

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

Cod. Benef.	Beneficiario	Num. Documento	Data Doc.	Oggetto Documento	Anno	Num. Man.	Data Mand.	Imp. Pagato
74	RADIO DEL GOLFO DI BADUENA AULIO & SNC	182	18/12/2023	EVENTI CALENDARIZZATI NATALE TURRITANO	2024	25	05/01/2024	976,00
12986	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	62-23	20/12/2023	FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE 2023/2024 SALDO	2024	26	05/01/2024	306,09
52	TIM SPA	2W23010137	20/12/2023	NUMERO VERDE 800-267999 NOVEMBRE 2023	2024	32	08/01/2024	90,73
52	TIM SPA	8N00478699	12/12/2023	093413541319 1° BIM 2024	2024	33	08/01/2024	1.525,00
15348	ATHLOS SRL	FPA 15/23	20/12/2023	SUPPORTO TECNICO OPERATIVO TRANSAZIONE DIGITALE	2024	34	08/01/2024	3.863,32
143	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	1410002658	21/12/2023	IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALI DIGITAL PLUS AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE	2024	35	08/01/2024	442,00
15161	SAE SARDEGNA SPA	300097	30/11/2023	EVENTO ASINARA LAB FASE I	2024	39	10/01/2024	12.498,90
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIANTE SAR S.R.L.	226	14/12/2023	SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2023	2024	40	10/01/2024	6.496,02
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 9_23	28/12/2023	GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Novembre/Dicembre A.S. 2023/24 - CIG 992736833C	2024	41	10/01/2024	10.000,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	114	12/12/2023	PULIZIA TIPO B PALAZZO MARCHESE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	2024	42	10/01/2024	193,74
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	116	12/12/2023	PULIZIE MUSEO DEL PORTO OTTOBRE NOVEMBRE 2023	2024	43	11/01/2024	96,87
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	115	12/12/2023	PULIZIE STABILE FILIPPO CANU OTTOBRE NOVEMBRE 2023	2024	43	11/01/2024	387,47
10361	ITALSTUDI S.R.L.	V30/4	04/08/2023	COSTI ENERGIA ELETTRICA APRILE GIUGNO 2023	2024	44	11/01/2024	2.036,31
10361	ITALSTUDI S.R.L.	V30/5	14/11/2023	COSTI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023	2024	44	11/01/2024	1.191,45
13908	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOP SOCIALE	1010	30/11/2023	SERVIZI CIMITERIALI MENSILITA' NOVEMBRE 2023	2024	48	11/01/2024	14.080,73
9385	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP	1011 -P	30/11/2023	RACCOLTA - SPAZZAMENTO E DIFFERENZIATA, TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NOVEMBRE 2023	2024	49	11/01/2024	276.382,29
52	TIM SPA	8R00246007	12/12/2023	07911196451 1° BIM 2024	2024	50	11/01/2024	614,05
9772	PERLA ALBERTO	142/001	19/12/2023	MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO	2024	51	11/01/2024	1.317,60
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07746071	31/12/2023	FORNITURA DI CARBURANTE	2024	52	11/01/2024	239,18
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07746070	31/12/2023	FORNITURA DI CARBURANTE	2024	52	11/01/2024	416,26
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	53	11/01/2024	22,50
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	54	11/01/2024	268,50
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	55	11/01/2024	108,60

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	56	11/01/2024	75,80
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	57	11/01/2024	49,80
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	58	11/01/2024	224,90
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	59	11/01/2024	168,90
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	60	11/01/2024	21,40
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	61	11/01/2024	360,80
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	62	11/01/2024	18,70
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	63	11/01/2024	23,80
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	64	11/01/2024	235,70
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	65	11/01/2024	18,90
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	66	11/01/2024	375,65
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X05858284	12/12/2023	888012312910 1° BIM 2024	2024	67	11/01/2024	11,25
15734	BLADE INFORMATICA SRL	1874/E	27/12/2023	FORNITURA DI 1 LICENZA DI TEAMVIEWER CORPORATE	2024	68	11/01/2024	1.870,87
43	ENEL SOLE SRL	SF00116594	29/08/2023	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2023	2024	69	11/01/2024	3.323,51
43	ENEL SOLE SRL	SF00116595	29/08/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GENNAIO 2023	2024	69	11/01/2024	646,37
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	1	02/01/2024	MANUTENZIONE VERDE URBANO PUBBLICO ACCONTO GENNAIO 2024	2024	70	11/01/2024	42.700,00
52	TIM SPA	8R00245379	12/12/2023	07913518863 1° BIM 2024	2024	71	11/01/2024	2.272,18
52	TIM SPA	8R00246431	12/12/2023	07913518864 1° BIM 2024	2024	72	11/01/2024	1.006,72
52	TIM SPA	8R00245716	12/12/2023	07916998073 1° BIM 2024	2024	72	11/01/2024	37,58
52	TIM SPA	8R00245975	12/12/2023	07913517704 1° BIM 2024	2024	73	11/01/2024	98,71
52	TIM SPA	8R00245189	12/12/2023	07913518916 1° BIM 2024	2024	74	11/01/2024	168,80
52	TIM SPA	8R00204177	11/10/2023	07913518915 6° BIM 2023	2024	74	11/01/2024	94,09
52	TIM SPA	6920231120000687	08/11/2023	STORNO FATTURA 8R00204177	2024	74	11/01/2024	-94,09
52	TIM SPA	8R00245975	12/12/2023	07913517704 1° BIM 2024	2024	75	11/01/2024	59,89

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

52	TIM SPA	8R00245946	12/12/2023	07913518860 1° BIM 2024	2024	75	11/01/2024	102,53
52	TIM SPA	8R00245542	12/12/2023	07913518869 1° BIM 2024	2024	76	11/01/2024	94,09
52	TIM SPA	8R00245543	12/12/2023	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov 07913518853	2024	77	11/01/2024	102,53
10725	EZDIRECT SRL	5269	21/12/2023	FORNITURA DI LICENZA CENTRALINO TELEFONICO	2024	81	15/01/2024	2.060,58
12818	PUBLIKA SRL	3272/PA	09/12/2023	WEBINAR IL CONTRATTO PASSO PER PASSO	2024	82	15/01/2024	180,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	4	02/01/2024	Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Dicembre 2023. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	83	15/01/2024	559,26
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	3	02/01/2024	Servizio di pulizia della stazione mariittima. Dicembre 2023. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	84	15/01/2024	2.064,24
52	TIM SPA	8N00481269	12/12/2023	016113535659 1° BIM 2024	2024	86	15/01/2024	17,06
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	87	15/01/2024	2.925,38
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	87	15/01/2024	258,07
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	88	15/01/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	89	15/01/2024	215,08
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	89	15/01/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	89	15/01/2024	1.807,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	89	15/01/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	90	15/01/2024	1.204,52
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	91	15/01/2024	688,32
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	92	15/01/2024	1.290,56
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	93	15/01/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	94	15/01/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	95	15/01/2024	86,05
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	95	15/01/2024	1.720,81
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	95	15/01/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	2	02/01/2024	PULIZIA STABILI MESE DICEMBRE 2023	2024	95	15/01/2024	172,07

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013419	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	1.183,32
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013413	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	2.188,33
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013414	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	4.399,67
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013413	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	2.037,47
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013413	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	592,71
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013413	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	3.308,40
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013413	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	102	15/01/2024	4.804,08
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013415	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	103	15/01/2024	877,67
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013416	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	103	15/01/2024	592,70
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013421	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	104	15/01/2024	2,82
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013420	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	104	15/01/2024	183,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013418	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	104	15/01/2024	2.076,07
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013417	27/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBR	2024	104	15/01/2024	5.962,60
14385	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1814/S	20/12/2023	GESTIONE ASILO NIDO "A.SABIN" MESE NOVEMBRE 2023	2024	105	15/01/2024	20.853,13
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	3\A\PA/2024	05/01/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA E VISITE GUIDATE DICEMBRE 2023	2024	107	16/01/2024	13.784,02
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	92	14/12/2023	Servizio educativo semiresidenziale a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2020 CUP I21H20000080001 e CIG Z973BA28AE- Periodo Novembre 2023	2024	108	16/01/2024	1.439,93
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	34032273	18/12/2023	NOLEGGIO LUNGO TERMINE FORD MONDEO GH886RC MESE NOVEMBRE 2023	2024	116	17/01/2024	521,72
14867	GREEN SOCIAL BENCH SRL	FPA 3/23	15/12/2023	FORNITURA IN OPERA DI VIDEOPROIETTORE PER SALA CONSIGLIO COMUNALE.	2024	117	17/01/2024	14.237,40
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	118	29/12/2023	SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI CANILE MONTE ROSE'	2024	118	17/01/2024	3.000,00
186	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	4126	21/12/2023	SET- SPESA A VALERE SU QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2020 PERIODO NOVEMBRE 2023	2024	119	17/01/2024	5.130,43
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598385	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	120	17/01/2024	37,30
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598388	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	120	17/01/2024	23,07

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	004398112216	12/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	121	17/01/2024	42,08
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311033	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	121	17/01/2024	555,71
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311031	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	2.011,26
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398348566	15/12/2023	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	2024	122	17/01/2024	12,20
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311034	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	2.843,86
7266	ENEL ENERGIA SPA	004381600742	27/10/2023	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO STRAORDINARIA	2024	122	17/01/2024	-450,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	004391621644	07/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	1.601,42
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311032	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	2.016,70
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311030	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	1.945,20
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598394	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	122	17/01/2024	18,35
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311035	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	123	17/01/2024	2.237,82
7266	ENEL ENERGIA SPA	004396167426	10/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	123	17/01/2024	18,35
7266	ENEL ENERGIA SPA	004397426338	11/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	119,38
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598390	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	78,71
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598393	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	39,39
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311030	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	457,58
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598387	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	690,06
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598389	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	35,79
7266	ENEL ENERGIA SPA	004395908151	10/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	165,47
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598386	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	124	17/01/2024	840,13
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398311029	14/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	125	17/01/2024	1.887,28
7266	ENEL ENERGIA SPA	004391621645	07/12/2023	VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2023	2024	126	17/01/2024	21,39
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598395	06/12/2023	VIDEOSORVEGLIANZA NOVEMBRE 2023	2024	126	17/01/2024	16,57
7266	ENEL ENERGIA SPA	004397426337	11/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	127	17/01/2024	243,34
15101	3G ITALIA SRL	296/PS	15/12/2023	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE	2024	128	17/01/2024	9.471,35
15736	CUGUSI SRL	000053/PA	22/12/2023	FORNITURA MATERIALI IMPIANTI IDRICI TECNOLOGICI	2024	129	17/01/2024	4.839,76
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012652	12/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 - REVISIONE PREZZI E CONGUA	2024	131	18/01/2024	67.424,90
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012652	12/12/2023	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 - REVISIONE PREZZI E CONGUA	2024	132	18/01/2024	216.770,09

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

10995	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	2650/2023	21/12/2023	FORNITURA DI 16 LICENZE ANNUALI OFFICE 365 PRO PLUS	2024	133	18/01/2024	2.152,08
12818	PUBLIKA SRL	32/PA	03/01/2024	ABBONAMENTO RIVISTA BOZZA & RISPOSTA ANNO 2024	2024	134	18/01/2024	340,00
14385	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1923/S	31/12/2023	GESTIONE ASILO NIDO "A.SABIN" MESE DICEMBRE 2023	2024	135	18/01/2024	19.175,93
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 6_24	02/01/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2023 e altro	2024	136	18/01/2024	6.199,47
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 5_24	02/01/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: DICEMBRE 2023	2024	137	18/01/2024	3.099,74
9359	ATHENA SRL	5/444	20/12/2023	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMATICA PER AMBIENTE	2024	192	18/01/2024	1.171,20
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	193	18/01/2024	300,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	194	18/01/2024	300,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	195	18/01/2024	100,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	196	18/01/2024	80,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	197	18/01/2024	350,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	198	18/01/2024	150,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	199	18/01/2024	250,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	200	18/01/2024	150,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	201	18/01/2024	150,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	202	18/01/2024	100,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	203	18/01/2024	97,65
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	204	18/01/2024	200,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	205	18/01/2024	120,00
27	ICART S.R.L.	612/DL1	29/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	206	18/01/2024	100,85
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	1/003	03/01/2024	MANTENIMENTO E CURA CANI MESE DICEMBRE 2023	2024	207	18/01/2024	8.793,15
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	210	19/01/2024	27,78
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	211	19/01/2024	584,22
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	212	19/01/2024	72,39
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	213	19/01/2024	178,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	214	19/01/2024	15,87
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	215	19/01/2024	290,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	216	19/01/2024	237,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	217	19/01/2024	4,68
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	218	19/01/2024	11,33
14404	FASTWEB SpA	PAE0050677	31/12/2023	6° BIM 2023 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	219	19/01/2024	17,57

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12868	EKOSISTEMS SRL	557	21/12/2023	ACCERTAMENTI CLINICI-MEDICI PER AVVIAMENTO LAVORO PIANI DI PUBBLICA UTILITA'	2024	220	19/01/2024	1.530,00
12868	EKOSISTEMS SRL	10	08/01/2024	ACCERTAMENTI CLINICO-MEDICI SVOLTI DAL 04/7 AL 05/9/2023 - QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2021	2024	220	19/01/2024	1.385,00
12868	EKOSISTEMS SRL	9	08/01/2024	STORNO TOTALE FATTURA 557	2024	220	19/01/2024	-1.530,00
10403	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2	68	17/01/2024	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA ANNO 2023	2024	221	19/01/2024	14.427,47
10403	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2	68/A	17/01/2024	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023	2024	222	19/01/2024	15.119,05
10403	ISTITUTO COMPRENSIVO N° 2	68/B	17/01/2024	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA ANNO 2023	2024	223	19/01/2024	8.710,66
12868	EKOSISTEMS SRL	11	08/01/2024	ACCERTAMENTI CLINICO SANITARI 'PER AVVIAMENTO AL LAVORO PROGETTO PUBBLICA UTILITA'	2024	224	19/01/2024	50,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002155377	27/12/2023	GESTIONE FORFETTARIA SERVIZIO DATA ENTRY DICEMBRE 2023	2024	225	19/01/2024	2.284,32
8567	FARMACIA RUBATTU SAS DI LUCIANO E PAOLO	31 / PA	31/12/2023	FORNITURA DI FARMACI FASCIA A	2024	226	19/01/2024	668,02
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	114/FDL	31/12/2023	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2023	2024	227	19/01/2024	3.092,25
15250	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RES LIMITATA	1508.23	20/12/2023	CORSO DI FORMAZIONE ON LINE	2024	228	19/01/2024	282,00
14545	RUGGIERI SILVIO	3/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione al ricorso presentato da E.ON Produzione SpA contro il Comune di Porto Torres, IMU 2015. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresentanza del Comune. Numer	2024	230	22/01/2024	888,16
14545	RUGGIERI SILVIO	4/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione al ricorso presentato da Fiume Santo SpA contro il Comune di Porto Torres, IMU 2015. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresentanza del Comune. Numero d	2024	231	22/01/2024	888,16
14545	RUGGIERI SILVIO	6/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione al ricorso presentato da Fiume Santo SpA contro il Comune di Porto Torres, IMU 2017. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresentanza del Comune. Numero de	2024	232	22/01/2024	1.141,92
14545	RUGGIERI SILVIO	5/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione al ricorso presentato da Fiume Santo SpA contro il Comune di Porto Torres, IMU 2016. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresentanza del Comune. Numero de	2024	233	22/01/2024	2.664,48
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	119/FDL	31/12/2023	SECONDO INCOMTRO DI FORMAZIONE 0-6 PER LA PRESENTAZIONE SECONDO MODULO FORMATIVO DEL 16/12/2023	2024	234	22/01/2024	2.114,20
367	BUDRONI FABRIZIO	2/PA	28/12/2023	RESTAURO STATUE LIGNEE PER PRESEPE	2024	235	23/01/2024	2.500,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	236	23/01/2024	200,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	237	23/01/2024	200,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	238	23/01/2024	5.000,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	239	23/01/2024	250,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	240	23/01/2024	100,00
10494	MYO SPA	2040/230032353	31/12/2023	FORNITURA DI CANCELLERIA	2024	241	23/01/2024	144,11
15159	LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM	4	13/12/2023	SPETTACOLI PERIODI NATALIZI 2023	2024	242	23/01/2024	24.500,00
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1023321725	22/12/2023	ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023	2024	244	23/01/2024	2.046,25
15657	STUDIO LANDESIGN	83	13/12/2023	MONITORAGGIO SPECIE FLORISTICHE	2024	245	23/01/2024	5.455,84

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 7_24	02/01/2024	INSERIMENTO REGIME SEMIRESIDENZIALE DEL MINORE PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2023 "A Valere sulla Quota Servizi dei Fondi Povertà 2020 Cup I21H20000080001 Cig Z4E390D55B	2024	246	23/01/2024	1.559,88
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 8_24	08/01/2024	Storno parziale fattura n. 7 DEL 08/01/2024 per errata fatturazione	2024	246	23/01/2024	-33,64
14893	IDEAPA SRL	1004/FORM	22/12/2023	FORMAZIONE ON LINE DOTSSA CARBONI BARBARA ANNO 2023	2024	247	23/01/2024	150,00
15386	ABBI.TEC.SRL	7/PA	22/12/2023	FORNITURA DI 2 DEFIBRILLATORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2024	248	23/01/2024	3.303,76
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CA0000028	05/01/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE GENNAIO 2024 VIA DESSY	2024	249	23/01/2024	215,08
13494	LEASYS SPA	0000202430003036	09/01/2024	CANONE LOCAZIONE GD439TA DOBLO CARGO CH1 EASY 1.3 Mjet 95cv E6D N DICEMBRE 2023	2024	250	23/01/2024	181,10
15747	GARCOR SHIPPING SRL	381/2023	30/12/2023	ESPORTAZIONE AIUTI UMANITARI	2024	251	23/01/2024	3.377,38
5533	URRU ANTONIO	1/FE	09/01/2024	COMPENSI PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE PORTO TORRES PROC PENALE N.3836/2007	2024	252	24/01/2024	7.965,36
12984	KHELU SRL	2024V5000473	29/12/2023	NOLEGGIO UTM 2° SEMESTRE 2023	2024	253	24/01/2024	3.168,34
12984	KHELU SRL	2024V5000459	29/12/2023	NOLEGGIO UTM 2° SEMESTRE 2023	2024	253	24/01/2024	3.865,37
12984	KHELU SRL	2024V5000472	29/12/2023	STORNO FT.V5000459	2024	253	24/01/2024	-3.865,37
14307	CHARACTER SRL	2/FE	09/01/2024	FORNITURA DI GALIARDETTI IN OCCASIONI CULTURALI	2024	254	24/01/2024	1.076,04
2982	IMPED SRL	1 P	15/01/2024	MANUTENZIONE MOTORI ELETTRICI U.T.A.	2024	255	24/01/2024	4.392,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	5	15/01/2024	GESTIONE CANILE MESE DICEMBRE 2023	2024	256	24/01/2024	6.697,75
15751	PULINA VITTORIO GATTO NERO	48	12/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE EVENTI OTTOBRE DICEMBRE 2023	2024	257	25/01/2024	150,00
799	ATLETICA LEGGERA PORTO TORRES	48/A	12/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE EVENTI OTTOBRE DICEMBRE 2023	2024	258	25/01/2024	400,00
904007	ASD TURRIS G.B.MARTELLINI	48/B	12/01/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE EVENTI OTTOBRE DICEMBRE 2023	2024	259	25/01/2024	310,00
11188	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS TO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA	7	08/01/2024	RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI L.R. 48/2018 ART 7 COMMA1 EC362008	2024	260	25/01/2024	166.290,00
11421	MSP ITALIA COMITATO SASSARI	69/A	17/01/2024	FITWALKING PER LA VITA 9° EDIZIONE	2024	261	25/01/2024	1.438,40
12107	NUMERO UNO SARDEGNA ASD	69/B	17/01/2024	21° SARDINIA INTERNATIONAL DANCE CUP 2023 TROFEO GOLFO DELL'ASINARA	2024	262	25/01/2024	1.484,80
13932	ASD SE.SA BOXING GROUP PORTO TORRES	69/A	17/01/2024	SESA BOXING NIGHT III EDIZIONE	2024	263	25/01/2024	1.067,20
10966	JANA PROJECT ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA	17/PA	31/12/2023	REALIZZAZIONE CONCERTO GARIBALDI E LA MUSICA DEI 2 MONDI 29/12/2023	2024	264	25/01/2024	3.500,00
5079	PINTUS MARIA SEBASTIANA	75	18/01/2024	1° CLASSIFICATA - ALLESTIMENTI LUMINOSI NATALIZI PRIVATI ANNO 2023	2024	296	25/01/2024	400,00
15759	USAI ALESSANDRO	75	18/01/2024	1° CLASSIFICATO - VETRINE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2023	2024	297	25/01/2024	400,00

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12868	EKOSISTEMS SRL	558	21/12/2023	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE DAL 1/11/2023 AL 21/12/2023	2024	302	25/01/2024	760,00
15524	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	1358/PA	31/12/2023	LAVORO INTERINALE MESE DICEMBRE 2023	2024	303	25/01/2024	13.859,52
15753	TECNOINDAGINI SRL	8/E	11/01/2024	VERIFICA IDONEITA' STATICA -FONDO PNC 13 D.L. 59/2021	2024	304	25/01/2024	19.947,00
14714	BAROLI MARIO SARDAT	2	01/01/2024	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.) 2° SEMESTRE 2023	2024	305	25/01/2024	2.430,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	8	19/01/2024	PULIZIA TIPO A PALAZZO MARCHESE DICEMBRE 2023	2024	306	25/01/2024	242,17
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	7	19/01/2024	PULIZIA TIPO B PALAZZO DEL MARCHESE	2024	306	25/01/2024	96,87
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365386	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	145,59
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306546	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	132,24
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365408	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	2.120,52
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365406	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	36,88
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365395	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	1.538,90
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365392	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	13,68
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365393	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	10,77
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365379	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	553,32
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365381	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	62,44
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306541	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	90,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365398	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	106,32
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365388	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	2.596,37
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365413	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	21,46
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306540	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	251,75
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365411	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	22,79
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598391	06/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	307	25/01/2024	56,43
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365417	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	882,51
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365418	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	3.020,71

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365397	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	2.169,65
7266	ENEL ENERGIA SPA	004398811274	22/12/2023	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	55,40
7266	ENEL ENERGIA SPA	005008397523	20/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	67,98
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365396	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	168,30
7266	ENEL ENERGIA SPA	005004704480	11/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	1.606,79
7266	ENEL ENERGIA SPA	005008527825	20/01/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	2024	308	25/01/2024	-600,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365394	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	308	25/01/2024	82,46
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365409	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	309	25/01/2024	1.079,48
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365399	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	309	25/01/2024	139,58
7266	ENEL ENERGIA SPA	005004704480	11/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	778,68
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365391	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	57,66
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365421	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	770,38
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365419	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	18,35
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365414	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	56,43
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365383	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	49,90
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365384	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	310	25/01/2024	56,43
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365387	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	311	25/01/2024	18,35
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365380	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	312	25/01/2024	2.066,42
7266	ENEL ENERGIA SPA	005007905564	15/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	312	25/01/2024	114,68
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306546	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	313	25/01/2024	139,98
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365405	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	314	25/01/2024	27,72
7266	ENEL ENERGIA SPA	005007905563	15/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	315	25/01/2024	270,89
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365389	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	82,45
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365400	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	14,59
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306542	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	45,25
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365412	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	35,53
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365420	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	16,69
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365390	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	8,02

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365402	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	8,47
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306544	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	218,93
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306545	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	208,95
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365410	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	748,09
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365404	08/01/2024	VIDEOSORVEGLIANZA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	11,65
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000306543	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	84,44
7266	ENEL ENERGIA SPA	005005397373	12/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	170,07
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365416	08/01/2024	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	2024	316	25/01/2024	38,77
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365382	08/01/2024	DICEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	1.220,49
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365385	08/01/2024	DICEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	187,28
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365415	08/01/2024	DICEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	166,03
7266	ENEL ENERGIA SPA	004390598382	06/12/2023	NOVEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	495,76
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365401	08/01/2024	DICEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	281,04
7266	ENEL ENERGIA SPA	005000365403	08/01/2024	DICEMBRE 2023	2024	317	25/01/2024	443,21
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012644	12/12/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2022 P1	2024	318	25/01/2024	61.348,42
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012643	12/12/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO ANNUALITA' 2021 P1	2024	319	25/01/2024	77.437,85
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012644	12/12/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2022 P1	2024	320	25/01/2024	351.818,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 2_24	02/01/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2023	2024	321	25/01/2024	3.099,74
15749	MOVIN'ON UP GOSPEL CHOIR	55	30/12/2023	CONCERTO GOSPEL 10/12/2023 CHIESA SPIRITO SANTO	2024	322	25/01/2024	1.800,00
8010	LA CAMERA CHIARA ASSOCIAZ.CULTURALE	86	19/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE - TUTTI A TEATRO	2024	323	26/01/2024	1.160,00
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	86	19/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE MUSICA E NATURA XVIII EDIZIONE	2024	324	26/01/2024	1.948,48
15343	VIDEO SOUND SRLS	142/001	31/12/2023	NOLEGGIO VIDEO PROIETTORE ASS.ZA TECNICA ED USCIERATO	2024	325	26/01/2024	719,80
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/111	31/12/2023	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE DICEMBRE 2023	2024	326	26/01/2024	20.832,00
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	3047	31/12/2023	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2023	2024	327	26/01/2024	14.597,95
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	3047	31/12/2023	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2023	2024	328	26/01/2024	32.015,26
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	3047	31/12/2023	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' - DICEMBRE 2023	2024	329	26/01/2024	19.588,65

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

14307	CHARACTER SRL	3/FE	09/01/2024	FORNITURA DI PARETE STRUTTURATA DIVISORIA PER I SERV SOCIALI	2024	345	26/01/2024	2.196,00
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	08	02/01/2024	Spesa a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2021 Cup I21H21000030001 e Cig Z3C394CE27 - Servizio educativo semiresidenziale Minori G.A.L e A.L. - Periodo dicembre 2023	2024	346	26/01/2024	2.789,81
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	07	02/01/2024	SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE - PERIODO DICEMBRE 2023 - minori O.A.M. - O.I.M. - O.M.F. - O.B.P.	2024	347	26/01/2024	13.020,00
15648	VIVENDA SRL	VB23016902	31/12/2023	FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA II GRADO DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	1.007,38
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	2.913,37
15648	VIVENDA SRL	VB23016901	31/12/2023	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO DICEMB	2024	348	26/01/2024	4.288,46
15648	VIVENDA SRL	VB23016901	31/12/2023	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO DICEMB	2024	348	26/01/2024	6.435,00
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	2.446,46
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	1.464,68
15648	VIVENDA SRL	VB23016901	31/12/2023	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO DICEMB	2024	348	26/01/2024	818,19
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	3.540,20
15648	VIVENDA SRL	VB23016901	31/12/2023	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO DICEMB	2024	348	26/01/2024	3.927,10
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	1.122,51
15648	VIVENDA SRL	VB23016900	31/12/2023	FORNITURA DI PASTI SCUOLA DELL'INFANZIA DICEMBRE 2023	2024	348	26/01/2024	1.624,62
14545	RUGGIERI SILVIO	2/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione ai ricorsi presentati da E.ON Produzione SpA contro il Comune di Porto Torres, IMU 2013,2014. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresentanza del Co	2024	354	29/01/2024	1.522,56
14545	RUGGIERI SILVIO	1/PA	03/01/2024	Costituzione nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari in opposizione ai ricorsi presentati da E.ON. Produzione contro il Comune di Porto Torres, ICI/IMU 2009, 2010, 2011, 2012. Incarico professionale per la assistenza tecnica e rappresenta	2024	355	29/01/2024	5.836,48
9298	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	14/P	12/01/2024	PER SOGGIORNO RESIDENZIALE TRE MINORI DICEMBRE 2023	2024	356	29/01/2024	8.370,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002152712	30/11/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE NOVEMBRE	2024	357	29/01/2024	25,45
2751	MAGGIOLI SPA	0002152177	30/11/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE NOVEMBRE 2023	2024	357	29/01/2024	1.121,73
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012700	13/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA DE AMICIS	2024	358	29/01/2024	31.794,05
16	ANDREA CANU SNC	FAPA000005	04/01/2024	FORNITURA 6 DISPOSITIVI PER LA FIRMA DIGITALE SU SUPPORTO USB	2024	359	29/01/2024	630,00
13919	POLARIS NET SRL	1315	28/12/2023	FORNITURA DI 2 SISTEMI DI ROOM CONFERENCE PER LA SALA RIUNIONI UFF TRIBUTI E SERV SOCIALI	2024	360	29/01/2024	5.858,44
13919	POLARIS NET SRL	1315	28/12/2023	FORNITURA DI 2 SISTEMI DI ROOM CONFERENCE PER LA SALA RIUNIONI UFF TRIBUTI E SERV SOCIALI	2024	360	29/01/2024	5.858,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	10	19/01/2024	PULIZIA SALA MUSEO DEL PORTO DICEMBRE 2023	2024	361	29/01/2024	48,43

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	9	19/01/2024	Servizio di pulizia della sala Museo del Porto concessa a pagamento. Dicembre 2023. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	361	29/01/2024	24,22
15385	A.AGENZIA FUNEBRE PERRE DI PERRE GIANLUCA SAS	2/PA	11/01/2024	SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO, CREMAZIONE DI RESTI MORTALI A SEGUITO DELLE PROCEDURE DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI VIA BALAI E TRASLAZIONE DI SALME DAL CIMITERO DI PONTE PIZZINNU AL CIMITERO DI BA	2024	362	29/01/2024	27.032,08
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	11	19/01/2024	Servizio di pulizia della sala F. Canu concessa a pagamento. Dicembre 2023. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	363	29/01/2024	48,43
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	12	19/01/2024	PULIZIA SALA F CANU DICEMBRE 2023	2024	363	29/01/2024	339,04
15754	ARTECH STUDIO SRL	1/1	12/01/2024	VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA SCUOA ABBA FRANK	2024	364	29/01/2024	29.668,80
15752	SATTA ANTONIO	FPA 1/24	12/01/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA FIGARI	2024	365	30/01/2024	1.508,41
15752	SATTA ANTONIO	FPA 1/24	12/01/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA FIGARI	2024	366	30/01/2024	377,10
2751	MAGGIOLI SPA	0002154697	21/12/2023	SERVIZIO ON LINE DI VISUALIZZAZIONE E PAGAMENTI PAGO PA CODICI DELLA STRADA ANNO 2023	2024	367	30/01/2024	2.054,48
900457	BALAI BASKET POLISPORTIVA	99	24/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE- TORNEO DEI QUARTIERI	2024	368	30/01/2024	265,41
15197	ASSOCIAZIONE CIRCOLARE APS	99/D	24/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI MI METTO IN GIOCO A NATALE	2024	369	30/01/2024	556,80
3337	FIDAPA BPW ITALY	99/A	24/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE- NAVICULA TURRITANA E LO SPORT PER LA RICERCA	2024	370	30/01/2024	1.438,40
900923	TENNIS CLUB PORTO TORRES ASD	99/C	24/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE TORNEO INTERNAZIONALE OPEN SERGIO CARTA	2024	371	30/01/2024	1.624,00
5462	CANTORI DELLA RESURREZIONE ASSOCIAZIONE	99/B	24/01/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALE MUSICA MAESTRO XII EDIZIONE	2024	372	30/01/2024	1.994,00
15525	POING SRL	1	15/01/2024	SAL N°2 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO	2024	373	30/01/2024	224.453,94
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	374	30/01/2024	931,04
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	375	30/01/2024	1.127,36
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	376	30/01/2024	2.102,76
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	377	30/01/2024	1.798,74
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	378	30/01/2024	247,01
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	379	30/01/2024	3.749,57
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	380	30/01/2024	1.881,08
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	381	30/01/2024	595,32
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	382	30/01/2024	494,02

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	383	30/01/2024	1.152,72
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	384	30/01/2024	823,37
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	385	30/01/2024	1.621,40
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	386	30/01/2024	215,34
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	387	30/01/2024	209,01
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	388	30/01/2024	209,00
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	389	30/01/2024	373,68
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	390	30/01/2024	943,70
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	391	30/01/2024	2.343,43
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	392	30/01/2024	19,00
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04054	12/01/2024	BUONI PASTO AGOSTO DICEMBRE 2023	2024	393	30/01/2024	215,34
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	13	19/01/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	399	30/01/2024	844,43
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	13	19/01/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	400	30/01/2024	894,98
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	13	19/01/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	401	30/01/2024	864,97
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	13	19/01/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	402	30/01/2024	811,16
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	13	19/01/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	403	30/01/2024	800,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 9_24	24/01/2024	ACCONTO 30% PROGETTO PRENDERE IL VOLO 2^ ANNUALITA' - CIG: Z033DC7FDF - CUP: I21H23000130002 e altro	2024	452	31/01/2024	4.548,57
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 10_24	29/01/2024	Storno parziale fattura n. 9/2024 del 24/01/2024 per errata fatturazione	2024	452	31/01/2024	-48,57
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	2	24/01/2024	ACCONTO - PROGETTO 2^ANNUALITA' PRENDERE IL VOLO	2024	453	31/01/2024	4.500,00
186	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	5	17/01/2024	SET- SPESA A VALERE SU QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA 2020 PERIODO DICEMBRE2023	2024	454	31/01/2024	3.742,89
1691	ARRU PAOLA	74/E	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	455	31/01/2024	618,93
15123	CAREDDU PATRIZIA	74/A	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	456	31/01/2024	126,72
3354	MANUNTA LORENZA	74/C	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	457	31/01/2024	718,59
13186	MELAS LORETTA	74/E	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	458	31/01/2024	152,10

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

913	PIRINO MARISA	74	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	459	31/01/2024	639,57
13588	RUGGIU MARIA ELISABETTA	74/D	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	460	31/01/2024	571,93
15762	USAI FABRIZIO	74/B	18/01/2024	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	2024	461	31/01/2024	127,80
13908	ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOP SOCIALE	1101	31/12/2023	SERVIZI CIMITERIALI MENSILITA' DICEMBRE 2023	2024	471	01/02/2024	14.080,71
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/342	31/12/2023	FORNITURA DI VESTIARIO	2024	475	01/02/2024	1.000,00
15756	DASARA VALERIA	2/PA	16/01/2024	Vs dare per i servizi di progettazione dei Lavori di abbattimento barriere architettoniche del Palazzetto dello Sport Alberto Mura attraverso interventi sulla viabilità di accesso alla struttura e manutenzione straordinaria dei servizi igienici.	2024	486	01/02/2024	3.897,38
15296	STUDIO TECNICO ASSOCIATO 4E- INGEGNERIA	FATTPA 1_24	19/01/2024	SISTEMAZIONE BACINO DIRACCOLTA E RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE 2° SAL	2024	502	01/02/2024	8.256,50
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	9	09/01/2024	Servizio educativo semiresidenziale a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2020 CUP I21H20000080001 e CIG Z973BA28AE- Periodo Dicembre 2023	2024	503	01/02/2024	1.319,93
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	10	18/01/2024	Servizio educativo semiresidenziale a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2020 CUP I21H20000080001 e CIG Z973BA28AE- Periodo Dicembre 2023	2024	503	01/02/2024	1.319,93
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	01	18/01/2024	storno totale della fattura n.9 del 09/01/2024 per errori nella compilazione	2024	503	01/02/2024	-1.319,93
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431057379	19/01/2024	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2023	2024	504	01/02/2024	1.658,53
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431057379	19/01/2024	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2023	2024	505	01/02/2024	469,40
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431057379	19/01/2024	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2023	2024	506	01/02/2024	469,40
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431057379	19/01/2024	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2023	2024	507	01/02/2024	531,97
11722	NUOVA SISMET SRL	3	17/01/2024	FORNITURA BASAMENTO IDONEO AL SOSTEGNO DEL MONUMENTO IN ONORE DEI CADUTI AUSTRIACI PRESSO ISOLA DELL'ASINARA	2024	508	01/02/2024	4.880,00
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/341	31/12/2023	FORNITURA DI VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	509	01/02/2024	14.750,99
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/340	31/12/2023	FORNITURA DI VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	510	01/02/2024	9.000,00
11074	PINTUS ENRICO	2/FE	10/01/2024	SALDO PER SUPPORTO AL RUP PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE	2024	511	01/02/2024	11.190,82
11074	PINTUS ENRICO	2/FE	10/01/2024	SALDO PER SUPPORTO AL RUP PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLE	2024	512	01/02/2024	1.243,42
14794	SATTA MASSIMO GIOVANNI	68	15/12/2023	PARETI DIVISORIE E ATTREZZATURE	2024	513	01/02/2024	19.995,80
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/343	31/12/2023	FORNITURA DI VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	514	01/02/2024	441,23
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000008	19/01/2024	LEASING 52 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	515	01/02/2024	3.234,61
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000010	19/01/2024	LEASING 52 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	516	01/02/2024	3.093,66

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000007	19/01/2024	LEASING 52 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	517	01/02/2024	3.093,66
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000009	19/01/2024	LEASING 52 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	518	01/02/2024	3.234,58
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013383	27/12/2023	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DICEMBRE 2023	2024	649	05/02/2024	29.051,25
15730	PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL	2E	10/01/2024	PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE	2024	694	05/02/2024	3.999,26
15730	PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL	42E	04/12/2023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE	2024	694	05/02/2024	3.999,27
15730	PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL	46E	31/12/2023	ERRATO IMPORTO FATTURA	2024	694	05/02/2024	3.152,01
15730	PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL	3E	31/12/2023	STORNO TOTALE FATTURA 46/2023	2024	694	05/02/2024	-3.152,01
15730	PCA INT PICA CIAMARRA ASSOCIATI SRL	2E	31/12/2023	STORNO TOTALE FATTURA 42/2023	2024	694	05/02/2024	-3.999,27
8567	FARMACIA RUBATTU SAS DI LUCIANO E PAOLO	32 / PA	31/12/2023	FORNITURA DI FARMACI DA INVIARE IN SENEGAL	2024	702	05/02/2024	1.499,92
13518	GLINO ANNA	1/001	19/01/2024	FORNITURA DI GIORNALI MESE DICEMBRE 2023	2024	703	05/02/2024	51,40
4166	COMUNE DI SASSARI	11/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	704	05/02/2024	230,14
4166	COMUNE DI SASSARI	12/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	704	05/02/2024	18,27
4166	COMUNE DI SASSARI	9/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	704	05/02/2024	72,16
4166	COMUNE DI SASSARI	8/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	704	05/02/2024	89,18
4166	COMUNE DI SASSARI	13/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	704	05/02/2024	16,87
4166	COMUNE DI SASSARI	10/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	704	05/02/2024	220,67
4166	COMUNE DI SASSARI	7/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	704	05/02/2024	230,14
4166	COMUNE DI SASSARI	14/11	16/01/2024	STORNO FATTURA 11 DEL 15/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	704	05/02/2024	-230,14
4166	COMUNE DI SASSARI	8/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	705	05/02/2024	1.783,57
4166	COMUNE DI SASSARI	7/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	705	05/02/2024	4.602,85
4166	COMUNE DI SASSARI	13/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	705	05/02/2024	337,32
4166	COMUNE DI SASSARI	11/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	705	05/02/2024	4.602,85
4166	COMUNE DI SASSARI	12/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	705	05/02/2024	365,43
4166	COMUNE DI SASSARI	10/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2023	2024	705	05/02/2024	4.413,36

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

4166	COMUNE DI SASSARI	9/11	15/01/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	705	05/02/2024	1.443,20
4166	COMUNE DI SASSARI	14/11	16/01/2024	STORNO FATTURA 11 DEL 15/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES OTTOBRE 2023	2024	705	05/02/2024	-4.602,85
14040	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	4/305	26/01/2024	ACCONTO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ESERCIZIO 2023	2024	708	05/02/2024	1.329,80
15761	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP	215	19/01/2024	PROGETTO PRENDERE IL VOLO 1° ANNUALITA'	2024	709	05/02/2024	15.200,00
52	TIM SPA	2W24000118	20/01/2024	800-267999 NUMERO VERDE DICEMBRE 2023	2024	710	05/02/2024	81,83
11496	CEL NETWORK SRL	118	22/01/2024	ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE PAWEB ANNO 2024	2024	711	05/02/2024	1.830,00
11496	CEL NETWORK SRL	118	22/01/2024	ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE PAWEB ANNO 2024	2024	712	05/02/2024	2.900,00
11496	CEL NETWORK SRL	118	22/01/2024	ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE PAWEB ANNO 2024	2024	713	05/02/2024	1.760,00
11496	CEL NETWORK SRL	118	22/01/2024	ABBONAMENTO AL PORTALE ON LINE PAWEB ANNO 2024	2024	714	05/02/2024	1.830,00
15773	CANU RAFFAELLA CRISTINA	103	24/01/2024	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2024	716	06/02/2024	84,82
15342	MINISTERO DI GIUSTIZIA	134	31/01/2024	SPESE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA PER TRASMISSIONE ISTANZE AL TRIBUNALE	2024	718	06/02/2024	27,00
15770	ASSOCIAZIONE OLTRE IL CUORE ODV	32	29/01/2024	CORSO DI FORMAZIONE BLS/D/PBLS/D	2024	719	06/02/2024	900,00
10361	ITALSTUDI S.R.L.	V30/3	22/01/2024	COSTI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023	2024	722	06/02/2024	1.116,03
10361	ITALSTUDI S.R.L.	V30/2	22/01/2024	COSTI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2022 GENNAIO 2023	2024	722	06/02/2024	3.202,82
8010	LA CAMERA CHIARA ASSOCIAZ.CULTURALE	FPA 1/24	30/01/2024	IL CINEFORUM DEI RAGAZZI 2023 - NELL'AMBITO DEI PROGETTI ANCI - CIG ZD03D51BEA	2024	723	06/02/2024	3.000,00
14795	EUROPROJECT SRL	07	15/01/2024	PROGETTAZIONE PRELIMINARE (FTE) PROGETTO DI RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	726	06/02/2024	60.329,99
14795	EUROPROJECT SRL	08	15/01/2024	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PROGETTO DI RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	727	06/02/2024	33.382,02
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	3	11/01/2024	SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2023	2024	729	06/02/2024	6.496,02
231	MINISTERO DELL'INTERNO	135	31/01/2024	QUOTA PER IL MINISTERO DELLE CARTE IDENTITA' RELATIVE ALL'ANNO 2022	2024	730	06/02/2024	42.210,06
186	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	4	17/01/2024	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PERIODO NOVEMBRE 2023 -	2024	731	07/02/2024	6.669,82
186	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	1	16/01/2024	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - PERIODO DICEMBRE 2023 -	2024	731	07/02/2024	4.281,22
12084	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	96	01/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI ANNO 2024	2024	736	07/02/2024	1.094,00
12084	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	96/A	01/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI ANNO 2024	2024	737	07/02/2024	561,00
12084	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	96/B	01/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI ANNO 2024	2024	738	07/02/2024	4.616,00

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12084	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	96/C	01/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI ANNO 2024	2024	739	07/02/2024	499,00
12084	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	96/D	01/02/2024	POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLI ANNO 2024	2024	740	07/02/2024	1.002,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35084984	22/01/2024	NOLEGGIO LUNGO TERMINE FORD MONDEO GH886RC MESE DICEMBRE 2023	2024	741	07/02/2024	521,72
256	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	23	24/01/2024	COLLEGAMENTO CENTRO ELABORAZIONI DATI- IV TRIMESTRE 2023	2024	751	07/02/2024	262,40
14099	LLOYD INSURANCE COMPANY S.	109	25/01/2024	RIMBORSO FRANCHIGIE -RISARCIMENTO DANNI	2024	753	07/02/2024	2.000,00
13599	ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	1888	31/12/2023	CANONE DI GESTIONE PER LA MANUTENZIONE IN MODALITA' SAAS AREA TRIBUTI ANNO 2023	2024	755	07/02/2024	12.980,80
5751	PISTIDDA IGNAZIO	110	26/01/2024	RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1258/2023 GIUDICE DEL TRIBUNALE DI SASSARI	2024	756	08/02/2024	650,79
15093	ANTONIO PILIU	37	31/01/2024	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE SPETTACOLO -BEFANA IN PIAZZA 13/01/2024	2024	757	08/02/2024	650,00
15779	PANI ANDREA	37/B	31/01/2024	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE SPETTACOLO -BEFANA IN PIAZZA 13/01/2024	2024	758	08/02/2024	500,00
15778	VACCA WALTER	37/A	31/01/2024	CONCESSIONE AREE PUBBLICHE SPETTACOLO -BEFANA IN PIAZZA 13/01/2024	2024	759	08/02/2024	650,00
6704	ECO OLBIA SRL SERVIZI ECOLOGICI	6/P	31/01/2024	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI	2024	760	08/02/2024	19.800,00
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 444_23	30/11/2023	SERVIZI POSTALI NOVEMBRE 2023	2024	766	08/02/2024	150,28
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 474_23	30/12/2023	SERVIZI POSTALI DICEMBRE 2023	2024	766	08/02/2024	164,22
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-63	30/04/2022	RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2022	2024	955	08/02/2024	195.126,11
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-71	30/04/2022	- Nota di credito relativa agli smaltimenti di RSU, rifiuti pulizia strade e ingombranti Mese di Aprile 2022 - conferimenti presso Impianto Scala Erre e altro	2024	955	08/02/2024	-25.587,64
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-143	29/12/2022	- Nota di credito relativa al mese di Aprile per disservizi riscontrati nello svolgimento del servizio - vostri protocolli 16543 e 20935	2024	955	08/02/2024	-20.870,00
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-144	29/12/2022	- Nota di credito relativa al mese di Aprile per costi nolo mezzi ed attrezzature da voisostenuti - vostro protocollo 19678	2024	955	08/02/2024	-17.014,12
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-63	30/04/2022	RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2022	2024	956	08/02/2024	97.103,00
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-63	30/04/2022	RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2022	2024	956	08/02/2024	9.170,50
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-63	30/04/2022	RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2022	2024	957	08/02/2024	17.486,86
12288	AMBIENTE 2.0 CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESP LIMITATA	V1-63	30/04/2022	RACCOLTA RIFIUTI MESE APRILE 2022	2024	958	08/02/2024	3.026,11
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	16	29/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE -RIPRISTINO BUCHE ANNO 2023	2024	959	08/02/2024	14.575,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	16	29/01/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE -RIPRISTINO BUCHE ANNO 2023	2024	960	08/02/2024	60.000,00
15757	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	3/2024	17/01/2024	"PNRR-M5C2-I2.1-PROGETTO RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	961	09/02/2024	301.561,10

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

15757	CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL	3/2024	17/01/2024	"PNRR-M5C2-I2.1-PROGETTO RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	962	09/02/2024	33.506,79
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402700	15/12/2023	SNOMAT9732	2024	963	09/02/2024	1.379,22
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457200	21/12/2023	FITTIZ4495	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457400	21/12/2023	FITTIZ4493	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 446800	21/12/2023	22FIT001055	2024	963	09/02/2024	140,78
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457600	21/12/2023	FITTIZ4487	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457100	21/12/2023	22FIT001054	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401300	15/12/2023	22FIT001045	2024	963	09/02/2024	909,73
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402000	15/12/2023	FITTIZ4481	2024	963	09/02/2024	1.379,22
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496300	21/12/2023	FITTIZ4452	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 495800	21/12/2023	22FIT001044	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 446700	21/12/2023	22FIT001049	2024	963	09/02/2024	140,78
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530700	29/12/2023	FITTIZ4482	2024	963	09/02/2024	942,04
6058	ABBANO SPA	0150020230003 458000	21/12/2023	FITTIZ4488	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 456700	21/12/2023	22FIT001035	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402600	15/12/2023	FITTIZ4465	2024	963	09/02/2024	2.643,81
6058	ABBANO SPA	0150020230003 458200	21/12/2023	FITTIZ4478	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 497100	21/12/2023	FITTIZ4500	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 529800	29/12/2023	22FIT001047	2024	963	09/02/2024	1.430,33
6058	ABBANO SPA	0150020230003 495900	21/12/2023	22FIT001051	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447100	21/12/2023	FITTIZ4471	2024	963	09/02/2024	558,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496000	21/12/2023	FITTIZ4488	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 458100	21/12/2023	FITTIZ4491	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530100	29/12/2023	22FIT001050	2024	963	09/02/2024	1.430,33

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020230003 402800	15/12/2023	SNOMAT9729	2024	963	09/02/2024	908,33
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496500	21/12/2023	FITTIZ4502	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496900	21/12/2023	FITTIZ4497	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447200	21/12/2023	FITTIZ4479	2024	963	09/02/2024	558,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496100	21/12/2023	FITTIZ4468	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 497200	21/12/2023	FITTIZ4485	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 529600	29/12/2023	22FIT001042	2024	963	09/02/2024	942,04
6058	ABBANO SPA	0150020230003 456900	21/12/2023	22FIT001046	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402200	15/12/2023	SNCMAT9727	2024	963	09/02/2024	908,33
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447300	21/12/2023	FITTIZ4494	2024	963	09/02/2024	558,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 446600	21/12/2023	22FIT001048	2024	963	09/02/2024	847,54
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496400	21/12/2023	SNOMAT9726	2024	963	09/02/2024	903,21
6058	ABBANO SPA	0150020230003 497000	21/12/2023	FITTIZ4449	2024	963	09/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457000	21/12/2023	22FIT001053	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401800	15/12/2023	22FIT001052	2024	963	09/02/2024	1.379,51
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402100	15/12/2023	FITTIZ4470	2024	963	09/02/2024	908,33
6058	ABBANO SPA	0150020230003 495700	21/12/2023	22FIT001043	2024	963	09/02/2024	903,83
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402300	15/12/2023	SNOMAT9728	2024	963	09/02/2024	908,33
15780	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	107	06/02/2024	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI DELL'ENTE	2024	964	09/02/2024	79.800,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002157290	31/12/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI DICEMBRE 2023	2024	969	12/02/2024	210,86
15782	ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	14	08/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	2024	970	12/02/2024	4.023,47
2751	MAGGIOLI SPA	0002156819	31/12/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DICEMBRE 2023	2024	971	12/02/2024	539,64
14829	DIRITTOITALIA SRL	FPA 28/24	26/01/2024	WEBINAR - EDILIZIA	2024	972	13/02/2024	1.102,00
15156	PILO STEFANO	50	07/02/2024	RIMBORSO SPESE LEGALI COMUNE PTORRES-C/ AMBIENTE2.0 EX DIPENDENTI	2024	973	13/02/2024	9.170,50

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	6/12	22/01/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 210,28 - MESE NOVEMBRE t 195,55 - MESE DICEMBRE t 227,60 imponibile t 635,43 x E/t 88,50 = E 56.235,56 - IVA E 5.623,56	2024	978	13/02/2024	5.623,56
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	6/12	22/01/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 210,28 - MESE NOVEMBRE t 195,55 - MESE DICEMBRE t 227,60 imponibile t 635,43 x E/t 88,50 = E 56.235,56 - IVA E 5.623,56	2024	979	13/02/2024	56.235,54
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	6/12	22/01/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 210,28 - MESE NOVEMBRE t 195,55 - MESE DICEMBRE t 227,60 imponibile t 635,43 x E/t 88,50 = E 56.235,56 - IVA E 5.623,56	2024	980	13/02/2024	816,13
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	6/12	22/01/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE MESE OTTOBRE t 210,28 - MESE NOVEMBRE t 195,55 - MESE DICEMBRE t 227,60 imponibile t 635,43 x E/t 88,50 = E 56.235,56 - IVA E 5.623,56	2024	981	13/02/2024	8.161,34
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	15	06/02/2024	2 ACCONTO PER PROGRAMMA DI INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO 2 ANNUALITA'	2024	986	14/02/2024	6.000,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	25	05/02/2024	FORNITURAABBIGLIAMENTO DA LAVORO DPI SERVIZIO DI FORMAZIONE -PIANI PUC OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 FONDO POVERTA' ANNO 2021	2024	987	14/02/2024	13.011,30
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	17	31/01/2024	SERVIZIO DI FORMAZIONE PIANI PUC OTTOBRE DICEMBRE 2023	2024	987	14/02/2024	13.011,30
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	24	05/02/2024	STORNO TOTALE FATTURA N°17	2024	987	14/02/2024	-13.011,30
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	14	19/01/2024	ALLESTIMENTO ATTIVITA' NATALIZIE/EPIFANIA	2024	988	14/02/2024	4.950,76
8218	DELCOMAR SRL COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE	08PA/2024	17/01/2024	CORSE A.R. PORTO TORRES/ASINARA DAL 22 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE 2023	2024	989	14/02/2024	6.819,80
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 1_24	04/02/2024	GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Gennaio 2024 A.S. 2023/24 - CIG 992736833C	2024	990	14/02/2024	12.279,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	18	05/02/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO MESE FEBBRAIO 2024	2024	991	15/02/2024	42.700,00
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402400	15/12/2023	5587486	2024	992	15/02/2024	1.332,97
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496700	21/12/2023	04/766035	2024	992	15/02/2024	103,84
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402500	15/12/2023	04/765997	2024	992	15/02/2024	171,46
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447500	21/12/2023	I22VA861542	2024	992	15/02/2024	46,55
6058	ABBANO SPA	0150020230003 495600	21/12/2023	I17BD002031	2024	992	15/02/2024	68,54
6058	ABBANO SPA	0150020230003 771700	29/12/2023	04/766020	2024	992	15/02/2024	1.253,37
6058	ABBANO SPA	0150020230003 771900	29/12/2023	I19BA452891	2024	992	15/02/2024	1.100,01
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401700	15/12/2023	04/765995	2024	992	15/02/2024	96,75
6058	ABBANO SPA	0150020230003 772000	29/12/2023	94015812	2024	992	15/02/2024	-0,80
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457300	21/12/2023	03/161631	2024	992	15/02/2024	87,64
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401600	15/12/2023	04/766027	2024	992	15/02/2024	738,50

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020230003 497300	21/12/2023	14BA115299	2024	992	15/02/2024	100,86
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447400	21/12/2023	04/765996	2024	992	15/02/2024	1.108,35
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401500	15/12/2023	04/766024	2024	992	15/02/2024	96,75
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496600	21/12/2023	4225033	2024	992	15/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 772200	29/12/2023	118BC024362	2024	992	15/02/2024	-286,12
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457500	21/12/2023	95/145952	2024	992	15/02/2024	130,00
6058	ABBANO SPA	0150020230003 529700	29/12/2023	09/402122	2024	992	15/02/2024	68,72
6058	ABBANO SPA	0150020230003 402900	15/12/2023	117BD003703	2024	992	15/02/2024	732,26
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530400	29/12/2023	117BE089792	2024	992	15/02/2024	323,46
6058	ABBANO SPA	0150020230003 497400	21/12/2023	118BA269184	2024	992	15/02/2024	92,11
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457900	21/12/2023	17BA382863	2024	992	15/02/2024	157,49
6058	ABBANO SPA	0150020230003 497500	21/12/2023	1191A111553	2024	992	15/02/2024	97,58
6058	ABBANO SPA	0150020230003 447600	21/12/2023	122VA857893	2024	992	15/02/2024	46,55
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457700	21/12/2023	04/740769	2024	992	15/02/2024	364,18
6058	ABBANO SPA	0150020230003 529900	29/12/2023	04/765954	2024	992	15/02/2024	99,69
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401200	15/12/2023	117BD0020244	2024	992	15/02/2024	1.213,15
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530200	29/12/2023	04/765953	2024	992	15/02/2024	908,26
6058	ABBANO SPA	0150020230003 401900	15/12/2023	1191A151917	2024	992	15/02/2024	160,96
6058	ABBANO SPA	0150020230003 771800	29/12/2023	16BC059439	2024	992	15/02/2024	331,65
6058	ABBANO SPA	0150020230003 496200	21/12/2023	03/161979	2024	992	15/02/2024	1.371,43
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530600	29/12/2023	04/765951	2024	992	15/02/2024	1.379,03
6058	ABBANO SPA	0150020230003 446900	21/12/2023	7041264	2024	992	15/02/2024	9.123,48
6058	ABBANO SPA	0150020230003 772100	29/12/2023	119BA116107	2024	992	15/02/2024	2.144,18
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530000	29/12/2023	09/402093	2024	992	15/02/2024	99,69

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020230003 496800	21/12/2023	I17BD009353	2024	992	15/02/2024	347,45
6058	ABBANO SPA	0150020230003 458300	21/12/2023	I18BC024328	2024	992	15/02/2024	452,72
6058	ABBANO SPA	0150020230003 456800	21/12/2023	I17BD002051	2024	992	15/02/2024	696,52
6058	ABBANO SPA	0150020230003 457800	21/12/2023	07C 042746	2024	992	15/02/2024	96,68
6058	ABBANO SPA	0150020230003 530300	29/12/2023	I17BD001999	2024	992	15/02/2024	908,26
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	152/C	08/02/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE - RASSEGNA MUSICA E NATURA	2024	993	15/02/2024	200,00
8049	INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE	152	08/02/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE - LI MOLTHI MOLTHI	2024	994	15/02/2024	280,00
8049	INTRAGNAS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE	152/A	08/02/2024	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE - A NADDARI TUTTIMPARI	2024	994	15/02/2024	280,00
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	7A\PA/2024	02/02/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA GENNAIO 2024	2024	995	15/02/2024	11.088,37
11939	SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL	16	13/02/2024	RIMBORSO ONERI ASSENZE LAVORATORI ASS.RE CARTA MESE NOVEMBRE - DIEMBRE 2023	2024	996	15/02/2024	2.189,69
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012265	01/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	997	15/02/2024	15.000,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012265	01/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2024	998	15/02/2024	27.687,46
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	3	31/01/2024	ECONOMIA PROGETTO PRENDERE IL VOLO 1 ANNUALITA'	2024	999	15/02/2024	228,48
9385	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP	1046 -P	22/12/2023	RIVALUTAZIONE DEL CANONE - RICONOSCIMENTO SOMME DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023	2024	1000	15/02/2024	173.224,04
2751	MAGGIOLI SPA	0002154597	20/12/2023	CANONE ANNUALE MODULI PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PA	2024	1001	15/02/2024	3.416,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002154600	20/12/2023	UNA TANTUM SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA PAGAMENTO PAGO PA	2024	1002	15/02/2024	976,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002102447	23/01/2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2024	2024	1003	15/02/2024	10.723,80
14417	AAC COOPERATIVA SOCIALE	2/PA	31/01/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ASINO NIDO	2024	1004	15/02/2024	7.520,92
14417	AAC COOPERATIVA SOCIALE	3/PA	03/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE	2024	1005	15/02/2024	1.820,61
14417	AAC COOPERATIVA SOCIALE	3/PA	03/02/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE	2024	1005	15/02/2024	1.820,61
12787	ARRIGO ANIELLO	11	07/02/2024	LAVORI ESEGUITI STABILI COMUNALI	2024	1006	15/02/2024	1.781,95
12787	ARRIGO ANIELLO	11	07/02/2024	LAVORI ESEGUITI STABILI COMUNALI	2024	1006	15/02/2024	1.781,95
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001406	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2016	2024	1007	16/02/2024	41.165,14
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001403	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2015	2024	1007	16/02/2024	49.821,46

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001433	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2017	2024	1007	16/02/2024	49.350,54
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001402	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2014	2024	1007	16/02/2024	28.715,42
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001437	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2019	2024	1007	16/02/2024	58.086,66
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001462	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2020	2024	1007	16/02/2024	23.523,97
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001436	31/01/2024	CONGUAGLI E REVISIONE PREZZI ANNO 2018	2024	1007	16/02/2024	48.554,61
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871527	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE	2024	1019	19/02/2024	74,35
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871526	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2024	2024	1019	19/02/2024	89,12
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871526	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2024	2024	1020	19/02/2024	120,77
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871526	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2024	2024	1021	19/02/2024	573,00
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871526	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2024	2024	1022	19/02/2024	29,65
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871526	31/01/2024	FORNITURA DI CARBURANTE GENNAIO 2024	2024	1023	19/02/2024	51,01
12787	ARRIGO ANIELLO	10	31/01/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DE AMICIS	2024	1024	19/02/2024	3.352,96
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000007/2024	06/02/2024	LOCAZIONE NS IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024	2024	1025	19/02/2024	3.017,75
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000004/2024	18/01/2024	LOCAZIONE NS IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI GENNAIO 2024	2024	1025	19/02/2024	3.017,75
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000005/2024	18/01/2024	CONGUAGLIO LOCAZIONE NS IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	2024	1026	19/02/2024	31,50
14606	PARTS & SERVICES	454/2024/S	31/01/2024	MANUTENZIONE VEICOLO ER647EN	2024	1027	19/02/2024	80,00
14606	PARTS & SERVICES	455/2024/S	31/01/2024	MANUTENZIONE VEICOLO FB838FA	2024	1028	19/02/2024	948,49
15246	URBISMAP S.R.L.S.	6	25/01/2024	SERVIZIO APPLICATIVO WEBGIS PER GESTIONE CATASTO URBANISTICA	2024	1029	20/02/2024	6.000,00
14897	PISANO GIOVANNI FRANCESCO	1/2024	15/01/2024	REDAZIONE PROGETTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA MERCATALE VIALE DELLE VIGNE	2024	1030	20/02/2024	2.500,00
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024021628	23/01/2024	ATTI GIUDIZIARI MESE DICEMBRE 2023	2024	1031	20/02/2024	990,85
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024000928	11/01/2024	POSTA ONLINE HOST TO HOST OTTOBRE 2023	2024	1071	20/02/2024	1.521,28
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CB0000017	06/02/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE FEBBRAIO 2024 VIA DESSY	2024	1073	20/02/2024	215,08
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	22	05/02/2024	GESTIONE CANILE COMUNALE MESE GENNAIO 2024	2024	1074	21/02/2024	20.044,60
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1075	21/02/2024	2.925,38

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1075	21/02/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1076	21/02/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1077	21/02/2024	215,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1077	21/02/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1077	21/02/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1077	21/02/2024	1.806,85
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1078	21/02/2024	1.204,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1079	21/02/2024	688,32
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1080	21/02/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1081	21/02/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1082	21/02/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1082	21/02/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1083	21/02/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	19	05/02/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI GENNAIO 2024	2024	1084	21/02/2024	1.720,81
13929	2PQ SRLS	31	12/02/2024	CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL CON GRAFICI NOVEMBRE / DICEMBRE 2023 -GENNAIO 2024	2024	1085	21/02/2024	7.930,00
13929	2PQ SRLS	31	12/02/2024	CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL CON GRAFICI NOVEMBRE / DICEMBRE 2023 -GENNAIO 2024	2024	1086	21/02/2024	3.965,00
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIEATCHE SAR S.R.L.	32	13/02/2024	GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2024	2024	1133	22/02/2024	6.496,02
13494	LEASYS SPA	0000202430009681	08/02/2024	CANONE LOCAZIONE GD439TA DOBLO CARGO CHI EASY 1.3 MESE GENNAIO 2024	2024	1139	22/02/2024	181,10
14040	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	4/441	14/02/2024	SALDO SUL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ESERCIZIO 2023	2024	1140	22/02/2024	1.329,80
15783	S.T.M. S.R.L. SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO	1/PA	07/02/2024	VALUTAZIONE SICUREZZA SCUOLA DE AMICIS	2024	1141	22/02/2024	10.345,60
15783	S.T.M. S.R.L. SERVIZI TECNICI E MONITORAGGIO	3/PA	09/02/2024	Valutazione della Sicurezza sulle strutture di copertura del fabbricato spogliatoi dello Stadio Comunale. CIG ZC93D7FF43 DETERMINAZIONE n. 3064 del 07/12/2023 e altro	2024	1142	22/02/2024	3.355,00
15811	MANCA GIOVANNA LUIGIA	141	19/02/2024	CONTRIBUTI SUPERAMENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2023	2024	1144	22/02/2024	3.300,00
15161	SAE SARDEGNA SPA	300115	31/12/2023	EVENTO ASINARA LAB FASE II CIG ZAD3B87E39	2024	1145	22/02/2024	12.498,90
15161	SAE SARDEGNA SPA	300004	31/01/2024	EVENTO ASINARA LAB FASE II	2024	1145	22/02/2024	12.498,90

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

15161	SAE SARDEGNA SPA	300003	31/01/2024	STORNO FATTURA 300115	2024	1145	22/02/2024	-12.498,90
14385	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	131/S	31/01/2024	GESTIONE ASILO NIDO "A.SABIN" MESE GENNAIO 2024	2024	1146	22/02/2024	18.092,55
10195	LUDOLANDIA ASSOCIAZIONE LUDICA CULTURALE E DI SPETTACOLO	175/A	13/02/2024	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023	2024	1147	23/02/2024	653,31
9069	CORO POLIFONICO TURRITANO	175	13/02/2024	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023	2024	1148	23/02/2024	1.438,40
13867	SANNA GIUSEPPINA	2/PA	09/02/2024	COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023	2024	1149	23/02/2024	20.876,20
5933	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	5/E	13/02/2024	COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNUALITA' 2023do 01/01/2023 - 31/12/2023	2024	1150	23/02/2024	20.876,20
11827	A.C.D.S. BSL STUDIODANZA	154	08/02/2024	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI -OPEN ARTS 2023	2024	1151	23/02/2024	1.438,40
15276	SENZA CONFINI DI PELLE ASSOCIAZIONE	154/A	08/02/2024	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI -PROGETTO OVERLAP	2024	1152	23/02/2024	1.624,00
15276	SENZA CONFINI DI PELLE ASSOCIAZIONE	154/B	08/02/2024	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI -BALAI SUMMER DANCE SCHOOL VII EDIZIONE	2024	1153	23/02/2024	1.716,80
14310	A.S.M.E.L. ASSOCIAZIONE	52	15/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	2024	1154	23/02/2024	5.267,00
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	2/003	03/02/2024	MANTENIMENTO E CURA CANI MESE GENNAIO 2024	2024	1155	23/02/2024	8.689,45
15774	PAGOPA S.P.A.	5224000033	24/01/2024	NOTIFICHE COMMESSA 2/2024	2024	1156	23/02/2024	335,56
1073	FATICONI SPA	001540PA	31/12/2023	FORNITURA DI PLOTTER AREA LAVORI PUBBLICI	2024	1157	26/02/2024	103,70
1073	FATICONI SPA	001550PA	31/12/2023	STORNO PARZIALE FATTURA 154	2024	1157	26/02/2024	-62,22
1073	FATICONI SPA	000060PA	23/01/2024	FORNITURA DI PLOTTER PER L'AREA LAVORI PUBBLICI ANNO 2024	2024	1158	26/02/2024	1.244,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002105796	31/01/2024	NOLEGGIO TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI -CARD CODIFICATE ANNO 2024	2024	1159	26/02/2024	3.196,40
4424	IL COLIBRI' SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	17	09/02/2024	SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE - PERIODO GENNAIO 2024 -	2024	1160	27/02/2024	13.020,00
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/9	31/01/2024	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE e altro	2024	1162	27/02/2024	20.832,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 12_24	04/02/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI GENNAIO 2024	2024	1163	27/02/2024	3.255,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 13_24	04/02/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI GENNAIO 2024 e altro	2024	1164	27/02/2024	6.159,93
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	4/ST	31/01/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024	2024	1165	27/02/2024	3.255,00
9298	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	25/P	08/02/2024	SOGGIORNO RESIDENZIALE 2 MINORI MESE DI GENNAIO 2024	2024	1166	27/02/2024	6.200,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 11_24	04/02/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI GENNAIO 2024	2024	1167	27/02/2024	3.255,00
15524	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	20/PA	31/01/2024	LAVORO INTERINALE gennaio 2024	2024	1168	28/02/2024	16.992,16

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1169	28/02/2024	494,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1170	28/02/2024	322,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1171	28/02/2024	616,20
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1172	28/02/2024	688,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1173	28/02/2024	494,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1174	28/02/2024	172,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1175	28/02/2024	557,50
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1176	28/02/2024	172,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1177	28/02/2024	172,25
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1178	28/02/2024	235,00
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1179	28/02/2024	322,50
12588	COPIER SERVICE SRL	47/PA	25/01/2024	NOLEGGIO COPIATRICI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1180	28/02/2024	108,45
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/000009 2	16/02/2024	LEASING 51 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	1183	28/02/2024	3.862,67
15813	ASSOCIAZIONE OLLAHROUND	187	16/02/2024	MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO ANNO 2023	2024	1187	28/02/2024	928,00
10792	ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNOS	201	20/02/2024	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2023	2024	1194	28/02/2024	502,32
13035	AQUATIC TEAM FREEDOM SSD SRL	202	20/02/2024	CONTRIBUTO CONCESSO AI FREQUENTATORI ATTIVITA' NATATORIE LUGLIO DICEMBRE 2023	2024	1203	28/02/2024	45.000,00
15814	SIBIRIU EROS	194	19/02/2024	RISARCIMENTO DANNI	2024	1210	28/02/2024	300,00
15342	MINISTERO DI GIUSTIZIA	220	22/02/2024	CONTRIBUTO UNIFICATO -	2024	1211	28/02/2024	174,00
9385	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP	28 -P	30/01/2024	RACCOLTA - SPAZZAMENTO E DIFFERENZIATA, TRASPORTO,SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2023	2024	1212	28/02/2024	265.726,11
14294	ARKIMASTRO GROUP SRLS	7/E	13/02/2024	MANUTENZIONE SCUOLE CITTADINE E POZZETTO VIA DEI CORBEZZOLI	2024	1213	28/02/2024	10.841,76
14417	AAC COOPERATIVA SOCIALE	4/PA	19/02/2024	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	2024	1214	28/02/2024	5.192,00
5057	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	FATPA 1_24	08/02/2024	INTERVENTO SANITARIO SU DUE GATTI RINVENUTI	2024	1215	29/02/2024	450,00
15342	MINISTERO DI GIUSTIZIA	221	22/02/2024	CONTRIBUTO UNIFICATO - TARI	2024	1216	29/02/2024	501,00
15342	MINISTERO DI GIUSTIZIA	222	22/02/2024	CONTRIBUTO UNIFICATO - BFF BANK SPA -COMUNE	2024	1217	29/02/2024	501,00

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

6244	STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA	PA 3	22/02/2024	COMPENSI PER ATTI GIUDIZIARI -F SANTO SPA/COMUNE 1° GRADO	2024	1218	29/02/2024	9.264,24
9385	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC COOP	29 -P	30/01/2024	RACCOLTA RIFIUTI -SPAZZAMENTO -MODIFICA CONTRATTUALE DICEMBRE 2023	2024	1225	01/03/2024	7.626,67
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261935	06/02/2024	GENNAIO 2024	2024	1226	01/03/2024	270,60
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261933	06/02/2024	GENNAIO 2024	2024	1226	01/03/2024	1.239,32
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261951	06/02/2024	GENNAIO 2024	2024	1226	01/03/2024	523,93
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261962	06/02/2024	GENNAIO 2024	2024	1226	01/03/2024	181,99
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261949	06/02/2024	GENNAIO 2024	2024	1226	01/03/2024	326,56
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261946	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1227	01/03/2024	107,12
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261958	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1227	01/03/2024	25,58
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261954	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1227	01/03/2024	41,27
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261959	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1227	01/03/2024	40,55
7266	ENEL ENERGIA SPA	005014675835	10/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	2.936,17
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261964	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	-7,60
7266	ENEL ENERGIA SPA	005015650643	11/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	87,19
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261945	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	136,32
7266	ENEL ENERGIA SPA	005014675834	10/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	2.014,06
7266	ENEL ENERGIA SPA	005014675832	10/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	2.382,38
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261943	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	94,21
7266	ENEL ENERGIA SPA	005014675833	10/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	2.067,11
7266	ENEL ENERGIA SPA	005008870456	31/01/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1228	01/03/2024	93,40
7266	ENEL ENERGIA SPA	005016591305	13/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	114,27
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261936	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	99,20
7266	ENEL ENERGIA SPA	005015650644	11/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	2.267,89
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261967	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	781,30

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261957	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	751,87
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261941	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	15,54
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261944	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	1.646,78
7266	ENEL ENERGIA SPA	00500926472	06/02/2024	Descrizione Contratto CONSIPEE20_VAR12_L7	2024	1229	01/03/2024	98,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261963	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	40,39
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261938	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	94,21
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261947	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	147,61
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261932	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	59,90
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026473	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1229	01/03/2024	736,79
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261934	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1230	01/03/2024	50,75
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261965	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1230	01/03/2024	20,89
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261940	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1230	01/03/2024	65,36
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261961	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1230	01/03/2024	64,44
7266	ENEL ENERGIA SPA	005016591303	13/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1230	01/03/2024	64,44
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261937	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1231	01/03/2024	20,89
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261931	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1232	01/03/2024	2.139,88
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261960	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	22,62
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261950	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	9,28
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261942	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	11,21
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261948	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	15,85
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261952	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	12,35
7266	ENEL ENERGIA SPA	00500926466	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	241,91
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261930	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	559,65
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261966	06/02/2024	VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO 2024	2024	1233	01/03/2024	17,36

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261953	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1234	01/03/2024	31,62
7266	ENEL ENERGIA SPA	005016591304	13/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1235	01/03/2024	268,46
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261956	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1235	01/03/2024	1.084,99
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009261939	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1235	01/03/2024	44,66
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026470	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1236	01/03/2024	220,93
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026468	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023	2024	1236	01/03/2024	50,31
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026471	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1236	01/03/2024	219,17
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026469	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1236	01/03/2024	113,96
7266	ENEL ENERGIA SPA	005009026467	06/02/2024	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024	2024	1237	01/03/2024	101,64
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	21	05/02/2024	Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Gennaio 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	1238	01/03/2024	559,26
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	20	05/02/2024	Servizio di pulizia della stazione marittima. Gennaio 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	1239	01/03/2024	2.064,24
11538	ATZENI ROBERTO	1	19/02/2024	FORNITURA DI QUOTIDIANI - RIVISTE E PERIODICI MESE GENNAIO 2024	2024	1240	01/03/2024	168,40
15781	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL	19/2024	03/02/2024	SERVIZI CIMITERIALI - CANONE GENNAIO 2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	1241	01/03/2024	13.137,67
15772	COOPERATIVA SOCIALE LA GARDENIA	9/FE	02/02/2024	FORNITURA N° 1 CASSA IN ZINCO	2024	1248	04/03/2024	573,40
14618	CALA REALE SERVICE S.C.S. ONLUS	19	22/02/2024	ONERI ASSENZE LAVORATOR MARZO DICEMBRE 2023 PUSCEDDU SABRINA	2024	1249	04/03/2024	2.236,88
13423	MUNICIPIA SPA	2024900222	13/02/2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE 2023 MODULO RISORSE UMANE DELLA LINEA JENTE	2024	1250	04/03/2024	5.253,32
268	PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA	2/2024	12/02/2024	PARATA DI NATALE DISNEY E BEFANA IN PIAZZA 2024	2024	1251	04/03/2024	3.500,00
268	PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA	2/2024	12/02/2024	PARATA DI NATALE DISNEY E BEFANA IN PIAZZA 2024	2024	1252	04/03/2024	10.000,00
15816	CONFALONIERI SRL	4545 / 1220	21/02/2024	MANUTENZIONE VEICOLO GK008DJ	2024	1253	05/03/2024	124,00
15816	CONFALONIERI SRL	4528 / 1220	20/02/2024	MANUTENZIONE VEICOLO FT140LY	2024	1253	05/03/2024	124,00
5967	E' AMBIENTE SRL	S000009	31/01/2024	SERVIZIO DI RIMOZIONE ED AVVIO AL RECUPERO E/O ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI ACCUMULATI NELLE PERTINENZE DELLE STRADE COMUNALI	2024	1256	05/03/2024	20.350,00
15342	MINISTERO DI GIUSTIZIA	250	04/03/2024	SPESE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA PER TRASMISSIONE ISTANZE AL TRIBUNALE	2024	1260	05/03/2024	27,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032346	20/02/2024	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	2024	1261	05/03/2024	1.319,16
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	53212942	13/12/2023	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	2024	1261	05/03/2024	146,57

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032350	20/02/2024	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	2024	1261	05/03/2024	462,61
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	53195943	21/11/2023	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE YA473AT	2024	1261	05/03/2024	244,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	33904493	20/11/2023	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1261	05/03/2024	1.736,77
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	53202745	27/11/2023	VEICOLO IN PREASSEGNAZIONE/SOSTITUZIONE DAL 12 AL 30 OTTOBRE 2023	2024	1261	05/03/2024	462,61
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032359	20/02/2024	STORNO TOTALE FATTURA 53202745	2024	1261	05/03/2024	-462,61
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032356	20/02/2024	STORNO TOTALE FATTURA 53195943	2024	1261	05/03/2024	-244,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032358	20/02/2024	STORNO FATTURA 53212942	2024	1261	05/03/2024	-146,57
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032360	20/02/2024	STORNO FATTURA N° 33904493	2024	1261	05/03/2024	-1.736,77
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	33992386	18/12/2023	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2024	1262	05/03/2024	649,11
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	33904493	20/11/2023	FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE NOVEMBRE DICEMBRE 2023	2024	1262	05/03/2024	80,75
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032363	20/02/2024	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1262	05/03/2024	1.298,23
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032351	20/02/2024	ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	2024	1262	05/03/2024	244,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032357	20/02/2024	STORNO FATTURA 33992386	2024	1262	05/03/2024	-649,11
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	54032360	20/02/2024	STORNO FATTURA N° 33904493	2024	1262	05/03/2024	-80,75
15763	AC ELECTRICAL SYSTEMS ANTONIO CUCCU	7	23/01/2024	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALE ALLARME PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PORTO TORRES	2024	1263	05/03/2024	4.880,00
13423	MUNICIPIA SPA	2024900575	23/02/2024	CONNETTORE SIGILLO NAMIRAL	2024	1264	05/03/2024	3.391,60
13423	MUNICIPIA SPA	2023901293	22/05/2023	FORNITURA DI MODULO PER LA FIRMA REMOTA	2024	1265	05/03/2024	5.002,00
14660	ALESSO MARCELLA	50	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1279	06/03/2024	53,56
15217	ARCA SEDDA GRAZIA	2	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1280	06/03/2024	204,61
15788	ARCA SEDDA ROBERTA	7	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1281	06/03/2024	217,87
1992	ARRAS CLAUDIA	35	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1282	06/03/2024	199,54
6619	ARRIGO CRISTINA	4	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1283	06/03/2024	194,41
4474	BALESTRIERI GIANNA	51	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1284	06/03/2024	204,51
15802	BANCALA' ROBERTO	69	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1285	06/03/2024	76,11

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

15789	BELMONTE IRASEMA	13	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1286	06/03/2024	451,59
14550	BOGNI MARCO	43	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1287	06/03/2024	367,81
15794	BONESU RODOLFO	30	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1288	06/03/2024	84,14
15787	BONETTO ANTONELLA	3	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1289	06/03/2024	134,36
14681	BORRACETTI FABIO	38	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1290	06/03/2024	253,71
2014	BOSCOLO PAMELA	27	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1291	06/03/2024	371,36
2017	BUSSU DANIELA	65	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1292	06/03/2024	196,96
2479	CABITTA CHIARA	41	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1293	06/03/2024	378,46
15797	CABRAS ANTONELLA	53	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1294	06/03/2024	365,68
2495	CALVIA MARZIA	32	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1295	06/03/2024	211,61
15232	CANU DANIELA	46	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1296	06/03/2024	110,36
3053	CAPPAL VALENTINA	70	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1297	06/03/2024	147,71
11653	CAPPELLINI SARA	14	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1298	06/03/2024	566,61
4027	CARBONI DARIO	25	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1299	06/03/2024	169,01
14685	CARTA MARIA VERONICA	5	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1300	06/03/2024	197,41
15805	CASCIOLA SIMONA	12	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1301	06/03/2024	147,71
15796	CAU NINO	49	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1302	06/03/2024	147,71
14859	CAU VALERIA	31	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1303	06/03/2024	35,41
2033	CHERCHI FRANCESCA	58	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1304	06/03/2024	418,22
15202	CHIOCCA DOMENICO	40	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1305	06/03/2024	396,21
15230	CIOTTI FEDERICA	62	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1306	06/03/2024	83,81
1254	COCCO NATASCIA	44	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1307	06/03/2024	300,36
2524	COLELLA FRANCESCA	10	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1308	06/03/2024	60,71
15791	COLELLA LUCIA	17	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1309	06/03/2024	325,21

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

10177	COMAZZETTO LINA	47	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1310	06/03/2024	50,04
2039	CONGIATTA AMELIA	45	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1311	06/03/2024	300,36
14671	CONTE ALESSANDRA	28	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1312	06/03/2024	51,80
10905	CORDELLINI MARCO	33	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1313	06/03/2024	346,51
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	6	15/01/2024	ASSISTENZA INTERVENTI ANTI BLATA	2024	1318	06/03/2024	2.427,80
13467	SVILUPPARE SRL	FATPA 2_23	22/11/2023	INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA E MAPPATURA DEI PROFILI PROFESSIONALI PROGETTO LAVORAS ANNUALITA' 2023	2024	1319	06/03/2024	2.379,00
3943	CAREDDU ANGELA	FPA 1/24	30/01/2024	PROGETTAZIONE OPERE DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE PONTE PIZZINNU	2024	1320	06/03/2024	7.123,62
3943	CAREDDU ANGELA	FPA 1/24	30/01/2024	PROGETTAZIONE OPERE DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE PONTE PIZZINNU	2024	1321	06/03/2024	791,51
15739	Dpi di TROIS & C. SAS	1PA/2024	03/01/2024	FORNITURA 4 DEFIBRILLATORI DAE + TECA	2024	1322	06/03/2024	4.999,46
14417	AAC COOPERATIVA SOCIALE	5/PA	29/02/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE E STABILI COMUNALI	2024	1323	07/03/2024	5.514,75
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	23	05/02/2024	GESTIONE E CONSEGNA ALLESTIMENTI ATTIVITA' NATALIZIE-EPIFANIA SALDO	2024	1324	07/03/2024	1.023,62
9772	PERLA ALBERTO	4/001	17/01/2024	FORNITURA DI 2 NOTEBOOK	2024	1325	07/03/2024	3.382,77
52	TIM SPA	8R00027982	10/02/2024	07911196451 2° BIM 2024	2024	1379	07/03/2024	614,05
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	4	31/01/2024	TERZO INCONTRO DI FORMAZIONE 0-6 PER LA PRESENTAZIONE DEL TERZO MODULO FORMATIVO SULLA CENTRALITA' DEL BAMBINO E LE PROPOSTE METODOLOGICHE	2024	1485	07/03/2024	2.114,20
15798	DEDOLA MARCELLO	61	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1490	07/03/2024	511,23
1696	DELOGU GIUSEPPINA	1	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1491	07/03/2024	401,22
15229	DE PAOLINI SARA	8	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1492	07/03/2024	275,41
14756	FAIS ILARIA	71	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1493	07/03/2024	275,51
15203	FOIS XENIA	21	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1494	07/03/2024	60,71
4851	GIANNICHECKA MONICA	11	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1495	07/03/2024	314,56
3757	GODDI GIAMPIERO	23	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1496	07/03/2024	143,41
14666	LUTZONI SALVATORE	66	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1497	07/03/2024	50,81
1271	MASALA FEDERICA	54	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1498	07/03/2024	176,11
14785	MASIA ROBERTA	15	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1499	07/03/2024	282,61

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

6393	MOCCI MASSIMILIANO	60	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1500	07/03/2024	218,71
3031	MULAS VALENTINA	29	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1501	07/03/2024	392,66
14667	MURA ANNA LISA	24	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1502	07/03/2024	423,91
15795	NUVOLI NICOLINA	48	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1503	07/03/2024	289,71
1352	OGANA GABRIELE GIOVANNI	59	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1504	07/03/2024	107,71
3864	PERE LIDIA	52	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1505	07/03/2024	360,71
11592	PINNA VALENTINA	64	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1506	07/03/2024	332,31
12774	PIRAS MARIA BARBARA	56	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1507	07/03/2024	380,59
15799	PITTALIS FRANCESCA	63	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1508	07/03/2024	157,65
15138	PIU PAMELA	55	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1509	07/03/2024	137,06
2152	PROLI RITA	9	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1510	07/03/2024	140,61
15191	PULEDDA CATERINA	22	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1511	07/03/2024	116,47
12912	RUM MARZIA	37	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1512	07/03/2024	107,71
5330	SAIGLIA MANUELA	20	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1513	07/03/2024	101,56
947	SANNA MARIA IMMACOLATA	26	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1514	07/03/2024	137,06
1290	SANNA MARIA TERESA	36	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1515	07/03/2024	580,81
15792	SECCHI FRANCESCO	18	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1516	07/03/2024	95,61
12465	SECCI STEFANIA	39	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1517	07/03/2024	250,66
4026	SENES LUANA	34	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1518	07/03/2024	275,51
15800	SODDU ELENA	67	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1519	07/03/2024	147,71
15793	SOTGIU LIUBA LUANA	19	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1520	07/03/2024	122,15
15216	SUROSZ MARZENA	57	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1521	07/03/2024	327,34
15801	TODDE FRANCESCA	68	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1522	07/03/2024	126,61
2197	TRENTA LUANA	6	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1523	07/03/2024	781,74

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

14865	UNALI ILARIA	42	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1524	07/03/2024	438,81
15790	USAI MARIA VIRGINIA	16	12/02/2024	CONTRIBUTI ECONOMICI FREQUENZA CENTRO ESTIVI GIUGNO SETTEMBRE 2023	2024	1525	07/03/2024	97,51
1763	SARRIA LORENZO CENTRO SERVIZI COMPU	2024-PA/2	18/01/2024	FORNITURA DI 2 NOTEBOOK	2024	1526	07/03/2024	2.094,24
15648	VIVENDA SRL	VB24001599	31/01/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	1.061,74
15648	VIVENDA SRL	VB24001599	31/01/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	8.257,24
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	3.799,23
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	1.557,43
15648	VIVENDA SRL	VB24001600	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024 SCUOLA PRIMARIA II GRADO	2024	1527	07/03/2024	1.170,47
15648	VIVENDA SRL	VB24001599	31/01/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	5.638,07
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	3.361,10
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	4.314,10
15648	VIVENDA SRL	VB24001599	31/01/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	6.303,26
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	2.513,63
15648	VIVENDA SRL	VB24001598	31/01/2024	FORNITURA PASTI GENNAIO 2024	2024	1527	07/03/2024	2.248,20
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	28	01/03/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO MESE MARZO 2024	2024	1547	11/03/2024	42.700,00
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	357	31/01/2024	ASSISTENZA SPECIALISTICA INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA' GENNAIO 2024	2024	1552	11/03/2024	83.349,27
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1553	11/03/2024	34,00
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1554	11/03/2024	327,94
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1555	11/03/2024	153,72
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1556	11/03/2024	136,64
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1557	11/03/2024	292,24
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1558	11/03/2024	163,97
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1559	11/03/2024	9,34
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1560	11/03/2024	82,00

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1561	11/03/2024	54,66
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1562	11/03/2024	164,00
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1563	11/03/2024	123,00
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1564	11/03/2024	492,00
215	TIM SPA -TELECOM ITALIA	7X00680506	10/02/2024	888012312910 2° BIM 2024	2024	1565	11/03/2024	41,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002107783	21/02/2024	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI SERVIZI ON LINE DI VISUALIZZAZIONE E PAGAMENTO PAGO-PA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024	2024	1566	11/03/2024	2.054,48
2751	MAGGIOLI SPA	0002103311	31/01/2024	ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ANNO 2024	2024	1567	11/03/2024	3.613,64
15550	FOIS MARINA	1/001	29/01/2024	ONORARI PROGETTAZIONE APLIAMENTO DEL CIMITERO	2024	1568	11/03/2024	4.679,69
15550	FOIS MARINA	1/001	29/01/2024	ONORARI PROGETTAZIONE APLIAMENTO DEL CIMITERO	2024	1569	11/03/2024	519,97
15776	TECNOBYTE DI GADAU MAURO	39	29/01/2024	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO	2024	1570	11/03/2024	8.250,74
15343	VIDEO SOUND SRLS	17/001	28/02/2024	NOLEGGIO SCHERMO PER PROIEZIONE 2 GIORNATE PROGETTO PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027	2024	1571	12/03/2024	976,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35176080	19/02/2024	NOLEGGIO MESE GENNAIO 2024	2024	1572	12/03/2024	521,72
4268	SO.SE.BI SRL	10/A/PA/2024	29/02/2024	HOSTING SERVIZIO SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI E ASSISTENZA TECNICA - WIFI - ANNO 2024	2024	1577	12/03/2024	1.483,52
207	ITM TELEMATICA S.R.L.	2024 41	26/01/2024	SUPPORTO TECNICO APPARATI -RETE MAN 30 ORE	2024	1578	12/03/2024	2.501,00
2943	QUADRICA SRL	17/PA	27/02/2024	FORNITURA DI GAZEBO TAVOLI PANCHE PER ALLESTIMENTO	2024	1580	12/03/2024	12.808,29
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 2_24	01/03/2024	GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Febbraio 2024 A.S. 2023/24 - CIG 992736833C	2024	1581	12/03/2024	12.279,00
15243	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FA-2024-93	25/01/2024	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2023	2024	1589	13/03/2024	480,00
14870	ETICA SOLUZIONI SRL	2024-V20000253	28/02/2024	FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA CEDOLE PER LA GESTIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO	2024	1590	13/03/2024	913,78
14870	ETICA SOLUZIONI SRL	2024-V20000254	28/02/2024	CANPNE ISCRIZIONE SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL	2024	1591	13/03/2024	793,00
52	TIM SPA	8N00054514	10/02/2024	093413541319 2° BIM 2024	2024	1592	13/03/2024	759,27
52	TIM SPA	8N00054514	10/02/2024	093413541319 2° BIM 2024	2024	1593	13/03/2024	765,73
52	TIM SPA	8R00028281	10/02/2024	07913518863 2 BIM 2024	2024	1594	13/03/2024	2.272,18
52	TIM SPA	8R00027791	10/02/2024	07916998073 2° BIM 2024	2024	1595	13/03/2024	37,58
52	TIM SPA	8R00028282	10/02/2024	07913518864 2° BIM 2024	2024	1595	13/03/2024	1.006,72

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

52	TIM SPA	8R00027098	10/02/2024	07913518916 2° BIM 2024	2024	1596	13/03/2024	59,95
52	TIM SPA	8R00027679	10/02/2024	07913517704 2° BIM 2024	2024	1597	13/03/2024	158,60
52	TIM SPA	8R00027775	10/02/2024	07913518860 2° BIM 2024	2024	1597	13/03/2024	102,53
52	TIM SPA	8R00027088	10/02/2024	07913518869 2° BIM 2024	2024	1598	13/03/2024	94,09
52	TIM SPA	8R00028283	10/02/2024	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen 07913518853	2024	1599	13/03/2024	86,72
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200001509	31/01/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE GENNAIO 2024	2024	1600	14/03/2024	29.051,25
15089	WIFI SARDEGNA SRL	1084/FE	02/02/2024	POTENZIAMENTO RETE WI FI	2024	1601	14/03/2024	4.794,60
10212	ANUSCA	226	22/02/2024	RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANNO 2024	2024	1606	14/03/2024	1.300,00
15151	ACADEMIKA SRL	2	08/02/2024	ASSISTENZA ATTUAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE	2024	1607	14/03/2024	20.008,00
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	50	29/02/2024	QUARTO INCONTRO DI FORMAZIONE 0-6	2024	1608	14/03/2024	2.114,20
52	TIM SPA	8N00054061	10/02/2024	016113535659 2° BIM 2024	2024	1609	14/03/2024	17,06
15809	CENTROGEST SRL	97	05/02/2024	FORNITURA DI UN ARMADIO BLINDATO CON 27 TESORETTI PER IL LOCALE ARMERIA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	2024	1610	14/03/2024	5.960,43
3557	LIBRERIA MILLE LIBRI DI MULAS GIUSE E C. SNC	6	20/02/2024	FORNITURA DI LIBRI	2024	1611	14/03/2024	913,50
2751	MAGGIOLI SPA	0002104216	31/01/2024	GESTIONE FORFETTARIA SERV DATA ENTRY GENNAIO 2024	2024	1612	14/03/2024	2.284,32
2751	MAGGIOLI SPA	0002104922	31/01/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2024	1613	14/03/2024	921,64
9268	EGAF EDIZIONI SRL	2024-V-VS2-761	23/02/2024	VIOLAZIONI CDS - APP - 2024 USER: 150252 USER: 176938 USER: 179173 USER: 181297 USER: 220120 USER: 220121 USER: 220122 USER: 242557 USER: 246918 USER: 248290 USER: 308970 USER: 308971 USER: 308974 USER: 308976 USER: 308977 USER: 309162	2024	1614	15/03/2024	417,90
52	TIM SPA	2W24000941	20/02/2024	800-267999 NUMERO VERDE GENNAIO 2024	2024	1615	15/03/2024	80,24
15807	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	56	31/01/2024	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE GENNAIO 2024	2024	1616	15/03/2024	269.641,55
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	15/ST	29/02/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024	2024	1622	15/03/2024	3.045,00
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08039101	29/02/2024	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2024	2024	1623	15/03/2024	73,16
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08039100	29/02/2024	FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2024	2024	1623	15/03/2024	164,37
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08039100	29/02/2024	FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2024	2024	1624	15/03/2024	51,02
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08039100	29/02/2024	FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2024	2024	1625	15/03/2024	850,55
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08039100	29/02/2024	FORNITURA DI CARBURANTE FEBBRAIO 2024	2024	1626	15/03/2024	39,10

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

14606	PARTS & SERVICES	966/2024/S	29/02/2024	MANUTENZIONE VEICOLO CZ696ZX	2024	1627	15/03/2024	560,71
4424	IL COLIBRI SOCIETA' COOP SOC A R ONLUS	22	01/03/2024	SERVIZIO EDUCATIVO RESIDENZIALE - PERIODO FEBBRAIO 2024 - minori O.A.M. - O.I.M. - O.M.F. - O.B.P.	2024	1628	15/03/2024	12.180,00
10596	ARUBA SPA	1000241500001963	29/02/2024	FORNITURA DI CREDITO PER SERVIZI DI IAAS IN CLOUD	2024	1629	15/03/2024	1.220,00
15838	RAP PROFESSIONAL SRL	58/00	29/02/2024	VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	2024	1689	18/03/2024	11.448,79
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 15_24	02/03/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2024	2024	1690	18/03/2024	3.045,00
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/13	29/02/2024	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE FEBBRAIO 2024 e altro	2024	1691	18/03/2024	19.488,00
15774	PAGOPA S.P.A.	5224000107	20/02/2024	SEND ANTICIPO COMMESSA DI 3/2024	2024	1692	18/03/2024	1.344,44
4600	INFOCAMERE SOC CONS DI INFORMATICA PER LE COMM	1000 VVA 24000703	13/02/2024	SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INIPEC	2024	1693	18/03/2024	1.015,82
15837	LND IMPIANTI SRL	168E	20/02/2024	ESAME PROGETTO CAMPO N° 3 ANTONELLO PIGA	2024	1695	18/03/2024	732,00
15837	LND IMPIANTI SRL	172E	20/02/2024	ESAME PROGETTO CAMPO N° 2	2024	1696	18/03/2024	732,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200000626	18/01/2024	LAVORI STRAORDINARI VIA DEL MELO PI 27/83	2024	1697	19/03/2024	1.880,68
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012266	01/12/2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CORBEZZOLI VIA F VECCHIA	2024	1698	19/03/2024	49.161,52
15611	IK COSTRUZIONI SRL	FATTPA 3_24	12/02/2024	RIFACIMENTO PISTA CICLABILE LUNGOMARE 1 SAL	2024	1700	19/03/2024	195.520,01
11538	ATZENI ROBERTO	FPA 1/24	12/03/2024	FORNITURA QUOTIDIANI MESE FEBBRAIO 2024	2024	1701	19/03/2024	162,30
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	32	01/03/2024	GESTIONE CANILE COMUNALE MESE FEBBRAIO 2024	2024	1892	20/03/2024	18.751,40
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1893	20/03/2024	2.925,38
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1893	20/03/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1894	20/03/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1895	20/03/2024	1.806,85
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1895	20/03/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1895	20/03/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1895	20/03/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1896	20/03/2024	1.204,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1897	20/03/2024	688,32

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1898	20/03/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1899	20/03/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1900	20/03/2024	215,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1900	20/03/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1901	20/03/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	29	01/03/2024	PULIZIA STABILI FEBBRAIO 2024	2024	1902	20/03/2024	1.720,81
9772	PERLA ALBERTO	27/001	11/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FARI LED HOSTEL BALAI	2024	1903	20/03/2024	878,40
9772	PERLA ALBERTO	25/001	07/03/2024	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO FARI LED HOSTEL BALAI	2024	1903	20/03/2024	1.071,65
9772	PERLA ALBERTO	26/001	11/03/2024	STORNO FATTURA N°25/001 DEL 07/03/2024	2024	1903	20/03/2024	-1.071,65
12707	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FC0008157934	11/05/2023	NOLEGGI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE MESE MAGGIO 2023	2024	1904	20/03/2024	1.161,39
12707	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FD0009709249	11/03/2024	RETTIFICA ADDEBITI MAGGIO 2023	2024	1904	20/03/2024	-750,54
12707	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FU0008420152	12/06/2023	Codice Cliente_CO3606 / Centro Fatturazione_CO3639	2024	1904	20/03/2024	-152,21
12707	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	FU0008562624	11/07/2023	STORNO	2024	1904	20/03/2024	-248,32
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	11\A\PA/2024	01/03/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA FEBBRAIO 2024	2024	1906	21/03/2024	11.088,37
9298	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	38/P	12/03/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE FEBBRAIO2024	2024	1909	21/03/2024	5.800,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1912	21/03/2024	510,70
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1913	21/03/2024	9,50
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1914	21/03/2024	184,42
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1915	21/03/2024	27,90
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1916	21/03/2024	332,80
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1917	21/03/2024	240,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1918	21/03/2024	111,00
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1919	21/03/2024	39,60
14404	FASTWEB SpA	PAE0005789	29/02/2024	1° BIM 2024 GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	1920	21/03/2024	17,57

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	26	28/02/2024	CANTIERE FORESTALE 2022 2° RATA	2024	1929	22/03/2024	50.000,00
14385	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	298/S	29/02/2024	GESTIONE ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2024	2024	1930	22/03/2024	16.782,99
13494	LEASYS SPA	0000202430010764	26/02/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY -GP050BY RENEGADE 1.6	2024	1931	22/03/2024	1.393,96
13494	LEASYS SPA	0000202430015103	08/03/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv MESE APRILE 2024	2024	1931	22/03/2024	785,68
13494	LEASYS SPA	0000202430015103	08/03/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv MESE APRILE 2024	2024	1932	22/03/2024	785,68
13494	LEASYS SPA	0000202430010764	26/02/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY -GP050BY RENEGADE 1.6	2024	1932	22/03/2024	1.393,96
12986	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	5-24	29/02/2024	FORNITURA DI LIBRI	2024	1933	22/03/2024	5.000,00
15524	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	163/PA	29/02/2024	LAVORO INTERINALE FEBBRAIO 2024	2024	1934	22/03/2024	14.824,26
2751	MAGGIOLI SPA	0002108099	26/02/2024	FORMULARIO ON LINE E CARTELLA DEGLI STAMPATI ARREDI SEGGIO ELETTORALE	2024	1935	22/03/2024	981,33
2751	MAGGIOLI SPA	0002108096	26/02/2024	MANIFESTO CONVOCAZIONE DEI COMIZI MOD 1 REG. REGIONE SARDEGNA	2024	1935	22/03/2024	383,56
2751	MAGGIOLI SPA	0002108098	26/02/2024	MANIFESTO NOMINA SCRUTATORI MOD 2 REG REGIONE SARDEGNA	2024	1935	22/03/2024	368,70
2751	MAGGIOLI SPA	0002108097	26/02/2024	FORMULARIO ON LINE MODULISTICA NECESSARIA ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA	2024	1935	22/03/2024	266,36
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	3/003	04/03/2024	MANTENIMENTO E CURA CANI MESE FEBBRAIO	2024	1939	22/03/2024	8.015,40
5057	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	FATPA 2_24	06/03/2024	vs. dare per intervento medico-sanitario su un gatto gravemente ferito rinvenuto nel territorio comunale	2024	1940	22/03/2024	300,00
15781	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL	44/2024	07/03/2024	SERVIZI CIMITERIALI - CANONE FEBBRAIO 2024 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	2024	1941	22/03/2024	13.137,67
4364	VERDE VITA SRL	20/PA	15/02/2024	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AREA PRIVATA CON ACCESSO EX S.P. 181 ABBACURRENTE	2024	1942	22/03/2024	5.917,00
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	6M	12/03/2024	REALIZZAZIONE ATTIVITA' "TI RACCONTO MARIA LAI" PROGETTO LEGARSI ALLA LETTURA	2024	1946	25/03/2024	2.400,00
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	6M	12/03/2024	REALIZZAZIONE ATTIVITA' "TI RACCONTO MARIA LAI" PROGETTO LEGARSI ALLA LETTURA	2024	1947	25/03/2024	600,00
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	53	14/03/2024	GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2024	2024	1948	25/03/2024	6.496,02
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078616	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	-28,83
7266	ENEL ENERGIA SPA	005024571595	12/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	103,65
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078634	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	24,78
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078635	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	40,55
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078631	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	906,86

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078630	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	41,22
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078618	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1949	25/03/2024	15,54
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078633	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1950	25/03/2024	56,13
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078622	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1950	25/03/2024	128,67
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078623	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1951	25/03/2024	138,62
7266	ENEL ENERGIA SPA	005017786512	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1951	25/03/2024	736,29
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078642	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20234	2024	1952	25/03/2024	1.874,21
7266	ENEL ENERGIA SPA	005024571597	12/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1952	25/03/2024	106,24
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078640	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1952	25/03/2024	20,89
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078632	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1952	25/03/2024	-2,03
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078639	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1952	25/03/2024	38,13
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078643	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1952	25/03/2024	2,04
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078624	07/03/2024	VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024	2024	1953	25/03/2024	14,77
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078626	07/03/2024	VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024	2024	1953	25/03/2024	9,39
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078636	07/03/2024	VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024	2024	1953	25/03/2024	21,61
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078641	07/03/2024	VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024	2024	1953	25/03/2024	16,92
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078628	07/03/2024	VIDEOSORVEGLIANZA FEBBRAIO 2024	2024	1953	25/03/2024	11,39
7266	ENEL ENERGIA SPA	005018078629	07/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1954	25/03/2024	31,62
7266	ENEL ENERGIA SPA	005024571594	12/03/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	1955	25/03/2024	235,03
14506	DE MARTINI MARCO	9	15/03/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA-MESSA IN SICUREZZA FALESIE DI RETROSPIAGGIA LITORALI BALAI VICINO E ABBACURRENTENTE	2024	1981	25/03/2024	1.804,75
13494	LEASYS SPA	0000202430015102	08/03/2024	CANONE LOCAZIONE GD439TA DOBLO CARGO MESE FEBBRAIO 2024	2024	2001	25/03/2024	181,10
9399	NIVI SPA	595/E	31/01/2024	SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	2024	2003	26/03/2024	24,52
15648	VIVENDA SRL	VB24003707	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 SCUOLA PRIMARIA II GRADO	2024	2004	26/03/2024	1.029,76
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	2.609,57

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

15648	VIVENDA SRL	VB24003705	15/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO FEBBRAIO 2024	2024	2004	26/03/2024	5.980,26
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	1.979,57
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	3.143,63
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	1.212,05
15648	VIVENDA SRL	VB24003705	15/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO FEBBRAIO 2024	2024	2004	26/03/2024	7.390,58
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	3.856,79
15648	VIVENDA SRL	VB24003705	15/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO FEBBRAIO 2024	2024	2004	26/03/2024	905,03
15648	VIVENDA SRL	VB24003705	15/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA I GRADO FEBBRAIO 2024	2024	2004	26/03/2024	5.212,75
15648	VIVENDA SRL	VB24003704	15/03/2024	FORNITURA PASTI FEBBRAIO 2024 INFANZIA	2024	2004	26/03/2024	3.313,14
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CC0000015	05/03/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE MARZO 2024 VIA DESSY	2024	2005	26/03/2024	215,08
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	27	28/02/2024	PULIZIA E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 25/02/2024	2024	2006	26/03/2024	20.130,00
14938	IMPRESA DOTT ANTONELLO ANGIUS	TD01 FA 11/24	07/02/2024	INDAGINE PROPEDEUTICHE REALIZZAZIONE INTERVENTO PNRR M4C113	2024	2009	26/03/2024	13.393,01
14938	IMPRESA DOTT ANTONELLO ANGIUS	TD01 FA 11/24	07/02/2024	INDAGINE PROPEDEUTICHE REALIZZAZIONE INTERVENTO PNRR M4C113	2024	2010	26/03/2024	1.488,11
11231	TAZENDA SOCIETA' COOPERATIVA	FATTPA 2_24	20/03/2024	ACCONTO PER LA PRESTAZIONE ARTISTICA DEI TAZENDA d E DEI REZOPHONIC 01/04/2024 NOTE SOTTO LA TORRE	2024	2011	26/03/2024	11.988,63
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	6.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	2.188,33
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	4.804,08
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	4,43
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	677,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	893,74
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	8.484,07

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2198	27/03/2024	2.670,74
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2199	27/03/2024	371,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2199	27/03/2024	4.804,08
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2200	27/03/2024	3.193,49
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2200	27/03/2024	1.170,23
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2200	27/03/2024	743,54
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2200	27/03/2024	592,71
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2201	27/03/2024	2.818,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	2.576,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	1.896,47
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	1.195,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	24,78
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	99,11
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	1.409,10
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	684,66

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	247,76
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	5.837,70
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	185,82
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	1.049,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	2.159,55
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	3.609,62
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	2.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	2.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	3.422,10
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2202	27/03/2024	359,25
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	3.368,75
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	1.932,48
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	284,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	384,02

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	4.227,30
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2203	27/03/2024	3.694,62
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	408,50
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002502	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	1.690,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	290,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	290,27
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	644,16
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002501	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO -PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	2.037,47
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002507	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2204	27/03/2024	371,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002504	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2205	27/03/2024	592,70
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002503	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2205	27/03/2024	877,67
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002506	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2206	27/03/2024	2.076,07
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002509	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2206	27/03/2024	2,82
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002505	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2206	27/03/2024	5.962,60

Pagamenti - 1 Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200002508	27/02/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTO TORRES DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 3133/2022 DEL 30.12.2022 PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO	2024	2206	27/03/2024	183,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	31	01/03/2024	Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Febbraio 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	2207	27/03/2024	559,26
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	30	01/03/2024	Servizio di pulizia della stazione marittima. Febbraio 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	2208	27/03/2024	2.064,24