

Estrazione dati sui pagamenti - Data: 02-08-2017 - 14:36:10

NUMERO_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DES
13	1	6.100,00	6.100,00	MAGGIOLI SPA	Z1C19D52E9	SALDO Fatt.n. 0002150458 del 27/12/2016 CA NONE PIATTAFORMA ELIASOFT IN CLAUD - 6° SEMESTRE	25-01-2017	1042	0	30	1	Spe:
24	1	713,00	713,00	CEM SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	Z711C14FC1	SALDO Fatt.n. 000008-2016-CEM del 22/12/2016 Produzione grafica e stampa materiale pubblicitario per la giornata mondiale contro la violenza sulla donna 2016	25-01-2017	1525	2	76	1	Spe:
35	1	13.723,17	13.723,17	KIBERNETES S.R.L. - SILEA	ZD2139FE70	SALDO Fatt.n. 0001329 / PAE del 14/12/2016 Progetto recupero di risorse finanziarie e messa in sicurezza della fiscalità passiva dell'Ente: COMPENSO SUL RECUPERO E MASSIMIZZAZIONE DEL CREDITO IVA DI EURO 44.994,00 PER L'ANNO FISCALE 2015 Rif. ns. offe	25-01-2017	1024	0	84	1	Spe:
46	1	806,22	806,22	Conf. Art.Sassari		D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 79 e 80. Rimborso spese sostenute dal datore di lavoro per assenze retribuite corrisposte ai Consiglieri Comunali. Permessi amministrativi Sig. Salvatore Oggiano periodo 01.02.2015-28.02.2015 (febbraio 2015) e 01.03.2	25-01-2017	1005	0	85	1	Spe:
57	1	1.650,00	1.650,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Z531BB60C4	SALDO Fatt.n. V5/0036652 del 30/11/2016	25-01-2017	1298	0	79	1	Spe:
68	1	63.455,80	63.455,80	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	005605520C	SALDO Fatt.n. V5/0036653 del 30/11/2016	25-01-2017	1298	0	78	1	Spe:
79	1	5.000,00	5.000,00	APS PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA	ZE21AB6789	SALDO Fatt.n. 2/2 del 19/12/2016	25-01-2017	1024	0	53	1	Spe:
810	1	500,20	500,20	POLARIS	Z581C9C1D0	SALDO Fatt.n. 74 del 22/12/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO - RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ICT - DET 121 DEL 20.12.16	25-01-2017	1030	0	82	1	Spe:
911	1	904,02	904,02	POLARIS	Z151CA896B	SALDO Fatt.n. 76 del 28/12/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO - BENI E SERVIZI ICT - VS- DET. 122 DEL 21/12/2016	25-01-2017	1030	0	83	1	Spe:
1012	1	9.144,64	9.144,64	VERDE VITA S.R.L.	482988425D	SALDO Fatt.n. 104 PIC del 30/11/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DFR 633/72	02-02-2017	1299	0	2	1	Spe:
1113	1	59.825,71	59.825,71	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	005605520C	SALDO Fatt.n. V5/0026295 del 31/08/2016 fattura	02-02-2017	1298	0	78	1	Spe:
1214	1	59.046,09	59.046,09	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	005605520C	SALDO Fatt.n. V5/0033051 del 31/10/2016 RSU COMUNE DI ITTIRI	02-02-2017	1298	0	78	1	Spe:
1315	1	60.544,97	60.544,97	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	005605520C	SALDO Fatt.n. V5/0028580 del 30/09/2016 GESTIONE SERVIZIO RSU COMUNE DI ITTIRI	02-02-2017	1298	0	78	1	Spe:
1416	1	23.962,11	49.776,48	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI	005605520C	SALDO Fatt.n. FP/ 261 del 06/10/2016 Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione e stabilizzazione e compostaggio di Coidianu in Ozieri periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016	02-02-2017	1298	0	86	1	Spe:
1516	2	25.814,37	49.776,48	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI	005605520C	SALDO Fatt.n. FP/ 283 del 06/11/2016 Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione e stabilizzazione e compostaggio di Coidianu in Ozieri periodo dal 01/10/2016 al 31/10/2016	02-02-2017	1298	0	86	1	Spe:
1617	1	24.542,44	24.542,44	CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI	005605520C	SALDO Fatt.n. FP/ 195 del 06/09/2016 Vs dare per smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione e stabilizzazione e compostaggio di Coidianu in Ozieri periodo dal 01/08/2016 al 31/08/2016	02-02-2017	1298	0	86	1	Spe:
1718	1	2.640,00	2.640,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICOMI DIPARTIMENTO PER LE COMUNI		I) PRATICA N. NR 354091/INT E II) PERIODO 2017	02-02-2017	1042	0	5	1	Spe:
1819	1	1.650,00	4.950,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Z531BB60C4	SALDO Fatt.n. V5/0034358 del 30/11/2016	02-02-2017	1298	0	79	1	Spe:
1919	2	1.650,00	4.950,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Z531BB60C4	SALDO Fatt.n. V5/0034357 del 30/11/2016	02-02-2017	1298	0	79	1	Spe:
2019	3	1.650,00	4.950,00	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	Z531BB60C4	SALDO Fatt.n. V5/0034355 del 30/11/2016	02-02-2017	1298	0	79	1	Spe:
2124	1	7.320,00	7.320,00	MYO S.R.L.	ZBE1843A6C	SALDO Fatt.n. 2040/170002128 del 31/01/2017 FORMULA-BENI E SERVIZI ABBONAMENTO	09-02-2017	1024	0	6	1	Spe:
2225	1	1.640,00	1.640,00	LEONI ALESSANDRO		FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO	09-02-2017	1030	0	7	1	Spe:

							le medico Competente 3° quadrimestre anno 2 016. CIG: 5842656840							
49	48	1	2.435,66	2.435,66	INNOVA S.R.L. SERVIZI E TEC NOLOGIE	5842656840	SALDO Fatt.n. FATTPA 162_16 del 30/12/2016 Servizio di RSPP e med ico Competente 3° quad rimestre anno 2016. C I G: 5842656840	01-03-2017	1123	2	34	1	Spe:	
50	50	1	4.000,00	4.000,00	CREW		MANIFESTAZIONE CO ROS IN FIORE 2016 -C ONCESSIONE CONTR IBUTO ALLA DITTA CR EW PER MANIFESTAZ IONE COROS IN FIOR E	01-03-2017	1299	1	90	1	Spe:	