

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
04/10/2021	69,61	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 CO. 1 DEL D. L. 119/2018	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
04/10/2021	16,79	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
04/10/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 1 AL 15 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
05/10/2021	239,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 09819/S DEL 31/08/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
05/10/2021	1.882,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210002873600 DEL 24/09/2021	ABBANO SPA
05/10/2021	100,74	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 1 AL 15 AGOSTO 2021.	MINISTERO DELL'INTERNO
12/10/2021	1.006,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_16 DEL 04/05/2016	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
12/10/2021	997,96	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_16 DEL 22/03/2016	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
12/10/2021	212,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-241344 DEL 06/10/2021	DAY RISTOSERVICE SPA
12/10/2021	443,27	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
12/10/2021	127,95	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
12/10/2021	238,58	L. 162/98 SETTEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
15/10/2021	329,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 11406/S DEL 30/09/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
15/10/2021	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 64/21 DEL 09/10/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
15/10/2021	624,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 14PA DEL 05/10/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
21/10/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/194 DEL 06/10/2021	EN.LI. GROUPE SRLS
21/10/2021	6.630,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/IMP. DEL 23/09/2021	MARRAS GIOVANNI EREDI SNC IMPRESA EDILE
28/10/2021	2.094,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 DEL 13/09/2021	MARMO.IT
10/11/2021	53,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000037/PA DEL 30/09/2021	CUGUSI S.A.S.
10/11/2021	150,00	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI	REALE MUTUA ASSICURAZIONI DI SARI CONSUELO E SARI LUANA S.A.S.
10/11/2021	829,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/191 DEL 21/10/2021	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL

10/11/2021	2.479,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/FE DEL 18/10/2021	DUE B IMPIANTI SNC
10/11/2021	100,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/202 DEL 04/11/2021	CSC CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL
10/11/2021	195,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 13517/S DEL 30/10/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
10/11/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000012219 DEL 21/10/2021	WIND TRE S.P.A.
10/11/2021	272,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217769 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	117,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217771 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	825,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217768 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	573,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217761 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	98,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217772 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	72,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217764 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	375,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217763 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	136,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217766 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	577,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217767 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	553,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217770 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	65,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217765 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	312,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110217762 DEL 25/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	3.183,75	MANIFESTAZIONE S. STEFANO 2021	FONDAZIONE "MARIA CARTA" SILIGO
10/11/2021	1.983,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110358052 DEL 28/10/2021	HERA COMM S.P.A.
10/11/2021	4.269,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 163/21 DEL 01/10/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
10/11/2021	299,26	L. 162/98 - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	126,34	L. 162/98 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY

10/11/2021	142,92	L. 162/98 SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	137,16	L. 162/98 OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	143,51	L. 162/98 - OTTOBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/11/2021	5.429,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_21 DEL 15/10/2021	MELONI LODOVICO EREDI - MAT. EDILI
10/11/2021	1.994,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000 DEL 30/09/2021	VERIFICHE ITALIA SRL
10/11/2021	7.356,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 27/09/2021	S.P. COSTRUZIONI ROMANA S.N.C.
15/11/2021	18.549,55	RESTITUZIONE ECONOMIE - L.R.12/2020	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
30/11/2021	3.775,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 91 DEL 17/11/2021	CUCCURU PIERA
30/11/2021	3.809,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 183/21 DEL 03/11/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
30/11/2021	429,78	PAGAMENTO FATTURA NR. P0017790 DEL 11/11/2021	MONDOFFICE S.R.L.
30/11/2021	536,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/A DEL 03/11/2021	DIEZ F.LLI S.N.C.
30/11/2021	73,87	PAGAMENTO FATTURA NR. 412110523828 DEL 10/11/2021	HERA COMM S.P.A.
30/11/2021	294,51	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/2021/213 DEL 05/11/2021	NORD CAR SRL MARRONE GROUP
30/11/2021	460,02	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 183/21 DEL 03/11/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
30/11/2021	1.541,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/41 DEL 27/10/2021	RICCHI FABIA
30/11/2021	9.272,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/FE DEL 20/10/2021	SANNA LEGNO SRL
30/11/2021	2.957,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 16-FE DEL 20/10/2021	TILOCCA TOMASO
02/12/2021	761,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 24/11/2021	CELCO SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SRL
02/12/2021	28,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021282680 DEL 10/11/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
02/12/2021	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160477 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.
02/12/2021	276,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160500 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.

02/12/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00160702 DEL 11/11/2021	TIM S.P.A.
02/12/2021	158,55	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	150,80	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	182,00	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMI GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2020- 2021.	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
02/12/2021	250,00	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	1.037,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 79/E DEL 23/11/2021	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
07/12/2021	322,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 620/2021 DEL 16/11/2021	ITTIFER DI DESSUPOIU ANTONIO
07/12/2021	1.727,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 702468 DEL 11/11/2021	TESTONI SRL .
07/12/2021	602,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/PA DEL 19/11/2021	EUROFORNITURE S.R.L.
07/12/2021	370,06	PAGAMENTO FATTURA NR. V0-268217 DEL 02/12/2021	DAY RISTOSERVICE SPA
07/12/2021	200,00	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	0,18	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	57,13	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	200,00	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	199,82	BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2020/2021.	OMESSO PER PRIVACY
07/12/2021	49.568,76	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_21 DEL 18/11/2021	MELONI LODOVICO EREDI SNC
07/12/2021	3.928,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/18 DEL 16/11/2021	KOALA PARK S.R.L.S.
07/12/2021	2.770,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 24/11/2021	MARMO.IT DI ALESSANDRO MELISSA*

07/12/2021	29.595,47	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/4PA DEL 30/11/2021	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
07/12/2021	39.675,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000812021 DEL 09/11/2021	MARRAS ANTONELLO
09/12/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	33,58	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	50,37	CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE – PERIODO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2021	MINISTERO DELL'INTERNO
09/12/2021	19,99	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	270,09	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	104,70	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	4,18	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	138,74	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	12,54	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	129,62	L 162/98 NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/12/2021	182,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 16PA DEL 02/12/2021	SYNERGO SOCIETÀ COOP. IMPR. SOCIALE ONLUS
09/12/2021	150,00	ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 10-11 OTTOBRE 2021 LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23.05.2013 ART. 4 COMMA 4 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AIRE ELETTORI ALL'ESTERO.	OMESSO PER PRIVACY
10/12/2021	188,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 15721/S DEL 30/11/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
10/12/2021	123,52	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DA DESTINARE ALLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022.	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
10/12/2021	10.000,00	AFFIDAMENTO ALLA A.C.S.D MARACÒ DI MONTELEONE ROCCA DORIA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL DELL'AMBIENTE".	A.C.S.D. MARACÒ
10/12/2021	750,00	L. 162/98 GIUGNO - NOVEMBRE 2021	OMESSO PER PRIVACY
10/12/2021	575,23	PAGAMENTO FATTURA NR. 15736/S DEL 30/11/2021	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
14/12/2021	490,88	INDENNITA' PRESENZA	AMMINISTRATORI COMUNALI
17/12/2021	32,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 000046/PA DEL 30/11/2021	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE

17/12/2021	1.220,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/288 DEL 14/12/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
17/12/2021	268,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/289 DEL 14/12/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
17/12/2021	390,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 70/E DEL 25/11/2021	AUTOSERVIZI PALA DI MARIO FRANCESCO PALA
17/12/2021	297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 01/12/2021	BARICORDI ARDUINO
17/12/2021	297,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 01/12/2021	BARICORDI ARDUINO
17/12/2021	13.342,38	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELL'ABITATO DI MONTELEONE ROCCA DORIA. TRASFERIMENTO RISORSE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - ANNUALITÀ 2021	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
17/12/2021	7.686,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/FE DEL 10/12/2021	SANNA LEGNO GROUP SRL
17/12/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 09/12/2021	TRE.MO.TER.SRLS
28/12/2021	1.871,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 17/11/2021	CARTA LUIGI