

Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Ragione Sociale
05/07/2021	764,17	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180032855000 DEL 31.12.2018	ABBANO SPA
05/07/2021	122,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000833 DEL 30/06/2021	MEM. INFORMATICA SRL
06/07/2021	1.372,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000718 DEL 30/06/2021	HALLEY SARDEGNA SRL
06/07/2021	512,40	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 53/21 DEL 03/07/2021	HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ
06/07/2021	737,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001723500 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	23,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708500 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	99,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001707900 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	142,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708600 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	53,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708100 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	306,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708400 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	1.072,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708900 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	36,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210001708200 DEL 04/06/2021	ABBANO SPA
06/07/2021	487,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020200003733200 DEL 30/12/2020	ABBANO SPA
06/07/2021	1.019,12	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
06/07/2021	2.157,85	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
06/07/2021	802,59	QUOTA INTERESSI I SEMESTRE 2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP SPA
09/07/2021	1.680,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_21 DEL 06/07/2021	STA SRL
09/07/2021	6.128,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 44_21 DEL 06/07/2021	STA SRL

09/07/2021	443,02	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
09/07/2021	225,25	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
14/07/2021	1.037,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/E DEL 16/06/2021	FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
14/07/2021	142,92	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
14/07/2021	8.540,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210013287 DEL 28/05/2021	MYO+ SPA
14/07/2021	7.313,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 PA DEL 10/06/2021	WYKPISZ ANDZELIKA
15/07/2021	16.467,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2PA DEL 01/07/2021	COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL
22/07/2021	7.000,00	1° ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL	A.C.S.D. MARACÒ
22/07/2021	3.500,00	1° ACCONTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INSERITA NEL PROGRAMMA UNITARIO DEGLI INTERVENTI SUL TURISMO PER L'ANNO 2020, DAL TITOLO "ARIA, ACQUE, LUOGHI, FESTIVAL	A.C.S.D. MARACÒ
22/07/2021	5.328,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/A DEL 09/07/2021	ING. FRAU ENRICO
22/07/2021	14.690,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 001000492021 DEL 12/07/2021	MARRAS ANTONELLO
27/07/2021	4.721,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/193 DEL 23/07/2021	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA
27/07/2021	59,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021174967 DEL 20/07/2021	POSTE ITALIANE AREA LOGISTICA TERRIT. CPO CONTI CREDITO
27/07/2021	288,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00103613 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	216,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00102823 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	305,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00103302 DEL 10/07/2021	TIM S.P.A.
27/07/2021	31,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121705738 DEL 19/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	58,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150701622 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	137,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150705028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA

27/07/2021	37,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380000117 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	31,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240030721028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	33,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150720028 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	33,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240031748634 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	81,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240211705448 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	342,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240090000118 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	39,03	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240380700117 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	133,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240150712028 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	1.373,38	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA PER LA MENSA SCOLASTICA . ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA
27/07/2021	451,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240039899928 DEL 18/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	160,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 902240121708013 DEL 16/07/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
27/07/2021	350,00	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER AUTO ELETTRICA TARGATA GE921XN	ALTAIR SRL
27/07/2021	303,12	L. 162/98 MAGGIO - GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	470,00	L. 162/98 GENNAIO - APRILE 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	164,56	L. 162/98 GIUGNO 2021	OMESSO PER PRIVACY
27/07/2021	705,99	RESTITUZIONE ECONOMIE L.R. N. 13/91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
28/07/2021	2.028,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020180032855200 DEL 31/12/2018	ABBANO SPA
28/07/2021	68,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392200 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	68,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000391700 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA

28/07/2021	944,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000429600 DEL 21/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	4.026,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392400 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
28/07/2021	1.340,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020190000392100 DEL 15/03/2019	ABBANO SPA
29/07/2021	282,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 000015/PA DEL 30/06/2021	CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE
29/07/2021	6.037,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/FE DEL 09/07/2021	COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
29/07/2021	29.987,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/FE DEL 14/05/2021	SANNA LEGNO SRL
06/08/2021	390,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-PA/210 DEL 05/08/2021	C.S.C. CENTRO SERVIZI COMPUTER DI SARRIA LORENZO
06/08/2021	33,58	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE), E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021.	MINISTERO DELL'INTERNO
06/08/2021	292,24	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
06/08/2021	104,70	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
06/08/2021	143,89	L. 162/98 LUGLIO 2021	OMESSO PER PRIVACY
26/08/2021	230,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 000030/PA DEL 30/07/2021	CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
26/08/2021	4.911,11	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_21 DEL 28/07/2021	MELONI LODOVICO EREDI SNC
26/08/2021	449,90	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 27/07/2021	PIERPAOLO MASIA
26/08/2021	194,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 04/08/2021	BITTI DR.SSA GIOVANNA MARIA
26/08/2021	180,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/PA DEL 20/07/2021	WST EUROPA SRL
26/08/2021	200,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 30/07/2021	WST EUROPA SRL
26/08/2021	21,16	PAGAMENTO FATTURA NR. FP/279 DEL 11/05/2021	CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE
26/08/2021	36,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021E000009655 DEL 21/08/2021	WIND TRE S.P.A.

26/08/2021	2.022,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 27/07/2021	PIRAS PIETRO
26/08/2021	604,03	COPERTURA ASSICURATIVA BONUS MALUS PER IVECO DAILY TARGATO BP185CM	ALTAIR SRL AGENZIA UNIPOL
26/08/2021	2.978,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 27/07/2021	PIRAS PIETRO
26/08/2021	22.693,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000033/PA DEL 30/07/2021	MANCA ANGELO EREDI SNC
26/08/2021	25.000,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 / 5000 DEL 31/05/2021	CONERO CAR S.P.A.
26/08/2021	32.083,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000033/PA DEL 30/07/2021	MANCA ANGELO EREDI SNC
08/09/2021	3.855,80	IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MARIA CARTA DI SILIGO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FREMMOS"- LIBERI DI RIMANERE	FONDAZIONE "MARIA CARTA" SILIGO
08/09/2021	297,48	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	104,70	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	280,08	L. 162/98 LUGLIO - AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
08/09/2021	142,16	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
16/09/2021	796,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 23/08/2021	EUROFORNITURE SRL
16/09/2021	276,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00133663 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	293,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00134298 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	203,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00133854 DEL 09/09/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. TIM
16/09/2021	4.269,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 127/21 DEL 16/08/2021	PINTADERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
16/09/2021	146,00	L. 162/98 AGOSTO 2021	OMESSO PER PRIVACY
	240.754,39		