

N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO
3685	01/10/2021	13.930,13	RITENUTE IVA ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2021	ERARIO C/SPLIT PAYMENT
3686	04/10/2021	307,64	MANDATI 3212, 3214, 3251 STORNATI PER IBAN ERRATI DA RIEMETTERE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3687	04/10/2021	1.403,44	MANDATI 3212, 3214, 3251 STORNATI PER IBAN ERRATI DA RIEMETTERE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3688	04/10/2021	600,82	MANDATI 3212, 3214, 3251 STORNATI PER IBAN ERRATI DA RIEMETTERE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3689	05/10/2021	980,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1392 DEL 04/08/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO 2021	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP
3690	05/10/2021	1.322,76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1624 DEL 06/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP
3691	05/10/2021	4.953,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/PA DEL 10/08/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI LUGLIO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
3692	05/10/2021	6.603,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 115/PA DEL 08/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
3693	05/10/2021	1.564,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/E DEL 05/08/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI LUGLIO 2021	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3694	05/10/2021	1.748,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/E DEL 05/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3695	05/10/2021	183,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/83 DEL 01/09/2021 SERVIZI - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI LUGLIO 2021	I L G A B B I A N O SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS

3696	05/10/2021	969,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 34_21 DEL 02/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOLLIEVO DOMICILIARE N° 10/2021 CIG Z663173437 MESE DI AGOSTO	ASSOCIAZIONE OSIDEA ONLUS
3697	05/10/2021	90,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 109/PA DEL 03/09/2021 FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3698	05/10/2021	3.886,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 108/PA DEL 03/09/2021 FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3699	05/10/2021	144,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 110/PA DEL 03/09/2021 FATTURA VENDITA P.A. SPLIT P. PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3700	05/10/2021	330,83	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 21_21 DEL 02/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3701	05/10/2021	2.041,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 02/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	ASSISTANCE LIFE SRLS
3702	05/10/2021	512,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 06/09/2021 SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO - AGOSTO 2021	STUDIO PSICOLOGICO KALEIDOS
3703	05/10/2021	5.635,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 25_21 DEL 06/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
3704	05/10/2021	171,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_21 DEL 06/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
3705	05/10/2021	7.484,49	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_21 DEL 06/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
3706	05/10/2021	493,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 1093 DEL 06/09/2021 FATTURA ENTI SPLIT PAYMENT - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3707	05/10/2021	1.182,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 27_21 DEL 06/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

3708	05/10/2021	304,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_21 DEL 06/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
3709	05/10/2021	1.136,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 1092 DEL 06/09/2021 FATTURA ENTI SPLIT PAYMENT - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3710	05/10/2021	6.343,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 03/09/2021 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
3711	05/10/2021	100,59	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 3702.1 DEL 05/10/2021	ERARIO DELLO STATO
3712	05/10/2021	1.994,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 03/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
3713	05/10/2021	973,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 96/E DEL 07/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI LUGLIO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3714	05/10/2021	897,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 99/E DEL 07/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI AGOSTO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3715	05/10/2021	2.706,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 03/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
3716	05/10/2021	746,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/E DEL 07/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI LUGLIO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3717	05/10/2021	425,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 98/E DEL 07/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI AGOSTO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3718	05/10/2021	2.845,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 97/E DEL 07/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI LUGLIO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3719	05/10/2021	987,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 177/E DEL 31/07/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI LUGLIO 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE

3720	05/10/2021	816,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 201/E DEL 28/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE
3721	05/10/2021	413,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 117/PA DEL 08/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
3722	05/10/2021	1.605,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 116/PA DEL 08/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
3723	05/10/2021	684,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 48/21 DEL 08/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	ASSOCIAZIONE PRISMA - ONLUS -
3724	05/10/2021	3.852,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 38E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3725	05/10/2021	517,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 39E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3726	05/10/2021	684,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 41E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3727	05/10/2021	826,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 40E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3728	05/10/2021	855,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 42E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3729	05/10/2021	6.913,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3730	05/10/2021	46,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 43E DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
3731	05/10/2021	413,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3732	05/10/2021	2.113,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3733	05/10/2021	1.481,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3734	05/10/2021	417,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3735	05/10/2021	589,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3736	05/10/2021	152,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/SP DEL 13/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3737	05/10/2021	417,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 118/PA DEL 08/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
3738	05/10/2021	3.509,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 27PA DEL 28/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3739	05/10/2021	721,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 202/E DEL 28/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI AGOSTO 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE
3740	06/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3741	06/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3742	06/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3743	06/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3744	06/10/2021	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3745	08/10/2021	1.005,54	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52853 DEL 06/07/2021 UFFICI COMUNALI GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3746	08/10/2021	622,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52853 DEL 06/07/2021 CENTRO COTTURA GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3747	08/10/2021	159,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52853 DEL 06/07/2021 UFFICI PLUS GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3748	08/10/2021	68,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52853 DEL 06/07/2021 HCP GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3749	08/10/2021	97,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52853 DEL 06/07/2021 BIBLIOTECA GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3750	08/10/2021	5.536,93	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52854 DEL 06/07/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3751	08/10/2021	769,76	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52855 DEL 06/07/2021 IMP. SOLLEVAMENTO GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3752	08/10/2021	109,92	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52856 DEL 06/07/2021 PIAZZE GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3753	08/10/2021	183,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52857 DEL 06/07/2021 SCUOLE ELEMENTARI GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3754	08/10/2021	102,38	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52858 DEL 06/07/2021 SCUOLE MATERNE GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3755	08/10/2021	261,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52859 DEL 06/07/2021 SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA

3756	08/10/2021	51,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52860 DEL 06/07/2021 ARCA DEL TEMPO GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3757	08/10/2021	41,07	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52861 DEL 06/07/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3758	08/10/2021	74,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52863 DEL 06/07/2021 CIMITERO GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3759	08/10/2021	338,95	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52864 DEL 06/07/2021 IMP. SPORTIVI GIUGNO 2021	GLOBAL POWER SPA
3760	08/10/2021	139,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 921270090001017 DEL 16/07/2021 GIUGNO 2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
3761	08/10/2021	5.013,65	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59842 DEL 05/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3762	08/10/2021	930,34	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59843 DEL 05/08/2021 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3763	08/10/2021	383,08	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59844 DEL 05/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PIAZZE LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3764	08/10/2021	461,71	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59845 DEL 05/08/2021 SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3765	08/10/2021	225,49	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59846 DEL 05/08/2021 SCUOLE MATERNE LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3766	08/10/2021	219,02	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59847 DEL 05/08/2021 SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3767	08/10/2021	43,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59848 DEL 05/08/2021 ARCA DEL TEMPO 2021	GLOBAL POWER SPA

3768	08/10/2021	120,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59849 DEL 05/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3769	08/10/2021	44,48	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59850 DEL 05/08/2021LUDOTECA/MISERICORDIA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3770	08/10/2021	57,77	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/52862 DEL 06/07/2021LUDOTECA/MISERICORDIA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3771	08/10/2021	137,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59851 DEL 05/08/2021 CIMITERO LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3772	08/10/2021	102,33	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59852 DEL 05/08/2021 IMPIANTI SPORTIVI LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3773	08/10/2021	550,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59841 DEL 05/08/2021UFFICI PLUS LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3774	08/10/2021	236,11	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59841 DEL 05/08/2021 HCP LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3775	08/10/2021	337,29	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59841 DEL 05/08/2021BIBLIOTECA LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3776	08/10/2021	1.037,23	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/59841 DEL 05/08/2021 UFFICI COMUNALI LUGLIO 2021	GLOBAL POWER SPA
3777	08/10/2021	559,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65908 DEL 07/09/2021 UFFICI PLUS AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3778	08/10/2021	239,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65908 DEL 07/09/2021 HCP AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3779	08/10/2021	342,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65908 DEL 07/09/2021 BIBLIOTECA AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA

3780	08/10/2021	1.241,45	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65908 DEL 07/09/2021 UFFICI COMUNALI AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3781	08/10/2021	5.970,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65909 DEL 07/09/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3782	08/10/2021	1.126,62	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65910 DEL 07/09/2021 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3783	08/10/2021	178,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65911 DEL 07/09/2021 PIAZZE AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3784	08/10/2021	340,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65912 DEL 07/09/2021 SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3785	08/10/2021	300,43	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65914 DEL 07/09/2021 SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3786	08/10/2021	315,68	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65913 DEL 07/09/2021 SCUOLE MATERNE AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3787	08/10/2021	31,85	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65915 DEL 07/09/2021 ARCA DEL TEMPO AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3788	08/10/2021	88,39	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65916 DEL 07/09/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3789	08/10/2021	91,94	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65917 DEL 07/09/2021 LUDOTECA/MISERICORDIA AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3790	08/10/2021	137,25	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65918 DEL 07/09/2021 CIMITERO AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA
3791	08/10/2021	282,80	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/65919 DEL 07/09/2021 IMPIANTI SPORTIVI AGOSTO 2021	GLOBAL POWER SPA

3792	12/10/2021	1.309,62	VERSAMENTO AL CAPO X, CAPITOLO 3746, COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N78 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	MINISTERO DELL'INTERNO
3793	12/10/2021	1.645,42	VERSAMENTO AL CAPO X, CAPITOLO 3746, COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N98 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	MINISTERO DELL'INTERNO
3794	12/10/2021	1.124,93	VERSAMENTO AL CAPO X, CAPITOLO 3746, COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N67 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021	MINISTERO DELL'INTERNO
3795	12/10/2021	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120569 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3796	12/10/2021	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120574 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 ARCA DEL TEMPO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3797	12/10/2021	77,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120282 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3798	12/10/2021	80,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120285 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA ELEMENTARE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3799	12/10/2021	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00121456 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 CIMITERO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3800	12/10/2021	67,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120591 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 ECOCENTRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3801	12/10/2021	109,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120886 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 CENTRALINO COMUNALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3802	12/10/2021	159,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120181 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SEDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3803	12/10/2021	79,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120205 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA

3804	12/10/2021	67,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120529 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3805	12/10/2021	151,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00121381 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SEDE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3806	12/10/2021	67,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120549 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3807	12/10/2021	68,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00121271 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3808	12/10/2021	79,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120250 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 CANTIERE COMUNALE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3809	12/10/2021	81,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120189 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3810	12/10/2021	82,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00121128 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3811	12/10/2021	83,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120546 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3812	12/10/2021	84,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120349 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 CASA DESSY	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3813	12/10/2021	82,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00120183 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 ECOCENTRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3814	12/10/2021	36,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02545305 DEL 11/08/2021 5° BIMESTRE 2021 SCHEDE SIM REPERIBILITA'+ ASCENSORE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
3815	13/10/2021	26.733,32	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE - DICEMBRE 2021)	COMUNE DI MONASTIR

3816	13/10/2021	18.091,19	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	COMUNE DI NURAMINIS
3817	13/10/2021	133.410,99	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA
3818	13/10/2021	209.707,00	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	COMUNE DI SELARGIUS
3819	13/10/2021	76.671,02	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	COMUNE DI SESTU
3820	13/10/2021	63.200,00	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	COMUNE DI USSANA
3821	13/10/2021	62.408,79	RAC PLUS LIQUIDAZIONE TERZO QUADRIMESTRE (SETTEMBRE-DICEMBRE 2021)	TESORIERE COMUNALE
3822	13/10/2021	3.776,00	RAC PLUS LIQUIDAZIONE 2 PROGETTI IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 10 E 13	COMUNE DI USSANA
3823	13/10/2021	8.960,01	RAC PLUS LIQUIDAZIONE 2 PROGETTI IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 33,35	COMUNE DI SESTU
3824	13/10/2021	4.000,00	RAC PLUS LIQUIDAZIONE 1 PROGETTO IDENTIFICATO AL NUMERO PROGRESSIVO 21	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA
3825	13/10/2021	10.929,99	RAC PLUS LIQUIDAZIONE 4 PROGETTI IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 07.12.19.47	COMUNE DI MONSERRATO
3826	13/10/2021	1.800,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 09/09/2021 GIOCHI ESTIVI 2021	A.S.D. DYM SPORT
3827	13/10/2021	3.494,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/PA DEL 28/09/2021 CONSULENZA ED ASSISTENZA DIFENSIVA GIUDIZIO DI APPELLO APP. N. 96/20	SOTGIU CARLO

3828	13/10/2021	3.681,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 08/PA DEL 28/09/2021 CONSULENZA ED ASSISTENZA DIFENSIVA GIUDIZIO DI APPELLO APP. N. 96/20	SOTGIU CARLO
3829	13/10/2021	823,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2439/2021 DEL 14/09/2021 SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP (PRIMO TRIMESTRE)	IGEAM CONSULTING S.R.L.
3830	13/10/2021	10.858,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_21 DEL 13/09/2021 LAVORI DI RIGENERAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE	STELLA DI VINCENZO STELLA
3831	13/10/2021	906,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 938 DEL 01/09/2021 FATTURA VERIFICHE IMPIANTO DI MESSA A TERRA VIA CARDUCCI, VIA LUSSU, VIA SAN SALVATORE	SARDEGNA VERIFICHE SRL
3832	13/10/2021	725,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 941 DEL 01/09/2021 FATTURA VERIFICA IMPIANTO D MESSA A TERRA SCUOLE DELL'INFANZIA	SARDEGNA VERIFICHE SRL
3833	13/10/2021	23.798,54	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 27/09/2021 LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA SAN GIOVANNI" - PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2018-2020	PIERGIORGIO CORONA SRL
3834	13/10/2021	3.000,00	LIQUIDAZIONE ACCONTO MANIFESTAZIONE AGRO-CULTURALE "X FESTA DELLA MALVASIA - EDIZIONE 2021"	A.T. PRO LOCO SETTIMO SAN PIETRO
3835	14/10/2021	220,64	PAGAMENTO FATTURA NR. A20020211000039985 DEL 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021	OLIVETTI S.P.A.
3836	14/10/2021	54.014,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/E DEL 05/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021. DETERMINAZIONE N. 361 DEL 30/03/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3837	14/10/2021	17.071,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/E DEL 05/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021. DETERMINAZIONE N. 361 DEL 30/03/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

3838	14/10/2021	39.488,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/E DEL 05/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021. DETERMINAZIONE N. 361 DEL 30/03/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3839	14/10/2021	2.487,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.00803 DEL 31/08/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER,	ADECCO ITALIA SPA
3840	14/10/2021	218,79	QUOTA IRAP CONTRATTO N.16935 PERIODO AGOSTO 2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3841	14/10/2021	2.774,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.00801 DEL 31/08/2021 COMPETENZE MENSILITA' AGOSTO 2021	ADECCO ITALIA SPA
3842	14/10/2021	290,62	QUOTA IRAP CONTRATTO N. 16890 AGOSTO 2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3843	14/10/2021	1.354,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.00802 DEL 31/08/2021 COMPETENZE MENSILITA' AGOSTO 2021	ADECCO ITALIA SPA
3844	14/10/2021	260,27	QUOTA IRAP CONTRATTO HOME CARE N. 16891 AGOSTO 2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3845	14/10/2021	955,55	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3846	14/10/2021	1.101,74	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3847	14/10/2021	330,98	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3848	14/10/2021	748,63	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3849	14/10/2021	23.453,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/E DEL 05/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2021. DETERMINAZIONE N. 361 DEL 30/03/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3850	14/10/2021	6.588,89	IND. CARICA	AMMINISTRATORI COMUNALI
3851	14/10/2021	230,06	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
3852	14/10/2021	5.637,28	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
3853	14/10/2021	2.955,44	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI OTTOBRE	RESPONSABILI SERVIZI
3854	14/10/2021	6.043,83	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA
3855	14/10/2021	5.864,16	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE UFFICIO TECNICO
3856	14/10/2021	3.730,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE
3857	14/10/2021	3.727,89	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE BIBLIOTECHE
3858	14/10/2021	3.069,84	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE
3859	14/10/2021	5.698,58	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
3860	14/10/2021	496,00	MOD. 730 IRPEF RIMBORSATA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3861	14/10/2021	560,07	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3862	14/10/2021	703,39	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3863	14/10/2021	498,96	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3864	14/10/2021	251,22	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3865	14/10/2021	1.406,34	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3866	14/10/2021	108,61	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3867	14/10/2021	94,91	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3868	14/10/2021	4,00	DS MESE DI OTTOBRE	PAG. F24 TELEMATICO	INPS -
3869	14/10/2021	501,17	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3870	14/10/2021	1.419,90	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3871	14/10/2021	64,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3872	14/10/2021	172,88	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

3873	14/10/2021	492,19	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3874	14/10/2021	1.387,06	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3875	14/10/2021	108,72	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3876	14/10/2021	90,65	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3877	14/10/2021	296,14	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3878	14/10/2021	845,38	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3879	14/10/2021	166,66	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3880	14/10/2021	316,89	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3881	14/10/2021	887,26	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3882	14/10/2021	105,41	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3883	14/10/2021	262,40	IRAP MESE DI OTTOBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3884	14/10/2021	748,99	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

3885	14/10/2021	147,26	INADEL T.F.R. PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3886	14/10/2021	477,75	IRAP MESE DI OTTOBRE VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3887	14/10/2021	1.364,12	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3888	14/10/2021	270,05	INADEL T.F.R. PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3889	14/10/2021	3.245,50	CPDEL MESE DI OTTOBRE F24EP PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3890	14/10/2021	268,70	INADEL PREVIDENZA MESE DI OTTOBRE MEZZO F24EP PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3891	14/10/2021	128,88	F.P.C. MESE DI OTTOBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
3892	14/10/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3893	14/10/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3894	14/10/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3895	14/10/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3896	14/10/2021	199,45	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3897	14/10/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3898	14/10/2021	100,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3899	14/10/2021	4.804,92	IRPEF MESE DI OTTOBRE PAGAMENTO A MEZZO F24EP TELEMAT	ERARIO DELLO STATO
3900	14/10/2021	84,00	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730 - VERSAMENTO F24EP	ERARIO DELLO STATO
3901	14/10/2021	118,00	CANONE DI LOCAZIONE - ACCONTO SALDO 730	ERARIO DELLO STATO
3902	14/10/2021	15,00	CANONE DI LOCAZIONE - ACCONTO SALDO 730	ERARIO DELLO STATO
3903	14/10/2021	740,83	IRPEF A SALDO MOD. 730	ERARIO DELLO STATO
3904	14/10/2021	3,72	INTERESSI RATEIZZAZIONE MOD. 730	ERARIO DELLO STATO
3905	14/10/2021	168,27	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE PAG.F24EP- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
3906	14/10/2021	166,15	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI OTTOBRE PAG.F24EP- 2021	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
3907	14/10/2021	0,09	INTERESSI RATEIZZAZIONE ADD.LE COM.LE - VERSAMENTO F24EP- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ. IRPEF EE.LL.
3908	14/10/2021	397,44	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

3909	14/10/2021	324,01	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2021 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
3910	14/10/2021	6,50	ADD.LE COMUNALE ACCONTO - MOD. 730 - VERSAMENTO F24EP- 2021	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
3911	14/10/2021	0,12	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
3912	14/10/2021	12,25	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI OTTOBRE - 2020 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
3913	14/10/2021	0,02	INTERESSI RATEIZZAZIONE MOD. 730- 2021	ERARIO DELLO STATO
3914	14/10/2021	89,43	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO - VERS. F24/EP TELEM.- 2021	MINISTERO INTERNO ADDIZ. IRPEF EE.LL.
3915	14/10/2021	16,00	MOD.730 ADD.LE COM.LE TRATTENUTA CONIUGE- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
3916	14/10/2021	44,43	TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE REGIONALE F.P. C.G.L.
3917	14/10/2021	115,83	PRESTITO	BANCA DI SASSARI
3918	14/10/2021	10,33	CESSIONE STIPENDIO	CMS
3919	14/10/2021	247,94	XXX1201080004000925XXX	INPDAP
3920	14/10/2021	233,00	CESSIONE STIPENDIO	IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.

3921	14/10/2021	244,00	CESSIONE STIPENDIO	BANCA PROGETTO S.P.A.
3922	15/10/2021	1.645,28	PAGAMENTO FATTURA NR. 186 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	ASSISTANCE LIFE SRLS
3923	15/10/2021	321,93	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 66_21 DEL 27/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3924	15/10/2021	367,92	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 74_21 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3925	15/10/2021	183,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/90 DEL 29/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	I L G A B B I A N O SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS
3926	15/10/2021	2.516,41	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 64_21 DEL 27/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3927	15/10/2021	1.460,18	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 77_21 DEL 05/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3928	15/10/2021	2.525,44	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 49_21 DEL 30/07/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MAGGIO-GIUGNO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3929	15/10/2021	3.664,85	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 68_21 DEL 27/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3930	15/10/2021	9.154,73	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 51_21 DEL 30/07/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MAGGIO-GIUGNO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3931	15/10/2021	11.189,64	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 70_21 DEL 30/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3932	15/10/2021	6.722,81	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 79_21 DEL 05/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S

3933	15/10/2021	959,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/SP DEL 28/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3934	15/10/2021	854,75	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 50_21 DEL 30/07/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MAGGIO-GIUGNO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3935	15/10/2021	759,78	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 67_21 DEL 27/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3936	15/10/2021	1.329,62	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 73_21 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
3937	15/10/2021	647,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/6 DEL 30/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	STUDIO ASSOCIATO DI PSICOLOGIA LA FENICE
3938	15/10/2021	661,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 01/10/2021 SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO SETTEMBRE 2021	STUDIO PSICOLOGICO KALEIDOS
3939	15/10/2021	1.581,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 1837 DEL 01/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP
3940	15/10/2021	1.548,04	PAGAMENTO FATTURA NR. 1215 DEL 01/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3941	15/10/2021	294,08	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_21 DEL 01/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3942	15/10/2021	703,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1216 DEL 01/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3943	15/10/2021	4.157,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 31PA DEL 30/09/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3944	15/10/2021	969,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_21 DEL 01/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SOLLIEVO DOMICILIARE N° 10/2021 CIG Z663173437 MESE DI SETTEMBRE	ASSOCIAZIONE OSIDEA ONLUS

3945	15/10/2021	269,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 334/SP DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	COOP. SOCIALE CTR ONLUS
3946	15/10/2021	612,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 56/21 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	ASSOCIAZIONE PRISMA - ONLUS -
3947	15/10/2021	810,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 124/PA DEL 05/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3948	15/10/2021	7.754,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/PA DEL 05/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3949	15/10/2021	135,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 123/PA DEL 05/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3950	15/10/2021	127,00	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 3937.1 DEL 14/10/2021	ERARIO DELLO STATO
3951	15/10/2021	129,70	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 3938.1 DEL 15/10/2021	ERARIO DELLO STATO
3952	18/10/2021	525,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3953	18/10/2021	600,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3954	18/10/2021	1.745,70	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3955	18/10/2021	683,55	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3956	18/10/2021	743,55	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3957	18/10/2021	522,68	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3958	18/10/2021	1.524,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3959	18/10/2021	1.166,73	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3960	18/10/2021	518,62	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3961	18/10/2021	720,69	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3962	18/10/2021	495,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3963	18/10/2021	881,25	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3964	18/10/2021	937,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3965	18/10/2021	637,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3966	18/10/2021	744,18	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3967	18/10/2021	1.761,84	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3968	18/10/2021	494,38	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3969	18/10/2021	1.122,12	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3970	18/10/2021	751,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3971	18/10/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3972	18/10/2021	937,51	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3973	18/10/2021	934,08	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3974	18/10/2021	719,37	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3975	18/10/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3976	18/10/2021	450,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3977	18/10/2021	468,75	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3978	18/10/2021	428,36	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3979	18/10/2021	506,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3980	18/10/2021	489,95	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3981	18/10/2021	313,66	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3982	18/10/2021	499,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3983	18/10/2021	489,17	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3984	18/10/2021	1.916,66	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3985	18/10/2021	2.883,30	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3986	18/10/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3987	18/10/2021	500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3988	18/10/2021	1.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3989	18/10/2021	558,75	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3990	18/10/2021	375,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3991	18/10/2021	469,44	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3992	18/10/2021	478,07	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

3993	18/10/2021	2.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3994	18/10/2021	1.410,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3995	18/10/2021	366,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3996	18/10/2021	666,64	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3997	18/10/2021	900,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3998	18/10/2021	222,32	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
3999	18/10/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4000	18/10/2021	304,56	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4001	18/10/2021	937,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4002	18/10/2021	690,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4003	18/10/2021	1.500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4004	18/10/2021	505,34	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4005	18/10/2021	1.207,35	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4006	18/10/2021	368,16	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4007	18/10/2021	726,96	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4008	18/10/2021	58,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4009	18/10/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4010	18/10/2021	2.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4011	18/10/2021	3.098,10	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4012	18/10/2021	899,53	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4013	18/10/2021	435,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4014	18/10/2021	1.125,31	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4015	18/10/2021	1.143,01	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4016	18/10/2021	400,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4017	18/10/2021	1.151,10	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4018	18/10/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4019	18/10/2021	3.200,24	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4020	18/10/2021	455,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4021	18/10/2021	747,76	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4022	18/10/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4023	18/10/2021	1.126,30	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4024	18/10/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4025	18/10/2021	1.506,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4026	18/10/2021	561,10	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4027	18/10/2021	726,54	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4028	18/10/2021	476,69	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4029	18/10/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4030	18/10/2021	499,98	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4031	18/10/2021	3.241,22	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4032	18/10/2021	1.091,25	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4033	18/10/2021	1.875,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4034	18/10/2021	466,16	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4035	18/10/2021	750,24	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4036	18/10/2021	450,54	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4037	18/10/2021	300,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4038	18/10/2021	723,34	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4039	18/10/2021	1.500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4040	18/10/2021	1.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4041	18/10/2021	492,53	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4042	18/10/2021	492,77	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4043	18/10/2021	2.251,83	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4044	18/10/2021	880,84	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4045	18/10/2021	2.682,78	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4046	18/10/2021	749,28	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4047	18/10/2021	493,53	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4048	18/10/2021	255,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4049	18/10/2021	1.000,62	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4050	18/10/2021	643,20	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4051	18/10/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4052	18/10/2021	1.134,55	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4053	18/10/2021	1.103,61	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4054	18/10/2021	637,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4055	18/10/2021	516,46	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4056	19/10/2021	1.762,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 107/E DEL 07/10/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE - SETTEMBRE 2021 HCP 2019 CONVENZIONE DEL 24 DICEMBRE 2020 - DEP. N. 117/2020	CASCHI STEFANIA
4057	19/10/2021	2.477,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 107/E DEL 04/10/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2021 HCP 2019 - CONVENZIONE DEL 24/12/2020 DEP. N. 118/2020	PICCONI SALVATORE
4058	19/10/2021	1.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4059	19/10/2021	1.710,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4060	19/10/2021	1.620,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4061	19/10/2021	1.620,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4062	19/10/2021	812,85	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4063	19/10/2021	1.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4064	19/10/2021	1.500,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4065	19/10/2021	1.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4066	19/10/2021	1.710,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4067	19/10/2021	1.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4068	19/10/2021	1.920,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4069	19/10/2021	1.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4070	19/10/2021	284,58	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME LUGLIO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4071	19/10/2021	658,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4072	19/10/2021	558,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4073	19/10/2021	47,27	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4074	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4075	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4076	19/10/2021	757,08	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4077	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4078	19/10/2021	538,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4079	19/10/2021	638,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4080	19/10/2021	516,35	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4081	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4082	19/10/2021	171,81	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4083	19/10/2021	1.022,70	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4084	19/10/2021	600,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4085	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4086	19/10/2021	475,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4087	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4088	19/10/2021	493,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4089	19/10/2021	763,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4090	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4091	19/10/2021	493,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4092	19/10/2021	909,08	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4093	19/10/2021	529,08	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4094	19/10/2021	1.053,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4095	19/10/2021	493,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4096	19/10/2021	1.200,00	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4097	19/10/2021	953,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4098	19/10/2021	1.175,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4099	19/10/2021	778,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4100	19/10/2021	733,62	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4101	19/10/2021	1.016,69	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4102	19/10/2021	546,35	"MISURA NIDI GRATIS" DI CUI ALLA DGR 14/18 DEL 16.04.2021 -LIQUIDAZIONE I^ SEMESTRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4103	20/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4104	20/10/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4106	22/10/2021	1.248,26	SISTEMAZIONE PRELEVAMENTO C/C POSTALE INCAPIENTE - PROVVISORIO DI SPESA N. 3357	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4107	22/10/2021	749,28	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4108	27/10/2021	3.667,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 695 DEL 30/09/2021SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020	IRISCO SRL
4109	27/10/2021	267,00	RIMBORSO TRIBUTI TARI NON DOVUTI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4110	27/10/2021	73,00	RIMBORSO TRIBUTI TARI NON DOVUTI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4111	27/10/2021	253,00	RIVERSAMENTO QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL NS. ENTE A FAVORE DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI (MI)	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
4112	27/10/2021	122,00	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
4113	27/10/2021	24.522,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 29/09/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI	SETTIMO COSTRUZIONI SRL

4114	27/10/2021	1.066,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 4-2021 PA DEL 22/09/2021 FORNITURA DI MATERIALI,UTENSILI E MINUTERIA	AGRITUTTO DI EMILIO USAI
4115	27/10/2021	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 251/PA DEL 30/09/2021 GESTIONE CIMITERO SETTEMBRE 2021	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4116	27/10/2021	19.578,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/001 DEL 01/10/2021 STATO FINALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	OLTRE IL VERDE SOCIETA COOP. SOCIALE
4117	27/10/2021	2.408,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/152 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO MUNICIPIO SETTEMBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4118	27/10/2021	427,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/153 DEL 30/09/2021SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4119	27/10/2021	562,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/154 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI & PLUS 21 SETTEMBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4120	27/10/2021	241,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/155 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI HCP SETTEMBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4121	27/10/2021	3.460,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 105/E DEL 30/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI AGOSTO 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4122	27/10/2021	2.505,30	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/E DEL 30/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI SETTEMBRE 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4123	27/10/2021	9.214,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
4124	27/10/2021	6.122,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
4125	27/10/2021	746,55	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/E DEL 30/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI SETTEMBRE 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4126	27/10/2021	727,65	PAGAMENTO FATTURA NR. 112/E DEL 30/09/2021 PROGETTO HCP 2019 - MESE DI SETTEMBRE 2021.	PROVIDENCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4127	27/10/2021	1.310,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 04/10/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
4128	27/10/2021	388,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 59/2021 DEL 30/09/2021 COMPETENZE SETTEMBRE 2021	BENINCASA SIMONA
4129	27/10/2021	150,00	SPESE ISTRUTTORIA PER RILASCIO PARERE SUL PROGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCOLASTICA VIA LUSSU	CONI COMITATO REGIONALE SARDEGNA
4130	28/10/2021	871,33	PROGETTO R.A.C.AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4131	28/10/2021	217,83	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4132	28/10/2021	518,67	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4133	28/10/2021	2.074,70	PROGETTO R.A.C.AGOSTO-SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4134	28/10/2021	1.559,39	PROGETTO R.A.C SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4135	28/10/2021	389,85	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4136	28/10/2021	409,03	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4137	28/10/2021	1.636,10	PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4138	28/10/2021	4.370,59	PROGETTO R.A.C SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4139	28/10/2021	666,66	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4140	28/10/2021	439,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_21 DEL 22/09/2021 FORNITURA POLTRONCINE GIREVOLI	ELLEZETA OFFICE SRL
4141	28/10/2021	658,80	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 19_21 DEL 22/09/2021 FORNITURA POLTRONCINE GIREVOLI	ELLEZETA OFFICE SRL
4142	28/10/2021	3.172,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/E DEL 01/10/2021 CONTABILITA' IVA 3^ TRIMESTRE 2021	PUTZU GIANFRANCO
4143	28/10/2021	7.984,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 1254 DEL 06/10/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI ADULTI	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4144	28/10/2021	4.455,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 1256 DEL 06/10/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI ADULTI	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4145	28/10/2021	8.408,72	RAC PLUS LIQUIDAZIONE DI N°4 PROGETTI IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 27,30,39,48	COMUNE DI SELARGIUS
4146	28/10/2021	1.659,63	RAC PLUS LIQUIDAZIONE DI N°2 PROGETTI IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 41,44	COMUNE DI SESTU
4147	28/10/2021	1.200,00	RAC PLUS LIQUIDAZIONE DI N°1 PROGETTO IDENTIFICATO AL NUMERO PROGRESSIVO 46	COMUNE DI USSANA
4148	28/10/2021	500,00	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4142.1 DEL 28/10/2021	ERARIO DELLO STATO
4149	02/11/2021	425.150,14	FONDI REIS PLUS 2021	COMUNE DI SELARGIUS

4150	05/11/2021	8.180,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 180 DEL 04/10/2021 SERVIZIO MANTENIMENTO CANI SETTEMBRE 2021	CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE
4151	05/11/2021	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 87/PA DEL 03/09/2021 MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMICO ICT	IT EUROMEDIA SRL
4152	05/11/2021	140,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/AG-1920 DEL 31/08/2021 SERVIZIO POSTALE LUGLIO 2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL
4153	05/11/2021	250,70	PAGAMENTO FATTURA NR. 7721012043 DEL 29/09/2021 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO, ORDINE 4431155, CIG ZDF247C358 COMPETENZA 28/06/2021 AL 27/09/2021 NUM.RATA 12	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
4154	05/11/2021	244,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 7721012044 DEL 29/09/2021 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO, ORDINE 4431189, CIG ZDF247C358 COMPETENZA 28/06/2021 AL 27/09/2021 NUM.RATA 12	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.
4155	05/11/2021	2.240,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2204 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' FEBBRAIO 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4156	05/11/2021	2.474,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2205 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' MARZO 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4157	05/11/2021	2.217,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2206 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' APRILE 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4158	05/11/2021	2.440,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2207 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' MAGGIO 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4159	05/11/2021	2.195,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2208 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' GIUGNO 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4160	05/11/2021	1.903,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2209 DEL 08/10/2021 CAS ATTIVITA' LUGLIO 2021	CONSORZIO TERRIT.NETWORK ETICO ITALIA SOC.COOP.CONSORTILE ONLUS
4161	05/11/2021	4.317,52	L.R. 11/85 E L.R. 12/2011 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "LUGLIO-AGOSTO 2021"	ZHAN YINGHAI

4162	05/11/2021	2.700,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 DEL 15/10/2021 GESTIONE BIBLIOTECA SETTEMBRE 2021	CO.ME.S. COOPERATIVE MEDiatecHE SARDE
4163	05/11/2021	846,00	REGOLAZIONE DELL'APPENDICE DEL PREMIO ASSICURATIVO RCT/O PERIODO 31.08.2020-31.08.2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ GENERALI ITALIA S.P.A.	SAMAR INSURANCE BROKER
4164	05/11/2021	1.000,00	FRANCHIGIA DEL SINISTRO 201614053/2011 NUMERO POLIZZA 21202	SAMAR INSURANCE BROKER
4165	08/11/2021	264.393,00	CONTRIBUTO RAS POLITICHE GIOVANILI - PLUS	COMUNE DI SELARGIUS
4166	08/11/2021	46.510,00	CONTRIBUTO RAS INTERVENTI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - PLUS	COMUNE DI SELARGIUS
4167	09/11/2021	245,00	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO
4168	09/11/2021	267,00	QUOTA TRIBUTI NON DOVUTI: MANDATO 4109 DEL 27/10/2021 STORNATO PER CONTO INVALIDO DA RIEMETTERE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4169	09/11/2021	1.422,71	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210002904300 DEL 24/09/2021 VIA LUSSU	ABBANOVA S.P.A.
4170	09/11/2021	308,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210002904500 DEL 24/09/2021 VIA CARDUCCI	ABBANOVA S.P.A.
4171	09/11/2021	300,84	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181100 DEL 22/10/2021 VIA SAN GIOVANNI	ABBANOVA S.P.A.
4172	09/11/2021	65,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181200 DEL 22/10/2021 P.ZZA GIOVANNI XXIII	ABBANOVA S.P.A.
4173	09/11/2021	63,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181300 DEL 22/10/2021 VIA SAN SALVATORE	ABBANOVA S.P.A.

4174	09/11/2021	426,64	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181400 DEL 22/10/2021 VIA CORSICA	ABBANO S.P.A.
4175	09/11/2021	85,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181500 DEL 22/10/2021 PIAZZA RODARI	ABBANO S.P.A.
4176	09/11/2021	696,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181700 DEL 22/10/2021 VIA I MAGGIO	ABBANO S.P.A.
4177	09/11/2021	91,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181800 DEL 22/10/2021 VIA ALAGON	ABBANO S.P.A.
4178	09/11/2021	45,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003181900 DEL 22/10/2021VIA SARDEGNA	ABBANO S.P.A.
4179	09/11/2021	1.347,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182000 DEL 22/10/2021VIA SARDEGNA 7	ABBANO S.P.A.
4180	09/11/2021	1.199,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182100 DEL 22/10/2021 P.ZZA DELLA MUSICA	ABBANO S.P.A.
4181	09/11/2021	62,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182200 DEL 22/10/2021VIA GORIZIA	ABBANO S.P.A.
4182	09/11/2021	63,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182300 DEL 22/10/2021 VIA DELLA LIBERTA'	ABBANO S.P.A.
4183	09/11/2021	870,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182400 DEL 22/10/2021VIA PINTOR	ABBANO S.P.A.
4184	09/11/2021	397,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182500 DEL 22/10/2021VIA L. DA VINCI	ABBANO S.P.A.
4185	09/11/2021	95,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182600 DEL 22/10/2021VIA GRAMSCI	ABBANO S.P.A.

4186	09/11/2021	137,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003182700 DEL 22/10/2021 VIA LUSSU	ABBANOVA S.P.A.
4187	09/11/2021	91,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 0150020210003184100 DEL 22/10/2021 VIA MATTEI	ABBANOVA S.P.A.
4188	09/11/2021	30.607,27	RITENUTE IVASPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2021	ERARIO C/SPLIT PAYMENT
4189	09/11/2021	13.792,91	IVA SPLIT 3° TRIMESTRE 2021	ERARIO C/SPLIT PAYMENT
4190	09/11/2021	724,48	PROSECUZIONE INSERIMENTO N° 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4191	09/11/2021	924,73	INSERIMENTO N°1 UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4192	09/11/2021	692,80	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4193	09/11/2021	357,82	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4194	09/11/2021	335,44	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4195	09/11/2021	523,90	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4196	09/11/2021	372,58	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4197	09/11/2021	783,80	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4198	09/11/2021	357,96	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4199	09/11/2021	158,08	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4200	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4201	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4202	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4203	09/11/2021	94,74	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4204	09/11/2021	343,40	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4205	09/11/2021	544,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4206	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4207	09/11/2021	318,44	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4208	09/11/2021	357,82	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4209	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4210	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4211	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4212	09/11/2021	335,74	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4213	09/11/2021	731,74	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4214	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4215	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4216	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4217	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4218	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4219	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4220	09/11/2021	979,24	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4221	09/11/2021	533,54	L.R.20/97 SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4222	10/11/2021	72,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 491/FE DEL 05/10/2021 - PARTECIPAZIONE WEBINARI DEL 24/09/2021	ACSEL S.R.L.
4223	10/11/2021	157,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000202130026640 DEL 05/10/2021 CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA TG. GB928KW SETTEMBRE 2021	LEASYS S.P.A.
4224	10/11/2021	90,00	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI DEGLI INCASSI IMU 2017 ERRONEAMENTE VERSATI DAL CONTRIBUENTE VIANELLO BRUNO C.F.: VNLBRN47S06L736I	COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
4225	10/11/2021	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1545/PA DEL 26/10/2021 WEBINAR "LE ULTIME MODIFICHE ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA"	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
4226	10/11/2021	168,00	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SESTO CALENDE DEGLI INCASSI IMU 2018 ERRONEAMENTE VERSATI DAL CONTRIBUENTE SARTORI FABIO - C.F.: SRTFBA63E28I819P	COMUNE DI SESTO CALENDE
4227	10/11/2021	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 284/PA DEL 29/10/2021 GESTIONE CIMITERO OTTOBRE 2021	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4228	10/11/2021	2.408,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/177 DEL 29/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO IL MUNICIPIO - OTTOBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4229	10/11/2021	427,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/178 DEL 29/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO BIBLIOTECA - OTTOBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4230	10/11/2021	562,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/179 DEL 29/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO UFFICI - OTTOBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4231	10/11/2021	241,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/180 DEL 29/10/2021 SERVIZI DI PULIZIA SVOLTI PRESSO UFFICI HCP - OTTOBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4232	10/11/2021	1.894,05	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/196 DEL 03/11/2021 SANIFICAZIONE SALA CONSILIARE PER CONCORSO PUBBLICO 13 E 14 OTTOBRE 2021	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4233	11/11/2021	2.941,92	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4234	11/11/2021	735,48	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - UTENTE N° 3 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4235	11/11/2021	8.000,00	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PERIODO MARZO-AGOSTO 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4236	11/11/2021	2.000,00	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" UTENTE N° 4 - ATTIVAZIONE DEL PIANO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL PERIODO MARZO-AGOSTO 2021 CO-FINANZIAMENTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4237	11/11/2021	1.074,40	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4238	11/11/2021	268,60	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4239	11/11/2021	7.200,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DISABILITÀ GRAVISSIME - CAREGIVER PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4240	11/11/2021	3.752,39	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4241	11/11/2021	1.000,00	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4242	11/11/2021	2.801,38	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4243	11/11/2021	700,34	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - UTENTE N° 11 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO PROGETTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4244	11/11/2021	3.845,05	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" LIQUIDAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4245	11/11/2021	1.000,00	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO PROGETTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4246	11/11/2021	7.915,67	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - LIQUIDAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4247	11/11/2021	1.000,00	PROGRAMMA "RITORNARE A CASA" - UTENTE N° 2 - LIQUIDAZIONE E POTENZIAMENTO ASSISTENZA: SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 CO-FINANZIAMENTO PROGETTO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4248	12/11/2021	1.712,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 02/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	I. M.E.CO DI SPIGA IGNAZIO & C. SAS
4249	12/11/2021	157,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000202130029869 DEL 03/11/2021 CANONE LOCAZIONE FIAT PANDA TG GB928KW	LEASYS S.P.A.
4250	12/11/2021	2.219,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 13/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4251	12/11/2021	9.175,31	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 13/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4252	12/11/2021	3.877,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 13/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4253	12/11/2021	107.695,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/E DEL 13/09/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4254	12/11/2021	2.639,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/E DEL 05/10/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4255	12/11/2021	10.910,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/E DEL 05/10/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4256	12/11/2021	4.610,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/E DEL 05/10/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4257	12/11/2021	128.067,13	PAGAMENTO FATTURA NR. 84/E DEL 05/10/2021 GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E DI SEGRETARIATO SOCIALE COMUNI DEL PLUS 21, DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4258	12/11/2021	1.768,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 5/21 DEL 21/10/2021 SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA	PIGA GIOVANNI MARIA
4259	15/11/2021	8.045,01	PLUS 21- SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N° 4 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 02,22,23,25	COMUNE DI SELARGIUS
4260	15/11/2021	1.200,00	PLUS 21- SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N° 1 PROGETTO RAC PLUS IDENTIFICATO AL NUMERO PROGRESSIVO 43	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA
4261	15/11/2021	1.200,00	PLUS 21- SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N° 1 PROGETTO RAC PLUS IDENTIFICATO AL NUMERO PROGRESSIVO 49	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA
4262	15/11/2021	2.568,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/FE DEL 01/11/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE - OTTOBRE 2021 HCP 2019 CONVENZIONE DEL 24 DICEMBRE 2020 REP. N. 117/2020	CASCHI STEFANIA
4263	15/11/2021	232,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/FE DEL 03/11/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE 2021 HCP 2019 - CONVENZIONE DEL 24/12/2020 REP. N. 118/2020	PICCONI SALVATORE

4264	15/11/2021	2.428,26	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/FE DEL 03/11/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE 2021 HCP 2019 - CONVENZIONE DEL 24/12/2020 REP. N. 118/2020	PICCONI SALVATORE
4265	15/11/2021	3.450,08	PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4266	15/11/2021	1.000,00	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 (DISIMPEGNATI € 666.67 DET. 1258/21)	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4267	15/11/2021	3.668,11	PROGETTO R.A.C OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4268	15/11/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4269	15/11/2021	602,32	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4270	15/11/2021	2.409,30	PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4271	15/11/2021	7.955,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1352 DEL 27/10/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A MINORI E GIOVANI ADULTI	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4272	15/11/2021	748,63	PROSECUZIONE INSERIMENTO N° 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4273	15/11/2021	1.677,57	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76854 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4274	15/11/2021	673,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76854 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 UFFICI PLUS 21	GLOBAL POWER SPA
4275	15/11/2021	288,47	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76854 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 UFFICI HCP	GLOBAL POWER SPA

4276	15/11/2021	412,09	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76854 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 BIBLIOTECA	GLOBAL POWER SPA
4277	15/11/2021	13.665,51	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76855 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	GLOBAL POWER SPA
4278	15/11/2021	1.391,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76856 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4279	15/11/2021	360,99	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76857 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4280	15/11/2021	1.163,55	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76858 DEL 02/11/2021 - ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4281	15/11/2021	617,17	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76859 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4282	15/11/2021	1.120,32	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76860 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4283	15/11/2021	97,28	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76861 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4284	15/11/2021	83,00	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76862 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4285	15/11/2021	79,01	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76863 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4286	15/11/2021	52,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76864 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4287	15/11/2021	328,81	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/76865 DEL 02/11/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA

4288	15/11/2021	1.729,73	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72027 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4289	15/11/2021	649,12	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72027 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4290	15/11/2021	278,19	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72027 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4291	15/11/2021	335,96	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72027 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	GLOBAL POWER SPA
4292	15/11/2021	397,42	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72027 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4293	15/11/2021	9.847,91	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72028 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4294	15/11/2021	1.573,40	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72029 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4295	15/11/2021	203,79	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72030 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4296	15/11/2021	722,37	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72031 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4297	15/11/2021	607,84	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72032 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4298	15/11/2021	718,63	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72033 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4299	15/11/2021	64,59	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72034 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA

4300	15/11/2021	136,15	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72035 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4301	15/11/2021	110,89	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72036 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4302	15/11/2021	151,10	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72037 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4303	15/11/2021	861,75	PAGAMENTO FATTURA NR. V0/72038 DEL 06/10/2021 FATTURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4304	16/11/2021	393,54	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4305	16/11/2021	393,54	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4306	16/11/2021	393,54	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4307	16/11/2021	54,60	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4308	16/11/2021	393,54	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4309	16/11/2021	524,72	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4310	16/11/2021	580,74	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4311	16/11/2021	711,92	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4312	16/11/2021	501,54	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4313	16/11/2021	524,72	L.R. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4314	16/11/2021	43,20	L.R. 12/2011 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO "SETTEMBRE-OTTOBRE 2021".	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4315	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4316	16/11/2021	347,08	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4317	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4318	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4319	16/11/2021	313,60	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4320	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4321	16/11/2021	516,46	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4322	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4323	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4324	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4325	16/11/2021	309,88	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4326	16/11/2021	516,46	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4327	16/11/2021	516,46	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4328	16/11/2021	516,46	L.R. 27/83 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4329	16/11/2021	6.588,89	IND. CARICA	AMMINISTRATORI COMUNALI
4330	16/11/2021	5.623,52	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
4331	16/11/2021	3.505,00	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI NOVEMBRE	RESPONSABILI SERVIZI
4332	16/11/2021	6.066,01	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA
4333	16/11/2021	6.332,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE UFFICIO TECNICO
4334	16/11/2021	3.730,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE
4335	16/11/2021	3.191,04	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE

4336	16/11/2021	5.724,58	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE		PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
4337	16/11/2021	560,07	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4338	16/11/2021	834,19	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4339	16/11/2021	479,24	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4340	16/11/2021	297,93	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4341	16/11/2021	1.349,94	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4342	16/11/2021	108,61	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4343	16/11/2021	83,33	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4344	16/11/2021	503,04	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4345	16/11/2021	1.425,38	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4346	16/11/2021	64,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4347	16/11/2021	173,98	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

4348	16/11/2021	531,82	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4349	16/11/2021	1.497,97	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4350	16/11/2021	122,15	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4351	16/11/2021	90,65	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4352	16/11/2021	296,14	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4353	16/11/2021	845,38	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4354	16/11/2021	166,66	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4355	16/11/2021	271,24	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4356	16/11/2021	774,21	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4357	16/11/2021	152,44	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4358	16/11/2021	479,91	IRAP MESE DI NOVEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4359	16/11/2021	1.370,17	CPDEL MESE DI NOVEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

4360	16/11/2021	271,88	INADEL T.F.R. PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4361	16/11/2021	3.010,97	CPDEL MESE DI NOVEMBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4362	16/11/2021	204,81	INADEL PREVIDENZA MESE DI NOVEMBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4363	16/11/2021	119,10	F.P.C. MESE DI NOVEMBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4364	16/11/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4365	16/11/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4366	16/11/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4367	16/11/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4368	16/11/2021	200,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4369	16/11/2021	100,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4370	16/11/2021	5.764,14	IRPEF MESE DI NOVEMBRE 2021 PAGAMENTO A MEZZO F24EP TELEMAT	ERARIO DELLO STATO
4371	16/11/2021	818,00	IRPEF IN ACCONTO MOD. 730 - VERSAMENTO F24EP	ERARIO DELLO STATO

4372	16/11/2021	176,00	CANONE DI LOCAZIONE - ACCONTO SALDO 730	ERARIO DELLO STATO
4373	16/11/2021	457,34	IRPEF A SALDO MOD. 730	ERARIO DELLO STATO
4374	16/11/2021	3,02	INTERESSI RATEIZZAZIONE MOD. 730	ERARIO DELLO STATO
4375	16/11/2021	147,77	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE PAG.F24EP- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
4376	16/11/2021	0,07	INTERESSI RATEIZZAZIONE ADD.LE COM.LE - VERSAMENTO F24EP- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ. IRPEF EE.LL.
4377	16/11/2021	337,00	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI NOVEMBRE - 2020 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
4378	16/11/2021	78,49	ADDIZIONALE COMUNALE IN ACCONTO - VERS. F24/EP TELEM.- 2021	MINISTERO INTERNO ADDIZ. IRPEF EE.LL.
4379	16/11/2021	10,00	MOD.730 ADD.LE COM.LE TRATTENUTA CONIUGE- 2020	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
4380	16/11/2021	44,43	TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE REGIONALE F.P. C.G.L.
4381	16/11/2021	115,83	PRESTITO	BANCA DI SASSARI
4382	16/11/2021	10,33	CESSIONE STIPENDIO	CMS
4383	16/11/2021	247,94	XXX1201180004000925XXX	INPDAP

4384	16/11/2021	244,00	CESSIONE STIPENDIO	BANCA PROGETTO S.P.A.
4385	16/11/2021	237,00	CESSIONE QUINTO COMPASS - CODICE MUTUO 154660	COMPASS BANCA SPA
4386	17/11/2021	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1768/PA DEL 10/11/2021 WEBINAR COMPILAZIONE MODELLO COVID 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
4387	17/11/2021	49,00	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - TARI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4388	17/11/2021	92,00	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4389	17/11/2021	554,81	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI - IMU/TASI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4390	17/11/2021	554,81	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI IMU/TASI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4391	17/11/2021	139,00	RIVERSAMENTO QUOTA IMU AL COMUNE DI SINNAI	COMUNE DI SINNAI
4392	17/11/2021	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1768/PA DEL 10/11/2021 WEBINAR COMPILAZIONE DEL MODELLO COVID 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
4393	17/11/2021	3.120,15	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 01/11/2021 VS.DARE PER:SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEI SOLLEVAMENTI FOGNARI DI COMPETENZA COMUNALE DET. N.1849 DEL 24/12/2020 MESI DI: SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	ZUNCHEDDU ANTONELLO
4394	17/11/2021	3.999,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/001 DEL 19/10/2021 SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TAGLIO,RACCOLTA E CONFERIMENTO VEGETAZIONE INFESTANTE DELLE CUNETTE E DEI MARCIAPIEDI	OLTRE IL VERDE SOCIETA COOP. SOCIALE

4395	17/11/2021	823,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2814/2021 DEL 19/10/2021 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP SECONDO TRIMESTRE 2021	IGEAM CONSULTING S.R.L.
4396	17/11/2021	1.171,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2027/2021 DEL 08/10/2021 INCARICO MEDICO COMPETENTE E RELATIVI OBBLIGHI EX D.LGS 81/2008	IGEAMED SRL
4397	17/11/2021	4.346,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 04/11/2021 GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	COCCO GIARDINI S.R.L.
4398	17/11/2021	3.426,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.01010 DEL 31/10/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER,	ADECCO ITALIA SPA
4399	17/11/2021	146,11	IRAP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE N.3607431 CON L'AGENZIA PER IL LAVORO ADECCO ITALIA SPA PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA "C1". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4400	17/11/2021	369,89	INSERIMENTO N. 1 UTENTE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01.08.2021 AL 12.10.2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA 01.10.2021-12.10.2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4401	17/11/2021	8.498,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 27/10/2021 SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI TRASFORMAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DI ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI ZONA "BIA SINNAI"	SCHIRRU MASSIMILIANO
4402	17/11/2021	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4403	17/11/2021	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4404	17/11/2021	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4405	17/11/2021	250,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4406	17/11/2021	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4407	17/11/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4408	17/11/2021	150,00	CONTRIBUTO ECONOMICO NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4409	17/11/2021	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4410	17/11/2021	4.625,63	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 04/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022	TUTTOSCUOLA DI CAEDDU TATIANA
4411	17/11/2021	1.339,60	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4401.1 DEL 17/11/2021	ERARIO DELLO STATO
4412	18/11/2021	546,35	MISURA "NIDI GRATIS": MANDATO N. 4102 STORNATO PER CONTO INVALIDO - BENEFICIARIA BERTINO GIADA - RIMISSIONE CON NUOVO IBAN	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4413	19/11/2021	6.600,00	RAC PLUS	TESORIERE COMUNALE
4414	19/11/2021	4.800,00	INTERVENTI DISABILITA' GRAVISSIME	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4415	19/11/2021	426,48	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTA AGOSTO- SETTEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4416	19/11/2021	5.625,99	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 31_21 DEL 11/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

4417	19/11/2021	722,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 33_21 DEL 11/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4418	19/11/2021	228,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_21 DEL 11/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4419	19/11/2021	294,50	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 34_21 DEL 11/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4420	19/11/2021	1.158,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 208/E DEL 30/09/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE
4421	19/11/2021	7.290,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_21 DEL 11/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4422	19/11/2021	552,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 48E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4423	19/11/2021	3.804,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 47E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4424	19/11/2021	6.146,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 46E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4425	19/11/2021	855,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 51E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4426	19/11/2021	684,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 50E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4427	19/11/2021	788,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 49E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4428	19/11/2021	149,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 52E DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE

4429	19/11/2021	322,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/190 DEL 09/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	ISOLA VERDE
4430	19/11/2021	1.704,77	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 72_21 DEL 04/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	EMERGENZA ANGELI S.C.S
4431	19/11/2021	4.505,29	PAGAMENTO FATTURA NR. 372 DEL 12/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4432	19/11/2021	5.565,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 375 DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4433	19/11/2021	3.553,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 379 DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4434	19/11/2021	4.277,07	PAGAMENTO FATTURA NR. 381 DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4435	19/11/2021	3.162,69	PAGAMENTO FATTURA NR. 129/PA DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
4436	22/11/2021	293,19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/91 DEL 14/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	IL GABBIA NO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
4437	22/11/2021	1.733,73	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/SP DEL 18/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4438	22/11/2021	864,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/SP DEL 18/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4439	22/11/2021	759,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/SP DEL 18/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4440	22/11/2021	674,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/SP DEL 18/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4441	22/11/2021	531,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/SP DEL 18/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4442	22/11/2021	678,21	PAGAMENTO FATTURA NR. 130/PA DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
4443	22/11/2021	417,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 131/PA DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
4444	22/11/2021	2.196,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/E DEL 05/10/2021 GESTIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 PER I COMUNI DEL PLUS 21, MESE DI SETTEMBRE 2021. DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA DEL PLUS 21 N. 427 DEL 22/04/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4445	22/11/2021	2.292,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 378 DEL 13/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AGOSTO 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4446	22/11/2021	3.935,93	PAGAMENTO FATTURA NR. 380 DEL 13/10/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CASA LUCREZIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
4447	22/11/2021	750,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 209/E DEL 30/09/2021 PLUS 21 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE
4448	22/11/2021	6.002,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 128/PA DEL 13/10/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI SETTEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
4449	23/11/2021	4.070,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 570/E DEL 19/10/2021 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIMESTRE 2021	A.N.F.F.A.S. ONLUS
4450	23/11/2021	2.713,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/33 DEL 28/10/2021 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIMESTRE 2021	C.R.N. CENTRO RIABILITAZIONE NEUROPATICI
4451	23/11/2021	411,20	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 99/21 DEL 20/10/2021 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP 3° TRIMESTRE 2021	LOGOS GESTI E PAROLE S.R.L.
4452	23/11/2021	8.532,75	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 4 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 50, 60, 62, 63	COMUNE DI MONSERRATO

4453	23/11/2021	2.503,33	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 3 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 17, 54, 57	COMUNE DI SELARGIUS
4454	23/11/2021	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/PA DEL 08/10/2021 MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMICO ICT	IT EUROMEDIA SRL
4455	23/11/2021	1.281,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/1786 DEL 02/11/2021 ACQUISTO N°50 LICENZE D'USO ANTIVIRUS PER 24 MESI	RESET S.R.L.
4456	23/11/2021	89,46	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/AG-1920 DEL 31/10/2021 SERVIZIO POSTALE OTTOBRE 2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL
4457	23/11/2021	171,41	PAGAMENTO FATTURA NR. A20020211000040556 DEL 30/09/2021 NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE OLIVETTI D COPIA 5000MF	OLIVETTI S.P.A.
4458	23/11/2021	189,18	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/AG-1920 DEL 30/09/2021 SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE 2021	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL
4459	23/11/2021	80,52	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/1007 DEL 18/10/2021 1 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI	MASNATA CHIMICI S.P.A.
4460	23/11/2021	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 96/PA DEL 03/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SUPPORTO SISTEMICO ICT OTTOBRE 2021	IT EUROMEDIA SRL
4461	24/11/2021	1.410,36	VERSAMENTO AL CAPO X, CAPITOLO 3746 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N° 84 C.I.E. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 30.09.2021	MINISTERO DELL'INTERNO
4462	30/11/2021	245,00	TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO	TESORERIA PROVINCIALE STATO
4463	30/11/2021	1.698,73	INTEGRAZIONE RETTA PERIODO 13.10.2021/30.11.2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4464	01/12/2021	318,75	LEGGE 162/98 SALDO COMPETENZE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4465	01/12/2021	1.163,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4466	01/12/2021	506,25	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4467	01/12/2021	478,12	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4468	01/12/2021	740,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4469	01/12/2021	275,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4470	01/12/2021	1.500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4471	01/12/2021	150,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4472	01/12/2021	464,06	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4473	01/12/2021	1.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4474	01/12/2021	738,72	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4475	01/12/2021	527,92	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4476	01/12/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4477	01/12/2021	1.125,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4478	01/12/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4479	01/12/2021	500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4480	01/12/2021	372,45	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4481	01/12/2021	528,44	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4482	01/12/2021	900,77	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4483	01/12/2021	562,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4484	01/12/2021	3.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4485	01/12/2021	300,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4486	01/12/2021	1.275,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4487	01/12/2021	455,92	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4488	01/12/2021	1.057,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4489	01/12/2021	2.238,40	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4490	01/12/2021	300,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4491	01/12/2021	372,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4492	01/12/2021	1.500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4493	01/12/2021	1.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4494	01/12/2021	903,86	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4495	01/12/2021	398,01	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4496	01/12/2021	749,28	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4497	01/12/2021	90,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4498	01/12/2021	1.250,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4499	01/12/2021	938,62	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4500	01/12/2021	1.059,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4501	01/12/2021	2.500,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4502	01/12/2021	935,98	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4503	01/12/2021	257,18	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4504	01/12/2021	779,80	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4505	01/12/2021	637,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4506	01/12/2021	546,36	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4507	01/12/2021	718,75	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4508	01/12/2021	263,07	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4509	01/12/2021	559,73	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4510	01/12/2021	1.465,04	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4511	01/12/2021	464,51	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4512	01/12/2021	736,38	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4513	01/12/2021	1.338,73	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4514	01/12/2021	1.493,62	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4515	01/12/2021	440,22	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4516	01/12/2021	499,96	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4517	01/12/2021	745,83	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4518	01/12/2021	1.491,07	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4519	01/12/2021	284,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4520	01/12/2021	1.197,97	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4521	01/12/2021	404,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4522	01/12/2021	300,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4523	01/12/2021	2.528,58	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4524	01/12/2021	1.111,40	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4525	01/12/2021	545,63	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4526	01/12/2021	1.916,66	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4527	01/12/2021	272,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4528	01/12/2021	1.000,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4529	01/12/2021	1.125,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4530	01/12/2021	1.202,13	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4531	01/12/2021	646,67	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4532	01/12/2021	3.244,61	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4533	01/12/2021	600,09	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4534	01/12/2021	404,34	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4535	01/12/2021	565,38	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4536	01/12/2021	637,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4537	01/12/2021	1.449,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4538	01/12/2021	644,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4539	01/12/2021	1.500,60	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4540	01/12/2021	333,32	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4541	01/12/2021	687,50	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4542	02/12/2021	3.285,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 702234 DEL 28/10/2021 CONSEGNA A: SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA CARDUCCI 1 SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4543	02/12/2021	1.290,72	PAGAMENTO FATTURA NR. 702235 DEL 28/10/2021 CONSEGNA A: SCUOLA PRIMARIA VIA LUSSU 12 SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4544	02/12/2021	2.463,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 702236 DEL 28/10/2021 CONSEGNA A: SCUOLA PRIMARIA VIA SAN SALVATORE SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4545	02/12/2021	1.173,17	PAGAMENTO FATTURA NR. 702238 DEL 28/10/2021 CONSEGNA A: SCUOLA DELL'INFANZIA VIA SAN GIOVANNI SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4546	02/12/2021	1.700,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 702237 DEL 28/10/2021 CONSEGNA A: SCUOLA DELL'INFANZIA VIA L. DA VINCI SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4547	02/12/2021	1.926,77	RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL D.L. 119/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE
4548	02/12/2021	18.130,55	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NOVEMBRE 2021	ERARIO C/SPLIT PAYMENT

4549	03/12/2021	455,40	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 2021 A PARMA	ATZORI STEFANO
4550	03/12/2021	544,49	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI 2021 A PARMA	PUDDU GIANLUIGI
4551	03/12/2021	62,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151376 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 - SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4552	03/12/2021	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151204 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 ARCA DAL TEMPO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4553	03/12/2021	71,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151321 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4554	03/12/2021	74,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151124 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4555	03/12/2021	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00150788 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 CIMITERO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4556	03/12/2021	61,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151984 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 ECOCENTRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4557	03/12/2021	97,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00150862 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 CENTRALINO COMUNE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4558	03/12/2021	142,58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00150996 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4559	03/12/2021	74,68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151399 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 BIBLIOTECA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4560	03/12/2021	62,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151523 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA

4561	03/12/2021	142,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151377 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 UFFICI COMUNALI	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4562	03/12/2021	61,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00150789 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4563	03/12/2021	68,37	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151594 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4564	03/12/2021	73,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151720 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 CANTIERE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4565	03/12/2021	83,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151986 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4566	03/12/2021	76,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151656 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLA INFANZIA	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4567	03/12/2021	80,11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00151985 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 SCUOLE MEDIE	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4568	03/12/2021	78,32	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00152039 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 CASA DESSY	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4569	03/12/2021	82,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 8R00150799 DEL 11/10/2021 6BIM 2021 ECOCENTRO	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4570	03/12/2021	36,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03224771 DEL 11/10/2021 6BIM 2021	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
4571	03/12/2021	295,62	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4572	03/12/2021	495,82	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4573	03/12/2021	212,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4574	03/12/2021	303,56	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4575	03/12/2021	1.618,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4576	03/12/2021	8.838,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4577	03/12/2021	1.234,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4578	03/12/2021	153,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4579	03/12/2021	641,60	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4580	03/12/2021	791,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4581	03/12/2021	640,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4582	03/12/2021	47,24	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4583	03/12/2021	145,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4584	03/12/2021	107,16	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4585	03/12/2021	106,85	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4586	03/12/2021	939,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 734/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4587	03/12/2021	225,48	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4588	03/12/2021	514,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4589	03/12/2021	220,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4590	03/12/2021	314,83	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4591	03/12/2021	1.304,78	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4592	03/12/2021	7.453,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4593	03/12/2021	1.281,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4594	03/12/2021	161,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4595	03/12/2021	693,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4596	03/12/2021	633,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4597	03/12/2021	596,95	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4598	03/12/2021	124,88	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4599	03/12/2021	108,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4600	03/12/2021	113,92	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4601	03/12/2021	275,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 738/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4602	03/12/2021	53,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 735/4 DEL 17/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4603	03/12/2021	297,81	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4604	03/12/2021	127,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4605	03/12/2021	182,33	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4606	03/12/2021	936,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4607	03/12/2021	6.568,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4608	03/12/2021	1.004,36	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4609	03/12/2021	89,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4610	03/12/2021	376,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4611	03/12/2021	326,79	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4612	03/12/2021	422,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4613	03/12/2021	73,59	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA

4614	03/12/2021	112,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4615	03/12/2021	57,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4616	03/12/2021	58,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4617	03/12/2021	151,96	PAGAMENTO FATTURA NR. 740/4 DEL 18/11/2021 MAGAZZINO CENTRALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	GLOBAL POWER SPA
4618	06/12/2021	24.400,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 271 DEL 11/11/2021 ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DI VIA SARDEGNA	EUROASFALTI SRL
4619	06/12/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1431 DEL 25/10/2021 NOLEGGIO N°2 WC CHIMICI DAL 24.10.2021 AL 24.11.2021	EREDI PINUCCIO TRONCIA
4620	06/12/2021	13.151,77	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI A SETTIMO SAN PIETRO NELL'ANNUALITÀ 2019/20.	A.S.D FUTSAL 4MORI

4621	06/12/2021	6.848,23	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE OPERANTI A SETTIMO SAN PIETRO NELL'ANNUALITÀ 2019/20.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAEKWON - DO SARDEGNA
4622	06/12/2021	70,00	ACQUISTO FIRMA DIGITALE, TOKEN USB WIRELESS, TRAMITE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI CAGLIARI.	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA E ARTIGIANATO DI CAGLIARI
4623	06/12/2021	14.093,25	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 03/11/2021 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SAN SALVATORE, VIA CARDUCCI E VIA LUSSU –	VIGNA ALESSIO
4624	06/12/2021	14.169,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 03/11/2021 PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA SAN SALVATORE, VIA CARDUCCI E VIA LUSSU	VIGNA ALESSIO
4625	06/12/2021	5.213,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 DEL 11/11/2021 LAVORI DI RIPARAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI IN ALCUNE STRUTTURE COMUNALI	CARLO PUSCEDDU DI NICOLA E ENRICO PUSCEDDU S.N.C.
4626	06/12/2021	21.960,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/62 DEL 18/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CAMPESTRI 1 °S.A.L	DITTA MONTIS FELICE
4627	06/12/2021	2.233,59	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4624.1 DEL 06/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4628	06/12/2021	2.221,51	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4623.1 DEL 06/12/2021	ERARIO DELLO STATO

4629	07/12/2021	131.038,05	L.R. 23/2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO CAGLIARI 21. TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI SELARGIUS - COMUNE CAPOFILA GESTIONE DEL PUA	COMUNE DI SELARGIUS
4630	07/12/2021	1.194.783,26	L.R. 23/2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO CAGLIARI 21. TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI SELARGIUS - COMUNE CAPOFILA	COMUNE DI SELARGIUS
4631	07/12/2021	1.171.810,32	L.R. 23/2005. PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA - AMBITO CAGLIARI 21. TRASFERIMENTO RISORSE AL COMUNE DI SELARGIUS - COMUNE CAPOFILA	COMUNE DI SELARGIUS
4632	07/12/2021	181,30	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. RIMBORSO CREDITO.	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4633	07/12/2021	500,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4634	07/12/2021	600,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4635	07/12/2021	1.631,60	PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4636	07/12/2021	407,90	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4637	07/12/2021	2.666,66	PROGETTO R.A.C.SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4638	07/12/2021	666,67	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4639	07/12/2021	2.494,00	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 2 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 55 E 73	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA

4640	07/12/2021	2.113,33	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 3 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 68, 69,71	COMUNE DI SELARGIUS
4641	07/12/2021	1.229,60	PROGETTO R.A.C OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4642	07/12/2021	307,40	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. OTTOBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4643	07/12/2021	1.620,00	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 1 PROGETTO RAC PLUS IDENTIFICATO AL NUMERO PROGRESSIVO 15	COMUNE DI QUARTUCCIU - SERVIZIO TESORERIA
4644	07/12/2021	5.949,99	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 5 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 65, 70, 74, 78, 79	COMUNE DI MONSERRATO
4645	07/12/2021	4.683,33	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 3 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 58, 77, 80	COMUNE DI SESTU
4646	07/12/2021	4.916,66	SPETTANZE PER L'ATTUAZIONE DI N. 3 PROGETTI RAC PLUS IDENTIFICATI AI NUMERI PROGRESSIVI 75, 85, 86	COMUNE DI SELARGIUS
4647	07/12/2021	708,00	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI IMU E TASI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4648	09/12/2021	400,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4649	09/12/2021	588,99	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4650	09/12/2021	8.485,91	IRPEF MESE DI DICEMBRE PAGAMENTO A MEZZO F24EP TELEMAT	ERARIO DELLO STATO
4651	09/12/2021	44,43	TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE REGIONALE F.P. C.G.L.

4652	09/12/2021	115,83	PRESTITO	BANCA DI SASSARI
4653	09/12/2021	10,33	CESSIONE STIPENDIO	CMS
4654	09/12/2021	247,94	XXX1201280004000925XXX	INPDAP
4655	09/12/2021	244,00	CESSIONE STIPENDIO	BANCA PROGETTO S.P.A.
4656	09/12/2021	237,00	CESSIONE QUINTO COMPASS - CODICE MUTUO 154660	COMPASS BANCA SPA
4657	09/12/2021	6.588,89	IND. CARICA	AMMINISTRATORI COMUNALI
4658	09/12/2021	11.067,46	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE
4659	09/12/2021	6.525,07	INDENNITA' DI POSIZIONE MESE DI DICEMBRE	RESPONSABILI SERVIZI
4660	09/12/2021	10.424,97	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE GESTIONE ECONOMICA
4661	09/12/2021	12.392,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE UFFICIO TECNICO
4662	09/12/2021	7.076,55	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE
4663	09/12/2021	6.241,90	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE

4664	09/12/2021	10.082,06	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE		PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA
4665	09/12/2021	560,07	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4666	09/12/2021	1.552,97	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4667	09/12/2021	941,56	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4668	09/12/2021	554,64	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI		REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4669	09/12/2021	2.652,52	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4670	09/12/2021	217,07	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4671	09/12/2021	166,66	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4672	09/12/2021	873,57	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4673	09/12/2021	2.473,05	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4674	09/12/2021	128,30	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4675	09/12/2021	280,19	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

4676	09/12/2021	1.046,95	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4677	09/12/2021	2.949,53	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4678	09/12/2021	244,30	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE MEZZO F24EP	PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4679	09/12/2021	181,30	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4680	09/12/2021	580,56	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4681	09/12/2021	1.657,90	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4682	09/12/2021	333,32	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4683	09/12/2021	530,58	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4684	09/12/2021	1.515,10	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4685	09/12/2021	304,39	INADEL T.F.R.	PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4686	09/12/2021	850,18	IRAP MESE DI DICEMBRE	VERS. F24EP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4687	09/12/2021	2.428,30	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI

4688	09/12/2021	495,21	INADEL T.F.R. PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4689	09/12/2021	0,02	F.P.C. MESE DI DICEMBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4690	09/12/2021	5.449,90	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP PAG.TO A MEZZO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4691	09/12/2021	409,52	INADEL PREVIDENZA MESE DI DICEMBRE MEZZO F24EP PAG.TO A	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4692	09/12/2021	224,43	F.P.C. MESE DI DICEMBRE PAG.TO A MEZZO F24EP	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4693	09/12/2021	400,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4694	09/12/2021	302,47	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4695	09/12/2021	500,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4696	09/12/2021	400,00	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4697	10/12/2021	57.661,27	PAGAMENTO FATTURA NR. 389 DEL 19/10/2021 LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DI SA TERRA DE SA CRESIA" II° LOTTO	IP IMPRESA SERVIZI SRL
4698	10/12/2021	55.895,39	PAGAMENTO FATTURA NR. 391 DEL 20/10/2021 LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DI SA TERRA DE SA CRESIA"	IP IMPRESA SERVIZI SRL
4699	13/12/2021	1.244,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 12/07/2021 NOLEGGIO SEDIE E TAVOLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI	INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI

4700	13/12/2021	70,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1895/PA DEL 18/11/2021 PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ^BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024^ DELL'11 NOVEMBRE 2021	DELFINO & PARTNERS S.P.A.
4701	13/12/2021	2.797,14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.01063 DEL 19/11/2021 COMPETENZE MENSILITA' LUGLIO 2021	ADECCO ITALIA SPA
4702	13/12/2021	149,86	QUOTA IRAP CONTRATTO N. 16890 FATTURA N°2021.0104.01063 DEL 19.11.2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4703	13/12/2021	2.649,74	PAGAMENTO FATTURA NR. 317 DEL 23/11/2021 PRESTAZIONI MAGGIO-GIUGNO 2021	A.P.E.RTAMENTE COOPERATIVA SOCIALE
4704	13/12/2021	4.786,61	PAGAMENTO FATTURA NR. 318 DEL 23/11/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE LUGLIO-AGOSTO 2021	A.P.E.RTAMENTE COOPERATIVA SOCIALE
4705	13/12/2021	700,00	COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO "PULIAMO IL MONDO 2021"	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE
4706	13/12/2021	1.100,00	QUOTA ASSOCIATIVA 2021	ASSOCIAZIONE NAZIONALE " CITTA' DELLA TERRA CRUDA"
4707	13/12/2021	8.342,47	QUOTA CONSORTILE 2021	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA
4708	13/12/2021	1.500,00	QUOTA ANNUALE 2021	COMUNE DI SINNAI
4709	13/12/2021	3.660,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 433 DEL 05/11/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONI DELLA CABINA ELETTRICA SITA NELLA VIA PARROCCHIA	IP IMPRESA SERVIZI SRL
4710	13/12/2021	8.820,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 200 DEL 02/11/2021 MANTENIMENTO CANI OTTOBRE 2021	CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE
4711	13/12/2021	1.464,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 836/E DEL 21/10/2021 ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2020	NICOLA ZUDDAS S.R.L.

4712	13/12/2021	306,02	L.R. 9/2004 SALDO CONTRIBUTO SPESE DI VIAGGIO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4713	13/12/2021	218,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/SP DEL 22/11/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE SETTEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4714	13/12/2021	3.000,00	MANIFESTAZIONE AGRO-CULTURALE "X FESTA DELLA MALVASIA - EDIZIONE 2021" LIQUIDAZIONE SALDO	A.T. PRO LOCO SETTIMO SAN PIETRO
4715	13/12/2021	23,14	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO CEDOLE LIBRARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022	CARTOLIBRERIA LECIS BRUNETTA
4716	13/12/2021	1.074,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 8007620135 DEL 10/11/2021 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO ANNO 2021	FINLIBRI S.R.L.
4717	13/12/2021	1.074,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021013511 DEL 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO ANNO 2021	LIBRERIE GIUNTI SRL
4718	13/12/2021	750,00	LEGGE 162/98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4719	13/12/2021	1.343,20	VERSAMENTO AL CAPO X CAPITOLO 3746 COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PER EMISSIONE N. 80 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	MINISTERO DELL'INTERNO
4720	13/12/2021	28,00	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MAND. N. 4705.1 DEL 13/12/2021 INTESTATO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	ERARIO DELLO STATO
4721	15/12/2021	301,70	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO
4722	15/12/2021	230,36	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO
4723	15/12/2021	7.163,92	DIRITTI DI ROGITO	PERSONALE DIPENDENTE

4724	15/12/2021	25,67	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4725	15/12/2021	19,55	IRAP SU COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4726	15/12/2021	608,93	IRAP SU COMPENSI ACCESSORI	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4727	15/12/2021	1.705,01	CPDEL SU SALARIO ACCESSORIO	TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4728	15/12/2021	634,01	CPDEL MESE DI DICEMBRE F24EP	PAG.TO A MEZZO TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4729	15/12/2021	25,07	F.P.C. MESE DI DICEMBRE	PAG.TO A MEZZO F24EP TESORERIA PROVINCIALE STATO DI CAGLIARI
4730	15/12/2021	2.789,36	IRPEF MESE DI DICEMBRE F24EP TELEMAT	PAGAMENTO A MEZZO ERARIO DELLO STATO
4731	15/12/2021	53,20	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE PAG.F24EP- 2021	MINISTERO INTERNO ADDIZ.IRPEF EE.LL
4732	15/12/2021	86,55	ADDIZIONALE REGIONALE SARDEGNA MESE DI DICEMBRE - 2021 SARDEGNA	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
4733	15/12/2021	91,22	RIMBORSO SPESE	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO
4734	15/12/2021	21,09	RIMBORSO SPESE	COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO
4735	15/12/2021	1.740,00	RAC PLUS	TESORIERE COMUNALE

4736	15/12/2021	299,70	COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 10/12/2021	OLLOSU ENRICO
4737	15/12/2021	25,64	IRAP SU NOTA N. 1 DEL 10/12/2021 PER COMPENSO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE COMMISSIONE CONCORSO N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
4738	15/12/2021	60,34	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4736.1 DEL 15/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4739	15/12/2021	271,57	PAGAMENTO FATTURA NR. 14471/S DEL 22/11/2021 FORNITURA GENERICA	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
4740	15/12/2021	8.743,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 DEL 01/12/2021 FORNITURA NOVEMBRE 2021	CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE
4741	15/12/2021	1.830,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 323/PA DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4742	15/12/2021	76,20	PAGAMENTO FATTURA NR. 944/2021 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	CO.FER. DI MURA CARLO
4743	15/12/2021	366,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1714 DEL 30/11/2021 RIF. PREVENTIVO N. 99 DEL 13/10/21	EREDI PINUCCIO TRONCIA
4744	15/12/2021	2.408,22	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/209 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4745	15/12/2021	427,63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/210 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4746	15/12/2021	562,51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/211 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	COOP. SOCIALE LA LANTERNA
4747	15/12/2021	241,08	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/212 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	COOP. SOCIALE LA LANTERNA

4748	15/12/2021	7.675,90	PAGAMENTO FATTURA NR. 113FPA DEL 31/10/2021 FORNITURA GENERICA	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS
4749	15/12/2021	157,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000202130032928 DEL 03/12/2021 FORNITURA GENERICA	LEASYS S.P.A.
4750	15/12/2021	2.343,14	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI AMMINISTRATIVI DELL'ASSESSORE CONCU ANTONIO, A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO BEKAERT SARDEGNA S.P.A. - PERIODO DA MAGGIO 2021 A OTTOBRE 2021	BEKAERT SARDEGNA S.P.A.
4751	15/12/2021	600,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/21 DEL 24/11/2021 FORNITURA GENERICA	LA NUOVA LITO ARCOBALENO DI MASILI DAVIDE
4752	15/12/2021	8.000,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 349/PA DEL 06/12/2021 FORNITURA GENERICA	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4753	16/12/2021	3.063,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/FE DEL 01/12/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2021 HCP 2019 - CONVENZIONE DEL 24/12/2020 REP. N. 118/2020	PICCONI SALVATORE
4754	16/12/2021	1.908,86	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/FE DEL 30/11/2021 COLLABORAZIONE AUTONOMA - ASSISTENTE SOCIALE - NOVEMBRE 2021 HCP 2019 CONVENZIONE DEL 24 DICEMBRE 2020 REP. N. 117/2020	CASCHI STEFANIA
4755	16/12/2021	386,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/7 DEL 30/11/2021 PROGETTO HCP - MESE DI NOVEMBRE 2021 - UT. A.G.E.	STUDIO ASSOCIATO DI PSICOLOGIA LA FENICE
4756	16/12/2021	323,99	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/2021 DEL 30/11/2021 FORNITURA GENERICA	BENINCASA SIMONA
4757	16/12/2021	75,86	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4755.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4758	16/12/2021	11.196,10	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 01/12/2021 ACCONTO DIREZIONE LAVORI PRIMIO SAL DEL 60%	CRITERIA SRL

4759	16/12/2021	20.300,80	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 06/12/2021 ONORARI TRANSAZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO	SALONE ENRICO
4760	16/12/2021	11.215,41	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 10/12/2021 QUOTA PARTE PER PROGETTO CENTRO SUPPORPTO ALLA FAMIGLIA	COSMI FABRIZIO
4761	16/12/2021	8.508,22	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 13_21 DEL 10/12/2021 QUOTA PARTE PER PROGETTO CENTRO SUPPORPTO ALLA FAMIGLIA	FLORIS COSTANTINO
4762	16/12/2021	29.392,02	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 10/12/2021 QUOTA PARTE PER PROGETTO CENTRO SUPPORPTO ALLA FAMIGLIA	PELUSO SALVATORE
4763	16/12/2021	12.045,91	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE DEL 10/12/2021 QUOTA PARTE PER PROGETTO CENTRO SUPPORPTO ALLA FAMIGLIA	MILIA ROBERTA
4764	16/12/2021	12.375,58	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 22_21 DEL 14/12/2021 QUOTA PARTE PER PROGETTO CENTRO SUPPORPTO ALLA FAMIGLIA	STUDIO TECNICO COFANO PORCU INGEGNERI ASSOCIATI
4765	16/12/2021	1.341,14	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4761.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4766	16/12/2021	4.633,04	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4762.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4767	16/12/2021	1.950,75	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4764.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4768	16/12/2021	1.767,88	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4760.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4769	16/12/2021	3.200,00	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4759.1 DEL 16/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4770	17/12/2021	97.338,36	SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SECONDO SEMESTRE 2021	UNIONE COM.PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

4771	17/12/2021	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4772	17/12/2021	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4773	17/12/2021	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4774	17/12/2021	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4775	17/12/2021	250,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4776	17/12/2021	300,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4777	17/12/2021	150,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4778	17/12/2021	150,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4779	17/12/2021	300,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DICEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4780	17/12/2021	1.380,44	PAGAMENTO FATTURA NR. 17936 DEL 22/11/2021 CONTRIBUTO MIBACT D.M.191 24/5/2021	LEGGERE SRL
4781	20/12/2021	5.162,97	PAGAMENTO FATTURA NR. 133 DEL 01/12/2021 - SALCO A CONCLUSIONE LAVORI PIRMO LOTTO	CRITERIA SRL
4782	20/12/2021	2.554,01	PAGAMENTO FATTURA NR. 133 DEL 01/12/2021 PRIMO LOTTO SALDO A CONCLUSIONE 1° LOTTO PARCO URBANO "SA TERRA DE SA CRESIA"	CRITERIA SRL

4783	20/12/2021	28.788,64	RETROCESSIONE LOTTO 13/EG DEL PEEP "LE MIMOSE" E RIMBORSO SOMMA VERSATA	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4784	20/12/2021	275,70	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 26_21 DEL 02/12/2021 FORNITURA GENERICA	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4785	20/12/2021	360,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 68/21 DEL 02/12/2021 PRRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	ASSOCIAZIONE PRISMA - ONLUS -
4786	20/12/2021	2.916,34	PAGAMENTO FATTURA NR. 156/PA DEL 02/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4787	20/12/2021	795,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 2441 DEL 02/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	LA CLESSIDRA SOCIETA' COOP
4788	20/12/2021	1.160,94	PAGAMENTO FATTURA NR. 1557 DEL 03/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4789	20/12/2021	1.020,43	PAGAMENTO FATTURA NR. 45PA DEL 30/11/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	GINT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4790	20/12/2021	755,98	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 03/12/2021 SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA AUTISMO NOVEMBRE 2021	STUDIO PSICOLOGICO KALEIDOS
4791	20/12/2021	2.384,66	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 DEL 06/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	ASSISTANCE LIFE SRLS
4792	20/12/2021	8.467,67	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 07/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	PALMA RES SOCIETA' COOPERATIVA
4793	20/12/2021	9.230,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 151/PA DEL 09/12/2021 PROGETTO HCP 2019 - PRESTAZIONI INTEGRATIVE MESE DI NOVEMBRE 2021	COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS
4794	20/12/2021	1.044,45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 258/E DEL 30/11/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	IL MIO MONDO SOC.COOP. SOCIALE

4795	20/12/2021	148,23	IRPEF AUTONOMO REVERSALE N. - RIF. MAND. N. 4790.1 DEL 20/12/2021	ERARIO DELLO STATO
4796	21/12/2021	1.187,00	PROGETTO R.A.C NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4797	21/12/2021	296,75	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4798	21/12/2021	291,80	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4799	21/12/2021	1.167,20	PROGETTO R.A.C NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4800	21/12/2021	1.074,40	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4801	21/12/2021	268,60	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4802	21/12/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4803	21/12/2021	3.614,34	PROGETTO R.A.C NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4804	21/12/2021	1.117,60	PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4805	21/12/2021	279,40	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4806	21/12/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C.NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4807	21/12/2021	1.990,09	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4808	21/12/2021	1.074,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/B DEL 03/12/2021 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO ANNO 2021	VERTIGO SNC DI ATZORI CLAUDIA & CONTU GIOVANNI
4809	21/12/2021	1.204,00	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4810	21/12/2021	301,00	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4811	21/12/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4812	21/12/2021	3.719,17	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4813	21/12/2021	692,80	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4814	21/12/2021	173,20	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4815	21/12/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4816	21/12/2021	1.566,67	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4817	21/12/2021	1.827,42	PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4818	21/12/2021	333,33	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO R.A.C. NOVEMBRE 2021	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

4819	21/12/2021	865,54	IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA IVA NELLE FATTURE N. 734, 735, 738 E 740 DI GLOBAL POWER - DICEMBRE 2021	GLOBAL POWER SPA
4820	21/12/2021	63,00	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
4821	22/12/2021	671,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000119 DEL 01/12/2021 ISTRUZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO RTD	FORMAMENTIS DIGITALE SRL
4822	22/12/2021	610,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 917/E DEL 17/11/2021 ATTIVAZIONE ACCESSO TRAMITE SPID	NICOLA ZUDDAS S.R.L.
4823	22/12/2021	244,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/PA DEL 06/12/2021 GESTIONE E MANUTENZIONE PDL	IT EUROMEDIA SRL
4824	22/12/2021	138,06	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/AG-1920 DEL 30/11/2021 FATTURA EMessa DA MC POSTE PRIVATE DI CRISTIAN MODICA - PIVA 03749810929 PER CONTO DEL PRESTATORE AI SENSI SECONDO COMMA LETTERA N DEL L'ART. 24 DEL DDB	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL
4825	22/12/2021	5.647,38	PAGAMENTO FATTURA NR. 444 DEL 15/12/2021 ACQUISTO PC PER GLI UFFICI COMUNALI	AP INFORMATICA DI ALESSANDRO PISANO
4826	22/12/2021	976,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 350/PA DEL 06/12/2021 TUMULAZIONI NOVEMBRE 2021	MULTISERVIZI G.A.L. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
4827	22/12/2021	2.545,12	PAGAMENTO FATTURA NR. 305/01 DEL 15/12/2021 FORNITURA SUPPORTI	DERMA HEALTH S.R.L.
4828	22/12/2021	161,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 58E DEL 14/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4829	22/12/2021	2.323,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/E DEL 04/12/2021 GESTIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 PER I COMUNI DEL PLUS 21, MESE DI NOVEMBRE 2021. DETERMINAZIONE DEL PLUS 21 N. 1234 DEL 03/11/2021.	NUOVA SOCIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4830	22/12/2021	2.601,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 901/001 DEL 13/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	CONTROVENTO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

4831	22/12/2021	7.632,50	PAGAMENTO FATTURA NR. 57E DEL 14/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	FAI SARDA SOC. COOP. SOCIALE
4832	22/12/2021	414,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/237 DEL 06/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	ISOLA VERDE
4833	22/12/2021	121,49	PAGAMENTO FATTURA NR. 452/SP DEL 13/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	COOP. SOCIALE CTR ONLUS
4834	22/12/2021	4.120,00	PLUS 21. PROGETTO HCP 2019. PRESTAZIONI INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'A.S.D. APA DREAM ONLUS.	A.S.D. APA DREAM ONLUS
4835	22/12/2021	11.477,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 38_21 DEL 16/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4836	22/12/2021	1.254,00	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 39_21 DEL 16/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	AURORA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
4837	22/12/2021	6.773,42	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/SP DEL 20/12/2021 PRESTAZIONI INTEGRATIVE NOVEMBRE 2021	CTR NOESIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
4838	22/12/2021	8.947,75	PAGAMENTO FATTURA NR. 124FPA DEL 30/11/2021 SECONDA MENSILITÀ CANTIERE OCCUPAZIONALE	SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOC.COOP ONLUS
4839	22/12/2021	976,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021-VEL-0000214 DEL 30/11/2021 FORNITURA GPL SCUOLA VIA SARDEGNA	FIAMMA 2000 S.P.A.
4840	22/12/2021	3.426,54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021.0104.01161 DEL 30/11/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1642351 SCISSIONE DEI PAGAMENTI EX ART. 17 - TER,	ADECCO ITALIA SPA
4841	22/12/2021	146,11	IRAP CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CON L'AGENZIA PER IL LAVORO ADECCO ITALIA SPA PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA "C1". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4842	22/12/2021	102,89	PAGAMENTO FATTURA NR. 702848 DEL 29/11/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE VARIAZIONI DI PREZZO RELATIVE ALLA SECONDA FORNITURA 2021	TESTONI SRL
4843	22/12/2021	6.954,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 18/11/2021 RIFACIMENTO POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE NELLA VIA DI VITTORIO	ENERGIA PULITA DI PINNA EUGENIO SAS
4844	23/12/2021	4.880,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 290E DEL 18/06/2021 OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO "CUCCURU NURAXI"	LND SERVIZI SRL
4845	23/12/2021	7.320,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 290E DEL 18/06/2021 OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO "CUCCURU NURAXI"	LND SERVIZI SRL
4846	23/12/2021	870,77	PAGAMENTO FATTURA NR. 703208 DEL 20/12/2021 CONSEGNA A: SCUOLA SECONDARIA I GRADO VIA CARDUCCI 1 SETTIMO SAN PIETRO 09040 CA	TESTONI SRL
4847	31/12/2021	6.500,00	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 DEL 31/12/2021 FORNITURA GENERICA	CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE
4848	31/12/2021	2.243,35	PAGAMENTO FATTURA NR. 220 DEL 31/12/2021 FORNITURA GENERICA	CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE