



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
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
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



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
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	3.294,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3016000601 relativa a Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI - 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	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	1.200,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Liquidazione fattura n° 3017000087 relativa Migrazione della suite in uso presso gli uffici comunali dalla piattaforma CIVILIA-OPEN a CIVILIA-NEXT TRIBUTI - 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.



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
			413,21	ESPIS GIANNA	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità' 2019 Periodo Febbraio 2019.AS.GE.SA. Diretta.
			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.



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
			105,02	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 Periodo Febbraio 2019. AS.GE.SA. IBAN.
			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



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
			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
			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



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	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
			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



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
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."
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. Proccleddu - 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



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
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
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



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
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
			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



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
			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
			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	SIO GIOVANNI FRANCESCO	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 20198. 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



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
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
973	07/05/2019	Trasferimenti correnti	1.386,00	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	MEREU GIOVANNI ANTIOCO	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-Febbraio-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
			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-Febbraio-Marzo-1° Trim. INPS 2019
			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 PRODUTTIVITÀ 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.



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
			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.
			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	ESPIS GIANNA	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.



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 -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.
			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 PILLLOLLA 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	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



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
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
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



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
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
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



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
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
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	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



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
			162,67	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	MEREU GIOVANNI ANTIOCO	Legge 162/98 - Aprile 2019
			161,44	privacy	Legge 162/98 - Aprile 2019
			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



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
			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
			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	SIO GIOVANNI FRANCESCO	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



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
			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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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



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
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
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	ESPIS GIANNA	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.



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
			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.
			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.



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
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
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



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
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
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 TARISU
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



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
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
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.



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.
			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.



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.
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



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 integr. retta per struttura Maggio 2019
			1.071,69	privacy	Liquidazione integr. retta per struttura Giugno 2019
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 ABBANOVA -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



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
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
1369	24/06/2019	Altre spese correnti	89.164,79	SARLUX S.R.L.	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo relativo agli anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con reversale di cui all'acc. 17/20 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo relativo agli anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con reversale di cui all'acc. 17/20
1370	24/06/2019	Altre spese correnti	98.846,79	SARLUX S.R.L.	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo relativo agli anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con rev. di cui all'acc. 285/2019 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Provvedimento di rimborso a seguito di accordo conciliativo relativo agli anni 2004, 2008, 2009 e 2010. compensata con rev. di cui all'acc. 285/2019
1371	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,52	IMELCO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA IMELCO - QUOTA CASSA EDILE ORISTANO PROT. 1020-18-19 - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1372	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,72	IMELCO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA IMELCO - QUOTA INPS ORISTANO PROT.16075106 - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1373	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45,94	IMELCO SRL	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA IMELCO - QUOTA INAIL ORISTANO - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1374	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,17	IMELCO SRL	IVA SPLIT DITTA IMELCO INTERVENTO SOSTITUTIVO MANDATI 1371/1373 - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1375	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,60	IMELCO SRL	IVA SPLIT DITTA IMELCO INTERVENTO SOSTITUTIVO MANDATI 1371/1373 - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1376	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5,35	IMELCO SRL	IVA SPLIT DITTA IMELCO INTERVENTO SOSTITUTIVO MANDATI 1371/1373 - Pagamento fattura n. 34/E/2017/17
1377	26/06/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	Liquidazione e Pagamento Legge 162/98 Maggio 2019. Delega. Codice di esenzione Cig 33. - L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
			125,00	privacy	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Impegno Maggio 2019 Acc 106/2019
1378	26/06/2019	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato - Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Aprile-Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 - Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	Legge 162/98 - Programma 2018 Annualità 2019 -Periodo Maggio 2019
			0,00	privacy	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
			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
			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	MEREU GIOVANNI ANTIOCO	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



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
			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
			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



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
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
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



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
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
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



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
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
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	SIO GIOVANNI FRANCESCO	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



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
			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	SIO GIOVANNI FRANCESCO	L. 162/98 - Progr. 2018 anno 2019. Periodo Maggio 2019 Acc 106/2019
			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