



Atti di Liquidazione - Archivio

Comune di Fonni

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
1	1	17/01/2018	FONDO LAVORO STRAORDINARIO 2017 (STORICO) - LIQUIDAZIONE SALDO SU ATTI DEI RESPONSABILI DELLE AREE SERVIZI DD. E GENERALI , AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TRIBUTI-PERSONALE , SOCIO CULTURALE E TECNICA.	15/01/2018	5
2	1	18/01/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOTAIO MARCO PUGGIONI - STIPULA ATTO DI DONAZIONE.	15/01/2018	3
5	4	18/01/2018	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 MESE: DICEMBRE 2017- CIG. Z511FF0D1C	15/01/2018	6
4	3	18/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LIQUIGAS SPA FORNITURA GAS MENSA SCUOLA MATERNA DELL'INFANZIA PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.	15/01/2018	7
3	2	18/01/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI.	17/01/2018	8
6	1	22/01/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2017	12/01/2018	1
7	5	25/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SENZA CONTROPRESTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI.	25/01/2018	25
8	1	26/01/2018	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA GENNAIO 2018	18/01/2018	9
10	3	29/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER L'ANNUALITA' 2017.	12/01/2018	2
9	2	29/01/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017.	24/01/2018	22
25	4	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	25/01/2018	26
26	5	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE 2017 S.G.	25/01/2018	27
32	11	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.G.R.	25/01/2018	28
31	10	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMBRE C.M.	25/01/2018	29
33	2	29/01/2018	LIQUIDAZIONE DI EURO 2.600,00 A FAVORE DELLA COMPAGNIA ELITE INSURANCE COMPANY, QUALI FRANCHIGIE PER DANNI SUBITI DAI SIGNORI: LODDO GIUSEPPE E GAIA GONARIO.	26/01/2018	30
27	6	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.A.	26/01/2018	31
35	12	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA N.R.	26/01/2018	32
28	7	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA D.R.	26/01/2018	33

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
29	8	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.R.	26/01/2018	34
30	9	29/01/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA P.G.L.	26/01/2018	35
34	3	29/01/2018	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI -FATTURE DEL 22.09 E 06.10/2017.	26/01/2018	36
21	12	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017	18/01/2018	10
22	13	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	19/01/2018	11
23	14	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37-17 E 1/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2017 ED ADEGUAMENTO ISTAT	19/01/2018	12
24	15	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000404 RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2017 ALLA SOC. TOSSILo S.P.A. DI MACOMER PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	19/01/2018	13
11	2	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E/2017 PER FORNITURA CARBURANTE DITTA CUGUSI PAOLO FONNI MESE DICEMBRE 2017	22/01/2018	14
12	3	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13E/2017 PER FORNITURA PNEUMATICI DITTA CUGUSI PAOLO FONNI	22/01/2018	15
13	4	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PER PRESTAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA MATTU COSIMO	22/01/2018	16
14	5	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 DI 2.655,72 PER FORNITURA MATERIALI EDILI VARI ALLA- DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI-	22/01/2018	17
15	6	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2017 DI 545,30 PER FORNITURA MATERIALI PER VIABILITÀ ALLA- SOC. CURRELI MARIO S.N.C. DI FONNI-	23/01/2018	18
16	7	01/02/2018	LOTTA AL RANDAGISMO- LIQUIDAZIONE FATTURA N.110/2017 PER SALDO 2017 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	23/01/2018	19
17	8	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL DIRETTORE DEL CONTRATTOGLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	24/01/2018	20
18	9	01/02/2018	"GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200000554 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. EX COFELY ITALIA S.P.A DI ROMA;	24/01/2018	21
19	10	01/02/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2017 ALLA SOC. 3S IMPIANTI S.N.C. DI FONNI	25/01/2018	23
20	11	01/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2018 DI 18.187,29 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITÀ ALL'IMPRESA MATTU COSIMO DI FONNI	29/01/2018	38
37	14	05/02/2018	L.R.9/2006. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE SALDO 2017.	02/02/2018	41
36	13	05/02/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS .	02/02/2018	42
38	16	07/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-FE DI 1.872,00 PER SALDO PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITÀ, TRATTI DI	01/02/2018	40

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			SOTTOSERVIZI E PAVIMENTI STRADALI ALL'INTERNO DELL'ABITATO AL GEOM. GIUSEPPE MULARGIU DI NUORO		
39	15	08/02/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA DI FONNI PER IL MESE DI DICEMBRE 2017.	05/02/2018	53
40	16	09/02/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXOIJUM PER IL MESE DI GENNAIO.	09/02/2018	59
49	8	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'HALLEY SARDEGNA PER CANONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE - ANNO 2018 - CIG Z0221A187A .	25/01/2018	24
45	17	12/02/2018	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI.	05/02/2018	44
48	20	12/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE VRORES.	05/02/2018	45
50	9	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO PERIODO: GENNAIO 2018 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL CIG Z351C75396.	05/02/2018	46
44	7	12/02/2018	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 MESE: GENNAIO 2018- CIG. Z511FF0D1C	05/02/2018	50
43	6	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA FINANZA LOCALE MANAGEMENT PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA FISCALITÀ LOCALE SRL ANNO 2018 CIG ZED21961B8.	05/02/2018	51
46	18	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA L'ABBACO.	05/02/2018	52
47	19	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES PER FATTURA TRASPORTO DISABILI.	05/02/2018	54
41	17	12/02/2018	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE ALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO NUOVA MAA DI FADDA MARIANO NUORO-	06/02/2018	56
42	18	12/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E/2018 PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DITTA CUGUSI PAOLO FONNI	06/02/2018	57
56	10	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER FORNITURA N. 9 PERSONAL COM-PUTER - CIG Z9821492DF	05/02/2018	47
57	11	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL PER FORNITURA N. 8 LICENZE OFFICE - CIG ZD91978C3.	05/02/2018	49
51	19	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE GENNAIO 2018	07/02/2018	58
55	23	13/02/2018	L.162/98. GESTIONE DIRETTA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIJUM	09/02/2018	60
54	22	13/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA L.A.	09/02/2018	61
53	21	13/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA DICEMRE A FAVOE DI M.A.	09/02/2018	62
52	20	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 610,00 PER FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI PER STABILI COMUNALI DITTA BUSIA GIUSEPPE FONNI-	09/02/2018	63

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
58	12	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELE GIUSEPPINA TIT. DELLA CARTOLIBRERIA L'ABBACO PER FORNITURA N. 1500 BUSTE INTESTATE - CIG Z5F21B6A50.	12/02/2018	66
59	13	13/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE "J DEMOS" - ANNO 2018 - CIG Z7A21BC007.	12/02/2018	67
60	14	13/02/2018	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI FONNI. A.S. 2017-2018. TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI OROTELLI PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL COMMISSARIO DI GARA ING. USAI GI	13/02/2018	69
61	21	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. D/2018 DI 505,70 PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITÀ, TRATTI DI SOTTOSERVIZI E PAVIMENTI STRADALI ALL'INTERNO DELL'abitato all'IMPRESA PROGETTO COSTRUZIONI S.R.L. DI FONNI	01/02/2018	39
62	22	14/02/2018	LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA FEBBRAIO 2018	12/02/2018	64
63	24	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	05/02/2018	48
64	4	19/02/2018	INFRASTRUTTURAZIONE DELLA MONTAGNA INCARICO CONSULENZA PARERE LEGALE PER LA G.C. SUL RICORSO GERARCHICO SU CONCORSO INTERNAZIONALE PROGETTAZIONE GENNARGENTU STUDIO LEGALE : VIGNOLO / MASSA CON STUDIO IN CAGLIARI LIQUIDAZIONE FATTURA.	12/12/2017	527
68	26	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/02/2018	65
67	25	20/02/2018	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	14/02/2018	70
66	24	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2018 DI 20.440,48 PER CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE -" LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAZIA DELEDDA COMPLETAMENTO" ALL'IMPRESA ECOTEKNA S.R.L. DI FONNI	15/02/2018	72
65	23	20/02/2018	: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2018 DI 19.874,07 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZIONE LAVORI COMPLETAMENTO VIABILITÀ ALL'IMPRESA MUNTONE CRISTOFORO DI FONNI	19/02/2018	74
70	26	20/02/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. LA FAVOLA.	19/02/2018	75
69	25	20/02/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	19/02/2018	76
71	5	21/02/2018	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017.	26/01/2018	37
75	6	22/02/2018	PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO RICORSO TAR N 662/2015 SENTENZA N 1180/2015 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAS E DELL'AVVOCATURA DELLO STATO	20/02/2018	82
73	28	22/02/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE PIANI PESONALIZZATI MESE DI GENNAIO 2018	20/02/2018	84
74	29	22/02/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE PIANI PESONALIZZAI SALDO 2017	20/02/2018	85
72	27	22/02/2018	REDITO DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO.	20/02/2018	88

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
76	27	23/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA/2018 DI 4.278,70 AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018	14/02/2018	71
80	31	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM PER INTERVENTI DI SOCIALIZZAZIONE.	19/02/2018	77
89	15	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER CANONE ABBONAMENTO ON-LINE ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (TRIENNALE) - ANNO 2018 - CIG Z63181F6F3	20/02/2018	78
79	30	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREA PER LA ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI EDUCATIVI	20/02/2018	79
91	16	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEA PUBBLICA PER N. 5 CICLI WEBINAR SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - CIG Z7D20CA2ED	20/02/2018	80
92	17	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI RECUPERO E TRAVASO DATI - CIG ZEC1CCC8E1.	20/02/2018	81
93	18	26/02/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI - CIG 72147285E3	20/02/2018	83
77	28	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 9.790,00 PER ACCONTO LAVORI DI RECINZIONE CAMPI POLIVALENTI DITTA MUREDDU ROBERTO FONNI-	21/02/2018	89
88	39	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE C.G.R.	21/02/2018	90
87	38	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.A. MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	91
86	37	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA,LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE C.M.	21/02/2018	92
85	36	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE P.G.L.	21/02/2018	93
84	35	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 AFAVORE S.G.	21/02/2018	94
83	34	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE DI C.A.	21/02/2018	95
82	33	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE C.M.	21/02/2018	96
81	32	26/02/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO 2018 A FAVORE DI N.R..	21/02/2018	97
78	29	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2018 DI 1.395,00 PER COMPETENZE MESE GENNAIO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	21/02/2018	98
90	40	26/02/2018	LIQUIDAZIONE REIS 2017.	26/02/2018	103
95	20	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2 BIMESTRE 2018	26/02/2018	104
94	19	01/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECHNE SRL PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS C AMICUS ANNO 2018 - CIG	27/02/2018	106

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
Z71220C00E.					
100	8	02/03/2018	AFFIDAMENTO ANNUALE (31.12.17/31.12.18) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: KASKO RISCHI DIVERSI E INFORTUNI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA AMA INSURANCE;	20/02/2018	86
99	7	02/03/2018	AMA INSURANCE BROKERS PER COPERTURA ASSICURATIVA CORTES APERTAS - BICI ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE.	22/02/2018	100
96	30	02/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 DI 18.962,70 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO INFISSI SCUOLA ELEMENTARE ALLA DITTA BUSIA DANIELE DI FONNI	26/02/2018	101
97	31	02/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2018 DI 331,84 PER FORNITURA CONFEZIONE VIBROBLOCK SOC. BETON ASFALTI S.R.L. CIS (TN)-	26/02/2018	105
98	32	02/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2ENU/2018 DI 2.752,32 PER FORNITURA BITUME IN SACCHI SOC. SGP S.R.L. NUORO-	28/02/2018	108
101	33	06/03/2018	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA TIPICO S.R.L. DI FONNI.	02/03/2018	110
102	34	06/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA CUGUSI PAOLO -FONNI-	02/03/2018	111
103	35	06/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2018 DI 1.260,00 PER COMPETENZE MESE FEBBRAIO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	05/03/2018	112
104	9	07/03/2018	AFFIDAMENTO ANNUALE (31.12.17/31.12.18) DELLE COPERTURE ASSICURATIVE: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E RC PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE ANNO 2018;	22/02/2018	99
106	22	08/03/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE - RENDiconti DI DICEMBRE 2017 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO	16/02/2018	73
105	21	08/03/2018	L.R. N. 31/1984.- RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ED ARTISTICA, ANNO SCOLASTICO 2016/2017. LIQUIDAZIONE.	07/03/2018	113
115	31	13/03/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE - RENDiconti DI OTTOBRE, NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO	13/02/2018	68
120	45	13/03/2018	SERVIZIO TRASPOSORTO DISABILI .LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES	20/02/2018	87
119	44	13/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.R.	08/03/2018	114
118	43	13/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA L.A.	08/03/2018	115
114	30	13/03/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI, DR. GRAZIANO COSTA, PER L'ANNO 2017	09/03/2018	116
117	42	13/03/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM PER IL MESE DI FEBBRAIO.	09/03/2018	117

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
110	26	13/03/2018	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 MESE: FEBBRAIO 2018- CIG. Z511FF0D1C	09/03/2018	118
113	29	13/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (ACCONTO) - CIG Z7E20C49F9.	09/03/2018	119
116	41	13/03/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM PER IL MESE DI DICEMBRE 2017	09/03/2018	120
109	25	13/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO PERIODO: MARZO/LUGLIO 2018 - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL CIG ZB9224B994.	09/03/2018	121
112	28	13/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRATOS - FORNITURA FALDONI E ETICHETTE UFFICIO DEMOGRAFICI CIG Z8E2209AC5.	09/03/2018	122
111	27	13/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SRL RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE FORMULA ANNO 2018 CIG Z1122858EC.	09/03/2018	123
108	24	13/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI CIG Z2A2273D71	09/03/2018	125
107	23	13/03/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CEAS - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. MARIO MICHELE MUREDDU - TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI DI FONNI MESE: PERIODO: 13.12.2017/31.12.2017 -CIG Z86210D6F7.	09/03/2018	127
121	46	16/03/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS.	09/03/2018	128
133	37	19/03/2018	"GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200002232 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. EX COFELY ITALIA S.P.A DI ROMA	26/02/2018	102
132	56	19/03/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM MESE DI FEBBRAIO 2018.	09/03/2018	124
131	55	19/03/2018	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES PER IL MESE DI FEBBRAIO.	09/03/2018	126
129	53	19/03/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	131
128	52	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA ALLA SIGNORA C.G.R. PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO.	13/03/2018	132
127	51	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA M.A. PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	133
130	54	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA C.A. PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	134
126	50	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA C. M. PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	135
134	38	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA/2018 DI 3.732,85 AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018	13/03/2018	136
125	49	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AL SIGNOR S.G. PER LA MENSILITA' DI FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	137

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
124	48	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA N.R. PER LA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	138
123	47	19/03/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA C.M. PER LA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2018.	13/03/2018	139
135	39	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE FEBBRAIO 2018	13/03/2018	140
122	36	19/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 DI 3.490,99 PER LAVORI MANUTENZIONE INFISSI STABILI COMUNALI ALLA DITTA MANCA ANTONELLA DI FONNI	14/03/2018	142
139	59	20/03/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2018 ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	15/03/2018	144
138	58	20/03/2018	GESTIONE CENTRO DISABILI. LIQUIDAZINE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM PER IL MESE DI GENNAIO.	15/03/2018	145
137	57	20/03/2018	SERVIZIO EDUCATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	15/03/2018	146
136	40	20/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DI 500,00 PER SERVIZIO SOTTERRAMENTO SUINI AFFETTI DA PESTE SUINA ALLA DITTA MATTU COSIMO DI FONNI	16/03/2018	149
140	60	21/03/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU GRADUATORIA REIS.	16/03/2018	150
141	32	26/03/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI - CIG 72147285E3.	13/03/2018	130
142	61	28/03/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GENNAIO FEBBRAIO 2018	27/03/2018	165
146	65	28/03/2018	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	27/03/2018	166
145	64	28/03/2018	SERVIZIO CENTRO EDUCATIVO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. CARPE DIEM.	27/03/2018	167
144	63	28/03/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL COOPERATIVA LA FAVOLA.	27/03/2018	168
143	62	28/03/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS.	28/03/2018	169
147	41	29/03/2018	"GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200003049 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. EX COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA;	16/03/2018	152
148	42	29/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 679,99 ALLA DITTA CARTA BACHISIO DI FONNI PER LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT 16	19/03/2018	153
150	67	30/03/2018	LIQUIDAZIONE ALLA ACADEMIA NUGORESA DE BONAS ARTESE.	28/02/2018	107
149	66	30/03/2018	SERVIZI CULTURALI. LIQUIDAZIONE RICEVUTA ALLA ASSOCIAZIONE LIBEROS.	13/03/2018	141
165	57	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15/03/2018	143
151	43	05/04/2018	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN RIONE COLEO" LIQUIDAZIONE QUOTA DI 225,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI .	19/03/2018	156
152	44	05/04/2018	: LAVORI DI " RECUPERO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE DEL BRUNCUSPINA " LIQUIDAZIONE QUOTA DI 255,00 A FAVORE	20/03/2018	157

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE .		
153	45	05/04/2018	LAVORI DI " LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE GRAZIA DELEDDA " LIQUIDAZIONE QUOTA DI 30,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	20/03/2018	159
154	46	05/04/2018	LAVORI DI "ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MANNIRONI " LIQUIDAZIONE QUOTA DI 30,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE .	21/03/2018	160
155	47	05/04/2018	LAVORI DI "COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA" LIQUIDAZIONE QUOTA DI 30,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI .	21/03/2018	161
156	48	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DI 3.999,40 PER FORNITURA PRODOTTI PER DISGELO STRADE SOC. MISAN S.R.L. - FONNI -	23/03/2018	162
157	49	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA- DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	29/03/2018	171
158	50	05/04/2018	EVENTO DANNOSO RELATIVO ALLA COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN RIONE COLEO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 ALL'ING. DEIANA TOMASO DI CAGLIARI PER SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITÀ DEL LEGALE	29/03/2018	172
159	51	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2018 DI 9.151,15 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ STRALCIO B ALL'IMPRESA MATTU COSIMO DI FONNI	29/03/2018	173
160	52	05/04/2018	PIANO DI GESTIONE COMPLESSO BRUNCUSPINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2018 ALLA SOC. PLANS S.R.L. DI NUORO	30/03/2018	175
161	53	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 5.416,35 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ STRALCIO A ALL'IMPRESA COCCOLLONE CLAUDIO DI FONNI	03/04/2018	176
162	54	05/04/2018	1. AVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/17 ALLA SOC. DI INGEGNERIA METASSOCIATI S.R.L. PER D.L. AL 1 SAL	03/04/2018	178
163	55	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA-2018 DI 7.066,46 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIAING. RAFFAELLO POSSIDENTE DI CAGLIARI	04/04/2018	181
164	56	05/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DITTA CUGUSI PAOLO -FONNI-	04/04/2018	183
169	36	06/04/2018	L.R. N. 5/2015 E N. 448/1998- AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO- LIQUIDAZIONE RIMBORSO BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO. A.S. 2017-2018.	15/03/2018	148
168	35	06/04/2018	L.R. 31/1984 ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2016-2017- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.	16/03/2018	151
167	34	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DASEIN SRL - FORNITURA SOFTWARE DA.TE CONTROLLI - CIG ZE91CCC93A.	19/03/2018	154
166	33	06/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT PER RINNOVO N. 7 PEC - CIG ZEA22C7987	26/03/2018	164

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
171	38	09/04/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI CIG 72147285E3.	04/04/2018	189
170	37	09/04/2018	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 MESE: MARZO 2018- CIG. Z511FF0D1C	04/04/2018	190
174	41	11/04/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2018	04/04/2018	186
173	40	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AVVIO CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (2 ACCONTO) - CIG Z7E20C49F9.	04/04/2018	187
172	39	11/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI CIG Z2A2273D71	04/04/2018	188
177	58	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA D.P.I. E VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI SOC. RAP PROFESSIONAL S.R.L. ELMAS -	12/03/2018	129
176	11	12/04/2018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO - RIPARTO DEGLI ONORARI SOSTENUTI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NUORO - ANNO 2016.	19/03/2018	155
175	10	12/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI.	20/03/2018	158
178	59	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-FE DI 4.160,00 PER ACCONTO PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ URBANA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL GEOM. GIUSEPPE MULARGIU DI NUORO	04/04/2018	179
179	60	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 25.740,00 PER 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN'AREA A SERVIZIO DELLE SCUOLE ALL'IMPRESA TATTI ANTONIO DI FONNI	05/04/2018	191
180	61	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA-2018 DI 4.546,17 PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	05/04/2018	192
181	62	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074000503 DEL 28/03/2018 DI 183,00 PER NULLA OSTA CHIUSURA TRAFFICO SOC. ANAS S.P.A.	06/04/2018	194
182	63	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA-2018 DI 11.419,20 PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA RELATIVE ALLE CONDIZIONI STATICHE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ALL'ARCH. ANGELO ZIRANU DI CAGLIARI	06/04/2018	195
183	64	12/04/2018	: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2018 DI 1.395,00 PER COMPETENZE MESE MARZO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	09/04/2018	196
184	65	12/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000068 RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2018 ALLA SOC. TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09/04/2018	197
196	79	13/04/2018	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES	04/04/2018	180

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
195	78	13/04/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM PER IL MESE DI MARZO	04/04/2018	182
194	77	13/04/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM.	04/04/2018	184
193	76	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.G.R.	10/04/2018	198
192	75	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA L.A.	10/04/2018	199
191	74	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA S.G.	10/04/2018	200
190	73	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	10/04/2018	201
189	72	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.R.	10/04/2018	202
188	71	13/04/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MARZO 2018	10/04/2018	203
187	70	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MARZO.	11/04/2018	204
186	69	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	11/04/2018	205
185	68	13/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.A.	11/04/2018	206
197	12	17/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE.	16/04/2018	214
205	43	18/04/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE RENDICONTO GENNAIO 2018 -ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CONCESSIONE TRIBUTI.	03/04/2018	177
210	82	18/04/2018	LIQUIDAZIONE AL CORO FILARMONICO PER CONCERTO.	05/04/2018	193
198	66	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2018 DI 11.797,40 PER PRESTAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE DITTA MATTU COSIMO	12/04/2018	208
204	42	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO AL BOLLETTINO, ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI BILANCIO, CONTABILITÀ - ANNO 2018 - CIG ZBA21AE4FC	12/04/2018	209
199	67	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA/2018 DI 4.355,51 AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018	13/04/2018	210
206	44	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC - I SEMESTRE 2018 - CIG Z821CED673.	13/04/2018	212
200	68	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47 E 66/2018 ALLA SOCIETÀ CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	13/04/2018	213
201	69	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE MARZO 2018	16/04/2018	215
202	70	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/04/2018	216
203	71	18/04/2018	"GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200004371 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA;	17/04/2018	217

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
209	81	18/04/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PROLOCO DI FONNI.	17/04/2018	218
208	80	18/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ENTULA.	17/04/2018	219
207	45	18/04/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - LIQUIDAZIONE IRAP E CPDEL A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO.	18/04/2018	220
211	83	24/04/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTUTA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	24/04/2018	222
212	84	27/04/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA D.R.	11/04/2018	207
216	49	04/05/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI CIG 72147285E3.	03/05/2018	225
215	48	04/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CEAS - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. MARIO MICHELE MUREDDU - TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI DI FONNI MESE: GENNAIO/APRILE 2018 - CIG Z86210D6F7.	03/05/2018	226
214	47	04/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIGNOR. MUREDDU MARIO MICHELE TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL MUSEO - CIG ZAA2342EA1.	03/05/2018	227
213	46	04/05/2018	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 MESE: APRILE 2018- CIG. Z511FF0D1C	03/05/2018	228
218	51	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 3 BIMESTRE 2018.	19/04/2018	221
217	50	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT PER RINNOVO N. 1 PEC. - CIG Z4023549D9.	03/05/2018	224
219	72	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE APRILE 2018	08/05/2018	229
220	73	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2018 DI 1.275,00 PER COMPETENZE MESE APRILE 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	08/05/2018	230
221	74	09/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APRILE 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	08/05/2018	231
222	85	11/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA L.A.	03/05/2018	223
233	58	16/05/2018	LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO T.E.F.A. (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI NUORO- ANNO 2017 - VERSAMENTI INTEGRATIVI PER ANNUALITÀ 2013 - 2014 - 2015 2016 E 2017.	23/03/2018	163
223	86	16/05/2018	L.R.12/2011. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SIGNOR M.A.	28/03/2018	170
232	57	16/05/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE RENDICONTO FEBBRAIO 2018 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CONCESSIONE TRIBUTI	13/04/2018	211

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
224	75	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA 2018 DI 4.818,09 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA DEL MESE DI APRILE 2018	09/05/2018	232
227	52	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ICART SRL PER FORNITURA CARTA A/4 E A/3 TRAMITE IL CAT SARDEGNA - CIG ZCC22D123D.	10/05/2018	233
225	76	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 E NOTA DI CREDITO N. 2/2018 PER SALDO LAVORI DI RECINZIONE CAMPI POLIVALENTI DITTA MUREDDU ROBERTO FONNI -	11/05/2018	234
228	53	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA PER CANONE SERVIZIO DOMOS - ANNO 2018 - CIG Z0C21960E2.	14/05/2018	235
229	54	16/05/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SENZA CONTROPRESTAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE DI FONNI PER LA REALIZZAZIONE DI FINI ISTITUZIONALI.	14/05/2018	236
226	87	16/05/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018	15/05/2018	238
230	55	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA PER GESTIONE SERVIZIO ANNO 2017	16/05/2018	242
231	56	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 455 E 4508A - ANNO 2018 - CIG Z9F2196149	16/05/2018	243
234	59	16/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA CELNET WORK (PAWEB E AGGIORNAMENTO SOFTWARE RENDICONTO 2017)	16/05/2018	244
235	77	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/2018 ALLA SOCIETÀ CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	15/05/2018	237
236	78	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 DI 450,00 PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE SOC. MISAN S.R.L. FONNI -	15/05/2018	239
243	93	18/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI C.M.	16/05/2018	240
242	92	18/05/2018	LIQUIDAZIONE REIS 2018	16/05/2018	241
241	91	18/05/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.	17/05/2018	245
240	90	18/05/2018	L.R.11/85. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE AL SIGNOR S.G.	17/05/2018	246
237	79	18/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2018-FE DI 11.939,60 PER SALDO PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA AL ARCH. FRANCESCO MELONI DI MAMOIADA	17/05/2018	247
239	89	18/05/2018	L.R.9/2016 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE.	17/05/2018	248
238	88	18/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	18/05/2018	258
245	95	22/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA, LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA P.G.L.	18/05/2018	257
244	94	22/05/2018	L.162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	18/05/2018	259

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
258	107	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE S.G.	18/05/2018	249
257	106	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA N.R.	18/05/2018	250
255	105	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.A.	18/05/2018	251
254	104	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	18/05/2018	252
253	103	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.G.R.	18/05/2018	253
247	97	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA L.A.	18/05/2018	254
252	102	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.A.	18/05/2018	255
246	96	23/05/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.R.	18/05/2018	256
256	80	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	21/05/2018	260
259	60	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE (3 ACCONTO) - CIG Z7E20C49F9.	21/05/2018	261
251	101	23/05/2018	SERVIZIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	22/05/2018	263
250	100	23/05/2018	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES	22/05/2018	264
249	99	23/05/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM DI FONNI	22/05/2018	265
248	98	23/05/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA DI FONNI.	22/05/2018	266
260	61	30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO MEPA CORSO OPERATIVO CON SIMULAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CON LA NUOVA VERSIONE OPERATIVA DEL 19.02.2018 - TENUTOSI AD OLBIA IL 17.05.2018 - CIG Z30236	28/05/2018	270
261	62	30/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIGITAL OFFICE PER FORNITURA N. 35 LICENZE ANNUALI ANTIVIRUS CIG Z5D23C5000.	30/05/2018	271
262	81	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 21.05.2018 AL DIRETTORE DEL CONTRATTOGLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	25/05/2018	267
263	82	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA 2018 DI 5.574,91 PER RELAZIONE GEOLOGICA AREA VIA AL GEOLOGO CADAU GIAMBATTISTA DI MONSERRATO	25/05/2018	268
264	108	07/06/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	22/05/2018	262
265	83	08/06/2018	"GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200005763 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA;	25/05/2018	269
266	84	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA-2018 DI 11.939,60 PER SALDO PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. DELEDDA AL GEOM. SERUSI GIAMPIERO DI FONNI	31/05/2018	272
268	63	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA PER FORNITURA	01/06/2018	273

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			N. 4 CARTUCCE ORIGINALI STAMPANTE IN DOTAZIONE UTC - CIG Z36235B7E8.		
269	64	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA DI NUORO PER FORNITURA TONER SCANNER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CIG Z57238B7AF.	01/06/2018	274
273	66	08/06/2018	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 MESE: MAGGIO 2018- CIG. Z511FF0D1C	01/06/2018	275
274	67	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA DI NUORO PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE KYOCERA - CIG ZA2236AFA9.	06/06/2018	276
271	65	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRATOS - FORNITURA CANCELLERIA - CIG Z52238439F	06/06/2018	277
272	111	08/06/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	06/06/2018	279
270	110	08/06/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM.	06/06/2018	280
267	109	08/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DI M.R.	07/06/2018	281
276	86	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ANAS S.P.A.	08/06/2018	284
275	85	08/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. ANAS S.P.A.	08/06/2018	285
287	113	15/06/2018	SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE AL SIGNOR C.S.P.	07/06/2018	282
286	112	15/06/2018	LIQUIDAZIONE REIS.	07/06/2018	283
277	87	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA 2018 DI 3.990,65 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA DEL MESE DI MAGGIO 2018	08/06/2018	286
278	88	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAGGIO 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	08/06/2018	287
279	89	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2018 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE MAGGIO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	08/06/2018	288
280	90	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE MAGGIO 2018	11/06/2018	289
281	91	15/06/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO-APRILE 2018 ALLA SOC. 3S IMPIANTI S.N.C. DI FONNI	11/06/2018	290
282	92	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 DI 4.499,99 PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICAILE ALLA DITTA DERIU DAVIDE DI BUDONI	12/06/2018	293
283	93	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 DI 3.244,55 PER CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN'AREA A SERVIZIO DELLE SCUOLE ALL'IMPRESA TATTI ANTONIO DI FONNI	12/06/2018	294

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
284	94	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/06/2018	296
285	95	15/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA-2018 DI 509,72 PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	13/06/2018	298
288	68	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC II SEMESTRE 2018 - CIG Z821CED673.	06/06/2018	278
289	69	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA PER CANONE SERVIZIO CONTRATTI WEB ANNO 2018 - CIG Z0C21960E2.	11/06/2018	291
290	70	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HEDYA SRL - CORSO WEBINAR PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA - CIG ZB022F9D91.	11/06/2018	292
291	96	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 6.914,46 ALLA SOC. STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ILTIERA NUORO-	13/06/2018	295
293	115	19/06/2018	L.162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018.	13/06/2018	297
292	114	19/06/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018.	18/06/2018	301
294	71	27/06/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE RENDICONTO MARZO 2018 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CONCESSIONE TRIBUTI	15/06/2018	299
295	72	27/06/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE RENDICONTO APRILE 2018 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CONCESSIONE TRIBUTI	18/06/2018	300
296	73	27/06/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE, LIQUIDAZIONE AGGIO SU FATTURE RENDICONTO MAGGIO 2018 ALLA DITTA C&C SRL AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO CONCESSIONE TRIBUTI	18/06/2018	302
297	74	27/06/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI - CIG 72147285E3	19/06/2018	303
299	76	27/06/2018	PROGETTO METODO DI STUDIO. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 002 EL72018 E N. 1/2018 ALLE DR.SSE GIOVANNA BOTTARU E FRANCA INNOCENTI.	20/06/2018	310
300	77	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STEFANO MEREU PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - ACCONTO ANNO 2018 - CIG Z8622D8F80.	22/06/2018	312
298	75	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - 4 BIMESTRE 2018.	25/06/2018	314
307	122	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO C.G.R.	19/06/2018	304
306	121	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO C.A.	19/06/2018	305
305	120	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO C.M.	19/06/2018	306
304	119	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA P.G.L. MAGGIO 2018.	19/06/2018	307
303	118	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA M.R. MAGGIO 2018	19/06/2018	308
302	117	29/06/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO M.A.	19/06/2018	309

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
301	116	29/06/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018.	21/06/2018	311
308	123	29/06/2018	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI 2018	27/06/2018	315
309	78	03/07/2018	RIMBORSO SOMME PER TARI 2017 VERSATA IN ECCESSO DAI CONTRIBUENTI CHE HANNO SVOLTO LE ATTIVITÀ RELATIVE AL BARATTO AMMINISTRATIVO 2017.	03/07/2018	324
311	80	05/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PROCEDURE INFORMATICHE AP SYSTEMS (N. 1 GIORNATA ANNO 2018) - CIG Z9A1E63FA9.	02/07/2018	321
310	79	05/07/2018	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 MESE: GIUGNO 2018 - CIG. Z511FF0D1C	02/07/2018	322
312	81	05/07/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SAS DI CUGUSI ANNA ROSA E C.- MESE DICEMBRE 2017 - CIG: Z7D20FD699, GENNAIO E FEBBRAIO 2018 CIG: Z53218FOA3	04/07/2018	325
325	131	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018.	28/06/2018	316
324	130	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA C.M.	28/06/2018	317
323	129	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018 S.G.	28/06/2018	318
322	128	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MAGGIO 2018 N.R..	28/06/2018	319
321	127	10/07/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS	03/07/2018	323
314	82	10/07/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DI FONNI - CIG 72147285E3	06/07/2018	326
317	85	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI NORMATIVI - CIG ZE123C5725	06/07/2018	327
320	126	10/07/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	09/07/2018	330
319	125	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI D.R.	09/07/2018	331
318	124	10/07/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA A FAVORE DELLA SIGNORA P.G.L.	09/07/2018	332
316	84	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA DI NUORO PER INTERVENTI VARI AI PERSONAL COMPUTER - CIG ZD321735A6.	09/07/2018	333
315	83	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIGAMMA DI NUORO PER RIPRISTINO LINEA INTERNET - CIG ZEB216C967.	09/07/2018	334
313	1	10/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL COMPONENTE ESTERNO - COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO CAT. C.1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-INFORMATICO.	09/07/2018	336
329	97	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1-2018 DI 549,00 PER LAVORI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA DI MUSICA - ALLA DITTA CICALO' GIOVANNI DI FONNI -	29/06/2018	320

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
327	133	13/07/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS	06/07/2018	328
326	132	13/07/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS	11/07/2018	337
328	134	13/07/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO 2018	11/07/2018	338
330	98	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE GIUGNO 2018	13/07/2018	339
331	99	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 11.000,00 PER 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ URBANA ALL'IMPRESA MUREDDU LUCA DI FONNI	13/07/2018	340
332	100	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA 2018 DI 3.561,3 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA DEL MESE DI GIUGNO 2018	13/07/2018	341
333	101	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/2018 DI 1.275,00 PER COMPETENZE MESE GIUGNO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI.	13/07/2018	342
334	102	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 6.940,13 PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NORMATIVO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEL CENTRO DON MUNTONI ALL'ING. TATTI STEFANO DI FONNI	13/07/2018	343
335	103	13/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIUGNO 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	13/07/2018	345
336	135	18/07/2018	L.R.9/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROVVIDENZE ANNO 2018.	13/07/2018	344
337	136	23/07/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AUXILUM	17/07/2018	348
343	142	23/07/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILUM PER IL MESE DI GIUGNO.	17/07/2018	352
342	141	23/07/2018	SERVIZIO BIBLITECA . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	17/07/2018	353
341	140	23/07/2018	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI. LIQUIDAZIONE FATTUTRA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM.	17/07/2018	354
340	139	23/07/2018	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIAJANTES.	17/07/2018	355
339	138	23/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ISTERRE SRL PER ATTIVITA' CULTURALI.	17/07/2018	356
338	137	23/07/2018	INSERIMENTI LAVORATIVI. LIQUIDAZIONE 2018	18/07/2018	357
344	86	25/07/2018	RIMBORSO SOMME PER TARI 2017 VERSATA IN ECCESSO DAI CONTRIBUENTI CHE HANNO SVOLTO LE ATTIVITÀ RELATIVE AL BARATTO AMMINISTRATIVO 2017.	16/07/2018	346
346	104	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000135 RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2018 ALLA SOC. TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16/07/2018	347

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
347	105	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/07/2018	350
348	106	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 22.071,40 PER ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN'AREA POSTA IN VIA UMBERTO ALL'ING. DE BONIS GIUSEPPE DI CAGLIARI	17/07/2018	351
349	107	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/2018 ALLA SOCIETÀ CHILIVANI AMBIENTE S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	19/07/2018	358
350	108	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 19.07.2018 AL DIRETTORE DEL CONTRATTO GLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	23/07/2018	359
345	87	27/07/2018	RIMBORSO SOMME VERSATE INDEBITAMENTE PER TOSAP E ICI 2011 DAI CONTRIBUENTI.	25/07/2018	360
351	109	27/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 5.648,73 PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI INVERSIONE DI MARCIA IN LOCALITÀ PIRA ONNE AL GEOM. MARCEDDU RAFFAELE DI FONNI	27/07/2018	361
354	90	02/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CELNETWORK SRL - FORNITURA SOFTWARE PER PREDISPOSIZIONE DUP - CIG ZC7241F654.	09/07/2018	329
355	143	02/08/2018	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	17/07/2018	349
356	110	02/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7E/2018 PER FORNITURA FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	27/07/2018	363
353	89	02/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ADDICALCO CONCESSIONARIA SRL MILANO MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO A PIANI ROTANTI (ACCONTO ANNO 2018) - CIG ZEA21967C6 .	30/07/2018	364
357	111	02/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 3.376,51 PER ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA - GEOM. NOLIS RAFFAELE FONNI -	01/08/2018	366
352	88	02/08/2018	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 MESE: LUGLIO 2018 - CIG. Z511FF0D1C	01/08/2018	370
358	112	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7 E 8/PA-2018 PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	02/08/2018	376
359	113	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2018 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE LUGLIO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	03/08/2018	380
360	91	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA TESTI NORMATIVI - CIG Z18241F443.	06/08/2018	382
368	151	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2018	01/08/2018	367
367	150	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	01/08/2018	369

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
366	149	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	02/08/2018	372
365	148	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	02/08/2018	373
364	147	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	02/08/2018	374
363	146	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO.	02/08/2018	375
362	145	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	02/08/2018	377
361	144	07/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	02/08/2018	378
369	114	07/08/2018	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200009551 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA;	03/08/2018	381
370	115	07/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE LUGLIO 2018	06/08/2018	383
371	152	08/08/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA GIUGNO	01/08/2018	368
372	116	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE LUGLIO 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	02/08/2018	379
373	117	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 DI 7.758,00 PER 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALELA CAPILLARITÀ DELL'ACQUA ALL'ASS. TUTELA E SALV. ANIM. E AMB. DI FONNI	27/07/2018	362
374	118	10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/PA 2018 DI 3.968,81 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	385
375	119	10/08/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.I.P. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA SOC. 3S IMPIANTI S.N.C. DI FONNI	10/08/2018	386
391	168	13/08/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI.	08/08/2018	384
390	167	13/08/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA LUGLIO 2018	10/08/2018	387
395	172	13/08/2018	SOGGIORNO VACANZE MINORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCAMPING	10/08/2018	388
389	166	13/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIANA.	10/08/2018	389
394	171	13/08/2018	CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARPE DIEM	10/08/2018	390
388	165	13/08/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA	10/08/2018	391
387	164	13/08/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	10/08/2018	392
386	163	13/08/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	10/08/2018	393
385	162	13/08/2018	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI 2018	10/08/2018	394
384	161	13/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO RITORNARE A CASA.	10/08/2018	395
383	160	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA	10/08/2018	396

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
377	154	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA	10/08/2018	397
376	153	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA.	10/08/2018	398
378	155	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA	10/08/2018	399
379	156	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA	10/08/2018	400
382	159	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA.	10/08/2018	401
380	157	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA	10/08/2018	402
381	158	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA,	10/08/2018	403
393	170	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA.	10/08/2018	404
392	169	13/08/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA RITORNARE A CASA.	10/08/2018	405
396	120	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 DI 3.000,00 PER ACCONTO ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA - GEOM. NOLIS RAFFAELE FONNI - A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA GEOMETRI ROMA -	31/08/2018	406
397	121	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 298/2018 DI 988,87 PER FORNITURA PANNELLI IN LEGNO SOC. EDIL PIRAS S.R.L. - TORTOLÌ -	31/08/2018	407
398	122	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31/08/2018	408
399	123	06/09/2018	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI N. 336 LOCULI IN COLOMBARIO " E COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA LIQUIDAZIONE QUOTA DI 450,00 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE .	31/08/2018	409
400	124	06/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE AGOSTO 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	05/09/2018	410
401	125	06/09/2018	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200010173 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA;	05/09/2018	411
404	94	11/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN SRL - FORNITURA CANCELLERIA TRAMITE IL CAT SARDEGNA - CIG DERIVATO Z942417EB1.	10/09/2018	413
403	93	11/09/2018	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 MESE: AGOSTO 2018- CIG. Z511FF0D1C	10/09/2018	414
402	92	11/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. ABBONAMENTO PRIMUS POWER PACK 4BIM - CIG Z12244AEB3.	10/09/2018	415
405	95	13/09/2018	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO- LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SARDEGNA SAS DI CUGUSI ANNA ROSA E C. - MESI: MARZO-APRILE E MAGGIO 2018 -- CIG: ZA4217EF09.	01/08/2018	365
407	174	19/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE SIAE DI NUORO.	10/09/2018	412
406	173	19/09/2018	L.162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA LUGLIO 2018.	12/09/2018	418

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
408	126	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE AGOSTO 2018	12/09/2018	417
409	127	20/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA 2018 DI 5.517,67 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI LUGLIO 2018	13/09/2018	421
428	128	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2018 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE AGOSTO 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	13/09/2018	419
429	129	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001360 E NOTA DI CREDITO N. 2200010608 DI 3.000,00 ALLA SOC. ENGIE SERVIZI S.P.A. PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA PRATOBELLO	13/09/2018	420
419	183	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO	18/09/2018	423
418	182	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018.	18/09/2018	424
420	184	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	18/09/2018	425
417	181	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	18/09/2018	426
416	180	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA 2018	18/09/2018	427
415	179	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018.	18/09/2018	428
414	178	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018.	18/09/2018	429
413	177	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018.	18/09/2018	430
421	185	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	18/09/2018	431
430	130	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	18/09/2018	432
412	176	25/09/2018	SERVIZIO GESTIONE CENTRO EDUCATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CARPE DIEM	19/09/2018	435
423	187	25/09/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPO. AUXILIUM.	19/09/2018	436
411	175	25/09/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM.	19/09/2018	437
424	188	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	19/09/2018	439
425	189	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	19/09/2018	440
427	191	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO	19/09/2018	441
426	190	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	19/09/2018	443
422	186	25/09/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA LUGLIO 2018	19/09/2018	445
410	13	25/09/2018	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA CIOPPOLA LIQUIDAZIONE ANNI 2016 E 2017.	20/09/2018	448
431	131	25/09/2018	CAUSA FALCONI ANTICO CADAU RITA /COMUNE DI FONNI - TAR - TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO DELLA SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA A	25/09/2018	453

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			FAVORE DELL'AVV.TO MILENA PATTERI.		
433	15	26/09/2018	COMUNE DI FONNI / CENTRO REVISIONI SRL DI COCCOLLONE GIOVANNINO LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AVVOCATO TUFFU DI NUORO.	25/06/2018	313
432	14	26/09/2018	RIDETERMINAZIONE CONFINI FONNI/VILLAGRANDE (R.G. N 05/2000) LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL C.T.P. ING. ERICA ROMBI.	11/09/2018	416
435	96	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC - III SEMESTRE 2018 - CIG Z821CED673.	13/09/2018	422
436	97	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 5 BIMESTRE 2018	18/09/2018	433
437	98	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI AFFIANCAMENTO FORMATIVO PROCEDURE INFORMATICHE AP SYSTEMS (N. 11 GIORNATE SALDO ANNO 2018) CIG Z9A1E63FA9.	20/09/2018	446
434	16	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE JDEMOS CIG Z741CA9647.	20/09/2018	449
438	99	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IDEA PUBBLICA PER CORSO WEBINAR SUL RENDICONTO DI GESTIONE - CIG Z73220E8CB	24/09/2018	450
439	132	26/09/2018	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200010882 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	24/09/2018	451
444	195	01/10/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	19/09/2018	438
443	194	01/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	19/09/2018	442
442	193	01/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO 2018	19/09/2018	444
441	17	01/10/2018	TRANSAZIONE COMUNE FI FONNI / TIPICO SRL INCARICO ALL'AVV.TO PATTERI - ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 LIQUIDAZIONE FATTURA.	25/09/2018	452
440	192	01/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA AGOSTO SETTEMBRE.	27/09/2018	456
446	196	09/10/2018	LIQUIDAZIONE RPROVIDENZE AGGIUDU TORRAU.	26/09/2018	455
445	100	09/10/2018	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 MESE: SETTEMBRE 2018- CIG. Z511FF0D1C	02/10/2018	458
447	133	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/2018 DI 1.275,00 PER COMPETENZE MESE SETTEMBRE 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	03/10/2018	459
448	134	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE SETTEMBRE 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	03/10/2018	460
454	202	12/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE BONAS ARTES.	09/10/2018	461
453	201	12/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE IN CANTIGAS.	09/10/2018	462
452	200	12/10/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE	10/10/2018	463

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
2018					
451	199	12/10/2018	L. 162/98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA AUXILIUM	10/10/2018	464
450	198	12/10/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA LA FAVOLA.	10/10/2018	465
449	197	12/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO CREA.	10/10/2018	466
455	203	12/10/2018	LIQUIDAZIONE REIS 2018	12/10/2018	469
456	135	15/10/2018	: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 1 ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI	10/10/2018	467
458	136	16/10/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CORSIA DI DECELERAZIONE IN LOCALITÀ PIRA ONNE APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA MATTU COSIMO DI FONNI	11/10/2018	468
457	101	16/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO AL SIOPE PLUS - CIG Z8D24D990C.	15/10/2018	470
459	137	16/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE SETTEMBRE 2018	16/10/2018	472
460	138	16/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000135 RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2018 ALLA SOC. TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	16/10/2018	473
461	139	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA 2018 DI 4.029,10 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI SETTEMBRE 2018	16/10/2018	474
462	140	18/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 DI 2.877,05 PER 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	17/10/2018	479
463	204	22/10/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	15/10/2018	471
479	220	25/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL PARCO DONNORTEI DI FONNI.	19/09/2018	434
478	219	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2018	19/10/2018	482
477	218	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	483
476	217	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	484
475	216	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	485
474	215	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	486
473	214	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	487
472	213	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	488
471	212	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	489
470	211	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	490

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
469	210	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	491
468	209	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	492
467	208	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	493
466	207	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	494
465	206	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE 2018	19/10/2018	495
464	205	25/10/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA SETTEMBRE	22/10/2018	498
485	103	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA DI NUORO PER FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE KYOCERA - CIG Z422537394.	16/10/2018	475
480	141	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16/10/2018	476
488	106	29/10/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO TRIBUTI DEL 06/03/2018, ORGANIZZATO DALLA MEM INFORMATICA DI NUORO - CIG: ZWF229E961	17/10/2018	478
486	104	29/10/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RENDICONTI MESI DI GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2018	18/10/2018	481
481	142	29/10/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 96/P/2018 ALL'IMPRESA C.C.M. FINOTELLO S.R.L.	19/10/2018	496
487	105	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM - 6 BIMESTRE 2018.	22/10/2018	500
484	102	29/10/2018	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARSU/TARI AI CONTRIBUENTI.	23/10/2018	501
483	144	29/10/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/E RELATIVA AL 2 SAL ALL'IMPRESA O.M.E.R. S.R.L.	25/10/2018	503
482	143	29/10/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/18 ALLA SOC. DI INGEGNERIA METASSOCIATI S.R.L. PER D.L. AL 2 SAL	25/10/2018	504
490	222	06/11/2018	LIQUIDAZIONE RICEVUTA AL CORO FILARMONICO DELLA SARDEGNA.	22/10/2018	497
491	223	06/11/2018	LIQUIDAZIONE AL CIRCOLO EQUESTRE TALORO.	24/10/2018	502
489	221	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA JALES DI USELLI.	29/10/2018	505
493	19	08/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA PEONIA SNC DI FONNI PER FORNITURA DI LOCANDINE E BROCHURES - CIG Z17218D5AE.	22/10/2018	499
492	18	08/11/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PER ADESIONE ANUSCA ANNO 2018.	05/11/2018	508
495	145	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE OTTOBRE 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	05/11/2018	507
494	107	12/11/2018	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 MESE: OTTOBRE 2018- CIG. Z511FF0D1C	06/11/2018	509
496	146	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA 2018 DI 27.395,60 PER ACCONTO REDAZIONE P.U.C. ALL'ING. DELOGU MAURO DI FONNI	06/11/2018	510
497	147	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 02.11.2018 AL DIRETTORE DEL	07/11/2018	511

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
			CONTRATTO GLOBAL SERVICE ING. ARESU GIUSEPPE DI CAGLIARI, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018		
498	148	12/11/2018	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200012012 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	07/11/2018	512
499	149	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DI 1.571,90 PER FORNITURA MATERIALE IDRICO VARIO ALLA SOC. MATTU S.N.C. DI FONNI -	08/11/2018	513
500	150	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE OTTOBRE 2018	12/11/2018	515
501	151	14/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2018 DI 1.317,50 PER COMPETENZE MESE OTTOBRE 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	12/11/2018	516
504	225	20/11/2018	L.R.9/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO PROVVIDENZE 2018.	08/11/2018	514
502	108	20/11/2018	SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RAMADA SRL DIFONNI MESE OTTOBRE 2018. CIG 72147285E3	14/11/2018	518
503	224	20/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REIS	20/11/2018	526
506	152	21/11/2018	: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DI 8.881,60 PER LA REDAZIONE DEL P.A.E.S. ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ARCH.EN3 DI CAGLIARI	15/11/2018	519
505	226	21/11/2018	L.162/98. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018	20/11/2018	524
507	227	26/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VOHES DE ONNE.	14/11/2018	517
509	110	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC MESE DI OTTOBRE 2018 - CIG Z821CED673.	16/11/2018	520
508	109	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STEFANO MEREU PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMI-NISTRATORE DI SISTEMA SALDO ANNO 2018 - CIG Z8622D8F80.	19/11/2018	521
510	153	27/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 DI 1.578,00 PER FORNITURA MATERIALE VARIO ALLA SOC. CURRELI MARIO S.N.C. DI FONNI -	22/11/2018	528
511	154	30/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/18 ALLO STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L.CIATI S.R.L. PER ANTICIPAZIONE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL 2 SAL	23/11/2018	529
512	155	30/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/P/2018 ALL'IMPRESA C.C.M. FINOTELLO S.R.L.	26/11/2018	534
513	156	30/11/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/18 ALLA SOC. DI INGEGNERIA METASSOCIATI S.R.L. PER D.L. AL 3 SAL	26/11/2018	535
519	233	03/12/2018	RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018	26/11/2018	530
517	231	03/12/2018	LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	26/11/2018	531
515	229	03/12/2018	RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	26/11/2018	532
514	228	03/12/2018	RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	26/11/2018	533

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
518	232	03/12/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA	29/11/2018	537
531	244	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA C.LE.	29/11/2018	538
530	243	03/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO ARCHEOLOGICO.	29/11/2018	539
516	230	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE.	29/11/2018	540
529	242	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE.	29/11/2018	541
528	241	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE.	29/11/2018	542
527	240	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	29/11/2018	543
526	239	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	29/11/2018	544
525	238	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2018.	29/11/2018	545
520	157	03/12/2018	GLOBAL SERVICE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200013256 ALLA SOCIETÀ ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA	30/11/2018	548
524	237	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE	03/12/2018	552
523	236	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE	03/12/2018	553
522	235	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE	03/12/2018	554
521	234	03/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE	03/12/2018	555
532	245	04/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEIANA GIAMPAOLO.	03/12/2018	558
533	158	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA 2018 DI 5.024,94 AL CONSORZIO INDUSTRIALE DI NUORO PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI FRAZIONE ORGANICA - MESE DI OTTOBRE 2018	30/11/2018	551
540	248	06/12/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AUXILIUM	03/12/2018	556
539	247	06/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE, LIQUIDAZIONE FATTURA COO. AUXILIUM	03/12/2018	557
538	246	06/12/2018	SERVIZIO CENTRO DISABILI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COP. CARPE DIEM	03/12/2018	559
534	159	06/12/2018	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 2 SUL 1 CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA IBBA COSTRUZIONI S.R.L. DI ASSEMINI	04/12/2018	562
535	160	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/12/2018 AL COMUNE DI SASSARI PER SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E DERIVATI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE	04/12/2018	563
536	161	06/12/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 ALLA DOTT.SSA ANNA COSTA DI FONNI	05/12/2018	566
537	162	06/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074002995 ALLA SOC. ANAS S.P.A.	05/12/2018	567
543	113	12/12/2018	SERVIZIO AFFIDAMENTO AL CONCESSIONARIO DELLA GESTIONE TRIBUTARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2018	21/11/2018	527
542	112	12/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE -	04/12/2018	564

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
541	111	12/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. MARIO MICHELE MUREDDU - TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI DI FONNI MESE: NOVEMBRE 2018- CIG. Z511FF0D1C		
569	117	14/12/2018	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CEAS - LIQUIDAZIONE FATTURA AL SIG. MARIO MICHELE MUREDDU - TITOLARE DELLA DITTA 3MG SERVIZI DI FONNI MESE: MAGGIO/NOVEMBRE 2018 - CIG Z86210D6F7.	04/12/2018	565
568	116	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - DITTA DAY SRL - CIG Z68253A11E	30/11/2018	547
567	115	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI - CIG Z1A259BF79.	30/11/2018	550
555	163	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI ASSISTENZA SOFTWARE HYPERSIC MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 - CIG Z821CED673.	04/12/2018	561
565	268	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/18 ALLA SOC. DASTY S.R.L. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI MESE NOVEMBRE 2018	10/12/2018	569
566	114	14/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRATOS SPA FORNITURA N. 12 CARTELLE RESISTO - CIG ZAC25E1E52.	10/12/2018	570
564	267	14/12/2018	SERVIZIO ASILO NIDO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE	11/12/2018	573
563	266	14/12/2018	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2018	11/12/2018	574
562	265	14/12/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA AUXILIUM	11/12/2018	575
561	264	14/12/2018	SERVIZI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. AUXILIUM	11/12/2018	576
556	164	14/12/2018	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BRUNCUSPINA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-PA/18 ALLA SOC. PLANS S.R.L.	11/12/2018	577
560	263	14/12/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	11/12/2018	578
559	262	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE ACASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE	12/12/2018	580
558	261	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE	12/12/2018	581
557	260	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE ACASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE	13/12/2018	583
554	259	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE ACASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE	13/12/2018	584
553	258	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	586
552	257	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018	13/12/2018	587
551	256	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018	13/12/2018	588
550	255	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018	13/12/2018	589
549	254	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018	13/12/2018	590

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
548	253	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	591
547	252	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	593
546	251	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	594
545	250	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE	13/12/2018	597
544	249	14/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE.	13/12/2018	599
574	272	17/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VELARI ROSANNA.	03/12/2018	560
570	165	17/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12E/2018 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE NOVEMBRE 2018 - DITTA CUGUSI PAOLO FONNI -	10/12/2018	568
572	270	17/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	592
571	269	17/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018.	13/12/2018	595
573	271	17/12/2018	L. 162/98 LIQUIDAZIONE FATTURE CARPE DIEM	17/12/2018	602
575	166	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30/11/2018	549
576	167	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	12/12/2018	579
580	118	18/12/2018	SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - LIQUIDAZIONE AGGIO SU RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2018 ALLA DITTA C&C SRL.	12/12/2018	582
577	168	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/12/2018	585
578	169	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9 E 10/PA-2018 PER FORNITURA MATERIALI UTILIZZATI NEI LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA ALLA DITTA NONNE SALVATORE DI FONNI -	13/12/2018	598
579	170	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2018 DI 1.275,00 PER COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2018 ALLA SOC. IL CANE FONNESE DI COCCOLONE CRISTOFORO & C. S.N.C. DI FONNI	14/12/2018	600
582	21	18/12/2018	COMUNE DI FONNI/R.A.S. TOSSILO TECNOSERVICE S.R.L.LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ANGIUS BOE MUREDDU PER CAUSA RISARCITORIA SENTENZA N 479/2018 - SALDO.	17/12/2018	603
581	20	18/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA.	17/12/2018	605
584	274	19/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE 2018	13/12/2018	596
583	273	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COPERATIVA CARPE DIEM PER ATTIVITA ESTIVE	17/12/2018	601
588	120	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COMPAGNIA TEATRALE I BARBARICIRIDICOLI PER GLI SPETTACOLI INERENTI IL PROGRAMMA." HISTORIA DIGNA DE SA SARDIGNA"	17/12/2018	606
587	119	19/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAMADA SRL PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - MESE NOVEMBRE 2018 - CIG: 72147285E3	17/12/2018	607
590	277	19/12/2018	PROGETTO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA NOVEMBRE.	18/12/2018	608
586	275	19/12/2018	LIQUIDAZIONE REIS 2018	18/12/2018	609

Nr. Generale	Nr. Sett.	Data Adozione	Oggetto	Data Proposta	Num. Proposta
593	24	19/12/2018	P.I.P - CAUSA DITTA COCCOLLONE MARIA E + / COMUNE DI FONNI - TRIBUNALE CIVILE DI NUORO SENTENZA N 166/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVVOCATO PIRARI. SALDO.	18/12/2018	610
592	23	19/12/2018	PIP CAUSA COCCOLLONE E PIÙ/COMUNE DI FONNI CAUSA NANTI IL TAR LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCO PIRARI DI NUORO.	18/12/2018	611
585	22	19/12/2018	SPESE POSTALI - LIQUIDAZIONE FATTURA .	18/12/2018	612
589	276	19/12/2018	LIQUIDAZIONE ACCONTO REIS 2018	18/12/2018	613
591	278	19/12/2018	ACCONTO REIS A FAVORE DI N. 2 UTENTI	19/12/2018	618
597	171	20/12/2018	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	19/12/2018	616
601	175	20/12/2018	L.R. 29/98 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SIG. BUSIA GIUSEPPE	19/12/2018	619
594	279	20/12/2018	SERVIZIO CENTRO DIURNO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. CARPE DIEM	20/12/2018	620
600	174	20/12/2018	D. LGS. 81/2008 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CONSUL.SAR 2000 SOC. COOP. A.R.L. 1 SEMESTRE 2018	20/12/2018	621
599	173	20/12/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 ALL'ING. ANTONELLO CUGUSI	20/12/2018	622
596	281	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ASSOCIAZIONE MISMAONDA PER SPETTACOLO FERITE A MORTE.	20/12/2018	623
595	280	20/12/2018	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA DI SOCIALIZZAZIONE.	20/12/2018	624
598	172	20/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/18 AL GEOM. PINTORI GIAN FRANCO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	20/12/2018	625