

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

Cod. Benef.	Beneficiario	Numero Documento	Data Doc.	Oggetto Documento	Anno	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Pagato
13538	GEASAR SPA	3400000803	19/09/2024	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO LOCAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO	2024	7137	01/10/2024	10.492,00
16161	LIBEROS ETS	FPA 10/24	20/09/2024	INCONTRI LETTERARI FESTIVAL ENTULA 2024	2024	7138	01/10/2024	3.000,00
12986	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	33-24	18/09/2024	FORNITURA TESTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2024/2025	2024	7139	01/10/2024	19.420,63
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7140	01/10/2024	20,52
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7141	01/10/2024	78,15
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7142	01/10/2024	44,22
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7143	01/10/2024	10,50
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7144	01/10/2024	44,10
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7145	01/10/2024	64,60
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7146	01/10/2024	48,10
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7147	01/10/2024	177,80
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7148	01/10/2024	12,10
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7149	01/10/2024	25,60
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7150	01/10/2024	44,05
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7151	01/10/2024	10,90
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7152	01/10/2024	8,70
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7153	01/10/2024	65,30
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ08331327	20/09/2024	TELEFONIA DAL 25 GIUGNO AL 16 SETTEMBRE 2024	2024	7154	01/10/2024	8,80
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	79	03/09/2024	Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Agosto 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	7155	01/10/2024	198,48
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	78	03/09/2024	Servizio di pulizia della stazione marittima. Agosto 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	7156	01/10/2024	2.064,24
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	82	10/09/2024	GESTIONE COORDINAMENTO CANTIERE LAVORAS ANNUALITA' 2023	2024	7164	01/10/2024	34.061,67
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	81	10/09/2024	GESTIONE COORDINAMENTO CANTIERE LAVORAS ANNUALITA' 2023	2024	7165	01/10/2024	68.123,34
15473	SA PERBEKE ASSOCIAZIONE CULTURALE	FPA 6/24	20/09/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO MONUMENTUS SUTA SU CHELU 19/9/2024	2024	7170	01/10/2024	2.200,00
15524	JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	875/PA	31/08/2024	LAVORO INTERINALE AGOSTO 2024	2024	7171	01/10/2024	13.455,83
7266	ENEL ENERGIA SPA	005067450606	06/09/2024	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024	2024	7204	03/10/2024	0,05
7266	ENEL ENERGIA SPA	005067450602	06/09/2024	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	2024	7205	03/10/2024	54,85
7266	ENEL ENERGIA SPA	005067450604	06/09/2024	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	2024	7205	03/10/2024	255,43
7266	ENEL ENERGIA SPA	005067450605	06/09/2024	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	2024	7205	03/10/2024	250,23

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005067450603	06/09/2024	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	2024	7205	03/10/2024	181,34
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929469	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7206	03/10/2024	27,79
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929449	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7206	03/10/2024	113,25
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929462	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7206	03/10/2024	45,75
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942013	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7207	03/10/2024	269,05
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929461	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7207	03/10/2024	242,13
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929468	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7207	03/10/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929472	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7208	03/10/2024	182,62
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942012	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7209	03/10/2024	62,49
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942010	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7209	03/10/2024	715,96
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942011	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7209	03/10/2024	22,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929453	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7209	03/10/2024	69,08
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929452	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7209	03/10/2024	70,21
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929463	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7210	03/10/2024	22,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929456	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	129,58
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929455	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	715,43
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929471	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929470	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	43,46
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942015	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	81,69
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929467	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	120,74
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929466	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	16,65
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942149	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	50,06
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942115	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7211	03/10/2024	191,55
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942014	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7212	03/10/2024	2.661,78
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929448	16/09/2024	VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2024	2024	7213	03/10/2024	15,58
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929450	16/09/2024	VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2024	2024	7213	03/10/2024	28,21
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929397	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7213	03/10/2024	275,93
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002942006	16/09/2024	VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2024	2024	7213	03/10/2024	19,01
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929451	16/09/2024	VIDEOSORVEGLIANZA AGOSTO 2024	2024	7213	03/10/2024	12,49

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929465	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7214	03/10/2024	33,88
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929454	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7215	03/10/2024	219,62
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002932621	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7216	03/10/2024	108,92
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929464	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7217	03/10/2024	93,23
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929460	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7217	03/10/2024	183,55
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929457	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7217	03/10/2024	215,09
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929458	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7217	03/10/2024	927,92
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002929459	16/09/2024	AGOSTO 2024	2024	7217	03/10/2024	100,98
12928	FANCELLU MARCO	4/2024	17/09/2024	INTERVENTO MEDICO SANITARIO SU DUE GATTI	2024	7218	03/10/2024	1.365,00
15954	PONTI ALBERTO	74	13/09/2024	COMPENSO SERVIZIO SUPPORTO RUP GARA GESTIONE CIMITERI SALDO -	2024	7219	03/10/2024	2.392,95
6058	ABBANO SPA	0150020240002392400	09/09/2024	22fit001043	2024	7220	03/10/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002392300	09/09/2024	22fit001042	2024	7220	03/10/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002392200	09/09/2024	22fit001037	2024	7220	03/10/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240002392500	09/09/2024	22FIT001044	2024	7220	03/10/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002089400	31/07/2024	FITTIZ4465	2024	7220	03/10/2024	955,93
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 60_24	03/09/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI AGOSTO 2024	2024	7222	07/10/2024	3.255,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 63_24	03/10/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI SETTEMBRE 2024	2024	7222	07/10/2024	3.150,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 50_24	05/08/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI LUGLIO 2024	2024	7222	07/10/2024	3.255,00
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431125065	19/09/2024	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	2024	7223	07/10/2024	2.304,58
15041	IDEA COSTRUZIONI SRL	18	23/09/2024	1° SAL LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2024	7224	07/10/2024	52.824,09
15041	IDEA COSTRUZIONI SRL	18	23/09/2024	1° SAL LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE	2024	7225	07/10/2024	5.869,34
16163	MOROSO MADDALENA	FPA 11/24	25/09/2024	LAVORI RIGENERAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE 1	2024	7226	08/10/2024	5.200,00
15420	DOMUS SRL	22/PR	20/09/2024	ONORARI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE SCUOLA BORGONA	2024	7227	08/10/2024	17.216,32
15953	ISAM SRL	591	20/09/2024	PNRR M4C113.3 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' SCUOLA BORGONA 2° SAL	2024	7228	08/10/2024	206.677,04
15953	ISAM SRL	591	20/09/2024	PNRR M4C113.3 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' SCUOLA BORGONA 2° SAL	2024	7229	08/10/2024	51.669,26
15953	ISAM SRL	591	20/09/2024	PNRR M4C113.3 LAVORI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI AGIBILITA' SCUOLA BORGONA 2° SAL	2024	7230	08/10/2024	20.667,70
15646	PINNA VALERIA	3/FE	20/09/2024	DIREZIONE LAVORI E CSE PER PNRR M4C1/1.3 PALESTRA MONTE ANGELLU	2024	7231	08/10/2024	12.906,22
12953	EVENT SARDINIA SRL	11 BIS	04/09/2024	NOLEGGIO MONTAGGIO SMONTAGGIO 2 GAZEBO PROFESSIONALI	2024	7232	08/10/2024	854,00
14893	IDEAPA SRL	422/SP	27/09/2024	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO *FILODIRETTO CONTABILITA'	2024	7236	08/10/2024	3.184,20

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

52	TIM SPA	2W24006202	20/09/2024	800-267999 NUMERO VERDE OTTOBRE 2024	2024	7237	08/10/2024	85,10
2981	MEDIAGRAPHIC SRL	0638	25/09/2024	SUPPORTO TECNICO AL RUP PER PROCEDRE GARA SPRAR.	2024	7238	08/10/2024	5.124,00
14582	AQU@TIKA ASD	FPA 8/24	16/09/2024	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DECORO DEGLI ARENILI SALVATAGGIO A MARE E ASSISTENZA ALLE PERSONE INABILI	2024	7251	08/10/2024	29.762,33
14582	AQU@TIKA ASD	FPA 8/24	16/09/2024	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DECORO DEGLI ARENILI SALVATAGGIO A MARE E ASSISTENZA ALLE PERSONE INABILI	2024	7252	08/10/2024	813,32
14583	SALIAS SERVICE DI DANIELE RUZZELLI	FPA 8/24	16/09/2024	SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DECORO DEGLI ARENILI SALVATAGGIO A MARE E ASSISTENZA ALLE PERSONE INABILI	2024	7254	08/10/2024	30.575,65
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	84	26/09/2024	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA DESSI' E PALAZZO MARCHESE	2024	7255	08/10/2024	5.244,54
2751	MAGGIOLI SPA	0002136004	31/07/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	2024	7256	10/10/2024	367,48
2751	MAGGIOLI SPA	0002148289	31/10/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE OTTOBRE 2023	2024	7257	10/10/2024	635,05
2751	MAGGIOLI SPA	0002104885	31/01/2024	SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO GENNAIO 2024	2024	7258	10/10/2024	26,84
2751	MAGGIOLI SPA	0002156609	31/12/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ESTERE DICEMBRE 2023	2024	7259	10/10/2024	304,21
2751	MAGGIOLI SPA	0002109916	29/02/2024	SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO GENNAIO 2024	2024	7260	10/10/2024	268,40
2751	MAGGIOLI SPA	0002121813	30/04/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO COSTI RECUPERO PN ITALIA APRILE 2024	2024	7261	10/10/2024	107,36
2751	MAGGIOLI SPA	0002114989	31/03/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO COSTI RECUPERO PN ITALIA MARZO 2024	2024	7262	10/10/2024	295,24
2751	MAGGIOLI SPA	0002141809	31/07/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO COSTI RECUPERO PN ITALIA LUGLIO 2024	2024	7263	10/10/2024	161,04
5436	MILIA DOMENICO TAPPEZZERIA	13	30/09/2024	SERVIZI DI SMONTAGGIO , LAVAGGIO , STIRATURA E MONTAGGIO DELLE TENDE RELATIVE AGLI UFFICI SITI PRESSO IL PALAZZO DEL MARCHESE -	2024	7267	10/10/2024	8.009,30
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7268	10/10/2024	2.925,38
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7268	10/10/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7269	10/10/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7270	10/10/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7270	10/10/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7270	10/10/2024	1.806,85
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7270	10/10/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7271	10/10/2024	1.204,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7272	10/10/2024	688,32
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7273	10/10/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7274	10/10/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7275	10/10/2024	215,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7275	10/10/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7276	10/10/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	92	01/10/2024	PULIZIE STABILI COMUNALI SETTEMBRE 2024	2024	7277	10/10/2024	1.720,81

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35814355	16/09/2024	NOLEGGIO MESE VEICOLO AGOSTO 2024	2024	7282	10/10/2024	521,72
13929	2PQ SRLS	162	23/09/2024	CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL CON CONTENUTI GRAFICI DAL 22/8/2024 AL 22/9/2024	2024	7283	10/10/2024	3.965,00
15546	LAI AMELIA IMPRESA COSTRUZIONI	FATTPA 19_24	16/09/2024	STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA DELL'ERICA SAL FINALE	2024	7284	10/10/2024	3.371,75
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	93	01/10/2024	GESTIONE CANILE COMUNALE SETTEMBRE 2024	2024	7285	11/10/2024	19.398,00
27	ICART S.R.L.	301/DL1	30/09/2024	CONTACTLESS SMARTCARD READER	2024	7286	11/10/2024	14,07
27	ICART S.R.L.	301/DL1	30/09/2024	CONTACTLESS SMARTCARD READER	2024	7287	11/10/2024	44,25
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7288	11/10/2024	498,60
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7289	11/10/2024	6,20
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7290	11/10/2024	191,20
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7291	11/10/2024	28,40
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7292	11/10/2024	270,87
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7293	11/10/2024	249,20
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7294	11/10/2024	99,80
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7295	11/10/2024	33,70
14404	FASTWEB SpA	PAE0033153	31/08/2024	3° BIM 2024 LUGLIO-AGOSTO 2024	2024	7296	11/10/2024	17,57
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	101/ST	30/09/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI SETTEMBRE 2024	2024	7297	11/10/2024	3.150,00
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CL0000014	03/10/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE OTTOBRE 2024 VIA DESSY'	2024	7298	11/10/2024	215,08
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	44\AIPA/2024	01/10/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA SETTEMBRE 2024	2024	7299	11/10/2024	13.784,02
16016	LA GAIA SCIENZA	1832/PA	02/10/2024	SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICO SETTEMBRE 2024	2024	7300	11/10/2024	1.747,20
2751	MAGGIOLI SPA	0002142857	29/08/2024	STORNO TOTALE	2024	7304	14/10/2024	-1.155,95
2751	MAGGIOLI SPA	0002142858	29/08/2024	FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	2024	7304	14/10/2024	1.155,95
2751	MAGGIOLI SPA	0002143577	31/08/2024	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	2024	7304	14/10/2024	601,46
2751	MAGGIOLI SPA	0002143576	31/08/2024	FATTURA N° 2024/0002142858	2024	7304	14/10/2024	-1.155,95
2751	MAGGIOLI SPA	0002112815	19/03/2024	FOGLI PER REGISTRO DI STATO CIVILE E COPIE ATTO DI NASCITA MATRIMONIO	2024	7304	14/10/2024	1.155,95
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	91	01/10/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO OTTOBRE 2024	2024	7320	14/10/2024	42.338,58
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	91	01/10/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO OTTOBRE 2024	2024	7321	14/10/2024	361,42
2575	COSSU ANTONIO	PA4/2024	03/10/2024	PROGETTAZIONE PER SOSTITUZIONE INFISSI PALESTRA SCUOLA BRUNELLESCHI	2024	7330	14/10/2024	13.267,84
2751	MAGGIOLI SPA	0002144258	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AGOSTO 2024	2024	7332	15/10/2024	36,69
2751	MAGGIOLI SPA	0002144258	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AGOSTO 2024	2024	7333	15/10/2024	26,84
2751	MAGGIOLI SPA	0002144258	31/08/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI AGOSTO 2024	2024	7334	15/10/2024	145,42
15159	LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM	4	19/09/2024	ACCONTOMANIFESTAZIONI ESTATE TURRITANA TRIBUTI RINO GAETANO E GAME OVER	2024	7342	16/10/2024	13.000,00
15159	LE BOTTEGHE TURRITANE ASSOCIAZIONE CENTRO COMM	5	19/09/2024	SECONDO ACCONTO MANIFESTAZIONI ESTATE TURRITANA SPETTACOLO RE PER UNA NOTTE	2024	7342	16/10/2024	4.000,00

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

7972	TRIATHLON TEAM SASSARI A.S.D.	6/001	27/09/2024	MANIFESTAZIONE ESCAPE FROM ASINARA 2024	2024	7343	16/10/2024	10.000,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	83	19/09/2024	ASSISTENZA INTERVENTI ANTIBLATTI ESEGUITI DALLA MULTISS SASSARI	2024	7344	16/10/2024	2.952,40
16089	IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA	3	30/08/2024	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO FEMMES LIBRES DOSSIER DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	2024	7345	16/10/2024	5.000,00
16089	IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA	2	30/08/2024	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO FEMMES LIBRES APERTURA MINISITO ATTIVAZIONE CANALI SOCIAL	2024	7345	16/10/2024	15.000,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 62_24	03/10/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2024	2024	7518	18/10/2024	3.150,00
14606	PARTS & SERVICES	4775/2024/S	30/09/2024	MANUTENZIONE VEICOLO TARGA EA816YD	2024	7519	18/10/2024	80,00
14606	PARTS & SERVICES	4774/2024/S	30/09/2024	MANUTENZIONE VEICOLI	2024	7520	18/10/2024	237,06
9298	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	133/P	10/10/2024	Soggiorno residenziale due minori mese di settembre 2024	2024	7521	18/10/2024	6.000,00
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	10/003	03/10/2024	MANTENIMENTO E CURA DI CANI MESE DI SETTEMBRE 2024	2024	7522	18/10/2024	8.620,40
15781	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL	167/2024	07/10/2024	SERVIZI CIMITERIALI - CANONE MENSILE SETTEMBRE 2024	2024	7523	18/10/2024	13.137,67
43	ENEL SOLE SRL	SF00151678	31/07/2024	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONG FEBBRAIO APRILE 2024 FATTURAZIONE MAGGIO LUGLIO 2024	2024	7524	18/10/2024	35.486,07
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000040/2024	01/10/2024	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2024	2024	7525	18/10/2024	3.017,75
268	PRO LOCO ASSOCIAZIONE TURISTICA	1	10/10/2024	REALIZZAZIONE DI UNA SFILATA DI MASCHERE SARDE DENOMINATA "MASCHARA" TENUTASI IN DATA 18/08/2024	2024	7526	18/10/2024	12.000,00
13494	LEASYS SPA	0000202430047690	09/09/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited OTTOBRE 2024	2024	7527	18/10/2024	785,68
13494	LEASYS SPA	0000202430047690	09/09/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited OTTOBRE 2024	2024	7528	18/10/2024	785,68
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	1.077,73
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	741,94
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	1.455,09
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	223,86
15648	VIVENDA SRL	VB24013474	30/09/2024	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024 1° GRADO	2024	7529	18/10/2024	1.883,63
15648	VIVENDA SRL	VB24013475	30/09/2024	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024 SCUOLA PRIMARIA II GRADO	2024	7529	18/10/2024	329,40
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	479,71
15648	VIVENDA SRL	VB24013474	30/09/2024	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024 1° GRADO	2024	7529	18/10/2024	623,61
15648	VIVENDA SRL	VB24013474	30/09/2024	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024 1° GRADO	2024	7529	18/10/2024	2.046,72
15648	VIVENDA SRL	VB24013470	30/09/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE 2024	2024	7529	18/10/2024	1.055,34
15648	VIVENDA SRL	VB24013474	30/09/2024	FORNITURA PASTI SETTEMBRE 2024 1° GRADO	2024	7529	18/10/2024	3.044,50
11538	ATZENI ROBERTO	FPA 8/24	03/10/2024	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE SETTEMBRE 2024	2024	7539	21/10/2024	169,60
15423	AGN SRLS	FPA 1/24	04/10/2024	SAL 3 - PNRR M2C4I2.2 INTERVENTI DI RESILIENZA VALORIZZAZIONE ENERGETICA LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA BORGONA	2024	7540	21/10/2024	24.090,00
73	AGENZIE MARITTIME SARDE SRL	2024/0000024/05	09/10/2024	BIGLIETTO AEREO SINADACO	2024	7541	21/10/2024	174,68

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35770443	16/09/2024	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI AGOSTO 2024	2024	7543	21/10/2024	649,11
16091	SCOZZA FAVA ANDREA	FPA 12/24	02/09/2024	Progettazione preliminare (FTE), definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, Variante in corso d'opera Realizzazione dell'Opera di rifacimento della pi	2024	7544	21/10/2024	34.152,48
16091	SCOZZA FAVA ANDREA	FPA 12/24	02/09/2024	Progettazione preliminare (FTE), definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misura dei lavori, Variante in corso d'opera Realizzazione dell'Opera di rifacimento della pi	2024	7545	21/10/2024	22.215,29
15423	AGN SRLS	FPA 2/24	04/10/2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 BIS -PNRR M2C4I2.2 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BORGONA	2024	7546	21/10/2024	69.230,73
15423	AGN SRLS	FPA 2/24	04/10/2024	CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 BIS -PNRR M2C4I2.2 LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BORGONA	2024	7547	21/10/2024	619,27
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024236242	20/09/2024	ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2024	2024	7548	21/10/2024	1.778,03
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 7_24	07/10/2024	MANIFESTAZIONE RADICI DI SARDEGNA- 4-5-6-OTTOBRE 2024 - Determinazione di impegno di spesa n. 2415 del 30/09/2024 - CIG N. B32ECB2A4B	2024	7549	21/10/2024	5.000,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200011018	08/10/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2024	7550	21/10/2024	15.000,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200011018	08/10/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2024	7551	21/10/2024	3.680,80
16164	NONNE MARIO	34	27/09/2024	N. 2 INDAGINI SISMICHE MASW PROGETTO "MIGLIORAMENTO EDIFICI SCOLASTICI"	2024	7552	22/10/2024	1.776,32
13494	LEASYS SPA	0000202430052706	08/10/2024	CANONE LOCAZIONE GD439TA DOBLO CARGO CH1 EASY SETTEMBRE 2024	2024	7553	22/10/2024	181,10
15807	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	PA24/---739	30/09/2024	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE SETTEMBRE 2024	2024	7554	22/10/2024	303.714,02
15264	GATE ENGINEERING SRL	1/19	03/10/2024	REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RIPRISTINO SCUOLA BORGONA	2024	7556	22/10/2024	5.655,35
15972	PROGE.CO ARCHEO SRL	49	26/07/2024	LAVORI DIFESA IDRAULICA FIUME MANNU SAL FINALE	2024	7557	22/10/2024	16.628,56
15972	PROGE.CO ARCHEO SRL	49	26/07/2024	LAVORI DIFESA IDRAULICA FIUME MANNU SAL FINALE	2024	7558	22/10/2024	1.553,61
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/113	30/09/2024	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE e altro	2024	7560	22/10/2024	20.160,00
12986	KOINE' UBIK LIBRERIA INTER.LE GADDIS SRLS	44-24	09/10/2024	2° ACCONTO FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024	2024	7561	22/10/2024	10.525,29
2982	IMPED SRL	4 P	26/09/2024	1° SAL SCUOLA DESSI'	2024	7562	22/10/2024	319.543,78
2982	IMPED SRL	4 P	26/09/2024	1° SAL SCUOLA DESSI'	2024	7563	22/10/2024	100.891,42
2982	IMPED SRL	4 P	26/09/2024	1° SAL SCUOLA DESSI'	2024	7564	22/10/2024	31.952,12
14489	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL	FATTPA 74_24	09/10/2024	SALDO SPESE SOSTENUTE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 AFFIDAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	2024	7701	29/10/2024	3.353,80
14489	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL	FATTPA 75_24	09/10/2024	SALDO SPESE SOSTENUTE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024 AFFIDAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	2024	7702	29/10/2024	4.970,61
14489	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL	FATTPA 77_24	09/10/2024	SPESE SOSTENUTE DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 AFFIDAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	2024	7703	29/10/2024	45.315,20
14489	ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE SRL	FATTPA 76_24	09/10/2024	SPESE SOSTENUTE DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 AFFIDAMENTO GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI ACCOGLIENZA	2024	7704	29/10/2024	44.059,50
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	121	21/10/2024	SPESE RELATIVE AL PROGETTO PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE PRENDERE IL VOLO 1 ANNALITA	2024	7705	29/10/2024	5.700,00
14740	ARTE CLEAN SRLS	2215	30/09/2024	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE	2024	7904	30/10/2024	10.309,00
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08906471	30/09/2024	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	2024	7905	30/10/2024	234,98
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08906471	30/09/2024	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2024	2024	7906	30/10/2024	549,87
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08906472	30/09/2024	FORNITURA DI CARBURANTE SETTEMBRE 2024	2024	7907	30/10/2024	264,05
4593	GIURICONCONSULT SRL	FPA 210/24	07/10/2024	ABBONAMENTO LEXITALIA	2024	7908	30/10/2024	468,00

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

365	A.N.U.S.C.A. ASSOC. NAZ.LE UFFICIAL CIVILE E ANAG.	837E	24/09/2024	CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE DEI CITTADINI COMUNITARI, ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DEL SOGGIORNO E SOGGIORNO PERMANENTE" RISERVATO A TUTTI GLI OPERATORI	2024	7909	30/10/2024	3.000,00
12818	PUBLIKA SRL	1793/PA	07/10/2024	WEBINAR IL NUOVO CONTRATTO CCNL PER I DIRIGENTI E I SEGRATARI	2024	7910	30/10/2024	108,00
16173	MELIS FEDERICO	FPA 1/24	10/10/2024	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO "RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SULLA STORIA COMICA DI P TORRES PRESSO ANTIQUARIUM	2024	7911	30/10/2024	2.500,00
10143	BRUNEAU ITALIA SRL	8671670	30/09/2024	CARTELLINE BLASETTI SINTEX	2024	7912	30/10/2024	41,23
14307	CHARACTER SRL	77/FE	11/10/2024	FORNITURA DI CARTELLE CON STAMPA PROGETTO FEMMES LIBRES 14/15 OTTOBRE 2024	2024	7913	30/10/2024	756,40
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7915	30/10/2024	614,36
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7916	30/10/2024	601,69
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7917	30/10/2024	1.526,40
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7918	30/10/2024	696,70
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7919	30/10/2024	228,01
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7920	30/10/2024	2.508,11
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7921	30/10/2024	114,00
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7922	30/10/2024	1.140,05
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7923	30/10/2024	285,01
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7924	30/10/2024	652,36
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7925	30/10/2024	462,35
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7926	30/10/2024	677,70
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7927	30/10/2024	152,01
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7928	30/10/2024	139,34
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7929	30/10/2024	126,67
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7930	30/10/2024	595,36
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7931	30/10/2024	1.045,04
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7932	30/10/2024	126,67
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7933	30/10/2024	88,67
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7934	30/10/2024	57,00
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04719	07/10/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI 3° TRIM 2024	2024	7935	30/10/2024	114,00
2981	MEDIAGRAPHIC SRL	0654	10/10/2024	AVVISI DI GARA ASILO NIDO	2024	7936	30/10/2024	3.952,80
52	TIM SPA	8R00180217	10/10/2024	07911196451 6° BIM 2024	2024	7937	30/10/2024	614,05
2751	MAGGIOLI SPA	0002147844	30/09/2024	GESTIONE ENTRY SETTEMBRE 2024	2024	7938	30/10/2024	2.284,32
15547	RETEAMBIENTE SRL	1268/1	30/09/2024	STORNO FT 1217 PER ERRATO IMPORTO	2024	7939	30/10/2024	-276,95
15547	RETEAMBIENTE SRL	1217/1	20/09/2024	RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI ON LINE	2024	7939	30/10/2024	276,95
15547	RETEAMBIENTE SRL	296/8	20/09/2024	RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI CARTECEO	2024	7939	30/10/2024	324,00
15547	RETEAMBIENTE SRL	1269/1	30/09/2024	RINNOVO ABBONAMENTO RIFIUTI ON LINE	2024	7939	30/10/2024	266,30
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200010559	30/09/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE SETTEMBRE 2024	2024	7940	30/10/2024	29.051,25
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200011161	11/10/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI CON IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE UFF SERV SOCIALI	2024	7941	30/10/2024	12.935,56
14618	CALA REALE SERVICE S.C.S. ONLUS	42/PA	17/10/2024	2 SERVIZI DI COFFEE BREAK E N 1 SERVIZIO BUFFET PER LE GIORNATE DEL 14 E 15 OTTOBRE PROGETTO "FEMMES LIBRES "	2024	7942	30/10/2024	2.700,00
16089	IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA	4	21/10/2024	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO FEMMES LIBRES DOSSIER DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE	2024	7943	30/10/2024	8.000,00



## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	85	01/10/2024	PULIZIA TIPO B PALAZZO MARCHESE GENNAIO AGOSTO 2024	2024	7945	31/10/2024	774,94
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	86	01/10/2024	PULIZIA STABILI PALAZZO MARCHESE GENNAIO-AGOSTO 2024	2024	7945	31/10/2024	1.210,85
13494	LEASYS SPA	0000202430052707	08/10/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited NOVEMBRE 2024	2024	7946	31/10/2024	785,68
13494	LEASYS SPA	0000202430052707	08/10/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited NOVEMBRE 2024	2024	7947	31/10/2024	785,68
12416	ALDO FOIS COSTRUZIONI SRL	5/46	23/09/2024	Lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree del campo sportivo comunale di Porto Torres.	2024	7948	31/10/2024	76.111,29
52	TIM SPA	8R00179388	10/10/2024	07913518863 6° BIM 2024	2024	7949	31/10/2024	1.905,84
52	TIM SPA	8R00180194	10/10/2024	07913518864 6° BIM 2024	2024	7950	31/10/2024	1.006,72
52	TIM SPA	8R00180137	10/10/2024	07916998073 6° BIM 2024	2024	7950	31/10/2024	37,58
52	TIM SPA	8R00179388	10/10/2024	07913518863 6° BIM 2024	2024	7951	31/10/2024	366,34
52	TIM SPA	8R00179220	10/10/2024	07913520045 6° BIM 2024	2024	7952	31/10/2024	2.090,79
52	TIM SPA	8R00179060	10/10/2024	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set 07913520048	2024	7952	31/10/2024	739,17
52	TIM SPA	8R00179227	10/10/2024	07913520046 6° BIM 2024	2024	7952	31/10/2024	739,17
52	TIM SPA	8R00179703	10/10/2024	07913520054 6° BIM 2024	2024	7952	31/10/2024	196,37
52	TIM SPA	8R00179525	10/10/2024	07913520050 6° BIM 2024	2024	7952	31/10/2024	739,17
52	TIM SPA	8R00179986	10/10/2024	07913520051 6° BIM 2024	2024	7952	31/10/2024	741,61
52	TIM SPA	8R00180202	10/10/2024	07913517704 6° BIM 2024	2024	7953	31/10/2024	158,60
52	TIM SPA	8R00179008	10/10/2024	07913518860 6° BIM 2024	2024	7953	31/10/2024	102,53
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000404	11/10/2024	LEASING 55 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	7954	31/10/2024	3.234,61
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000406	11/10/2024	LEASING 55 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	7955	31/10/2024	3.093,66
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000403	11/10/2024	LEASING 55 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	7956	31/10/2024	3.093,66
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000405	11/10/2024	LEASING 55 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	7957	31/10/2024	3.234,58
2751	MAGGIOLI SPA	0002153208	30/11/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI NOVEMBRE 2023	2024	7958	31/10/2024	141,97
15611	IK COSTRUZIONI SRL	FATTPA 28_24	17/10/2024	RIFACIMENTO PISTA CICLABILE LUNGOMARE STATO FINALE	2024	7959	31/10/2024	5.603,80
15611	IK COSTRUZIONI SRL	FATTPA 22_24	31/07/2024	STORNO FATTURA N°21/2024	2024	7960	31/10/2024	-8.268,38
15611	IK COSTRUZIONI SRL	FATTPA 21_24	31/07/2024	RIFACIMENTO PISTA CICLABILE LUNGOMARE- STATO FINALE	2024	7960	31/10/2024	8.268,38
15611	IK COSTRUZIONI SRL	FATTPA 28_24	17/10/2024	RIFACIMENTO PISTA CICLABILE LUNGOMARE STATO FINALE	2024	7960	31/10/2024	2.664,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	89	01/10/2024	Servizio di pulizia della sala F. Canu concessa a pagamento. Gennaio-Agosto 2024. Det.n. 626/20222. Reverse charge	2024	7961	31/10/2024	242,17
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	87	01/10/2024	Servizio di pulizia della sala Museo del Porito concessa a pagamento. Gennaio-Agosto 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	7961	31/10/2024	169,59
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	90	01/10/2024	PULIZIA STABILI FILIPPO CANU CONCESSIONE GRATUITAMENTE GENNAIO AGOSTO 2024	2024	7961	31/10/2024	873,89
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	88	01/10/2024	PULIZIA MUSEO DEL PORTO GENNAIO AGOSTO 2024 CONCESSA GRATUITAMENTE	2024	7961	31/10/2024	145,30
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431128516	07/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	7963	31/10/2024	208,62
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431128516	07/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	7964	31/10/2024	139,08
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431128516	07/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	7965	31/10/2024	139,08
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431128516	07/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	7966	31/10/2024	139,08

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 67_24	18/10/2024	PERIODO: MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024 A Valere su Quota Servizi Povertà 2020 - QSFP 2020 - CIG: B11D547479 - CUP	2024	7967	31/10/2024	2.159,27
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	2564	30/09/2024	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ - SETTEMBRE 2024	2024	7968	31/10/2024	51.159,14
16174	APIS SRL	FPA 170/24	30/09/2024	LAVORO INTERINALE SETTEMBRE 2024	2024	7969	31/10/2024	6.801,28
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 64_24	03/10/2024	MINORE PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: Z823DFFCFE a valere su: Quota Servizi del Fondo Povertà 2021 - CUP I21H21000030001	2024	8044	05/11/2024	1.874,78
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 65_24	03/10/2024	MINORE PERIODO: MESI DI SETTEMBRE 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 - QSFP 2022 - CIGB0C93451B7 e CUP	2024	8045	05/11/2024	1.724,79
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 66_24	03/10/2024	MINORE PERIODO: MESE DI SETTEMBRE 2024 - a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà 2022 - QSFP 2022 - CIG B174AA8BC6 e CUP	2024	8046	05/11/2024	4.034,60
16167	CAU GAVINO	FATTPA 3_24	09/10/2024	SALDO ONORARI PER REDAZIONE PIANO PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)	2024	8048	05/11/2024	19.882,10
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	223	14/10/2024	GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2024	2024	8049	05/11/2024	6.496,02
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200011287	15/10/2024	ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 20232	2024	8050	05/11/2024	16.851,41
16178	SONNU EMILIO	17/EL	14/10/2024	Redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione delle opere finalizzate alla manutenzione e messa in sicurezza delle del campo sportivo	2024	8051	05/11/2024	15.358,72
393	ANCI SARDEGNA	2/195	23/10/2024	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - OPERATORI DEL SUAPE	2024	8052	05/11/2024	760,00
393	ANCI SARDEGNA	2/196	23/10/2024	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - OPERATORI DEL SUAPE	2024	8052	05/11/2024	480,00
16194	SOLINAS GIOVANNA	3PA	23/10/2024	ONORARI REDAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE INFISSI BORGONA	2024	8053	05/11/2024	14.133,46
2751	MAGGIOLI SPA	0002148590	30/09/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SETTEMBRE 2024	2024	8054	05/11/2024	1.267,25
2751	MAGGIOLI SPA	0002148488	30/09/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO AGGIO SULLE SANZIONI MESE SETTEMBRE 2024	2024	8055	05/11/2024	24,94
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200011173	11/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024	8056	05/11/2024	222.139,04
14796	DESIG ITALIA SRL UNIPERSONALE	1/159	28/10/2024	POLTRONA OPERATIVA ERG. MOD. EXPO LIGHT SCH RETE RIV. TESSUTO NERO	2024	8081	05/11/2024	2.196,00
12781	ZICCHITTU FRANCESCO SRL	95	18/10/2024	SAL FINALE MANUTENZION STRAORDINARIA E EMSSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA GABRIEL	2024	8082	06/11/2024	4.221,03
12781	ZICCHITTU FRANCESCO SRL	95	18/10/2024	SAL FINALE MANUTENZION STRAORDINARIA E EMSSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA GABRIEL	2024	8083	06/11/2024	17.413,73
12781	ZICCHITTU FRANCESCO SRL	95	18/10/2024	SAL FINALE MANUTENZION STRAORDINARIA E EMSSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA GABRIEL	2024	8084	06/11/2024	1.055,25
12781	ZICCHITTU FRANCESCO SRL	95	18/10/2024	SAL FINALE MANUTENZION STRAORDINARIA E EMSSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA GABRIEL	2024	8085	06/11/2024	4.353,43
4166	COMUNE DI SASSARI	76/11	25/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES LUGLIO 2024	2024	8092	06/11/2024	126,12
4166	COMUNE DI SASSARI	78/11	26/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI AGOSTO 2024	2024	8092	06/11/2024	180,22
4166	COMUNE DI SASSARI	88/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES AGOSTO 2024	2024	8092	06/11/2024	20,10
4166	COMUNE DI SASSARI	84/11	11/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2024	2024	8092	06/11/2024	181,70
4166	COMUNE DI SASSARI	77/11	25/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES AGOSTO 2024	2024	8092	06/11/2024	122,86
4166	COMUNE DI SASSARI	87/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES LUGLIO 2024	2024	8092	06/11/2024	21,65
4166	COMUNE DI SASSARI	76/11	25/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES LUGLIO 2024	2024	8093	06/11/2024	2.522,44

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

4166	COMUNE DI SASSARI	84/11	11/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI LUGLIO 2024	2024	8093	06/11/2024	3.634,00
4166	COMUNE DI SASSARI	87/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES LUGLIO 2024	2024	8093	06/11/2024	433,02
4166	COMUNE DI SASSARI	78/11	26/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI AGOSTO 2024	2024	8093	06/11/2024	3.604,49
4166	COMUNE DI SASSARI	88/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES AGOSTO 2024	2024	8093	06/11/2024	402,09
4166	COMUNE DI SASSARI	77/11	25/09/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES AGOSTO 2024	2024	8093	06/11/2024	2.457,29
52	TIM SPA	2W24006912	21/10/2024	800-267999 NUMERO VERDE NOVEMBRE 2024	2024	8106	07/11/2024	99,78
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/227	22/10/2024	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	8107	07/11/2024	17.351,52
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/229	22/10/2024	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	8108	07/11/2024	7.759,87
2751	MAGGIOLI SPA	0002148924	30/09/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SETTEMBRE 2024	2024	8111	07/11/2024	53,68
2751	MAGGIOLI SPA	0002148924	30/09/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI SETTEMBRE 2024	2024	8112	07/11/2024	385,37
267	PISONI COSTANTINO	FPA 1/24	18/10/2024	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	2024	8113	07/11/2024	1.650,00
5759	PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS	29	21/10/2024	NASTRI CON APPLICAZIONE FLOREALE PER MATRIMONI	2024	8114	07/11/2024	780,80
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	95	24/10/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE E RIPRISTINO BUCHE ANNUALITA' 2024	2024	8115	07/11/2024	58.270,00
16003	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	FATTPA 70_24	04/11/2024	STORNO TOTALE FATTURA 42 DEL 21/6/2024	2024	8116	07/11/2024	-55.442,60
16003	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	FATTPA 71_24	04/11/2024	REALIZZAZIONE PARCO ZONA URBANISTICA C1/2	2024	8116	07/11/2024	49.989,23
16003	ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL	FATTPA 66_24	30/10/2024	REALIZZAZIONE PARCO ZONA URBANISTICA C1/2	2024	8116	07/11/2024	121.312,74
13929	2PQ SRLS	187	23/10/2024	CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL CON CONTENUTI GRAFICI DAL 22/9/2024 AL 22/10/2024	2024	8117	07/11/2024	3.965,00
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/247	29/10/2024	FORNITURA DI VESTIARIO	2024	8118	07/11/2024	955,75
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024262168	22/10/2024	ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2024	2024	8119	07/11/2024	2.336,53
2751	MAGGIOLI SPA	0002152672	30/10/2024	GESTIONE ENTRY OTTOBRE 2024	2024	8120	07/11/2024	2.284,32
446	GIESSE FORNITURE S.R.L.	2/228	22/10/2024	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	2024	8121	07/11/2024	1.000,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35858718	21/10/2024	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI SETTEMBRE 2024	2024	8122	07/11/2024	649,11
16179	MARIO ALBERTO ANTONINI	FATTPA 4_24	16/10/2024	Servizio di verifica e istruttoria di n. 6 studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica nei procedimenti autorizzativi di competenza comunale.	2024	8123	07/11/2024	1.872,00
14606	PARTS & SERVICES	5377/2024/S	30/10/2024	MANUTENZIONE VEICOLO TARGA EA816YD	2024	8283	08/11/2024	444,04
16207	PIP PLANETTA SRL	9/E	24/10/2024	VS DARE PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 1 DEL CODICE - PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, VIA FALCONE BORSELLINO - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU CUP	2024	8309	14/11/2024	155.753,75
16207	PIP PLANETTA SRL	9/E	24/10/2024	VS DARE PER ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 1 DEL CODICE - PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, VIA FALCONE BORSELLINO - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU CUP	2024	8310	14/11/2024	155.753,75
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385942	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8311	14/11/2024	392,60

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385943	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8311	14/11/2024	924,83
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385947	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8311	14/11/2024	163,74
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385934	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8312	14/11/2024	110,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385952	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8312	14/11/2024	27,24
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385945	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8312	14/11/2024	44,54
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385944	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8313	14/11/2024	196,05
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376024	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8313	14/11/2024	276,16
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385951	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8313	14/11/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385955	17/10/2024	FE000120240000000003385955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2024	8314	14/11/2024	149,85
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385937	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8315	14/11/2024	70,67
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376021	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8315	14/11/2024	324,32
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376023	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8315	14/11/2024	58,69
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376126	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8315	14/11/2024	195,64
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385938	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8315	14/11/2024	69,08
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376022	17/10/2024	SETTEMBRE	2024	8315	14/11/2024	22,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385946	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8316	14/11/2024	22,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385954	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385950	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	131,36
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385940	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	625,48
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385949	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	16,65
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385941	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	130,25
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376160	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	45,21
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376026	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	79,61
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385953	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8317	14/11/2024	43,46
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376025	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8318	14/11/2024	2.189,20
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385933	17/10/2024	VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2024	2024	8319	14/11/2024	14,91
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003376017	17/10/2024	VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE 2024	2024	8319	14/11/2024	18,14
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385881	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8319	14/11/2024	232,42
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385936	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8319	14/11/2024	11,97
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385935	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8319	14/11/2024	28,51
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385948	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8320	14/11/2024	33,88
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003385939	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8321	14/11/2024	205,42

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003387564	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8322	14/11/2024	53,63
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003388936	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8322	14/11/2024	135,81
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003388935	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8322	14/11/2024	234,68
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003388863	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8322	14/11/2024	225,79
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003375647	17/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	8323	14/11/2024	108,17
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8326	14/11/2024	251,61
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8327	14/11/2024	150,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8328	14/11/2024	50,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8329	14/11/2024	100,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8330	14/11/2024	100,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8331	14/11/2024	150,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8332	14/11/2024	200,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8333	14/11/2024	50,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8334	14/11/2024	66,84
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8335	14/11/2024	50,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8336	14/11/2024	150,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8337	14/11/2024	150,00
15616	VALSECCHI CANCELLERIA SRL	3213/PA/1	11/10/2024	FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4	2024	8338	14/11/2024	80,40
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 8_24	31/10/2024	GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - Ottobre A.S. 2024/25 - CIG 992736833C	2024	8339	14/11/2024	10.465,00
15946	ASMEFORM SCARL	185/01	31/10/2024	TUTORAGGIO E FORMAZIONE NEOASSUNTICON ELENOC IDONEI	2024	8340	14/11/2024	3.602,00
16208	IMMAGINARE SNC	149	28/10/2024	FORNITURA DI PERGAMENE	2024	8341	14/11/2024	585,60
11538	ATZENI ROBERTO	FPA 9/24	05/11/2024	FORNITURA DI QUOTIDIANI E RIVISTE OTTOBRE 2024	2024	8342	14/11/2024	175,80
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	98	04/11/2024	GESTIONE CANILE OTTOBRE 2024	2024	8343	14/11/2024	20.044,60
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8344	14/11/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8344	14/11/2024	2.925,38
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8345	14/11/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8346	14/11/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8346	14/11/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8346	14/11/2024	1.806,85
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8346	14/11/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8347	14/11/2024	1.204,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8348	14/11/2024	688,32
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8349	14/11/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8350	14/11/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8351	14/11/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8351	14/11/2024	215,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8352	14/11/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	97	04/11/2024	PULIZIA STABILI OTTOBRE 2024	2024	8353	14/11/2024	1.720,81

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

16217	PRESTA EUGENIO	61	04/11/2024	1° CERTIFICAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA GESTIONE PROGETTO FEMMES LIBRES	2024	8354	14/11/2024	833,28
15356	CONGIU RAIMONDO	RCongiu 26/2024	30/10/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA REALIZZAZIONE PARCHI ZONA C 1/2	2024	8355	14/11/2024	9.497,24
16227	DUETREDUE	FPA 1/24	11/11/2024	ACCONTO INCARICO RICERCA PROGETTO IF MARITTIMO00056- FEMMES LIBRES IF Marittimo00056 "Femmes Libres" CUP I29I23000440006 CIG B18830B5F0, scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72	2024	8356	14/11/2024	10.000,00
15508	STILMOBIL SRL	367	02/09/2024	SERVIZIO TRASLOCCO E FACCHINAGGIOil trasferimento di alcuni arredi, attrezzature e documenti tra gli Uffici del comune di Porto Torres Determina di Affidamento N. 3068 del 07/12/2023 e altro	2024	8360	14/11/2024	3.660,00
186	AIRONE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA	3490	17/10/2024	SALDO PROGETTO 2A ANNUALITA' PRENDRE OIL VOLO	2024	8370	18/11/2024	10.479,00
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 388_24	30/09/2024	SERVIZIO DISTRIBUZIONE SETTEMBRE 2024	2024	8371	18/11/2024	131,26
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 352_24	31/08/2024	SERVIZIO DISTRIBUZIONE AGOSTO	2024	8371	18/11/2024	118,96
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09037666	31/10/2024	FORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2024	2024	8373	18/11/2024	195,65
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09037667	31/10/2024	FORNITURA DI SUPER SENZA PBOTTOBRE 2024	2024	8374	18/11/2024	129,50
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09037666	31/10/2024	FORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2024	2024	8375	18/11/2024	520,17
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09037666	31/10/2024	FORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2024	2024	8376	18/11/2024	69,48
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09037666	31/10/2024	FORNITURA DI CARBURANTE OTTOBRE 2024	2024	8377	18/11/2024	13,85
16092	MURGIA OLIVIO GEOM IMPRESA COSTRUZIONI	FPA 19/24	05/11/2024	PNRR RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA PALESTRA PIGLIARU	2024	8398	18/11/2024	181.828,80
16092	MURGIA OLIVIO GEOM IMPRESA COSTRUZIONI	FPA 19/24	05/11/2024	PNRR RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MESSA IN SICUREZZA PALESTRA PIGLIARU	2024	8399	18/11/2024	20.203,20
14829	DIRITTOITALIA SRL	FPA 446/24	25/10/2024	WEBINAR EDILIZIA	2024	8444	19/11/2024	1.002,00
15774	PAGOPA S.P.A.	5224004958	16/10/2024	SEND - SALDO REPORT DI 8/2024	2024	8445	19/11/2024	1.507,88
15774	PAGOPA S.P.A.	5224004535	20/09/2024	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024	2024	8445	19/11/2024	1.867,27
15774	PAGOPA S.P.A.	5224005663	21/10/2024	SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024	2024	8445	19/11/2024	644,83
52	TIM SPA	8N00361651	10/10/2024	016113535659 6° BIM 2024	2024	8446	19/11/2024	17,06
5759	PIANTE E FIORI DI COSSU GIUSEPPE & C. SAS	31	04/11/2024	CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2023	2024	8447	19/11/2024	990,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35909267	21/10/2024	NOLEGGIO MESE VEICOLO SETTEMBRE 2024	2024	8448	19/11/2024	521,72
16174	APIS SRL	FPA 195/24	31/10/2024	LAVORO INTERINALE OTTOBRE 2024	2024	8449	19/11/2024	12.154,64
16016	LA GAIA SCIENZA	2062/PA	05/11/2024	SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICO OTTOBRE 2024	2024	8450	19/11/2024	2.184,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	100	04/11/2024	Servizio di pulizia della scuola civica di musica. Settembre-Ottobre 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	8452	19/11/2024	559,26
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	99	04/11/2024	Servizio di pulizia della stazione marittima. Settembre-Ottobre 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	8453	19/11/2024	4.128,48
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	11/003	04/11/2024	MANTENIMENTO E CURA DI CANI MESE DI OTTOBRE 2024	2024	8454	19/11/2024	8.883,92
16218	RUGGIU MARIA STELLA	14/PA/2024	05/11/2024	MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DELLO STATO DI FATTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	2024	8457	19/11/2024	25.168,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 71_24	04/11/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI OTTOBRE 2024	2024	8657	19/11/2024	3.255,00
12555	DA.SI.AN. SOCIETA' COOP SOCIALE	107/ST	31/10/2024	INSERIMENTO REGIME RESIDENZIALE DEL MINORE PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2024	2024	8658	19/11/2024	1.890,00
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/123	31/10/2024	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE OTTOBRE 2024	2024	8659	19/11/2024	20.832,00
9298	CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI S GIUSEPPE	146/P	08/11/2024	PER SOGGIORNO RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2024	2024	8660	19/11/2024	6.200,00

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 69_24	04/11/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI OTTOBRE 2024	2024	8661	19/11/2024	3.255,00
15525	POING SRL	43	25/10/2024	SAL 5 ADEGUAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO CALA D'OLIVA	2024	8744	21/11/2024	101.915,58
15525	POING SRL	42	18/10/2024	SAL n 5 ADEGUAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO CALA D'OLIVA	2024	8744	21/11/2024	167.806,35
15525	POING SRL	2	25/10/2024	SAL 5 ADEGUAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO CALA D'OLIVA	2024	8744	21/11/2024	-167.806,35
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8748	21/11/2024	500,17
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8749	21/11/2024	46,77
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8750	21/11/2024	400,78
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8751	21/11/2024	2.542,46
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8752	21/11/2024	900,31
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8753	21/11/2024	603,62
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 4/24	04/11/2024	INCARICO DI DIRETTORE CONCESSIONE DNERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI DAL 07/7 AL 06/10/2024	2024	8754	21/11/2024	332,77
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	2.670,74
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	684,66
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	4.804,08
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	677,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	893,74
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	8.484,07
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	2.188,33
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	4,43

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8761	21/11/2024	6.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8762	21/11/2024	371,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8762	21/11/2024	4.804,08
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8763	21/11/2024	592,71
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8763	21/11/2024	3.193,49
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8763	21/11/2024	1.170,23
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8763	21/11/2024	743,54
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	1.409,10
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	3.609,62
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	24,78
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	99,11
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	1.195,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	1.049,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	185,82
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	5.837,70
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	359,25
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	3.422,10



## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	2.159,55
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	2.818,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	2.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8764	21/11/2024	1.896,47
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	2.415,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	2.576,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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:	2024	8764	21/11/2024	247,76
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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:	2024	8765	21/11/2024	384,02
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8765	21/11/2024	3.368,75
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8765	21/11/2024	3.694,62
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8765	21/11/2024	284,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8765	21/11/2024	1.932,48
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8765	21/11/2024	4.227,30
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	290,27
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012114	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	1.690,92
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012113	31/10/2024	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	2.037,47

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	408,50
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012117	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	592,70
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	371,64
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	290,20
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012119	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	644,16
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012116	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8766	21/11/2024	877,67
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012118	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8767	21/11/2024	2.076,07
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012122	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8767	21/11/2024	5.962,60
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012121	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8767	21/11/2024	2,82
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012120	31/10/2024	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: SETTEMBRE - OTTOBR	2024	8767	21/11/2024	183,00
10541	TECNOTEL SRL	287	17/10/2024	AMPLIAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	2024	8768	21/11/2024	34.160,00
10274	RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO & FOCHI V SNC	11PA/2024	11/11/2024	FORNITURA AUDIO E VIDEO E CONFERENZE PALAZZO DEL MARCHESE	2024	8769	21/11/2024	6.539,20

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

14740	ARTE CLEAN SRLS	2474	06/11/2024	PULIZIA STRAORDINARIA SCULA BORGONA	2024	8772	21/11/2024	10.309,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	101	05/11/2024	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA BORGONA	2024	8773	21/11/2024	2.590,65
16206	I.R.E.M. SRL	2024V1000072	28/10/2024	VS DARE PER LAVORI AL SAL N° 5 ADEGUAMENTO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO - CALA D'OLIVA - ISOLA DELL'ASINARA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA	2024	8774	21/11/2024	65.890,77
12124	SORO GIUSEPPE	FPA 3/24	28/10/2024	COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2024	2024	8775	21/11/2024	584,06
16018	ONE TEAM SRL	191/PA	22/10/2024	IMPLEMENTAZIONE BIM	2024	8776	21/11/2024	1.994,70
10274	RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO & FOCHI V SNC	10PA/2024	23/10/2024	RIPARAZIONE NOTEBOOK	2024	8777	21/11/2024	36,60
15646	PINNA VALERIA	5/FE	04/11/2024	DIREZIONE LAVORI PALESTRA SCUOLA M ANGELLU SAL N° 2 - PNRR	2024	8779	22/11/2024	11.323,13
5057	AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO DOTT. BAZZONI G. DOTT.SSA PORCU R.	FATTPA 14_24	14/11/2024	INTERVENTO MEDICO SU 2 CANI	2024	8781	22/11/2024	790,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002154020	31/10/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO AGGIO SULLE SANZIONI MESE OTTOBRE 2024	2024	8782	22/11/2024	144,27
2751	MAGGIOLI SPA	0002154018	31/10/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO COSTI RECUPERO PN ITALIA OTTOBRE 2024	2024	8783	22/11/2024	187,88
2751	MAGGIOLI SPA	0002154060	31/10/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2024	2024	8784	22/11/2024	1.079,29
2751	MAGGIOLI SPA	0002154401	31/10/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI OTTOBRE 2024	2024	8785	22/11/2024	72,71
13494	LEASYS SPA	0000202430057922	08/11/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited DICEMBRE 2024	2024	8786	22/11/2024	785,68
13494	LEASYS SPA	0000202430057922	08/11/2024	CANONE LOCAZIONE GP034BY RENEGADE 1.6 MJet 130cv Limited DICEMBRE 2024	2024	8787	22/11/2024	785,68
15781	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL	185/2024	08/11/2024	SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE 20324	2024	8788	22/11/2024	13.137,67
14385	ALDIA COOPERATIVA SOCIALE	1746/S	18/11/2024	GESTIONE ASILO NIDO "A.SABIN" MESE OTTOBRE 2024	2024	8805	28/11/2024	20.350,16
15648	VIVENDA SRL	VB24015393	18/11/2024	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2024 1° GRADO PRIMARIA	2024	8806	28/11/2024	2.212,39
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	2.816,94
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	3.669,09
15648	VIVENDA SRL	VB24015393	18/11/2024	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2024 1° GRADO PRIMARIA	2024	8806	28/11/2024	11.676,13
15648	VIVENDA SRL	VB24015394	18/11/2024	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2024 SCUOLA PRIMARIA II GRADO	2024	8806	28/11/2024	1.504,94
15648	VIVENDA SRL	VB24015393	18/11/2024	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2024 1° GRADO PRIMARIA	2024	8806	28/11/2024	6.814,03
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	897,17
15648	VIVENDA SRL	VB24015393	18/11/2024	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2024 1° GRADO PRIMARIA	2024	8806	28/11/2024	7.962,02
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	1.656,08
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	4.186,81
15648	VIVENDA SRL	VB24015392	18/11/2024	FORNITURA PASTI SCUOLE INFANZIA OTTOBRE 2024	2024	8806	28/11/2024	5.585,64
14067	CLUB AUTO SRL	3/486	13/11/2024	LAVAGGIO COMPLETO VEICOLO JEEP RENEGADE TARGA YA473AT e altro	2024	8807	28/11/2024	475,01
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8808	28/11/2024	494,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8809	28/11/2024	322,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8810	28/11/2024	616,20
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8811	28/11/2024	688,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8812	28/11/2024	494,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8813	28/11/2024	172,25

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8814	28/11/2024	557,50
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8815	28/11/2024	172,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8816	28/11/2024	172,25
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8817	28/11/2024	235,00
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8818	28/11/2024	322,50
12588	COPIER SERVICE SRL	702/PA	11/11/2024	NOLEGGIO COPIATRICI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024	2024	8819	28/11/2024	108,45
13046	SATTA PIERPAOLO	49	11/11/2024	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CARATTERE EDILIZIO. CIG: B3B67E988C	2024	8820	28/11/2024	7.415,67
13046	SATTA PIERPAOLO	48	11/11/2024	ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CARATTERE EDILIZIO. CIG: B3B99F22E0	2024	8821	28/11/2024	3.069,97
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	154	31/10/2024	SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE STAZIONE MARITTIMA PRESSO BOX TIRRENIA	2024	8822	28/11/2024	2.751,58
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	161	14/11/2024	SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE STAZIONE MARITTIMA PRESSO BOX TIRRENIA	2024	8822	28/11/2024	2.751,58
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	159	14/11/2024	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 154 DEL 31/10/2024	2024	8822	28/11/2024	-2.751,58
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	49\AIPA/2024	04/11/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA OTTOBRE 2024	2024	8823	28/11/2024	13.784,02
10494	MYO SPA	2040/240025569	31/10/2024	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI FORMULA PIU' MODULI FINANZA E TRIBUTI	2024	8825	28/11/2024	1.352,00
43	ENEL SOLE SRL	SF00160865	31/10/2024	GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2024	2024	8826	28/11/2024	39.678,89
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CM0000020	06/11/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE NOVEMBRE 2024 VIA DESSY'	2024	8827	28/11/2024	215,08
15522	FOIS ALESSANDRA	FPA 1/24	08/11/2024	INCARICO CSE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GABRIEL	2024	8828	28/11/2024	2.320,07
15550	FOIS MARINA	10/001	07/11/2024	ONORARI RTP DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA GABRIL	2024	8829	28/11/2024	4.710,45
15522	FOIS ALESSANDRA	FPA 1/24	08/11/2024	INCARICO CSE -MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GABRIEL	2024	8830	28/11/2024	580,02
15550	FOIS MARINA	10/001	07/11/2024	ONORARI RTP DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA GABRIL	2024	8831	28/11/2024	1.177,61
13494	LEASYS SPA	0000202430057921	08/11/2024	CANONE LOCAZIONE GD439TA DOBLO CARGO CH1 EASY OTTOBRE 2024	2024	8832	28/11/2024	181,10
13467	SVILUPPARE SRL	FATTPA 2_24	13/11/2024	CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE SCHEDE PROGETTUALI E QUADRO ECONOMICO MISURA CANTIERI NUOVA ATTIVAZIONE LAVORAS ANNO 2024	2024	8833	28/11/2024	2.379,00
2981	MEDIAGRAPHIC SRL	0702	13/11/2024	PUBBLICAZIONE SPRAR	2024	8834	28/11/2024	1.219,88
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	247	14/11/2024	GESTIONE BIBLIOTECA OTTOBRE 2024	2024	8837	28/11/2024	6.496,02
4839	LUCIANO ALBERTO	18/PA	15/10/2024	Acconto n. 1 relativo alla attività di integrazione e completamento studi di compatibilità idraulica e geologicogeotecnica, studio del reticolo idrografico	2024	8838	28/11/2024	11.080,06
4839	LUCIANO ALBERTO	18/PA	15/10/2024	Acconto n. 1 relativo alla attività di integrazione e completamento studi di compatibilità idraulica e geologicogeotecnica, studio del reticolo idrografico	2024	8839	28/11/2024	8.205,70
6244	STUDIO LEGALE ASSOCIATO V. DAVINI M. BAZZONI G.SEDDA	PA 18	14/11/2024	ONORARI RICORSO SARDEGNA GREEN SRL -TAR SARDEGNA 773/2024	2024	8840	28/11/2024	10.304,30
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012071	31/10/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE OTTOBRE 2024	2024	8841	28/11/2024	29.051,25
15005	CARBONI SALVATORE MARIO	6PA	05/11/2024	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L INTERVENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME MANNU PIT2 SALDO FINALE SERVIZIO PROFESSIONALE	2024	9018	28/11/2024	3.000,61
15005	CARBONI SALVATORE MARIO	6PA	05/11/2024	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER L INTERVENTO OPERE DI DIFESA IDRAULICA SUL FIUME MANNU PIT2 SALDO FINALE SERVIZIO PROFESSIONALE	2024	9019	28/11/2024	1.692,65
16236	E.S.Co. ENGINEERING SRL	36 /PA	21/11/2024	PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE SCUOLA MONTE ANGELLU	2024	9020	28/11/2024	6.999,99
15807	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	PA24/---863	31/10/2024	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE OTTOBRE 2024	2024	9032	29/11/2024	302.862,04

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

1885	ROSSATI PAOLO	09-2024	21/10/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA SCUOLA DESSI PNRR M4C113.3	2024	9036	29/11/2024	16.377,82
1885	ROSSATI PAOLO	09-2024	21/10/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA SCUOLA DESSI PNRR M4C113.3	2024	9037	29/11/2024	7.389,09
1885	ROSSATI PAOLO	09-2024	21/10/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA SCUOLA DESSI PNRR M4C113.3	2024	9038	29/11/2024	7.505,34
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003535888	31/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	9040	02/12/2024	223,96
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003535887	31/10/2024	SETTEMBRE 2024	2024	9040	02/12/2024	118,90
9164	UNICREDIT LEASING SPA	2024/24/0000490	15/11/2024	LEASING 54 IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2024	9041	02/12/2024	3.862,67
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	162	14/11/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO COMUNALE PIAZZA CAGLIARI	2024	9042	02/12/2024	7.310,57
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	155	31/10/2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO COMUNALE PIAZZA CAGLIARI	2024	9042	02/12/2024	7.310,57
14400	OMINIA IMPIANTI DI PINNA SALVATORE	160	14/11/2024	NOTA DI CREDITO SU FATTURA 155 DEL 31/10/2024	2024	9042	02/12/2024	-7.310,57
16232	NONNIS COSTRUZIONI SRL	50	14/11/2024	ANTICIPAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE E.R.P.	2024	9044	02/12/2024	91.528,66
16233	CORONA ANNALUCIA	FPA 3/24	18/11/2024	PIANO IN MESSA SICUREZZA SCUOLA A FRANK	2024	9045	02/12/2024	3.650,40
16233	CORONA ANNALUCIA	FPA 3/24	18/11/2024	PIANO IN MESSA SICUREZZA SCUOLA A FRANK	2024	9046	02/12/2024	405,60
13929	2PQ SRLS	208	22/11/2024	CREAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL CON CONTENUTI GRAFICI DAL 22/10/2024 al 22/11/2024	2024	9051	03/12/2024	3.965,00
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 434_24	31/10/2024	SERVIZIO DISTRIBUZIONE OTTOBRE	2024	9053	03/12/2024	199,48
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	102	12/11/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO OTTOBRE 2024	2024	9088	05/12/2024	36.600,00
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9089	05/12/2024	22,84
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9090	05/12/2024	93,72
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9091	05/12/2024	28,08
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9092	05/12/2024	30,60
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9093	05/12/2024	30,05
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9094	05/12/2024	101,04
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9095	05/12/2024	29,67
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9096	05/12/2024	205,80
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9097	05/12/2024	26,60
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9098	05/12/2024	85,40
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9099	05/12/2024	83,06
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9100	05/12/2024	29,02
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9101	05/12/2024	28,30
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9102	05/12/2024	99,15
4414	VODAFONE OMNITEL N.V.	AQ09547217	21/11/2024	TELEFONIA MOBILE DAL 17 SETTEMBRE AL 16 NOVEMBRE 2024	2024	9103	05/12/2024	15,20
16058	QUESTIT SRL	120	02/09/2024	ACQUISIZIONE PIATTAFORMA PER IMPLEMENTAZIONE ASSISTENTE VIRTUALE MULTICANALE 2° SAL	2024	9104	05/12/2024	7.577,42
16237	NAMIRIAL S.P.A.	V1/PV/2405592	18/11/2024	MANUTENZIONE PORTALE LRA -CANONE MANUTENZIONE	2024	9105	05/12/2024	366,00
10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35998536	18/11/2024	NOLEGGIO MESE VEICOLO OTTOBRE 2024	2024	9106	05/12/2024	521,72
16216	PANI MARCO	FPA 1/24	04/11/2024	ISTRUTTORIA STUDI COMPATIBILITA' IDRAULICA GEOLOGICA E GEOTECNICA	2024	9107	05/12/2024	2.283,84
16216	PANI MARCO	FPA 2/24	11/11/2024	STORNO FATTURA n° 1	2024	9107	05/12/2024	-2.283,84
16216	PANI MARCO	FPA 3/24	18/11/2024	ISTRUTTORIA DI VERIFICA DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA GEOLOGICA GEOTECNICA NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA	2024	9107	05/12/2024	2.283,84
15160	SCHIAFFINO GIOVANNI	00028/2024/P	29/11/2024	INTERVENTO CHIRURGICO SU CANE VAGANTE FERITO	2024	9108	05/12/2024	2.320,25

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

10438	LEASE PLAN ITALIA SPA	35952915	18/11/2024	SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI OTTOBRE 2024	2024	9109	05/12/2024	649,11
2751	MAGGIOLI SPA	0002157377	28/11/2024	GESTIONE ENTRY NOVEMBRE 2024	2024	9110	05/12/2024	2.284,32
476	POSTE ITALIANE S.P.A.	1024286217	26/11/2024	ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2024	2024	9114	05/12/2024	1.990,26
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9119	05/12/2024	502,85
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9120	05/12/2024	202,30
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9121	05/12/2024	39,50
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9122	05/12/2024	279,90
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9123	05/12/2024	252,19
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9124	05/12/2024	96,30
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9124	05/12/2024	17,57
14404	FASTWEB SpA	PAE0037129	31/10/2024	4° BIM 2024 SETTEMBRE OTTOBRE	2024	9125	05/12/2024	32,45
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	54\A\IPA/2024	02/12/2024	PERCORSI DI ARCHEOLOGIA NOVEMBRE 2024	2024	9126	05/12/2024	13.784,02
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9127	06/12/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9127	06/12/2024	2.925,38
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9128	06/12/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9129	06/12/2024	258,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9129	06/12/2024	1.806,85
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9129	06/12/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9129	06/12/2024	1.462,69
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9130	06/12/2024	1.204,57
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9131	06/12/2024	688,32
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9132	06/12/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9133	06/12/2024	1.290,61
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9134	06/12/2024	258,10
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9134	06/12/2024	215,12
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9135	06/12/2024	946,44
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	104	02/12/2024	PULIZIA STABILI COMUNALI NOVEMBRE 2024	2024	9136	06/12/2024	1.720,81
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	108	02/12/2024	Servizio di pulizia della scuola di musica. Novembre 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	9137	06/12/2024	559,26
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	107	02/12/2024	Servizio di pulizia della stazione marittima. Novembre 2024. Det. n. 626/2022. Reverse charge	2024	9138	06/12/2024	2.064,24
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	105	02/12/2024	GESTIONE CANILE NOVEMBRE 2024	2024	9139	06/12/2024	19.398,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	103	22/11/2024	COORDINAMENTO CANTIERE LAVORAS ANNO 2023	2024	9140	06/12/2024	50.000,00
7991	MUSICANDO INSIEME ASSOCIAZIONE	FATTPA 9_24	03/12/2024	GESTIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA - NOV/DIC A.S. 2024/25 - CIG 992736833C	2024	9186	09/12/2024	10.000,00
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09169155	30/11/2024	FORNITURA DI CARBURANTE NOVEMBRE 2024	2024	9187	09/12/2024	202,84
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09169156	30/11/2024	FORNITURA DI CARBURANTE NOVEMBRE 2024	2024	9188	09/12/2024	243,72
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09169155	30/11/2024	FORNITURA DI CARBURANTE NOVEMBRE 2024	2024	9189	09/12/2024	525,58
11029	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09169155	30/11/2024	FORNITURA DI CARBURANTE NOVEMBRE 2024	2024	9190	09/12/2024	48,37
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	110	03/12/2024	SANIFICAZIONE STABILI COMUNALI GENNAIO NOVEMBRE 2024	2024	9191	09/12/2024	7.728,49
14518	MEMORIA STORICA SOC COOP	56\A\IPA/2024	03/12/2024	REALIZZAZIONE PROGETTO - OGNI NAVE HA BISOGNO DI UN PORTO	2024	9192	09/12/2024	5.000,00
455	CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATECHE SAR S.R.L.	269	02/12/2024	GESTIONE BIBLIOTECA NOVEMBRE 2024	2024	9193	09/12/2024	6.496,02

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

13046	SATTA PIERPAOLO	52	02/12/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CARATTERE EDILIZIO RECINZIONE VIA LUNGOMARE BALAI	2024	9194	09/12/2024	488,74
11538	ATZENI ROBERTO	FPA 10/24	03/12/2024	FORNITURA DI QUOTDIANI E RIVISTE NOVEMBRE 2024	2024	9195	09/12/2024	198,90
15033	CONSULMEDIA SRL	FATTPA 39_24	05/12/2024	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IN CLOUD SITO ISTITUZIONALE ANNO 2024	2024	9196	09/12/2024	5.368,00
15838	RAP PROFESSIONAL SRL	350/00	28/11/2024	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	2024	9197	09/12/2024	1.266,24
15617	GCR SRL	1126	18/11/2024	REALIZZAZIONE PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE LAYHER, FORCELLE REGOLABILI E TIPO DOKA O PERI UBICATI TRA VIA FALCONE E BORSSELLINO E LE VIE PUGLISI E LIVATINO	2024	9199	09/12/2024	11.638,80
6347	ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA GIOVANNI DEDOLA EREDI SAS DI frulio a. & c.	12/003	02/12/2024	MANTENIMENTO E CURA DI CANI MESE DI NOVEMBRE 2024	2024	9200	09/12/2024	8.597,34
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	106	02/12/2024	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ACCONTO DICEMBRE 2024	2024	9201	09/12/2024	36.600,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002153000	31/10/2024	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	2024	9202	09/12/2024	105,60
2751	MAGGIOLI SPA	0002156628	21/11/2024	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE	2024	9203	09/12/2024	1.081,48
13376	MARTECH SRL	28	28/11/2024	MESSA IN SICUREZZA FALESIE DI RETROSPIAGGIA LITORALI DI BALAI VICINO E ABBACURRENTE	2024	9204	09/12/2024	16.050,33
15674	FADDA GIORDANO	26/PA	28/11/2024	SERVIZI TECNICI ADEGUAMENTO VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA BRUNELLESCHI	2024	9205	09/12/2024	1.890,51
16238	MASTIO GIUSEPPE SRL	3/30	22/11/2024	1^SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	9206	09/12/2024	13.803,61
16238	MASTIO GIUSEPPE SRL	3/30	22/11/2024	1^SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	9207	09/12/2024	167.829,45
16238	MASTIO GIUSEPPE SRL	3/30	22/11/2024	1^SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	9208	09/12/2024	70.781,24
16238	MASTIO GIUSEPPE SRL	3/30	22/11/2024	1^SAL - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RIGENERAZIONE CITTADELLA SPORTIVA	2024	9209	09/12/2024	42.579,28
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707306	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9396	10/12/2024	177,73
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707307	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9396	10/12/2024	411,14
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707311	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9396	10/12/2024	170,43
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707304	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9396	10/12/2024	432,89
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707305	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9396	10/12/2024	1.068,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707317	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	43,46
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707309	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	43,71
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707316	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	27,54
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707295	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	113,73
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707313	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	16,65
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707318	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9398	10/12/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707315	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9399	10/12/2024	100,98
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698465	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9399	10/12/2024	243,89
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707308	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9399	10/12/2024	176,56
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707319	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9400	10/12/2024	157,21
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707310	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9401	10/12/2024	22,40
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707314	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	125,37
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698463	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	24,58
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707298	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	70,39
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707300	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	69,08
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707303	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	65,34
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698462	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9402	10/12/2024	73,71
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698466	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9403	10/12/2024	2.227,44
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707303	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9404	10/12/2024	65,38
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707302	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9404	10/12/2024	701,27
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698567	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9404	10/12/2024	226,87
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698467	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9404	10/12/2024	73,03
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698599	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9404	10/12/2024	45,97
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707297	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	12,55
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707294	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	15,56
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707243	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	241,38
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707296	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	28,88
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698464	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	43,46
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003698458	19/11/2024	VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2024	2024	9405	10/12/2024	18,51
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707312	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9406	10/12/2024	33,88
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003694273	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9407	10/12/2024	108,81

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003707301	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9408	10/12/2024	243,28
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003710472	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9418	10/12/2024	54,56
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003702075	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9418	10/12/2024	182,76
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003702148	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9418	10/12/2024	80,24
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003702147	19/11/2024	OTTOBRE 2024	2024	9418	10/12/2024	241,13
8510	DETTORI GIOVANNI	26-2024-FE	29/11/2024	PRATICA ESPROPRIATIVA OPERE DI DIFESA IDRAULICA FIUME MANNU	2024	9445	11/12/2024	10.873,87
8510	DETTORI GIOVANNI	25-2024-FE	28/11/2024	SUPPORTO RUP PROG OP DIFESA IDRAULICA FIUME MANNO	2024	9446	11/12/2024	2.100,00
2751	MAGGIOLI SPA	0002132129	30/06/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI VERBALI ESTERO MESE GIUGNO 2023	2024	9447	11/12/2024	78,62
2751	MAGGIOLI SPA	0002148490	30/09/2024	STORNO TOTALE FATTURA 0002148489	2024	9448	11/12/2024	-53,68
2751	MAGGIOLI SPA	0002130712	30/06/2023	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI ESTERO APRILE MAGGIO 2023	2024	9448	11/12/2024	2.152,59
2751	MAGGIOLI SPA	0002148489	30/09/2024	SERVIZIO NOTIFICA ESTERO COSTI RECUPERO PN ITALIA SETTEMBRE 2024	2024	9448	11/12/2024	53,68
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200012741	26/11/2024	GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO REVISIONE	2024	9449	11/12/2024	81.693,51
4166	COMUNE DI SASSARI	85/11	11/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI SETTEMBRE 2024	2024	9450	11/12/2024	157,66
4166	COMUNE DI SASSARI	92/11	29/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2024	2024	9450	11/12/2024	117,53
4166	COMUNE DI SASSARI	89/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2024	2024	9450	11/12/2024	20,10
4166	COMUNE DI SASSARI	89/11	18/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2024	2024	9451	11/12/2024	402,09
4166	COMUNE DI SASSARI	92/11	29/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI COMUNE DI PORTO TORRES SETTEMBRE 2024	2024	9451	11/12/2024	2.350,69
4166	COMUNE DI SASSARI	85/11	11/10/2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI SETTEMBRE 2024	2024	9451	11/12/2024	3.153,13
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	39/12	18/10/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE 3° TRIM 2024	2024	9461	12/12/2024	991,56
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	39/12	18/10/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE 3° TRIM 2024	2024	9462	12/12/2024	9.915,59
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	39/12	18/10/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE 3° TRIM 2024	2024	9463	12/12/2024	5.806,70
3511	COMUNE SASSARI SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	39/12	18/10/2024	CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA SCALA ERRE 3° TRIM 2024	2024	9464	12/12/2024	58.067,06
16016	LA GAIA SCIENZA	2262/PA	02/12/2024	SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICO NOVEMBRE 2024	2024	9465	12/12/2024	1.696,80
12291	CRITERIA SRL	97	19/07/2024	PIANO DEI LITORALI (PUL) PER FINALITA' TURISTICO SALDO DEL 15%	2024	9471	12/12/2024	3.512,55
2751	MAGGIOLI SPA	0002158326	30/11/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI NOVEMBRE 2024	2024	9472	12/12/2024	612,40
15610	PROGETTO A COOPERATIVA SOCIALE	2872	18/11/2024	ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ - OTTOBRE 2024	2024	9480	13/12/2024	99.004,61
16018	ONE TEAM SRL	216/PA	20/11/2024	FORNITURA LICENZA TRIENNALE SOFTWARE AUTOCARD	2024	9481	13/12/2024	1.610,40
2751	MAGGIOLI SPA	0002158628	30/11/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI NOVEMBRE 2024	2024	9484	13/12/2024	167,24
15807	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. SRL	PA24/---944	30/11/2024	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE NOVEMBRE 2024	2024	9485	13/12/2024	305.852,66
16240	MUZZU MASSIMO SEBASTIANO	29	26/11/2024	MESSA IN SICUREZZA E ACQUISIZIONI CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE INDAGINI SCUOLA PIGLIARU	2024	9486	13/12/2024	69.784,00
13423	MUNICIPIA SPA	2024902994	23/09/2024	MIGRAZIONE IN SAAS + DISMISSIONE ALFRESCO +ATTIVAZIONE WS ALBO+ATTIVAZIONE MESSI NOTIFICATORI+INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E TEST WEB SERVICE EVOLUTI DEL SISTEMA PROTOCOLLO+ATTIVAZIONE	2024	9487	13/12/2024	56.748,89



## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

15781	ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO SRL	197/2024	03/12/2024	** Rif. Fattura pro-forma 13 del 30/11/2024: e altro	2024	9488	13/12/2024	13.137,67
15142	S.G. CONSULTING SOC. COOP	925 V1	02/12/2024	INCARICO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2024	2024	9489	13/12/2024	11.872,13
16348	GEROMINO GIOVANNI	14/PA24	09/12/2024	ONORARI SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTO FTE REALIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	2024	9541	16/12/2024	17.614,16
16325	LAI MARCELLO	FATTPA 36_24	07/12/2024	SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AFFERENTI DEL P.F.T.E. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CITTADELLA SPORTIVA	2024	9542	16/12/2024	50.752,00
16057	CRESERVIZI S.C.R.L.	27/PA	29/11/2024	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO 'LE NOVITA' IN MATERIA DI EDILIZIA' ORGANIZZATO DA CONFESERCENTI REGIONALE DELLA SARDEGNA	2024	9544	16/12/2024	625,00
14893	IDEAPA SRL	981/FORM	03/12/2024	CORSO FORMAZIONE DOTT SSA FALZEI PAOLA 24/9/2024 -IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI	2024	9545	16/12/2024	150,00
16174	APIS SRL	FPA 217/24	30/11/2024	LAVORO INTERINALE NOVEMBRE 2024	2024	9547	16/12/2024	12.704,75
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	109	03/12/2024	GESTIONE E COORDINAMENTO CANTIERE "LAVORAS ANNUALITA' 2023 2° TRANCHE	2024	9550	17/12/2024	34.061,59
15151	ACADEMIKA SRL	36	08/11/2024	SALDO ASSISTENZA PIANO DI SVILUPPO LOCALE PSI	2024	9551	17/12/2024	5.002,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	005076272920	06/10/2024	SETTEMBRE 2024 OSTELLO	2024	9552	17/12/2024	948,25
7266	ENEL ENERGIA SPA	005093261054	06/12/2024	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 OSTELLO	2024	9552	17/12/2024	991,90
7266	ENEL ENERGIA SPA	005073016765	10/09/2024	AGOSTO 2024 OSTELLO	2024	9552	17/12/2024	1.104,37
7266	ENEL ENERGIA SPA	005084646868	08/11/2024	ENERGIA OTTOBRE 2024 OSTELLO	2024	9552	17/12/2024	958,88
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003697063	19/11/2024	OTTOBRE 2024 PARCO	2024	9553	17/12/2024	43,46
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240003372675	17/10/2024	PARCO VIA MANZONI SETTEMBRE 2024 conguaglio	2024	9553	17/12/2024	36,62
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240004006475	05/12/2024	VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2024	2024	9554	17/12/2024	65,15
16056	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240004006476	05/12/2024	VIDEOSORVEGLIANZA OTTOBRE 2024	2024	9554	17/12/2024	52,13
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9555	17/12/2024	462,35
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9556	17/12/2024	335,68
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9557	17/12/2024	1.064,04
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9558	17/12/2024	506,69
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9559	17/12/2024	620,69
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9560	17/12/2024	1.596,06
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9561	17/12/2024	95,00
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9562	17/12/2024	848,70
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9563	17/12/2024	272,34
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9564	17/12/2024	563,69
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9565	17/12/2024	443,35
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9566	17/12/2024	589,02
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9567	17/12/2024	101,34
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9568	17/12/2024	399,02
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9569	17/12/2024	107,67

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9570	17/12/2024	481,35
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9571	17/12/2024	696,70
9861	EDENRED ITALIA SRL	N04833	04/12/2024	BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9572	17/12/2024	228,04
6058	ABBANO SPA	0150020240002735400	04/10/2024	I18BC024362	2024	9573	17/12/2024	55,22
6058	ABBANO SPA	0150020240002735300	04/10/2024	I19BA116107	2024	9573	17/12/2024	143,46
6058	ABBANO SPA	0150020240002392100	09/09/2024	i16bd123181	2024	9573	17/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002735200	04/10/2024	04/765996	2024	9573	17/12/2024	100,58
15401	HABITAT INGEGNERIA SRL	FPA 7/24	25/11/2024	PROGETTAZIONE PRELIMINARE FTE CENTRO FITNESS SAL 1 - PNRR	2024	9593	17/12/2024	14.094,11
15401	HABITAT INGEGNERIA SRL	FPA 10/24	04/12/2024	STORNO FATTURA 07/2024	2024	9593	17/12/2024	-14.094,11
15401	HABITAT INGEGNERIA SRL	FPA 11/24	04/12/2024	PROGETTAZIONE PRELIMINARE (FTE) DIREZIONE LAVORI CENTRO FITNESS PIAZZA CAGLIARI	2024	9593	17/12/2024	14.093,34
155	LUOGHI COMUNI COOP. SOCIALE O.N.L.U.S.	2/145	30/11/2024	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI - INSERIMENTO MINORE e altro	2024	9639	17/12/2024	20.160,00
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 77_24	04/12/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO : MESE DI NOVEMBRE 2024	2024	9651	17/12/2024	3.150,00
8131	MULTISERVIZI PORTO TORRES SRL	111	11/12/2024	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICAlia E RIPRISTINO BUCHE STRADALI	2024	9659	18/12/2024	43.273,97
12563	ADELANTE SOCIETA' COOP SOCIALE ONLUS	FATTPA 74_24	04/12/2024	INSERIMENTO IN STRUTTURA DEL MINORE PERIODO: MESE DI NOVEMBRE 2024	2024	9660	18/12/2024	3.150,00
12434	ENGIE SERVIZI SPA	2200013169	28/11/2024	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE NOVEMBRE 2024	2024	9671	18/12/2024	29.051,25
11513	TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.	8431140492	26/11/2024	MANUTENZIONE ASCENSORE	2024	9744	18/12/2024	3.910,10
16349	ICMQ SPA	018129/24	03/12/2024	SALDO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PIT SS1 PARCO FLUVIALE	2024	9745	18/12/2024	3.510,80
16349	ICMQ SPA	018129/24	03/12/2024	SALDO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PIT SS1 PARCO FLUVIALE	2024	9746	18/12/2024	3.797,96
16349	ICMQ SPA	018129/24	03/12/2024	SALDO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PIT SS1 PARCO FLUVIALE	2024	9747	18/12/2024	3.797,96
16349	ICMQ SPA	018129/24	03/12/2024	SALDO PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO PIT SS1 PARCO FLUVIALE	2024	9748	18/12/2024	3.797,97
15299	ONNIS ANDREA	FPA 12/24	10/12/2024	SUPPORTO AL RUP REALIZZAZIONE ASILO NIDO	2024	9802	18/12/2024	8.869,10
14714	BAROLI MARIO SARDAT	49	09/12/2024	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (R.P.D.)2 SEM 2024	2024	9849	18/12/2024	2.430,00
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934352	23/08/2024	FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-69,45
7266	ENEL ENERGIA SPA	005060201516	07/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9850	18/12/2024	98,62
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934351	23/08/2024	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-1,54
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934364	23/08/2024	FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-76,70
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934365	23/08/2024	MARZO 2024	2024	9850	18/12/2024	18,17
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934355	23/08/2024	FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-55,64
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934359	23/08/2024	DICEMBRE 2023 GIUGNO 2024	2024	9850	18/12/2024	-0,59
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934362	23/08/2024	FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-52,85
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934353	23/08/2024	LUGLIO 2023	2024	9850	18/12/2024	0,31
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934357	23/08/2024	LUGLIO 2023	2024	9850	18/12/2024	0,13
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934356	23/08/2024	DICEMBRE 2023 GIUGNO 2024	2024	9850	18/12/2024	-0,71
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934363	23/08/2024	GENNAIO FEBBRAIO 2024	2024	9850	18/12/2024	-23,69
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934361	23/08/2024	DDICEMBRE 2023 GIUGNO 2024	2024	9850	18/12/2024	-0,05
7266	ENEL ENERGIA SPA	005059924603	07/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9850	18/12/2024	1.078,75
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066934358	23/08/2024	LUGLIO 2023	2024	9850	18/12/2024	1,34

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

7266	ENEL ENERGIA SPA	005058975497	19/07/2024	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	2024	9851	18/12/2024	54,97
7266	ENEL ENERGIA SPA	005062992185	09/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9852	18/12/2024	250,42
7266	ENEL ENERGIA SPA	005061830200	08/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9852	18/12/2024	54,64
7266	ENEL ENERGIA SPA	005066000562	11/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9852	18/12/2024	201,32
7266	ENEL ENERGIA SPA	005059924602	07/08/2024	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	2024	9852	18/12/2024	122,61
7505	ENEL ITALIA SRL	IT1CN0000040	04/12/2024	LOCAZIONE ABITAZIONE MESE DICEMBRE 2024 VIA DESSY	2024	9853	18/12/2024	215,08
16243	A.C. MULTISERVICES S.R.L	040-00008	27/11/2024	TINTEGGIATURA ESTERNA PALESTRA SCUOLA PUGLIARU	2024	9854	18/12/2024	4.880,00
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000046/2024	04/11/2024	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024	2024	9855	18/12/2024	3.017,75
499	AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI	SPLIT/000051/2024	04/12/2024	LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN STRADA VICINALE FUNTANA CHERCHI SNC, PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2024	2024	9855	18/12/2024	3.017,75
14606	PARTS & SERVICES	6189/2024/S	29/11/2024	MANUTENZIONE VEICOLO CK999SE -	2024	9856	19/12/2024	80,00
6697	STEP SRL	4383	06/12/2024	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CONSEGNATI AD EQUITALIA SARDEGNA ANNI 1993 AL 2006	2024	9857	19/12/2024	1.778,86
52	TIM SPA	2W24007632	20/11/2024	800-267999 NUMERO VERDE DICEMBRE 2024	2024	9858	19/12/2024	94,54
52	TIM SPA	8R00218784	11/12/2024	07911196451 OTTOBRE NOVEMBRE 2024	2024	9911	19/12/2024	614,05
15349	MIRA PA Srl	510	30/10/2024	SERVIZIO CONSULENZA IN MATERIA FISCALE	2024	9912	19/12/2024	732,00
16262	PERRA MARCO	2/PA	27/11/2024	ACCONTO 50% ONORARIO PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE	2024	9923	19/12/2024	8.754,72
52	TIM SPA	8R00219817	11/12/2024	07913518864 1° BIM 2025	2024	9924	19/12/2024	1.006,72
52	TIM SPA	8R00219327	11/12/2024	07916998073 1° BIM 2025	2024	9924	19/12/2024	37,58
52	TIM SPA	8R00219902	11/12/2024	07913518863 1° BIM 2025	2024	9925	19/12/2024	2.272,18
52	TIM SPA	8R00220040	11/12/2024	07913520046 1° BIM 2025	2024	9926	19/12/2024	739,17
52	TIM SPA	8R00219660	11/12/2024	07913520051 1° BIM 2025	2024	9926	19/12/2024	741,61
52	TIM SPA	8R00219938	11/12/2024	07913520045 1° BIM 2025	2024	9926	19/12/2024	2.090,79
52	TIM SPA	8R00219755	11/12/2024	07913520054 1° BIM 2025	2024	9926	19/12/2024	196,37
52	TIM SPA	8R00218888	11/12/2024	07913520050 1° BIM 2025	2024	9926	19/12/2024	739,17
52	TIM SPA	8R00219818	11/12/2024	07913518860 1° BIM 2025	2024	9927	19/12/2024	102,53
52	TIM SPA	8R00218852	11/12/2024	07913517704 1 BIM 2025	2024	9927	19/12/2024	158,60
52	TIM SPA	8R00219792	11/12/2024	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov 07913520048	2024	9928	19/12/2024	739,17
15377	METASSOCIATI SRL	72/FE	03/12/2024	PNRR-M5C2-12.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA-REALIZZAZIONEDI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI VIA FALCONE BORSELLINO	2024	9931	19/12/2024	16.718,27
6058	ABBANO SPA	0150020240003078600	31/10/2024	04/766024	2024	9932	19/12/2024	63,91
6058	ABBANO SPA	0150020240003078700	31/10/2024	04/766027	2024	9932	19/12/2024	1.042,51
6058	ABBANO SPA	0150020240003021500	31/10/2024	95/145952	2024	9932	19/12/2024	103,31
6058	ABBANO SPA	0150020240003079700	31/10/2024	04/765997	2024	9932	19/12/2024	97,47
6058	ABBANO SPA	0150020240003268800	22/11/2024	I23VA862804	2024	9932	19/12/2024	-1.247,10
6058	ABBANO SPA	0150020240003021300	31/10/2024	I17BD002051	2024	9932	19/12/2024	453,48
6058	ABBANO SPA	0150020240002735000	04/10/2024	04/766020	2024	9932	19/12/2024	3.432,24
6058	ABBANO SPA	0150020240003080600	31/10/2024	14BA115299	2024	9932	19/12/2024	64,46
6058	ABBANO SPA	0150020240003079300	31/10/2024	04/765953	2024	9932	19/12/2024	35,39
6058	ABBANO SPA	0150020240003021600	31/10/2024	04/740769	2024	9932	19/12/2024	182,44
6058	ABBANO SPA	0150020240003080800	31/10/2024	I19IA111553	2024	9932	19/12/2024	67,19

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020240003078300	31/10/2024	I17BD002031	2024	9932	19/12/2024	437,56
6058	ABBANO SPA	0150020240003079100	31/10/2024	7041264	2024	9932	19/12/2024	4.071,27
6058	ABBANO SPA	0150020240002394300	09/09/2024	I23VA862804	2024	9932	19/12/2024	1.407,34
6058	ABBANO SPA	0150020240003484900	13/12/2024	I22VA861542	2024	9932	19/12/2024	75,38
6058	ABBANO SPA	0150020240003021200	31/10/2024	I16BD123181	2024	9932	19/12/2024	-1.021,77
6058	ABBANO SPA	0150020240003079900	31/10/2024	04/766035	2024	9932	19/12/2024	83,57
6058	ABBANO SPA	0150020240003078400	31/10/2024	09/402122	2024	9932	19/12/2024	26,73
6058	ABBANO SPA	0150020240003021900	31/10/2024	I18BC024328	2024	9932	19/12/2024	167,34
6058	ABBANO SPA	0150020240003080100	31/10/2024	I17BE089792	2024	9932	19/12/2024	449,65
6058	ABBANO SPA	0150020240003021700	31/10/2024	07C 042746	2024	9932	19/12/2024	56,55
6058	ABBANO SPA	0150020240003080200	31/10/2024	I17BD003703	2024	9932	19/12/2024	1.143,13
6058	ABBANO SPA	0150020240003078200	31/10/2024	I17BD002044	2024	9932	19/12/2024	1.071,49
6058	ABBANO SPA	0150020240003080700	31/10/2024	I18BA269184	2024	9932	19/12/2024	68,56
6058	ABBANO SPA	0150020240003021800	31/10/2024	17BA382863	2024	9932	19/12/2024	103,31
6058	ABBANO SPA	0150020240003078900	31/10/2024	04/765954	2024	9932	19/12/2024	87,08
6058	ABBANO SPA	0150020240003079400	31/10/2024	I19IA151917	2024	9932	19/12/2024	118,91
6058	ABBANO SPA	0150020240002396300	09/09/2024	I23VA86283	2024	9932	19/12/2024	1.353,48
6058	ABBANO SPA	0150020240003080300	31/10/2024	I16BD116577	2024	9932	19/12/2024	9.157,43
6058	ABBANO SPA	0150020240003079600	31/10/2024	5587486	2024	9932	19/12/2024	914,97
6058	ABBANO SPA	0150020240003485000	13/12/2024	I22VA857893	2024	9932	19/12/2024	75,38
6058	ABBANO SPA	0150020240003078800	31/10/2024	04/765995	2024	9932	19/12/2024	63,91
6058	ABBANO SPA	0150020240003079000	31/10/2024	09/402093	2024	9932	19/12/2024	61,73
6058	ABBANO SPA	0150020240003080500	31/10/2024	04/765951	2024	9932	19/12/2024	183,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002735100	04/10/2024	I19BA452891	2024	9932	19/12/2024	801,00
6058	ABBANO SPA	0150020240003079500	31/10/2024	I17BD001999	2024	9932	19/12/2024	1.412,30
6058	ABBANO SPA	0150020240003078500	31/10/2024	04/765998	2024	9932	19/12/2024	71,06
6058	ABBANO SPA	0150020240003484800	13/12/2024	I16BD123161	2024	9932	19/12/2024	412,33
6058	ABBANO SPA	0150020240003080000	31/10/2024	I17BD009353	2024	9932	19/12/2024	413,57
6058	ABBANO SPA	0150020240003080400	31/10/2024	I23VA862809	2024	9932	19/12/2024	6.727,57
6058	ABBANO SPA	0150020240003079200	31/10/2024	BI24VA854056	2024	9932	19/12/2024	307,84
6058	ABBANO SPA	0150020240003079800	31/10/2024	4225033	2024	9932	19/12/2024	914,97
6058	ABBANO SPA	0150020240003021400	31/10/2024	03/161631	2024	9932	19/12/2024	282,54
207	ITM TELEMATICA S.R.L.	2024 648	16/12/2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO SORVEGLIANZA DAL 01/7 AL 31/12/2024	2024	9934	19/12/2024	2.426,16
207	ITM TELEMATICA S.R.L.	2024 648	16/12/2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO SORVEGLIANZA DAL 01/7 AL 31/12/2024	2024	9935	19/12/2024	1.582,74
207	ITM TELEMATICA S.R.L.	2024 648	16/12/2024	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO SORVEGLIANZA DAL 01/7 AL 31/12/2024	2024	9936	19/12/2024	2.426,15
16350	GALDIERI GIOVANNI	22	11/12/2024	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE STRUMENTI URBANISTICI PRGC	2024	9937	19/12/2024	28.036,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393800	09/09/2024	FITTI4470	2024	9938	20/12/2024	679,72
6058	ABBANO SPA	0150020240003383700	06/12/2024	FITTI4499	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393600	09/09/2024	22FIT001055	2024	9938	20/12/2024	714,03

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020240002394400	09/09/2024	FITTIZ4453	2024	9938	20/12/2024	1.100,81
6058	ABBANO SPA	0150020240003383500	06/12/2024	FITTIZ4473	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240002392700	09/09/2024	22FIT001046	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240003384900	06/12/2024	FITTIZ4491	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002394800	09/09/2024	FITTIZ4495	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002395000	09/09/2024	SNOMAT9726	2024	9938	20/12/2024	679,63
6058	ABBANO SPA	0150020240002396500	09/09/2024	FITTIZ4488	2024	9938	20/12/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240002810900	11/10/2024	FITTIZ4465	2024	9938	20/12/2024	625,11
6058	ABBANO SPA	0150020240002396800	09/09/2024	SNOMAT9731	2024	9938	20/12/2024	786,60
6058	ABBANO SPA	0150020240003384100	06/12/2024	FITTIZ4493	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393400	09/09/2024	22FIT001053	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240003384700	06/12/2024	FITTIZ4503	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240002397300	09/09/2024	FITTIZ4464	2024	9938	20/12/2024	1.194,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002396000	09/09/2024	SNOMAT9729	2024	9938	20/12/2024	679,72
6058	ABBANO SPA	0150020240003385300	06/12/2024	FITTIZ4464	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240002393900	09/09/2024	SNOMAT9727	2024	9938	20/12/2024	679,72
6058	ABBANO SPA	0150020240002397100	09/09/2024	FITTIZ4500	2024	9938	20/12/2024	679,63
6058	ABBANO SPA	0150020240002395100	09/09/2024	FITTIZ4502	2024	9938	20/12/2024	1.031,98
6058	ABBANO SPA	0150020240002396200	09/09/2024	FITTIZ4494	2024	9938	20/12/2024	714,03
6058	ABBANO SPA	0150020240003383300	06/12/2024	22FIT001054	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393000	09/09/2024	22FIT001049	2024	9938	20/12/2024	714,03
6058	ABBANO SPA	0150020240002394900	09/09/2024	SNOMAT9732	2024	9938	20/12/2024	1.032,12
6058	ABBANO SPA	0150020240003384400	06/12/2024	FITTIZ4487	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240002395300	09/09/2024	FITTIZ4471	2024	9938	20/12/2024	714,03
6058	ABBANO SPA	0150020240003385100	06/12/2024	SNOMAT9731	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002394500	09/09/2024	FITTIZ4473	2024	9938	20/12/2024	1.194,42
6058	ABBANO SPA	0150020240003384600	06/12/2024	FITTIZ4453	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002396900	09/09/2024	FITTIZ4482	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002395400	09/09/2024	FITTIZ4493	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240003383600	06/12/2024	FITTIZ4473	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240002396700	09/09/2024	FITTIZ4478	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002395800	09/09/2024	FITTIZ4480	2024	9938	20/12/2024	786,60
6058	ABBANO SPA	0150020240002393100	09/09/2024	22FIT001050	2024	9938	20/12/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240003383800	06/12/2024	FITTIZ4495	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002392900	09/09/2024	22FIT001048	2024	9938	20/12/2024	1.084,24
6058	ABBANO SPA	0150020240003383200	06/12/2024	22FIT001053	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002396400	09/09/2024	FITTIZ4503	2024	9938	20/12/2024	1.194,42
6058	ABBANO SPA	0150020240003384500	06/12/2024	FITTIZ4480	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002392600	09/09/2024	22FIT001045	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002397200	09/09/2024	FITTIZ4485	2024	9938	20/12/2024	679,63
6058	ABBANO SPA	0150020240002394100	09/09/2024	SNOMAT9728	2024	9938	20/12/2024	679,72
6058	ABBANO SPA	0150020240003382900	06/12/2024	22FIT001053	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002394000	09/09/2024	FITTIZ4486	2024	9938	20/12/2024	679,63
6058	ABBANO SPA	0150020240003383100	06/12/2024	22FIT001049	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240003385000	06/12/2024	FITTIZ4478	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240003384800	06/12/2024	FITTIZ4488	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240003384000	06/12/2024	FITTIZ4471	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002395500	09/09/2024	FITTIZ4479	2024	9938	20/12/2024	714,03
6058	ABBANO SPA	0150020240002395600	09/09/2024	FITTIZ4448	2024	9938	20/12/2024	1.194,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393500	09/09/2024	22FIT001054	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002392800	09/09/2024	22FIT001047	2024	9938	20/12/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240003384300	06/12/2024	FITTIZ4448	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240003383400	06/12/2024	22FIT001055	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002397000	09/09/2024	FITTIZ4459	2024	9938	20/12/2024	786,60
6058	ABBANO SPA	0150020240002395200	09/09/2024	FITTIZ4469	2024	9938	20/12/2024	1.194,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393200	09/09/2024	22FIT001051	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002394700	09/09/2024	FITTIZ4499	2024	9938	20/12/2024	786,60
6058	ABBANO SPA	0150020240002396600	09/09/2024	FITTIZ4491	2024	9938	20/12/2024	678,56
6058	ABBANO SPA	0150020240002394200	09/09/2024	FITTIZ4468	2024	9938	20/12/2024	1.031,98
6058	ABBANO SPA	0150020240003383000	06/12/2024	22FIT001048	2024	9938	20/12/2024	703,68
6058	ABBANO SPA	0150020240003383900	06/12/2024	FITTIZ4469	2024	9938	20/12/2024	703,68

## Pagamenti - 4° Trimestre 2024

6058	ABBANO SPA	0150020240002393300	09/09/2024	22FIT001052	2024	9938	20/12/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240003384200	06/12/2024	FITTIZ4479	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002393700	09/09/2024	FITTIZ4481	2024	9938	20/12/2024	1.032,12
6058	ABBANO SPA	0150020240002395700	09/09/2024	FITTIZ4487	2024	9938	20/12/2024	1.030,36
6058	ABBANO SPA	0150020240002145100	09/08/2024	I22VA861542	2024	9938	20/12/2024	-1.084,66
6058	ABBANO SPA	0150020240003385200	06/12/2024	FITTIZ4459	2024	9938	20/12/2024	463,42
6058	ABBANO SPA	0150020240002395900	09/09/2024	FITTIZ4497	2024	9938	20/12/2024	1.031,98
6058	ABBANO SPA	0150020240002394600	09/09/2024	FITTIZ4452	2024	9938	20/12/2024	679,63
6058	ABBANO SPA	0150020240002396100	09/09/2024	FITTIZ4449	2024	9938	20/12/2024	1.031,98
16207	PIP PLANETTA SRL	11/E	05/12/2024	PNRR M55C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, VIA FALCONE BORSELLINO - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION	2024	9946	20/12/2024	280.867,42
16207	PIP PLANETTA SRL	10/E	05/12/2024	STORNO FATTURA N. 9 DEL 24/10/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA: ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 1 DEL CODICE - PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, VIA FALCONE BORSEL	2024	9946	20/12/2024	-311.507,50
16207	PIP PLANETTA SRL	12/E	10/12/2024	PNRR-M5C2-I2.1 PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI, VIA FALCONE BORSELLINO - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU CUP I21B21001150005 CIG A107C29BB	2024	9946	20/12/2024	386.870,00
15301	SARDA IMPERMEABILIZZAZIONI SRLS	128	19/12/2024	IMPERMEABILIZZAZIONE E RIPRISTINO CANALI DI GRONDA SCUOLA M ANGELLU	2024	9951	23/12/2024	13.839,19
15761	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP	4749	02/12/2024	GESTIONE PROGETTO PRENDERE IL VOLO SALDO	2024	9952	23/12/2024	2.276,79
15774	PAGOPA S.P.A.	5224006237	07/11/2024	SEND - SALDO REPORT DI 9/2024	2024	9953	23/12/2024	8.455,27
15774	PAGOPA S.P.A.	5224007826	09/12/2024	SEND - SALDO REPORT DI 10/2024	2024	9954	23/12/2024	3.823,13
15006	GRUPPO LA NUOVA POSTA SRL	FATTPA 483_24	30/11/2024	SERVIZIO DISTRIBUZIONE NOVEMBRE 2024	2024	9956	24/12/2024	166,97

**TOTALE 6.716.881,71**