



Atti di Liquidazione - Archivio

Comune di Fonni

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
1	1	18/01/2019	FONDO STRAORDINARIO 2018 LIQUIDAZIONE AL 31.12.2018 SU ATTI DI DEFINIZIONE DEI RESPONSABILI DELLE AREE.	09/01/2019	1
3	3	18/01/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. MARIO MICHELE MUREDDU - TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI DI FONNI PERIODO: 01.12.2018/20.12.2018 - CIG. Z5	16/01/2019	2
4	4	18/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELE GIUSEPPINA TIT. DELLA CARTOLIBRERIA L'ABBACO PER FORNITURA N. 30 CARTELLE AD ANELLI - CIG ZBC2666D351.	16/01/2019	3
5	5	18/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL MILANO MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI (SALDO ANNO 2018) - CIG ZEA21967C6 .	16/01/2019	4
7	7	18/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL RINNOVO ABBONAMENTO AL PORTALE PAWEB CIG ZA626364C5.	16/01/2019	5
6	6	18/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IDEA PUBBLICA SRL PER N. 8 CICLI CORSO WEBINAR CIG ZB92579F07.	16/01/2019	7
2	2	18/01/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA LIQUIDAZIONE IRAP E CPDEL A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO.	17/01/2019	9
9	2	28/01/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	18/01/2019	10
8	1	28/01/2019	L.R.11/85 12/2011. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2018.	21/01/2019	11
11	4	29/01/2019	L.R. 27/83. LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2018	22/01/2019	12
10	3	29/01/2019	L.R.9/2004 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2018	24/01/2019	20
12	5	30/01/2019	LIQUIDAZIONE REIS	30/01/2019	42
15	8	01/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA` LUDICHE.	25/01/2019	22
20	10	01/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO MINORI.	25/01/2019	26
19	9	01/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA` DI SOCIALIZZAZIONE.	25/01/2019	27
16	1	01/02/2019	CANTIERE FORESTALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E D.P.I. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. GOLOSIO MARIO S.N.C. DI FRANCO GOLOSIO & C DI NUORO	28/01/2019	28
14	7	01/02/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	28/01/2019	31
13	6	01/02/2019	L.162/98. LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE DIRETTA.	28/01/2019	32
18	3	01/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 DI 10.209,35 PER ACCONTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA	28/01/2019	33

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
VIABILITÀ URBANA ALL'IMPRESA MUREDDU LUCA DI FONNI					
17	2	01/02/2019	LIQUIDAZIONE POLIZZE RC AUTO SOC. PUSCEDDU ASSICURAZIONI S.N.C. CAGLIARI-	30/01/2019	44
25	8	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DICEMBRE 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	23/01/2019	13
26	9	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 DI 590,00 PER FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI PER STABILI COMUNALI DITTA BUSIA GIUSEPPE FONNI-	23/01/2019	14
24	7	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE DICEMBRE 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	23/01/2019	15
23	6	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2018 DI 3.562,37 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI NOVEMBRE 2018	23/01/2019	16
22	5	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08E/2018 DI 3.320,00 ALLA SOC. CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO S.R.L. DI FONNI PER LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	23/01/2019	19
42	26	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA` SIAE.	28/01/2019	30
41	25	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTA PAGA DICEMBRE	30/01/2019	35
40	24	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	30/01/2019	36
39	23	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	30/01/2019	37
38	22	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	30/01/2019	38
37	21	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	30/01/2019	39
36	20	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	30/01/2019	41
21	4	05/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2019 DI 3.604,30 AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINICIALE ORISTANENSE PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI DICEMBRE 2018	31/01/2019	45
35	19	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	46
34	18	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	47
33	17	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	48
32	16	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	49
31	15	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	01/02/2019	51
30	14	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	01/02/2019	52
28	12	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	53
29	13	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018	01/02/2019	54
27	11	05/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	01/02/2019	55

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
49	12	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1 - BIMESTRE 2019	16/01/2019	6
48	11	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE ABBONAMENTO ON-LINE ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (TRIENNALE) ANNO 2019 (1 ANNUALITÀ) CIG ZDB269785A	25/01/2019	21
44	28	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI	25/01/2019	23
47	10	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE RINNOVO SERVIZIO AMIUS ANNO 2019 - CIG Z132697F3C.	25/01/2019	24
43	27	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA CULTURALI. DITTA DEIANA.	25/01/2019	25
45	8	06/02/2019	L.R. N. 31/1984.- RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA, ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE.	28/01/2019	34
46	9	06/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI NORMATIVI - CIG ZD025FED00.	01/02/2019	50
55	14	07/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321/2018 ALLA SOC. TOSSILO S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI 4 TRIMESTRE 2018	23/01/2019	17
50	10	07/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37/18 EN. 1/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE DICEMBRE 2018 ED ADEGUAMENTO ISTAT	23/01/2019	18
54	13	07/02/2019	LIQUIDALAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE E LUDOTECA LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2 SEMESTRE 2018 ALLA SOC. 3S IMPIANTI S.N.C.	30/01/2019	43
53	12	07/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE-2019 PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA- DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	05/02/2019	56
52	11	07/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2019 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE GENNAIO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	06/02/2019	59
51	1	07/02/2019	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO/SETTEMBRE 2018	06/02/2019	61
59	32	08/02/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	06/02/2019	58
64	33	08/02/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019.	06/02/2019	60
58	31	08/02/2019	LIQUIDAZIONE REIS UTENTI VARI	06/02/2019	64
63	15	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE GENNAIO 2019	07/02/2019	65
57	30	08/02/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA	07/02/2019	66
56	29	08/02/2019	L.R.9/2006 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2018.	07/02/2019	67

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
62	15	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTO NORMATIVO CIG ZD025FED00	07/02/2019	68
61	14	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC I SEMESTRE 2019 CIG Z821CED673.	07/02/2019	69
60	13	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FINANZA LOCALE MANAGEMENT PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA FISCALITÀ LOCALE SRL ANNO 2019 CIG Z8F2697D5C	07/02/2019	70
69	18	13/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL CORSO DI FORMAZIONE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CIG Z7D217A4CB.	12/02/2019	71
68	17	13/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE J DEMOS - ANNO 2019 CIG Z7A21BC007.	12/02/2019	72
67	16	13/02/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14 NOVEMBRE -23 DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL CIG 76525AF101.	12/02/2019	73
65	16	13/02/2019	RAS - CANTIERE FORESTALE CONTRIB.2018 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2018 - CON:IMPEGNI A CARICO ENTE ED ACCANTONAMENTO SOMME IN PARTITE DI GIRO	12/02/2019	74
66	17	13/02/2019	RAS - CANTIERE FORESTALE CONTRIB.2018 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO 2019 - CON:IMPEGNI A CARICO ENTE ED ACCANTONAMENTO SOMME IN PARTITE DI GIRO	12/02/2019	75
73	35	20/02/2019	GESTIONE SERVIZIO CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM.	06/02/2019	57
74	21	20/02/2019	L.R. 31/1984 ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2017-2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	12/02/2019	76
71	20	20/02/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI CIG 72147285E3.	15/02/2019	78
70	19	20/02/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' - PERIODO: 10.01.2019/31.01.2019- CIG. Z1724F21C9	18/02/2019	81
72	34	20/02/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	18/02/2019	84
77	20	21/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 DI 11.797,40 PER PRESTAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA MATTU COSIMO	18/02/2019	79
76	19	21/02/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI DECELERAZIONE IN LOCALITÀ PIRA ONNE APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA MATTU COSIMO DI FONNI	18/02/2019	80
75	18	21/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/20-2019 PER FORNITURA STRUTTURA CALISTHENICS- SOC. LACERTOSUS S.R.L. DI PARMA -	18/02/2019	83
78	36	22/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA SIAE	28/01/2019	29
81	38	22/02/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	18/02/2019	82
80	37	22/02/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019.	20/02/2019	86

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
79	22	22/02/2019	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MESE DICEMBRE 2018 ALLA DITTA C&C SRL.	20/02/2019	87
82	21	25/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019 DI 5.652,80 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI GENNAIO 2019	19/02/2019	85
84	24	26/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIBRERIA MAX 88 DI MASSIMO DESSENA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 - CIG ZA0242DEF9.	26/02/2019	93
83	23	26/02/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MALIK PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO YES-REC	26/02/2019	94
88	25	27/02/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETI DI ACQUE PIOVANE VIALE G. DELEDDA-VIA PAPA GIOVANNI-VIA F.LLI CIUSA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA MATTU GIOVANNI DI FONNI	22/02/2019	88
87	24	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE AI LEGALI DETTI FRANCESCO E PISANU BATTISTINA PER ATTIVITA' TRANSATIVA DANNI SUBITI ALLA COPERTURA TRIBUNE CAMPO SPORTIVO	25/02/2019	90
86	23	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA-2019 DI 1.056,64 PER SALDO PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITÀ, TRATTI DI SOTTOSERVIZI E PAVIMENTI STRADALI ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL GEOM. GIUSEPPE MULARGIU DI NUORO	25/02/2019	91
85	22	27/02/2019	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETI DI ACQUE PIOVANE VIALE G. DELEDDA-VIA PAPA GIOVANNI-VIA F.LLI CIUSA LIQUIDAZIONE SALDO SPESE TECNICHE ALL'ING. MARCEDDU MICHELE DI FONNI	26/02/2019	92
89	39	07/03/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COPERATIVA AUXILIUM	07/03/2019	112
90	40	12/03/2019	LIQUIDAZIONE BENEFICIARI REIS	12/03/2019	130
91	26	13/03/2019	RAS - CANTIERE FORESTALE CONTRIB.2018 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI FEBBRAIO 2019 - CON:IMPEGNI A CARICO ENTE ED ACCANTONAMENTO SOMME IN PARTITE DI GIRO -	08/03/2019	125
116	53	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	95
115	52	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	96
114	51	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	97
113	50	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	98
112	49	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	99
111	48	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	100
110	47	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	05/03/2019	101
108	46	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	102
107	45	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	103

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
106	44	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	104
104	43	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	105
101	42	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	106
100	41	14/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	107
92	25	14/03/2019	ACQUISTO HARDWARE PER SICUREZZA INFORMATICA E DISASTER RECOVERY. LIQUIDAZIONE	06/03/2019	110
123	36	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA DI NUORO PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORE KYOCERA ANNO 2019 CIG ZB82697AAF.	07/03/2019	113
122	35	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL CORSO DI FORMAZIONE ON SITE IN MATERIA DI TRASPARENZA - CIG Z85269001B	07/03/2019	114
121	34	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRATOS - FORNITURA CANCELLERIA - CIG Z1D27A940.	07/03/2019	115
120	33	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PROCEDURE INFORMATICHE AP SYSTEMS (N. 4 GIORNATE ANNO 2019) - CIG Z9A1E63FA9.	07/03/2019	117
119	32	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM - 2 BIMESTRE 2019	07/03/2019	118
99	33	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87-2019 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE ALLA SOC. ITALIANA PETROLI ROMA -	07/03/2019	119
98	32	14/03/2019	CANTIERE FORESTALE GOVOSSAI LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'IMPRESA MATTU GIOVANNI DI FONNI PER NOLO ESCAVATRICI	07/03/2019	120
97	31	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.74/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE FEBBRAIO 2019	07/03/2019	121
96	30	14/03/2019	D. LGS. 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL.SAR 2000 SOC. COOP. A.R.L. 2 SEMESTRE 2018	07/03/2019	122
95	29	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-2019 PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA SOC. GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE	08/03/2019	124
94	28	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/12/2019 AL COMUNE DI SASSARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E DERIVATI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	11/03/2019	126
118	31	14/03/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI CIG 72147285E3	12/03/2019	127
117	30	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL RINNOVO AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTECO E FORNITURA PUBBLICAZIONI CIG ZC126C9B4C.	12/03/2019	128
109	29	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ASSISTENZA J DEMOS - ANNO 2018 CIG Z7A21BC007	12/03/2019	129
105	28	14/03/2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 24.02.2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA LIQUIDAZIONE IRAP E CPDEL A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO.	12/03/2019	132

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
103	27	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SRL - RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA - ANNO 2019 - CIG Z1122858EC.	13/03/2019	133
102	26	14/03/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' - MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG. Z1724F21C9	14/03/2019	135
93	27	14/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01/2019 ALLA DITTA BUA SALVATORE PER FORNITURA E POSA IN OPERA LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI	14/03/2019	136
133	63	18/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	108
132	62	18/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2019	06/03/2019	109
131	61	18/03/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM.	06/03/2019	111
125	55	18/03/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE PIANI FEBBRAIO 2019.	12/03/2019	131
130	60	18/03/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE AISM DI NUORO.	14/03/2019	134
129	59	18/03/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA FEBBRAIO 2019.	14/03/2019	137
127	57	18/03/2019	L.R.27/83 LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE 2018.	15/03/2019	144
124	54	18/03/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	18/03/2019	146
128	58	18/03/2019	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	18/03/2019	147
126	56	18/03/2019	SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	18/03/2019	149
137	3	19/03/2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE	15/03/2019	145
135	38	19/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL - CIG DERIVATO Z7F26C9EFE.	18/03/2019	148
134	37	19/03/2019	AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2018 - L.R. 25.6.1984 N.31, L.R. 11.04.2015 N. 5, L. 23.12.1998 N. 448, D. LGS 13.04.2017 N.63. LIQUIDAZIONE.	19/03/2019	151
136	2	19/03/2019	DIRITTI DI ROGITO ALLA DR.SSA ASSUNTA CIPOLLA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	19/03/2019	154
138	34	20/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2019 DI 4.448,32 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI FEBBRAIO 2019	15/03/2019	143
141	35	21/03/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. BUSIA SALVATORE	15/03/2019	141
140	65	21/03/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2018.	19/03/2019	150
139	64	21/03/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019.	19/03/2019	152
142	4	22/03/2019	ELEZIONI REGIONALI DEL 24 FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI	20/03/2019	156

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.					
145	38	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/2019 DI 1.207,50 PER COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	21/03/2019	158
144	37	27/03/2019	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI OLIENA PER IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	26/03/2019	159
143	36	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	26/03/2019	160
146	39	02/04/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAТИVA ANUTEL - ANNO 2019	21/03/2019	157
149	42	08/04/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI, DR. GRAZIANO COSTA, PER L'ANNO 2018	14/03/2019	138
148	41	08/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER GESTIONE SERVIZIO ANNO 2018	14/03/2019	139
147	40	08/04/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' MESE DI MARZO 2019 - CIG Z1724F21C9	04/04/2019	164
150	66	11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE EDITORI SARDI, PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE LIBRI IN BARBAGIA.	08/04/2019	167
151	39	12/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	15/03/2019	140
152	67	16/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI REIS 2019 UTENTI VARI	16/04/2019	177
157	41	17/04/2019	LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 MEDIANTE COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITE.	06/02/2019	62
156	40	17/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2019 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE MARZO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	03/04/2019	162
155	70	17/04/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MARZO 2019. UTENTI VARI.	15/04/2019	174
154	69	17/04/2019	L. 162/98. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI MARZO 2019.	15/04/2019	175
153	68	17/04/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE REIS	16/04/2019	180
158	5	18/04/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.	11/04/2019	173
159	71	19/04/2019	SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM DI FONNI.	08/04/2019	169
160	72	30/04/2019	LIQUIDAZIONE SPESE ASSOCIAZIONE TRA PAROLA E MUSICA	19/04/2019	187
175	54	02/05/2019	AVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE ANALISI GEOTECNICHE AL LABORATORIO GEOTECNICO ENGINEERING SERVICE S.R.L.	19/03/2019	155

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
174	53	02/05/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL ALL'IMPRESA ENGIE S.P.A.	03/04/2019	161
173	52	02/05/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI DECELERAZIONE IN LOCALITÀ PIRA ONNE LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA MATTU COSIMO DI FONNI	03/04/2019	163
172	51	02/05/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIQUIDAZIONE FATTURA STATO FINALE ALL'IMPRESA ENGIE S.P.A.	08/04/2019	165
171	50	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE MARZO 2019	08/04/2019	166
170	49	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 DI 1.460,18 PER SALDO D.L. E C.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INVERSIONE DI MARCIA IN LOCALITÀ PIRA ONNE AL GEOM. MARCEDDU RAFFAELE DI FONNI	08/04/2019	168
169	48	02/05/2019	CANTIERE FORESTALE GOVOSSAI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL SAR 2000 SOC. COOP. A R.L.	10/04/2019	170
162	43	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT PER RINNOVO N. 7 PEC - CIG: ZDD27A414E	10/04/2019	171
168	47	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2019 ALLA SOC. TOSSILÙ S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI 1 TRIMESTRE 2019	11/04/2019	172
166	46	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2019 DI 4.150,73 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI MARZO 2019	15/04/2019	176
165	45	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.307/NU/2019 DI 2.440,00 PER FORNITURA BITUME IN SACCHI SOC. SGP S.R.L. NUORO -	16/04/2019	178
181	75	02/05/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO.	17/04/2019	181
180	74	02/05/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO.	17/04/2019	182
164	44	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI 4.784,84 PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE SOC. MISAN S.R.L. FONNI	18/04/2019	183
163	43	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI 1.010,99 PER FORNITURA ATTREZZATURE PER IL CIMITERO SOC. MISAN S.R.L. FONNI -	18/04/2019	184
161	42	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074000625 ALLA SOC. ANAS S.P.A.	19/04/2019	186
179	73	02/05/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	19/04/2019	188
167	44	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM - 3 BIMESTRE 2019	29/04/2019	196
176	45	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA PER CANONE SERVIZIO DOMOS - ANNO 2019 - CIG Z4026978BC.	30/04/2019	199
177	46	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA PER CANONE SERVIZIO CONTRATTI WEB - ANNO 2019 - CIG ZB826A310D.	30/04/2019	200
178	47	02/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC - II SEMESTRE 2019 - CIG Z821CED673.	30/04/2019	201
186	59	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2019	18/04/2019	185

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
185	58	06/05/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2018 ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI FONNI	29/04/2019	193
184	57	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DI 989,99 PER FORNITURA LASTRE PER LOCULI CIMITERIALI ALLA DITTA BUA DANIELE DI FONNI	30/04/2019	202
183	56	06/05/2019	CANTIERE FORESTALE GOVOSSAI LIQUIDAZIONE FATTURA DI 3.558,84 ALLA SOC. GARAU LEGNAMI	02/05/2019	203
182	55	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA/2019 AL DIRETTORE DEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	02/05/2019	204
189	49	06/05/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' MESE DI APRILE 2019 - CIG. Z1724F21C9	03/05/2019	205
188	48	06/05/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI CIG 72147285E3	03/05/2019	206
187	76	06/05/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REIS	03/05/2019	209
190	60	07/05/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A DL MISURA E CONTABILITÀ LAVORI ALL'ING. POSSIDENTE	07/03/2019	116
192	7	08/05/2019	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SALDO 2018.	29/04/2019	194
191	6	08/05/2019	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE N 1 - GENNAIO 2019	29/04/2019	195
193	77	10/05/2019	LIQUIDAZIONE REIS	08/05/2019	214
195	9	13/05/2019	AFFIDAMENTO ANNUALE (31.12.18/31.12.19) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: KASKO RISCHI DIVERSI E INFORTUNI LIQUIDAZIONE ANNO 2019;	26/04/2019	190
194	8	13/05/2019	AFFIDAMENTO ANNUALE (31.12.18/31.12.19) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RC PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE ANNO 2019;	26/04/2019	192
198	63	14/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2019 DI 1.275,00 PER COMPETENZE MESE APRILE 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	10/05/2019	217
197	62	14/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/19 E NOTA DI CREDITO N. 1/19 ALLA SOC. ARREDAMENTI TRONCI S.A.A. PER FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13/05/2019	218
196	61	14/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404/NU/2019 DI 2.940,20 PER FORNITURA BITUME IN SACCHI SOC. SGP S.R.L. NUORO -	13/05/2019	219
202	50	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELE GIUSEPPINA TIT. DELLA CARTOLIBRERIA L'ABBACO PER FORNITURA MINUTERIA DI CANCELLERIA - CIG Z6A27B37C8.	06/05/2019	210
203	51	15/05/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI	07/05/2019	211

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
SARDEGNA SRL PERIODO: FEBBRAIO/MARZO 2019 - CIG 7760489E1A.					
204	52	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI - CIG Z5827FD54C.	08/05/2019	213
200	65	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE APRILE 2019	08/05/2019	215
205	53	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018 - CIG Z1327D8FE9.	09/05/2019	216
201	78	15/05/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI APRILE 2019.	13/05/2019	220
199	64	15/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2019 DI 5.080,04 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI APRILE 2019	13/05/2019	221
207	10	16/05/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - FORNITURA BUONI PASTO EMESSI DALLA SOCIETÀ REPAS LIQUIDAZIONE ALLA BANCA FARMAFACTORY SPA. PER CESSIONE CREDITI - CIG DERIVATO Z6127E2B42 .	07/05/2019	212
206	54	16/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER N. 1 GIORNATA INTERVENTO TECNICO ON SITE SOFTWARE J DEMOS - CIG Z8A26B52A3.	13/05/2019	222
208	66	20/05/2019	POR FESR SARDEGNA 2014/2020 ASSE IV - AZIONE 4.3.1. REALIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI MICRO GRID SCUOLA MEDIA IN VIA SORABILE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	16/05/2019	226
209	67	20/05/2019	LQIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE MAGGIO 2019	17/05/2019	227
211	80	22/05/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA APRILE 2019	15/05/2019	224
210	79	22/05/2019	L.R.9/2006 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019.	16/05/2019	225
212	68	23/05/2019	AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI E DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE SALDO DITTA GIES SRL (R.S.M.)	20/05/2019	228
216	69	23/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019 DI PER ACCONTO SERVIZI MANUTENZIONE INVERNALE ALLA DITTA MATTU COSIMO	21/05/2019	229
215	56	23/05/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. CIG 72147285E3	21/05/2019	230
214	55	23/05/2019	FORNITURA DI N. 40 LICENZE ANTIVIRUS PER I CLIENT E SERVER DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE.	22/05/2019	231
213	81	23/05/2019	LIQUIDAZIONE REIS	23/05/2019	233
217	11	24/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA B&J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA - FORNITURA CABINE ELETTORALI - CIG Z642842E6C.	22/05/2019	232
218	82	27/05/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM DI FONNI.	23/05/2019	235
219	57	27/05/2019	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MESE DICEMBRE 2018 ALLA DITTA C&C SRL.	24/05/2019	239

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
220	83	28/05/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	23/05/2019	234
221	84	28/05/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA APRILE 2019 ALLA COOPERATIVA AUXILIUM DI FONNI.	24/05/2019	236
223	86	29/05/2019	SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO DI NUORO.	24/05/2019	237
222	85	29/05/2019	SERVIZI CULTURALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PIRISI DI FONNI.	24/05/2019	238
224	70	31/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2019 DI 7.499,80 ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 336 LOCULI CIMITERIALI	27/05/2019	240
231	71	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 MEDIANTE COMPENSAZIONE CON NOTE DI CREDITO	15/02/2019	77
229	13	11/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA.	29/04/2019	198
227	89	11/06/2019	L.R.11/85. LIQUIDAZIONE SALDO PROVVIDENZE 2018.	04/06/2019	246
230	58	11/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' MESE DI MAGGIO 2019 - CIG. Z1724F21C9	05/06/2019	248
226	88	11/06/2019	SERVIZIO CENTRO EDUCATIVO DIURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	05/06/2019	249
228	12	11/06/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI	06/06/2019	250
225	87	11/06/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI. SALDO 2018.	07/06/2019	251
232	90	17/06/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REIS UTENTI VARI	12/06/2019	252
234	15	18/06/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - LIQUIDAZIONE IRAP E CPDEL A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO.	29/05/2019	243
233	14	18/06/2019	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE.	04/06/2019	245
236	92	19/06/2019	L.162/98. GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2019.	18/06/2019	256
235	91	19/06/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2019.	18/06/2019	261
240	62	20/06/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL PERIODO: APRILE 2019 - CIG 7760489E1A	14/06/2019	253
239	61	20/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'HALLEY SARDEGNA PER CANONE ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SOFTWARE - ANNO 2019 - CIG Z1526977EE	18/06/2019	257
238	60	20/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL AGGIORNAMENTO SOFTWARE DUP 2020/2022 - CIG Z2B28B38D9.	18/06/2019	260
237	59	20/06/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA	18/06/2019	263

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			DITTA RAMADA SRL DI FONNI. CIG 72147285E3		
242	73	27/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2019 ALLA SOC. MARTINO & PARTENERS S.R.L. PER ASSISTENZA AL RUP PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE NEL CICLO DI GESTIONE DEI RR. SS.UU.	20/06/2019	265
241	72	27/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2019-PA DI 1.406,00 PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE IN RETE E GSE NELL'AMBITO DELL'OPERA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA ALL'ING. RAFFAELLO POSSIDENTE DI CAGLIARI	27/06/2019	270
244	75	01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2019 DI 4.235,97 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI MAGGIO 2019	18/06/2019	259
243	74	01/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE MAGGIO 2019	26/06/2019	269
248	66	03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM - 4 BIMESTRE 2019	19/06/2019	264
247	65	03/07/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL PERIODO: GENNAIO 2019 - CIG 73B26795FA	27/06/2019	271
246	64	03/07/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2019 - CIG 7760489E1A.	27/06/2019	272
245	63	03/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRATOS - FORNITURA CANCELLERIA - CIG ZEE28B52EF.	27/06/2019	273
252	96	04/07/2019	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE JANAS DI NUORO.	18/06/2019	258
251	95	04/07/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI MAGGIO.	02/07/2019	276
250	94	04/07/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM. SERVIZIO MESE DI MAGGIO.	02/07/2019	277
249	93	04/07/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM. SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2019	03/07/2019	278
254	77	05/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- GIUGNO 2019	18/06/2019	262
253	76	05/07/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2019 DI 1.424,72 PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO BONEDDU DAVIDE	02/07/2019	275
255	78	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE GIUGNO 2019	08/07/2019	281
256	79	11/07/2019	RAS PROGETTO PROGRAMMA LAVORASLR 1/2018-ART.2 MISURACANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI GIUGNO 2019	10/07/2019	286
257	97	11/07/2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE REIS	11/07/2019	287
259	67	16/07/2019	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI PER QUOTE VERSATE INDEBITAMENTE DAI CONTRIBUENTI	28/06/2019	274

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
260	68	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PROCEDURE INFORMATICHE AP SYSTEMS (N. 2 GIORNATE ANNO 2019) CIG Z9A1E63FA9.	09/07/2019	282
261	69	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ATTIVITÀ FUNZIONALI AL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR - CIG Z9228B0B13.	09/07/2019	283
263	71	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTO VADEMECUM PRIVACY 2019 (3 QUADERNO OPERATIVO) - CIG Z5827FD54C.	09/07/2019	284
262	70	16/07/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' MESE DI GIUGNO 2019 - CIG. Z1724F21C9	11/07/2019	289
264	72	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA DI NUORO INTERVENTI VARI - CIG Z622916771.	12/07/2019	291
265	73	16/07/2019	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28.12.2018 (LEGGE DI STABILITÀ 2019). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVOER DEI BENEFICIARI	15/07/2019	293
266	74	16/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC - III SEMESTRE 2019 - CIG Z821CED673.	15/07/2019	294
258	98	16/07/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REIS -UTENTI VARI	15/07/2019	297
273	17	17/07/2019	COMUNITÀ MONTANA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI LAVORI CONCERNENTI LA MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA VIA UMBERTO PARERE LEGALE SU PROCEDURA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE L	20/06/2019	266
272	16	17/07/2019	AFFIDAMENTO ANNUALE (31.12.2018/31.12.2019) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RC PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019;	20/06/2019	268
271	84	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144/2019 ALLA SOC. TOSSILÙ S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI 2 TRIMESTRE 2019	10/07/2019	285
270	83	17/07/2019	PIA NU 13-14 LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINÀ GENNARGENTU, RIQUALIFICAZIONE DELLA MONTAGNA SARDA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, STATICO E IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIUS	11/07/2019	288
269	82	17/07/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 DEL GEOM. NOLIS RAFFAELE	12/07/2019	290
268	81	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/2019 DI 4.556,13 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI GIUGNO 2019	15/07/2019	295
267	80	17/07/2019	CANTIERE FORESTALE GOVOSSAI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/19 ALLA SOC. CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO S.R.L.	15/07/2019	296
276	101	22/07/2019	L.R.9/2006. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ACCONTO 2019.	17/07/2019	301

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
275	100	22/07/2019	L.162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM DI FONNI	18/07/2019	302
274	99	22/07/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	18/07/2019	303
277	102	22/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM PER SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE.	18/07/2019	307
279	86	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- MESE LUGLIO 2019	17/07/2019	299
278	85	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPETENZE MESI MAGGIO E GIUGNO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	17/07/2019	300
283	105	24/07/2019	S.E.T. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LARISO.	18/07/2019	304
282	104	24/07/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	18/07/2019	305
281	103	24/07/2019	SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	18/07/2019	306
280	75	24/07/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. CIG 72147285E3	19/07/2019	309
284	106	24/07/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA, MESE DI GIUGNO 2019.	23/07/2019	311
285	107	25/07/2019	SOGGIORNO VACANZE MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCAMPING	18/07/2019	308
287	88	25/07/2019	CANTIERE FORESTALE GOVOSSAI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA MATTU GIOVANNI DI FONNI PER NOLO ESCAVATRICI	23/07/2019	310
286	87	25/07/2019	RAS PROGETTO-PROGRAMMA LAVORASL.R.1/2018-ART.2-MISURACANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI LUGLIO 2019	25/07/2019	313
288	108	29/07/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO 2019.	25/07/2019	312
290	90	31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/12/2019 AL COMUNE DI SASSARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E DERIVATI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	26/07/2019	314
289	89	31/07/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI 8.620,00 A TITOLO DI SALDO PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE LA CAPILLARITÀ DELL'ACQUA ALL'ASS. TUTELA E SALV. ANIM. E AMB. DI FONNI	30/07/2019	316
293	93	01/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2019 ALL'IMPRESA ECOTEKNA S.R.L. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ	31/07/2019	318
292	92	01/08/2019	LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZIO ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE - APPROVAZIONE 1 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1 C.P. ALL'IMPRESA BOTTARU GIUSEPPE	31/07/2019	319
291	91	01/08/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA - APPROVAZIONE 1 S.A.L. E LIQUIDAZIONE 1 C.P. ALL'IMPRESA COCCOLONE CLAUDIO	31/07/2019	320
294	94	02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. OUTDOORSPORTSARDEGNA S.R.L. PER FORNITURA ITINERARI ARRAMPICATA	30/07/2019	317

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
295	76	02/08/2019	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MESE MAGGIO - GIUGNO 2019 ALLA DITTA C&C SRL.	02/08/2019	322
296	95	07/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO PER I VIGILI URBANI SOC. RAP PROFESSIONAL S.R.L. ELMAS -	01/08/2019	321
302	114	07/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCAMPING	05/08/2019	324
298	110	07/08/2019	CENTRO EDUCATIVO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM	05/08/2019	325
300	112	07/08/2019	LIQUIDAZIONE REIS UTENTI VARI	06/08/2019	327
297	109	07/08/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI LUGLIO 2019.	06/08/2019	328
299	111	07/08/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM.	06/08/2019	329
301	113	07/08/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATVA LA FAVOLA.	07/08/2019	331
304	97	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE LUGLIO 2019	06/08/2019	326
303	96	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPETENZE MESE LUGLIO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	07/08/2019	330
305	115	08/08/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA LUGLIO 2019.	07/08/2019	332
307	98	09/08/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	08/08/2019	333
306	77	09/08/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' MESE DI LUGLIO 2019 - CIG. Z1724F21C9	09/08/2019	334
308	99	21/08/2019	RAS PROGETTO-PROGRAMMA LAVORASL.R.1/2018-ART.2-MISURACANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI AGOSTO 2019	13/08/2019	335
309	100	30/08/2019	L. 13/89 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE PARTE SOMME IMPEGNATE CON D.I. N. 219 DEL 07/08/2019.	26/08/2019	339
313	104	02/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2019 ALL'IMPRESA CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L. PER LAVORI BITUMATURA CAMPETTO SCUOLE VIA SASSARI	20/08/2019	336
312	103	02/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE AGOSTO 2019	20/08/2019	337
311	102	02/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2019 AL DIRETTORE DEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2019	20/08/2019	338
310	101	02/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2019 DI 4.834,04 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE	29/08/2019	340

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
ORGANICA - MESE DI LUGLIO 2019					
314	105	05/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. MORO COSIMO	02/08/2019	323
315	106	12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO - MESE AGOSTO 2019	03/09/2019	341
324	115	20/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA MADRIGALI ANNA MARIA	09/09/2019	343
327	118	20/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. MATTU MICHELE	09/09/2019	344
326	117	20/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. SODDU MARIO	09/09/2019	345
325	116	20/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA COCCOLLONE MARIA RAFFAELA	09/09/2019	346
323	114	20/09/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA VARGIU GRAZIELLA	09/09/2019	347
322	113	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722-2019 PER FORNITURA BUONI CARBURANTE ALLA SOC. ITALIANA PETROLI ROMA -	12/09/2019	348
321	112	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE AGOSTO 2019	12/09/2019	350
320	111	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPETENZE MESE AGOSTO 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	12/09/2019	351
319	110	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/19 ALLA SOC. CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO S.R.L. PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE ED AUTOMEZZI COMUNALI	13/09/2019	352
318	109	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DI 997,00 PER FORNITURA VERNICI E MATERIALE VARIO PER IL CIMITERO ALLA SOC. CURRELI MARIO S.N.C. DI FONNI -	16/09/2019	353
330	117	20/09/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE PIANI A GESTIONE INDIRETTA. AGOSTO 2019.	16/09/2019	354
332	119	20/09/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2019.	16/09/2019	355
317	108	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2019 DI 4.280,6 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI AGOSTO 2019	17/09/2019	356
316	107	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2019	17/09/2019	357
331	118	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEIANA.	17/09/2019	359
329	116	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIANA.	17/09/2019	360
328	119	20/09/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	19/09/2019	369

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
338	78	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L PER ATTIVAZIONE NUOVO DOMINIO PER IL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE E CREAZIONE E CONFIGURAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CIG: ZD226CDC95	12/09/2019	349
337	124	23/09/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	17/09/2019	362
336	123	23/09/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	17/09/2019	363
335	122	23/09/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	17/09/2019	364
334	121	23/09/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI.	18/09/2019	365
333	120	23/09/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REIS UTENTI VARI	18/09/2019	366
341	19	24/09/2019	CAUSA ECOTEKNA S.R.L./COMUNE DI FONNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR - TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA R.G. 209/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVVOCATO GIUSEPPE LUIGI BANDINU.	18/09/2019	367
340	18	24/09/2019	RIDETERMINAZIONE CONFINI FONNI/VILLAGRANDE (R.G. N 05/2000) LIQUIDAZIONE FATTURA QUALE SALDO A FAVORE DEL C.T.U. GEOM. GRAZIANO MOSSA.	18/09/2019	368
342	121	24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/2019 DI 2.352,31 AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E DERIVATI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019	23/09/2019	371
339	120	24/09/2019	RAS PROGETTO-PROGRAMMA LAVORASL.R.1/2018-ART.2-MISURACANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI SETTEMBRE 2019	23/09/2019	372
343	122	27/09/2019	RAS - CANTIERE FORESTALE- CONTRIBUTO 2018 - LIQUIDAZIONE IMPORTI ALL'INPS PER IL IV TRIMESTRE 2018 E I TRIMESTRE 2019	26/09/2019	377
344	79	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM - 5 BIMESTRE 2019	05/09/2019	342
350	127	07/10/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 ALL'ING. ANTONELLO CUGUSI	25/09/2019	373
348	126	07/10/2019	L. 13/89 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI LIQUIDAZIONE PARTE SOMME IMPEGNATE CON D.I. N. 252 DEL 23/10/2018	25/09/2019	375
347	125	07/10/2019	D. LGS. 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL.SAR 2000 SOC. COOP. A.R.L. 1 SEMESTRE 2019	27/09/2019	378
346	124	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	03/10/2019	381
349	125	07/10/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM.	04/10/2019	384
345	123	07/10/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALLA SOCIETÀ ENIE	04/10/2019	385

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
SERVIZI S.P.A. DI ROMA					
353	128	08/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIMA.	17/09/2019	358
352	127	08/10/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM DI FONNI.	27/09/2019	379
351	126	08/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOUSIKE' DI NUORO.	03/10/2019	382
355	81	09/10/2019	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MESI LUGLIO - AGOSTO 2019 ALLA DITTA C&C SRL.	20/09/2019	370
354	80	09/10/2019	FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE EPSON LQ 2090II. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LOGOSTRE MAGENTA. CIG: ZF928A33AE	08/10/2019	386
358	130	09/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001/2019 DI 7.892,57 ALL'ING. ANTONIO CHILLOCCI DI FONNI PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA- ESECUTIVA DELL'OPERA PUBBLICA SCUOLA PER L'INFANZIA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO STATICO,	08/10/2019	387
357	129	09/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/2019 DI 4.261,95 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI SETTEMBRE 2019	09/10/2019	389
356	128	09/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E00233/2019 ALLA SOC. TOSSILO S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI 3 TRIMESTRE 2019	09/10/2019	390
362	20	14/10/2019	POSTE ITALIANE - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.	25/09/2019	376
360	130	14/10/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE ACADEMIA NUGORESA.	02/10/2019	380
359	129	14/10/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA DI FONNI.	08/10/2019	388
361	131	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143V191670/2019 PER FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO LICENZE DEL SOFTWARE ALLPLAN 2013 ALLA VERSIONE 2019, ALLA SOC. ALLPLAN ITALIA S.R.L.	10/10/2019	391
363	131	15/10/2019	PROGETTO COMUNITA' CHE ACCOGLIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM.	17/09/2019	361
365	132	16/10/2019	L. 162/98 GESTIONE INDIRETTA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	392
366	133	16/10/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2019.	14/10/2019	393
364	82	16/10/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - CIG. Z1724F21C9	16/10/2019	395
368	135	21/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AQUILA BIANCA.	15/10/2019	394
367	134	21/10/2019	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BRATHALLOS DI FONNI.	18/10/2019	396
370	132	23/10/2019	RAS PROGETTO-PROGRAMMA LAVORASL.R.1/2018-ART.2-MISURACANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019	22/10/2019	399
372	134	23/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MESE	22/10/2019	400

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
OTTOBRE 2019					
371	133	23/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA/2019 ALLA SOC.ELIGHES S.R.L. DI NUORO	22/10/2019	401
369	83	23/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. - PER RINNOVO SERVIZIO PRIMUS POWER PACK N 2 INSTALLAZIONI - ANNO 2019 - CIG ZC729959AF	23/10/2019	402
373	136	24/10/2019	LIQUIDAZIONE PRESEPE NEL RIONE 2018.	18/10/2019	398
374	137	28/10/2019	LIQUIDAZIONE COMPETENZE REIS UTENTI VARI	25/10/2019	405
376	135	31/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.34/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE SETTEMBRE 2019	23/10/2019	403
375	84	31/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA ABBACO. CIG: Z062A04D2E	29/10/2019	407
377	136	31/10/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA - APPROVAZIONE 2 S.A.L. E C.R.E. - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA COCCOLLONE CLAUDIO	31/10/2019	408
378	137	05/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019 DI 2.782,21 AL DOTT. AG. MUREDDU SALVATORE DI FONNI PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA 1 STRALCIO ESECUTIVO	04/11/2019	409
380	139	07/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE OTTOBRE 2019	05/11/2019	410
379	138	07/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200009638 DI 3.332,17 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. PER LAVORI SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA SCUOLA MEDIA	05/11/2019	411
381	85	08/11/2019	L.R. 31/84 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI - A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE.	07/11/2019	413
382	140	11/11/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200010107 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	08/11/2019	414
384	142	12/11/2019	CANTIERE FORESTALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2019 DI 1.247,30 PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. ALLA DITTA BUA PAOLA DI FONNI	06/11/2019	412
383	141	12/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE MESE OTTOBRE 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	11/11/2019	415
385	138	14/11/2019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM DI FONNI.	04/10/2019	383
387	87	14/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM-TELECOM - 6 BIMESTRE 2019	14/11/2019	417
386	86	14/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' - MESI DI OTTOBRE 2019 - CIG. Z1724F21C9	14/11/2019	418
388	143	15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOVEMBRE	12/11/2019	416

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
2019					
389	139	20/11/2019	L. 162/98 GESTIONE INDIRETTA LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2019.	15/11/2019	420
390	88	21/11/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. CIG 8005873F62	19/11/2019	426
393	146	22/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/2019 DI 4.518,35 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI OTTOBRE 2019	15/11/2019	419
392	145	22/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416/2019 DI 2.339,11 AL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E DERIVATI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2019	18/11/2019	421
391	144	22/11/2019	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE 1 S.A.L. E - LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA SOC. PROGETTO COSTRUZIONI S.R.L.	21/11/2019	429
399	143	25/11/2019	ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM DI FONNI.	28/10/2019	406
395	22	25/11/2019	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.	19/11/2019	422
394	21	25/11/2019	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE IMPORTO ARRETRATO: EURO 250,71	19/11/2019	424
397	141	25/11/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2019:	20/11/2019	428
398	142	25/11/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA DI FONNI.	22/11/2019	430
400	147	25/11/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE DELL'ABITATO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SISCA S.R.L.	22/11/2019	431
401	148	25/11/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CUGUTTU DOMENICO S.R.L.	22/11/2019	434
396	140	25/11/2019	PRIMO TRIATHLON DEL GENNARGENTU. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TRI NUORO.	25/11/2019	435
402	89	28/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO - SOCIETÀ REPAS LUNCH COUPON SRL - CIG DERIVATO Z7F26C9EFE	22/11/2019	432
403	149	28/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53 E 55/2019 ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 336 LOCULI CIMITERIALI	28/11/2019	441
408	90	29/11/2019	L.R. 31/1984 ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2018-2019 - LIQUIDAZIONE	22/11/2019	433
407	153	29/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2019 ALLA SOC. MARTINO & PARTENERS S.R.L. PER ASSISTENZA AL RUP PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE NEL CICLO DI GESTIONE DEI RR. SS.UU.	25/11/2019	437
406	152	29/11/2019	CANTIERE LAVORAS LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL SAR 2000 SOC. COOP. A R.L.	26/11/2019	438

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
405	151	29/11/2019	CANTIERE FORESTALE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL SAR 2000 SOC. COOP. A R.L.	26/11/2019	439
404	150	29/11/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/19 ALL'ING. ANTONELLO CUGUSI	27/11/2019	440
412	156	09/12/2019	L.R. 29/98 ANNUALITÀ 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. MATTU MICHELE	25/11/2019	436
411	155	09/12/2019	LAVORI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE FORNITURA E MESSA IN OPERA RINGHIERE E CORRIMANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DI 10.686,93 ALLA DITTA CONGIU SALVATORE DI FONNI -	02/12/2019	443
410	154	09/12/2019	LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITÀ FORNITURA E MESSA IN OPERA PARAPETTI- LIQUIDAZIONE FATTURA DI 9.405,00 ALLA DITTA CONGIU SALVATORE DI FONNI -	02/12/2019	444
409	23	09/12/2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA FORMAZIONE DI SCHIRÒ FRANCESCA PAOLA QUARTU SANT'ELENA, PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI NONNE BATTISTA E CUGUSI ANTONIA ANGELA AL CORSO DI FORMAZIONE SUI MESSI NOTIFICATORI.	06/12/2019	454
416	160	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2019 PER LAVORI MANUTENZIONE SCALINATA TRA VIA SASSARI E VIA SORABILE ALLA DITTA MATTU COSIMO	03/12/2019	445
415	159	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/19 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE NOVEMBRE 2019	04/12/2019	449
414	158	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2019 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	05/12/2019	450
413	157	10/12/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200011152 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	06/12/2019	452
417	24	10/12/2019	LIQUIDAZIONE AD ANUSCA SRL PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI CADAU RITA E CICALÒ BATTISTA A CONVEgni E CORSI.	06/12/2019	453
421	25	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA.	19/11/2019	425
425	147	11/12/2019	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2019.	02/12/2019	442
424	146	11/12/2019	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI E COMUNITA'. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. AUXILIUM.	04/12/2019	446
423	145	11/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. AUXILIUM	04/12/2019	447
422	144	11/12/2019	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA FAVOLA.	04/12/2019	448
420	93	11/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CIG 7760489E1A.	06/12/2019	451
419	92	11/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL PERIODO: NOVEMBRE 2019 - CIG 7760489E1A.	09/12/2019	455
418	91	11/12/2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI - LIQUIDAZIONE	09/12/2019	456

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
426	148	12/12/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA PER GESTIONE INDIRETTA. MESE DI NOVEMBRE 2019	11/12/2019	458
427	161	12/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2019 DI 17.031,92 ALL'ING. SECCHI ANTONELLO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI CONTENIMENTO TRA VIA UMBERTO E VICO MERCATO	11/12/2019	460
428	149	13/12/2019	PROGETTI RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2019	11/12/2019	459
432	164	16/12/2019	PROGETTO ISCOLA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA I SAL ALL'IMPRESA EDIL NORD S.R.L.	12/12/2019	461
431	163	16/12/2019	PROGETTO ISCOLA - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - LIQUIDAZIONE ONORARI PER D.L AL I SAL AL GEOM. RAFFAELE NOLIS	12/12/2019	462
429	94	16/12/2019	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI. CIG 8005873F62	12/12/2019	464
430	162	16/12/2019	LAVORI DI ALLESTIMENTO SPAZIO ADIACENTE LA SCUOLA ELEMENTARE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO. ALL'IMPRESA BOTTARU GIUSEPPE	14/12/2019	467
441	173	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2019 DI 4.209,98 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	463
443	96	18/12/2019	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE 2019 ALLA DITTA C&C SRL.	13/12/2019	465
440	172	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/12/2019	466
439	171	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-3/2019 DI 7.247,04 ALL'ING. MALOCCU RAFFAELE PER SPESE TECNICHE RELATIVE AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI	14/12/2019	468
438	170	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2019 DI 4.227,41,92 AL GEOLOGO FODDIS ANTONELLO PER LA REDAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E INDAGINE GEOGNOSTICHE VERSANTI STRADA DONNORTEI BRUNCUSPINA	14/12/2019	469
437	169	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. MISAN S.R.L. FONNI -	16/12/2019	470
436	168	18/12/2019	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200012400 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	16/12/2019	471
435	167	18/12/2019	CANTIERE FORESTALE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/2019 ALLA SOC. CONSUL SAR 2000 SOC. COOP. A R.L.	16/12/2019	472
434	166	18/12/2019	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 3 SUL 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI	16/12/2019	473
442	95	18/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -	16/12/2019	474

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI LA NUOVA VEDETTA DI TORTOLI' - MESE DI NOVEMBRE 2019 - CIG. Z1724F21C9		
433	165	18/12/2019	CANTIERE FORESTALE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. MISAN S.R.L. FONNI -	17/12/2019	475
449	154	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LARISO PER IL S.E.T.	18/12/2019	476
444	150	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARP DIEM PER GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI.	18/12/2019	477
446	151	19/12/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM.	18/12/2019	478
445	174	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2019 DI 5.441,00 ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 336 LOCULI CIMITERIALI	19/12/2019	480
448	153	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITA' CULTURALI. ASSOC. BOCHETEATRO E L'AQUILONE DI VIVIANA.	19/12/2019	481
447	152	19/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCHES E AMMNETOS DE GARTEDDI.	19/12/2019	482
450	97	20/12/2019	PROGETTO GENNARGENTU: LA BIO-DIVERSITÀ CHE RENDE UNICI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RAS.	18/12/2019	479
454	157	20/12/2019	SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM	20/12/2019	483
453	156	20/12/2019	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	20/12/2019	484
452	155	20/12/2019	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	20/12/2019	485
451	98	20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IDEA PUBBLICA SRL PER N. 8 CICLI CORSO WEBINAR CIG ZB92579F07.	20/12/2019	486