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194879



COMUNE DI SARROCH DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2663	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	762,52	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194880
2664	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	633,30	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194872
2665	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.497,85	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194873
2666	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.973,97	Global Power SpA	liquidazione consumi elettrici mese di novembre 19 - Pagamento fattura n. V0/194881
2667	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.374,15	AMMINISTRATORI COMUNALI	Stipendi mese di Dicembre 2019
2692	12/12/2019	Trasferimenti correnti	10.170,00	DIPENDENTI COMUNALI	Stipendi mese di Dicembre 2019
2764	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35.811,51	DE VIZIA TRANSFER	impegno tecnico per compensazione contributo conai di cui alla nota di credito 30836 del 21/3/2019 correlato ad accertamento 426/19
2765	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.787,34	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fatture
2766	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,03	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002730600
2767	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	54,81	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002731800
2768	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	665,93	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190002730800, 0150020190002731700
2769	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	312,41	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002731900
2770	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	699,19	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002731400
2771	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.217,32	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fatture nn. 0150020190002731000, 0150020190002731400
2772	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	264,31	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002730400
2773	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,19	ABBANO SPA	liquidazione consumi idrici periodo ottobre - novembre 19 - Pagamento fattura n. 0150020190002730300
2781	20/12/2019	Altre spese correnti	4.209,40	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	regolarizzazione estratto conto inps durc prot 13889
2782	23/12/2019	Altre spese correnti	2.598,50	TESORIERE COMUNALE	regolarizzazione provvisorio 4610 pignoramento presso terzi atto di pignoramento giudice della pace tribunale di cagliari - A copertura del sospeso n. 4610 PIGN.C/COMUNE DI SARROCH PROC.ESEC. 2648/19 TRIB. CAGLIARI PRATICA 34612/19
2783	30/12/2019	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Mandato annullato - REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTO N° 32520162000267096100
2785	30/12/2019	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Mandato annullato - REGOLARIZZAZIONE DOC.N° 32520160005890478000
2786	30/12/2019	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Mandato annullato - REGOLARIZZAZIONE DOC. N° 32520170000869875000
2787	30/12/2019	Altre spese correnti	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Mandato annullato - REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTO N° 32520190001376485000