

Data Man.	Num. Man.	Dett. Man.	Capitolo	Articolo	Titolo	Macroag.	Creditore	Importo Man.	Note Dettaglio
31-12-2024	16042	1	5020	7 7		702	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI	245,00	F24 AGENTR DEL 09/07/2024-REGISTRAZIONE CONTRATTO SIELM IMPIANTI SRL DET. 1643/2024 -Prov.143 del 27-11-2024 (Orig.N.14374 del 26-11-2024)
31-12-2024	16041	1	5020	7 7		702	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI	245,00	F24 AGENTR DEL 09/07/2024-REGISTRAZIONE CONTRATTO VERI VINCENZO DET. 1643/2024 - Prov.96 del 01-08-2024 (Orig.N.10037 del 31-07-2024)
04-11-2024	12561	1	5020	7 7		702	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	680,00	PAGAMENTO PER "SCIA IN MODALITA' STANDARD" - ATTIVITA' 65.2.C STADIO COM.LE "ZOBOLI": SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'
11-10-2024	11858	1	1996	6 2		202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	52,40	LAV. DI COSTRUZ. NUOVI LOCULI E URBANIZZAZ. NEL CIMITERO DI CARBONIA ANNUAL. 2020.EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
12-12-2024	15530	1	1978	8 2		202	CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO	76.126,86	PNRR-M4C1 INV. 1.2 - LAV. DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI IS MEIS - IV° S.A.L.
31-10-2024	12532	1	1978	8 2		202	CO.M.E.SAR DI CHERCHI GIANPIERO	74.907,93	PNRR-M4C1 INV. 1.2 - LAV. DI COSTRUZIONE DI UNA MENSA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI IS MEIS - 3° S.A.L.

09-12-2024	14816	1	1978	7 2	202	KFT COSTRUZIONI SRL	123.421,27	PNRR M4C1 INV. 1.2 - LAV. DI COSTRUZ. DI UNA MENSA PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA S.CATERINA - 2° S.A.L.
12-12-2024	15529	1	1978	6 2	202	SIELM IMPIANTI S.R.L.	113.358,52	PNRR M4C1 INV.1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - 3° S.A.L.
21-11-2024	13268	1	1978	6 2	202	SIELM IMPIANTI S.R.L.	113.999,42	PNRR M4C1 INV.1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - 4° S.A.L.
14-10-2024	11986	1	1978	6 2	202	SIELM IMPIANTI S.R.L.	131.205,81	PNRR M4C1 INV.1.1 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - 3° S.A.L.
11-12-2024	15256	1	1978	5 2	202	OLLA FRANCESCA	436,90	PNRR M4C1 INV. 1.1 - RICONV. STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" □ DIR. LAV. E C.S.E. AL 1° S.A.L. Q.P. RTP OLLA F. E PIU'
11-12-2024	15255	1	1978	5 2	202	VPS S.R.L.	1.865,12	PNRR M4C1 INV. 1.1 - RICONV. STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" □ LIQUID. DIR. LAV. E C.S.E. AL 1° S.A.L. Q.P. RTP VPS SRL E PIU'
11-12-2024	15126	1	1978	5 2	202	PIRAS NARCISO	5.224,00	PNRR M4C1 INV. 1,1 - RICONV.STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO" □ LIQUID. DIR. LAV. E C.S.E. AL 1° S.A.L. S.A.L.. Q.P. RTP PIRAS E PIU'

10-10-2024	11851	1	1978	5 2	202	SER.LU COSTRUZIONI SRL	176.336,15	PNRR M4C1-INV. 1.1-RICONVERSIONE STORICO EX GIARDINO D'INFANZIA DA DESTINARE A NUOVO ASILO NIDO - 1° S.A.L.
12-11-2024	12893	1	1978	1 2	202	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.505,67	RIQUAL. PERIFERIE: RISTRUTT/RIFUNZ. EX SCUOLA VIA DANTE IN COMUNITA' INTEGRATA PER ANZIANI LOTTO 1.1. - ALLACCIO ALLA RETE IDRICA
11-10-2024	11862	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	80,87	RIQUALIFICAZ. URBANA E SICUR. PERIFERIE LOTTO 1.2 " RISTRUTT. E RIFUNZ. EX SCUOLA VIA DANTE INTEGRAZ. MIGRANTI - EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 202
11-10-2024	11861	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	90,57	RIQUALIFICAZ. URBANA E SICUR. PERIFERIE LOTTO FUNZ.LE 1.1 " RISTRUTT. E RIFUNZ. IN COMUNITÀ PER ANZIANI- EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
11-10-2024	11860	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	27,53	RIQUALIF. URB. E SICUR.PERIFERIE LOTTO 1.2 RIFUNZ. EX SCUOLA IN CENTRO INTEGR. MIGRANTI- EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
11-10-2024	11859	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	468,23	RIQUALIFICAZ. URBANA E SICUR. PERIFERIE LOTTO 1.2 " RISTRUTT. E RIFUNZ. EX SCUOLA INTEGRAZ. MIGRANTI -EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
11-10-2024	11857	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	32,38	RIQUALIF. URBANA E SICUR. PERIFERIE L. 1.1 "RIFUNZ. EX SCUOLA VIA DANTE IN COMUNITÀ PER ANZIANI- EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.

11-10-2024	11856	1	1978	1 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	540,42	RIQUALIF. URBANA E SICUR. PERIFERIE LOTTO FUNZ. 1.1 " RISTRUTT. E RIFUNZ. EX SCUOLA- EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
19-12-2024	15936	1	1957	1 2	202	CONSORZIO STABILE AGORAA	61.310,58	INTERV. PER SICUR PERIFERIE: RIQUALIF. PAESAGG. RIO CANNAS E COSTRUZ. NUOVO PARCO LINEARE V. LUCANIA/V. TRENTO - STATO FINALE
21-11-2024	13256	1	1957	1 2	202	VACCA GUIDO	49.193,51	RIQUALIF. QUARTIERE E. MONTUORI: RIQUALIF. PAESAGG. RIO CANNAS LOTTO 2.1 - COSTRUZ. NUOVO PARCO LINEARE V. LUCANIA/V.LE TRENTO. D.L. E C.S.E. AL 5° SAL
18-12-2024	15862	1	1946	10 2	202	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA	54.091,94	PNRR M4C1 INV. 3.3 - LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SEC. DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA - STATO FINALE
29-10-2024	12518	1	1946	10 2	202	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA	153.066,62	PNRR M4C1 INV. 3.3 - LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA ANN. 2024 - 3° S.A.L.
18-12-2024	15863	1	1946	9 2	202	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA	16.913,31	PNRR M2C4 INV. 2.2 - LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SEC. DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA ANNUAL. 2024 - STATO FINALE
29-10-2024	12516	1	1946	9 2	202	IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. DARIO ISOLA	15.123,38	PNRR M4C1 INV. 3.3 - LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "PASCOLI" DI VIA BALILLA ANNUAL. 2024 3° S.A.L.

09-12-2024	14589	1	1946	7 2	202	NUOVA COL.FI-PICCOLA SOC.COOP A.R.L	15.351,24	LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA PRIMARIA "CIUSA" DI VIA LOMBARDIA - 1° S.A.L. - Q.P. A VALERE SUL CUP G44D24002770001 (ECON. CUP G44J220003630006)
09-12-2024	14587	1	1946	5 2	202	NUOVA COL.FI-PICCOLA SOC.COOP A.R.L	21.717,68	LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA PRIMARIAS "CIUSA" DI VIA LOMBARDIA - 1° S.A.L. - Q.P. A VALERE SUL CUP (MASTER) G44D24002740001 (ECON. CUP G14B21005930001)
09-12-2024	14590	1	1946	4 2	202	NUOVA COL.FI-PICCOLA SOC.COOP A.R.L	7.222,34	LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA PRIMARIAS "CIUSA" DI VIA LOMBARDIA - 1° S.A.L. - Q.P. A VALERE SUL CUP G44D24002750001 (ECON. CUP G43D20000120001)
09-12-2024	14542	1	1946	4 2	202	NUOVA COL.FI-PICCOLA SOC.COOP A.R.L	1.091,09	LAV. DI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "F. CIUSA" DI VIA LOMBARDIA - 1° S.A.L. ECONOMIE CUP G43D0000480001)
24-12-2024	16033	1	1866	17 2	202	VILLANOVA COWORKING SRL	48.313,59	RIQUAL. URB. QUARTIERE "E. MONTUORI" LOTTO IV "AZIONI IMMATERIALI". ALLESTIMENTO E AVVIAM. SPAZIO DI COWORKING
21-11-2024	13267	1	1796	58 2	202	SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	107.565,06	PNRR M5C2 INV. 2.1 - PROG. RIG. URBANA. RIQUALIFCAZ. DELLA VIA MANNO - COMPLETAM. DEL PROG. GENERALE 2° S.A.L.
21-11-2024	13266	1	1796	58 2	202	SO.GE.MA. COSTRUZIONI S.R.L.	61.799,07	PNRR M5C2 INV. 2.1 - PROG. RIG. URBANA. RIQUALIFCAZ. DELLA VIA MANNO - COMPLETAM. DEL PROG. GENERALE 2° S.A.L.

21-11-2024	13249	1	1796	58 2	202	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	326,63	PNRR M5C2 INV. 2.1 - PROG. DI RIG. URB. RIQUALIFICAZ. VIA MANNO: COMPLETAM. DEL PROG. GEN.LE - ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA
21-11-2024	13248	1	1796	58 2	202	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.484,70	PNRR M5C2 INV. 2.1 - PROG. DI RIG. URB. RIQUALIFICAZ. VIA MANNO: COMPLETAM. DEL PROG. GEN.LE - ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA
17-12-2024	15708	1	1766	4 2	202	VERI VINCENZO SRL	113.185,85	LAV. DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZ. PRIMARIA NEL P.D.Z. S. CATERINA. 1 STRALCIO - 1° S.A.L.
17-12-2024	15715	1	1756	1 2	202	S.I.G. S.R.L.	6.100,00	VERIF. STATO DI CORROSIONE E REDAZ. CERTIF. DI IDONEITA' STRUTT.LE DI UN CAMPIONE DI 100 SOSTEGNI DELL'IMP.TO DI ILLUMINAZ. PUBBL. CITTADINA
30-10-2024	12528	1	1716	19 2	202	VITELLINO MARIA GRAZIA	10.665,04	CONTR. APPL.VO NELL'A.Q.-LAV. DI MANUTENZ. STRADE COM.LI. L.R. 1/2023, ART. 10, C.8. REALIZZ. PISTA CICLABILE-TRATTO TRA V.CASTELSARDO E V.STAZIONE: PROGET/DL/MIS/CONTAB/CSE/CRE
08-10-2024	11595	1	1716	19 2	202	VERI VINCENZO SRL	24.960,06	DECRETO STATO N. 344/2020: REALIZZ. PISTA CICLABILE 1°LOTTO-TRATTO TRA VIA CASTELSARDO E VIA STAZIONE. INTERV. PER LA SICUR. DELLA CIRCOLAZ. CICLISTICA STATO FINALE
11-11-2024	12868	1	1706	23 2	202	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ENRICO VACCA E ING. LAURA VACCA	5.552,79	REALIZZAZ. ROTATORIA COMPATTA ALL'INTERSEZ. TRA VIA BALILLA E VIA COSTITUENTE. PROG. DI FATTIB. TECN.-ECONON. ESECITIVA E C.S.P.

11-12-2024	15120	1	1706	12 2	202	VERI VINCENZO SRL	541,13	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI - 1° LOTTO. STATO FINALE
09-10-2024	11725	1	1706	12 2	202	VERI VINCENZO SRL	5.232,28	L.R. 22/11/2021, N. 17, ART. 4, C.3 - MANUT. E MIGLIORAMENTO VIABILITA'. LAV. DI MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO. PROG. DI COMPLETAMENTO - STATO FINALE
08-10-2024	11594	1	1706	12 2	202	MARROCU MAURO	1.279,63	L.R. N. 17/2021 ART. 4, C.3 - 22STR03.01-MIGLIORAM. VIABIL.. LAV. DI MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO.COMPLETAMENTO. PROG./D.L./COORD. SICUR.
08-10-2024	11592	1	1706	12 2	202	MARROCU MAURO	4.127,18	L.R. 22/11/2021, N. 17, ART. 4, C.3 - 22STR03.00 - MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO. PROGETT/DIR.LAV/COORD. SICUR.
11-12-2024	15118	1	1706	5 2	202	VERI VINCENZO SRL	2.254,71	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI - 1° LOTTO. STATO FINALE
08-10-2024	11593	1	1706	5 2	202	MARROCU MAURO	5.331,81	L.R. N. 17/2021 ART. 4, C.3 - 22STR03.01-MIGLIORAM. VIABIL.. LAV. DI MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO.COMPLETAMENTO. PROG./D.L./COORD. SICUR.
08-10-2024	11591	1	1706	5 2	202	MARROCU MAURO	1.118,27	L.R. 22/11/2021, N. 17, ART. 4, C.3 - 22STR03.00 - MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO. PROGETT/DIR.LAV/COORD. SICUR.

08-10-2024	11590	1	1706	2 2	202	MARROCU MAURO	5.851,46	DGR 55/22 DEL 05/11/2020. 22STR07.00-MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI 1° LOTTO. DIREZ. LAV/CONTAB/MISURA/C.S.E
08-10-2024	11589	1	1706	2 2	202	VERI VINCENZO SRL	1.593,10	CONTRATTO APPLIC. IN AMBITO ACC. QUADRO PER MANUTENZ. E MESSA IN SICUR. STRADE COM.LI. STATO FINALE LAVORI
16-12-2024	15707	1	1696	14 2	202	TUVERI LUCA	150,00	PNNR M5C2 MIS. 3 INV.3.1 CLUSTER 2-REALIZZ/RIGENER. IMPIANTO SPORTIVO CORTOGHIANA. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER PARERE ISTRUTT. C.O.N.I
22-11-2024	13402	1	1696	14 2	202	TUVERI LUCA	6.238,45	PNRR M5C2 MISURA 3 INV. 3.1 CLUSTER 2-LAV. DI RIGEN. DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CORTOGHIANA. DIR. LAV. E COORD. SIC. IN ESEC. - SALDO
22-11-2024	13399	1	1696	12 2	202	IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO S.R.L.	82.284,30	PNRR M5C2 MIS. 3-INV. 3.1-CLUSTER 1 - LAV. PRESSO LA CITTADELLA SPORTIVA DI VIA BALILLA - 2° S.A.L.
11-10-2024	11863	1	1696	3 2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	300,38	RAS-"IMPIANTISTICA SPORTIVA". LAV. DI RIQUALIF.CITTADELLA SPORTIVA VIA BALILLA - LIQ. RENDICONTAZ. ANNO 2023 -EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.
07-10-2024	11581	1	1696	1 2	202	MASALA LUIGI	2.691,52	LAV. DI COMPLETAM. VIABILITA' A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - PROG/D.L./MIS/CONTAB/C.S.P. - IN C/MUTUO CDP POS. 4176853/00

04-11-2024	12691	1	1606	24	2	202	STUDIO SECURED SOLUTIONS S.R.L. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	8.540,00	PNRR M5C2 INV. 2.1-PROG. RIG. URB./INDAG. STRUTT. PER VERIF. STATO DI CONSISTENZA DEGLI ELEM. STRUTT.LI DI FONDAZ. ED ELEVAZ. DELL'EDIF. 18 - DIREZ. CENTRO ITAL. CULT. CARBONE
30-10-2024	12527	1	1606	22	2	202	C.L.M. SRL	85.786,80	PNRR M5C2 INV. 2.1 - P.R.U. PARCO DELLA MINIERA DI SERBARIU - 3° S.A.L.
29-11-2024	13807	1	1606	13	2	202	EDILTECNICA DI FARCI SILVANA	46.061,55	REALIZZAZ. DELLA RECINZIONE E MESSA IN SICUR. DELL'AREA ARCHEOLOGICA NURAGHE SIRAI - STATO FINALE
21-11-2024	13264	1	1606	13	2	202	TODDE NICOLA	7.957,36	L.R. 8/2018 - REALIZZAZ. DELLA RECINZ. E MESSA IN SICUR. AREA ARCHEOL. NURAGHE SIRAI - ONOR. D.L./COORD. SIC. IN ESEC. E C.R.E.C.R.E.
17-12-2024	15709	1	1577	6	2	202	STUDIO LOI ENGINEERING S.R.L.	13.666,84	RAS PROG. ISCOLA - DIAGNOSI ENERG. E ATTESTAZ. DI PRESTAZ. ENERG. DELLA SCUOLA PRIM. DI VIA TACCA A CORTOGHIANA (ORA CHIUSA) E SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO DI VIA BALILLA
30-10-2024	12529	1	1577	6	2	202	4 EMME SERVICE S.P.A.	12.349,41	PROG. ISCOLA-L.R. 1/2023, ART. 3, C.2-ATTUAZ. D.G.R. N. 38/125 DEL 17/11/2023-SERV. DI ARCHIT. E INGEGN/VERIFICA VULNERAB. SISMICA EDIF. SCUOLA PRIMARIA DI CORTOGHIANA
11-10-2024	11855	1	1576	47	2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO, FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	53,96	PROG. ISCOLA ANN. 2017 - LAV. DI MESSA IN SICUR. E ADEG. SCUOLA "DON MILANI" VIA DALMAZIA - CARBONIA-EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendiconto 2023.

11-10-2024	11854	1	1576	37	2	202	R.A.S.-ASSESSORATO LAVORO,FORMAZIONE PROFESS. COOP. E SICUREZZA SOCIALE	32,72	PROG. ISCOLA ANN. 2015 - LAV. DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SATTA VIA DELLA VITTORIA - INC. ALLA STRUTT. DI SUPPORTO AL RUP- EC362.110-Cdr 00.10.01.00-Lista Speciale L.R. 3/2008 rendic
13-12-2024	15598	1	1576	5	2	202	2AC COSTRUZIONI SNC	12.912,75	PROG. ISCOLA 2018-2020 - INTERV. DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VIA DELLA VITTORIA Q.P. 2° SAL (FONDI ECONOMIE POR DGR 55/22-2020)
23-10-2024	12394	1	1576	5	2	202	2AC COSTRUZIONI SNC	17.307,41	PROG. ISCOLA 2018-2020: INTERV. DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "S.SATTA" DI VIA DELLA VITTORIA - QUOTA PARTE 1° S.A.L.
11-12-2024	15123	1	1576	3	2	202	2AC COSTRUZIONI SNC	24.711,82	INTERVENTI DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "S.SATTA" DI VIA DELLA VITTORIA - 2° S.A.L.
23-10-2024	12398	1	1576	3	2	202	2AC COSTRUZIONI SNC	5.913,06	PROGR. ISCOLA 2018-2020-INTERV. DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO "SATTA" DI VIA DELLA VITTORIA Q.P. 1° S.A.L.
23-10-2024	12397	1	1576	3	2	202	2AC COSTRUZIONI SNC	27.209,05	PROG. ISCOLA 2018-2020 - INTERV. DI MESSA IN SICUR. SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO VIA DELLA VITTORIA Q.P. 1° SAL
04-11-2024	12647	1	1566	42	2	202	FOIS GIANNI	32.001,75	INTERV. STRAORD. PER LA RIFUNZ.NE DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA TACCA A CORTOGHIANA. SALDO PROG. DI FATTIB. TECN. ECON. ESEC. E C.S.P. - Q.P. RTP FOIS G./DE FANTI A.

17-12-2024	15710	1	1484	14 2	202	EDILIDEA STYLE DI ENRICO SANDRO SPIGA	54.020,38	INTERV. URGENTE DI SOSTITUZIONE DEI CONTROSOFFITTI PRESSO LA SCUOLA ELEM. "F. CIUSA" DI VIA LOMBARDIA
10-12-2024	15005	1	1484	14 2	202	SICUR. ANT S.R.L.	7.576,20	MAN CPI - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO STADIO COMUNALE "ZOBOLI"
09-12-2024	14591	1	1484	14 2	202	NUOVA COL.FI-PICCOLA SOC.COOP A.R.L	11.103,64	LAV. DI EFFICIENTAM. ENERG. SCUOLA PRIMARIA "CIUSA" DI VIA LOMBARDIA - 1° S.A.L. - Q.P. A VALERE SUL CUP G44D24002770001 (ECON. CUP G44J220003630006)
16-12-2024	15701	1	1476	23 2	202	PILISI MICHELE	3.826,51	RIQUAL. URB. QUARTIERE E. MONTUORI: RECUP. E NUOVA COSTRUZ. ALLOGGI A CANONE SOST.LE INC. D.L./MIS /CONTAB/C.S.E. AL 1° SAL A Q.P. (29,52%) RTP PILISI E PIU'
11-12-2024	15115	1	1476	23 2	202	MAURANDI ALESSANDRA	7.653,04	RIQUAL. URB. QUARTIERE E. MONTUORI: RECUP. E NUOVA COSTRUZ. ALLOGGI A CANONE SOST.LE INC. D.L./MIS /CONTAB/C.S.E. AL 1° SAL A RTP MAURANDI E PIU'
11-12-2024	15111	1	1476	23 2	202	LANCIONI CLAUDIO	7.653,04	RIQUAL. URB. QUARTIERE E. MONTUORI: RECUP. E NUOVA COSTRUZ. ALLOGGI A CANONE SOST.LE INC. D.L./MIS /CONTAB/C.S.E. A RTP LANCIONI E PIU'
29-11-2024	13806	1	1476	23 2	202	SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI (S.A.L.P. S.R.L.)	160.380,00	RIQUALIF. PERIFERIE: RECUP. E NUOVA COSTRUZ.ALLOGGI DA ASSEGNARE A CANONE SOST.LE DENOM. "DAL CARBONE AL SOLE" L. 4 - 2° S.A.L.

26-11-2024	13579	1	1475	52	2	202	SOCIETA' COOPERATIVA S2F	2.023,05	LAVORI DI BONIFICA E DEMOLIZIONE DEL RUDERE EX FALEGNAMERIA DI VIA COSTITUENTE - STATO FINALE
21-10-2024	12169	1	1475	52	2	202	SOCIETA' COOPERATIVA S2F	38.438,24	S/F 10/24 - MAN. LAVORI BONIFICA E DEMOLIZIONE RUDERE VIA COSTITUENTE. LIQUIDAZ. SAL 01_IMPRESA S2F. CIG B29D3057EC CUP G46J24000030004
03-12-2024	14162	1	1475	9	2	202	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	22.876,98	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - SERV. EXTRA-CANONE III TRIMESTRE 2024
03-12-2024	14161	1	1475	9	2	202	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	1.672,52	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - SERV. EXTRA-CANONE III TRIMESTRE 2024
09-12-2024	14584	1	1475	1	2	202	MIN. FINANZE SERV.CENTRALE RISCOSS. CAGLIARI B-A MEZZO ESATTORIA - CARBONIA	6.911,13	VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE SU DUE FATTURE EMESSE DALL'ESTERO ALL'ENTE
06-12-2024	14255	1	1475	1	2	202	CAMPOS COSTA ARQUITETOS LDA	15.454,66	FONDO PROG.NE ANN.2022-PROGR. RIG. URBANA-REALIZZ. PARCO S. PONZIANO. PROG. DI FATTIB.TEC/ECON. ACC. 20/% RTP CAMPO COSTA E PIU'-Q.P.(88%). FATT. ESTERA 2024/00053 DEL 12/11/2024
06-12-2024	14239	1	1475	1	2	202	PROAP - ETUDOS E PROYECTOS DE ARQUITECTURA PAESAGISTA LDA	15.959,58	FONDO PROG.NE ANNUAL.2022-PROGR. RIG. URBANA-REALIZZ. PARCO S. PONZIANO. PROG. DI FATTIB.TEC/ECON. ACC. 20/% RTP PROAP E PIU'-Q.P.(63%). FATT. ESTERA N. 2024/82 DEL 22/10/2024

21-11-2024	13252	1	1475	1 2	202	EMMEQUADRO INGEGNERIA DI MANIS E MARROCU	2.228,28	PROGR. RIQUALIF. URBANA CENTRO CITTA'.RIQUAL. PIAZZA MATTEOTTI E DEL SISTEMA DELLE PIAZZE-PROGETT. E FATT. TEC.ECON.A RTP CAMPOS ARQUITETOS LDA E PIU'. Q.P.(10%) EMMEQUADRO INGEGN.
20-11-2024	13243	1	1475	1 2	202	CONTINI FRANCESCA	365,29	PROGR. RIQUALIF. URBANA CENTRO CITTA'.RIQUAL. PIAZZA MATTEOTTI E DEL SISTEMA DELLE PIAZZE-PROGETT. E FATT. TEC.ECON.A RTP CAMPOS ARQUITETOS LDA E PIU'. Q.P. (2%) A CONTINI F.
12-11-2024	12961	1	1475	1 2	202	STUDIO SECURED SOLUTIONS S.R.L. STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA	5.142,74	L.R. 3/2022, ART. 15, COMMI 1.2.3. PROG. RIG. URB. CENTRO CITTA'. REALIZZAZ. PARCO SAN PONZIANO: PROG. DI FATTIB. TECN. ECON. ACC. 20% Q.P.(16%) RTP STUDIO PROAP-SECURED ECC.
12-11-2024	12960	1	1475	1 2	202	PANI FAUSTO ALESSANDRO	3.214,21	L.R. 3/2022, ART.15, COMMI 1.2.3. PROG. RIG. URB. CENTRO CITTA'. REALIZZAZ. PARCO SAN PONZIANO: PROG. DI FATTIB. TECN.ECON. ACC. 20% Q.P.(10%) DELLA RTP PROAP/PANI F.A. ECC.
12-11-2024	12890	1	1475	1 2	202	FRONGIA LUCA	790,38	L.R. 3/2022, ART.15, COMMI 1.2.3. PROG. RIG. URB. CENTRO CITTA'. REALIZZAZ. PARCO SAN PONZIANO: PROG. DI FATTIB. TECN.ECON. ACC. 20% Q.P.(3%) DELLA RTP PROAP/FRONGIA L. ECC.
12-11-2024	12887	1	1475	1 2	202	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. ENRICO VACCA E ING. LAURA VACCA	2.570,86	L.R. 3/2022, ART.15, COMMI 1.2.3. PROG. RIG. URB. CENTRO CITTA'. REALIZZAZ. PARCO SAN PONZIANO: PROG. DI FATTIB. TECN.ECON. ACC. 20% Q.P.(8%) DELLA RTP PROAP/STUDIO ASS VACCA ECC
09-10-2024	11727	1	1475	1 2	202	OTTELLI LORENZO	6.137,90	RAS FONDO PROG.NE ANNUAL. ' 2022-PROGR. RIGEN. URBANA-REALIZZ. CANALE DI GUARDIA DI ROSMARINO. PROG. DI FATTIB. TECN. ECON. Q.P. RTP OTTELLI/TODDE/FOIS /GANAU. ACC. 20%

09-10-2024	11726	1	1475	1 2	202	TODDE NICOLA	12.275,79	RAS FONDO PROG.NE ANNUAL. 2022 - PROGR. RIGEN. URBANA-REALIZZ. CANALE DI GUARDIA DI ROSMARINO. PROG. DI FATTIB. TECN. /ECON. Q.P. RTP TODDE/OTTELLI/FOIS/GANAU. ACC. 20%
08-10-2024	11588	1	1475	1 2	202	GANAU FRANCESCA	167,70	L.R. N. 3 DEL 09/03/2022 - PROG. RIG. URBANA: REALIZZAZ. CANALE DI GUARDIA DI ROSMARINO. PROG. DI FATT. TEC. ECON-ACCONTO 20% - Q.P. RTP GANAU/TODDE/FOIS/OTTELLI
16-12-2024	15699	1	1195	1 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.660,05	S/F FE000120240004099901
28-11-2024	13789	1	1195	1 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.662,26	S/F FE000120240003696884
23-10-2024	12387	1	1195	1 1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.738,28	S/F 005083653567
11-12-2024	15328	1	1175	2 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	24.188,06	GLOBAL SERVICE - SERV. DI MANUTENZIONE CIMITERIALE - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
22-11-2024	13276	1	1175	2 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	880,60	GLOBAL SERVICE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERIALE - CANONE MESE OTTOBRE 2024

09-10-2024	11729	1	1175	2	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	16.495,52	GLOBAL SERVICE - SERV. DI MANUTENZIONE CIMITERIALE - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
16-12-2024	15698	1	1121	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	994,31	S/F FE000120240004099897
28-11-2024	13788	1	1121	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.009,00	S/F FE000120240003696880
23-10-2024	12386	1	1121	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.584,34	S/F 005083653572
11-12-2024	15331	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	3.189,62	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15330	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.380,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE ROSMARINO - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15329	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	28.670,75	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - CANONE MESE NOVEMBRE 2024

22-11-2024	13287	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.848,97	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13285	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	340,65	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE, GESTIONE E PULIZIA DELLE FONTANE COMUNALI - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13282	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.126,42	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE ROSMARINO - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13281	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	254,26	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE ROSMARINO - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13279	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	25.593,41	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13278	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	3.077,34	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - CANONE MESE OTTOBRE 2024
09-10-2024	11733	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	3.189,62	GLOBAL SERVICE- MANUTENZ. E PULIZIA DELLE FONTANE COM.LI - CANONE MESE SETTEMBRE 2024

09-10-2024	11732	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.380,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO DI MONTE ROSMARINO
09-10-2024	11731	1	1000	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	28.670,75	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
04-10-2024	11543	5	980	7	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	3.961,23	Fornitura nuovi esemplari di Pitosforo, dannegg. da sinistri-rotatoria SS126 IS GALLUS
04-10-2024	11543	4	980	7	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	4.316,54	Lavori di sistemazione strada STERRATA località Sirai
04-10-2024	11543	3	980	7	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	612,56	Sost.irrigatori danneggiati da atti vandalici nei giardini di via Dalmazia
04-10-2024	11543	2	980	7	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.693,77	Lavori di potatura di n. 2 esemplari arborei nella via Della Vittoria
04-10-2024	11543	1	980	7	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	4.827,88	ABBATIMENTO PINO PERICOLANTE NEL CIMITERO DI CARBONIA

11-12-2024	15333	1	980	5	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	8.574,21	GLOBAL SERVICE - DISERBO SUPERFICI NON PAVIM. E PERTIN. STABILI COM.LI - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15332	1	980	5	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.568,90	GLOBAL SERVICE - DISERBO SUPERFICI NON PAVIM. E PERTIN. STABILI COM.LI - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
22-11-2024	13288	1	980	5	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	11.143,11	GLOBAL SERVICE - DISERBO SUPERFICI NON PAVIM. E PERTINENZE STABILI COM.LI - CANONE MESE OTTOBRE 2024
09-10-2024	11734	1	980	5	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	11.143,11	GLOBAL SERVICE - DISERBO SUPERFICI NON PAVIM. E PERTINENZE STABILI COM.LI - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
21-11-2024	13262	1	972	1	1	103	LORU FABIO AUTOTRASPORTI - SCAVI E MOVIMENTO TERRA	591,97	S/FATT.72 DEL 14.11.2024 SERV.APPROVVIG. IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE
21-11-2024	13261	1	972	1	1	103	LORU FABIO AUTOTRASPORTI - SCAVI E MOVIMENTO TERRA	8.591,70	S/FATT.71 DEL 14.11.2024 SERV.APPROVVIG. IDRICO A MEZZO AUTOBOTTE.
16-12-2024	15697	1	915	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	281,95	S/F FE000120240004090780

28-11-2024	13787	1	915	2 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	274,90	S/F FE000120240003696828
23-10-2024	12384	1	915	2 1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	812,11	SALDO S/F 005076832129
23-10-2024	12382	1	915	2 1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	136,47	S/F 005083653568
03-12-2024	14160	1	866	1 1	103	EDISON NEXT GOVERNMENT S.R.L.	198.814,10	GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI - CANONE III TRIMESTRE 2024
11-12-2024	15334	1	845	9 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	4.428,58	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
22-11-2024	13347	1	845	9 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	4.285,80	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13346	1	845	9 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	142,78	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CANONE MESE OTTOBRE 2024

09-10-2024	11735	1	845	9	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	4.428,58	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
20-12-2024	15978	1	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	140,14	S/F 005100497047 - SALDO FATTURA STADIO COMUNALE CARBONIA - NOV.2024
16-12-2024	15696	2	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	800,86	S/F FE000120240004088364
16-12-2024	15696	1	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.534,54	S/F FE000120240004099892
16-12-2024	15676	1	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	461,67	S/F FE000120240003981487 - IMPIANTI SPORTIVI
13-12-2024	15534	2	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,25	S/F 005093068395
13-12-2024	15534	1	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,52	S/F 005093394541

28-11-2024	13786	2	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	571,85	S/F FE000120240003698316
28-11-2024	13786	1	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.753,17	S/F FE000120240003696875
25-11-2024	13416	2	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,49	S/F 005086126509
25-11-2024	13416	1	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	144,75	S/F 005092703680
30-10-2024	12522	1	790	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	892,03	S/F FE000120240003375875
23-10-2024	12381	1	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	34,90	S/F 005076349409
23-10-2024	12380	1	790	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.380,90	S/F 005083653566

16-12-2024	15695	1	710	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.440,16	S/F FE000120240004099898
16-12-2024	15694	1	710	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	382,87	S/F FE000120240004099903
28-11-2024	13785	1	710	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.468,88	S/F FE000120240003696881
28-11-2024	13784	1	710	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	286,80	S/F FE000120240003696886
23-10-2024	12379	1	710	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.261,18	S/F 005083653575
23-10-2024	12378	1	710	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	241,67	S/F 005083653576
16-12-2024	15693	1	640	5	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	574,42	S/F FE000120240004099899

28-11-2024	13783	1	640	5 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	602,99	S/F FE000120240003696882
23-10-2024	12377	1	640	5 1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	706,06	S/F 005083653574
16-12-2024	15692	1	595	2 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.736,75	S/F FE000120240004099905
28-11-2024	13782	1	595	2 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	4.968,67	S/F FE000120240003696888
23-10-2024	12376	1	595	2 1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.773,40	S/F 005083653571
16-12-2024	15691	1	545	3 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.599,31	S/F FE000120240004099900
28-11-2024	13781	1	545	3 1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	5.623,16	S/F FE000120240003696883

23-10-2024	12375	1	545	3	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	5.196,08	S/F 005083653573
16-12-2024	15690	1	495	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.406,88	S/F FE000120240004099893
28-11-2024	13780	1	495	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.356,92	S/F FE000120240003696876
23-10-2024	12374	1	495	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	747,51	S/F 005083653569
16-12-2024	15689	1	360	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	3.543,44	S/F FE000120240004099895
28-11-2024	13779	1	360	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	2.840,25	S/F FE000120240003696878
23-10-2024	12373	1	360	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.112,73	SALDO S/F 005076349410

09-12-2024	14583	1	252	1 1	104	ENGIE SERVIZI S.P.A.	23.619,87	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE ACCONTO CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTI FINO AL III° BIMESTRE 2024
16-10-2024	12101	1	240	2 1	103	ORRU' FRANCESCO	14.540,45	S/FATT.PA7_24 DEL 10.10.24 ONORARIO PROF SERV. ING. EX UFFICIO GIUDIZIARIO
09-12-2024	14540	1	225	3 1	103	MANCA ROBERTO	639,96	S/FATT.741-FE DEL 03/12/2024 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTO UFF. AMBIENT
13-12-2024	15611	1	220	4 1	103	ENILIVE S.P.A.	2.400,00	S/FATT.19901497 DEL 09/12/2024 FORNITURA CARD CARBURAN X AUTO IN DOTAZ. ALL'ENTE
13-11-2024	12962	1	175	9 1	103	BERTI LUIGI	6.999,97	PREDISPOSIZIONE DIAGNOSI ENERGETICA/APE E ATTESTAZIONE DI PRESTAZ. ENERG. DEL MERCATO CIVICO COMUNALE
12-11-2024	12900	1	175	9 1	103	POMATA FRANCO	6.978,40	SERV. DI INGEGN. E ARCHITETT. PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZ. DI PRESTAZ. ENERG. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
29-10-2024	12513	1	175	4 1	103	SULCIS MEC. NOVA SRL SEMPLIFICATA	653,97	S/FATT.PA 16_24 DEL 25.10.2024 SERV. MANUT. AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.

08-10-2024	11587	2	175	4	1	103	SULCIS MEC. NOVA SRL SEMPLIFICATA	899,14	S/FATT.FATTPA 14_24 DEL 27.09.2024 SERV. MANUT. AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.
08-10-2024	11587	1	175	4	1	103	SULCIS MEC. NOVA SRL SEMPLIFICATA	413,70	S/FATT.FATTPA 15_24 DEL 04.10.2024 SERV. MANUT. AUTOMEZZI CANTIERE COMUNALE.
16-12-2024	15688	4	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	164,11	S/F FE000120240004088265
16-12-2024	15688	3	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	15.969,84	S/F FE000120240004099902
16-12-2024	15688	2	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,01	S/F FE000120240004093313
16-12-2024	15688	1	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	28,06	S/F FE000120240004104421
16-12-2024	15686	1	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	727,56	S/F FE000120240004099894

13-12-2024	15533	2	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	170,84	S/F 005093394543
13-12-2024	15533	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	111,19	DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE20_VAR12_L S/F 005093394542
09-12-2024	14588	1	175	2	1	103	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	563,44	S/F 0000924900026599 - MAP VIA PERTINI BACU ABIS- ALLACCIAMENTO DI N.1 FORNITURA IN BT SENZA ATTIVAZIONE
28-11-2024	13778	3	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	154,33	S/F FE000120240003707977
28-11-2024	13778	2	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,01	S/F FE000120240003710487
28-11-2024	13778	1	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	13.775,46	S/F FE000120240003696885
28-11-2024	13777	1	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	230,17	S/F FE000120240003696877

25-11-2024	13415	2	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	120,96	S/F 005086126511
25-11-2024	13415	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	403,06	S/F 005086126510
30-10-2024	12523	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,42	S/F 005083837719
30-10-2024	12521	2	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	343,66	S/F FE000120240003375777
30-10-2024	12521	1	175	2	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	0,01	S/F FE000120240003387580
23-10-2024	12385	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,22	S/F 005083664794
23-10-2024	12383	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	695,70	S/F 005076832129

23-10-2024	12372	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	151,65	S/F 005076349410
23-10-2024	12371	4	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	728,85	S/F 005076349411
23-10-2024	12371	3	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	156,90	S/F 005076349412
23-10-2024	12371	2	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	14.443,53	S/F 5083653565
23-10-2024	12371	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.883,45	S/F 005083664795
23-10-2024	12370	1	175	2	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	234,08	S/F 005076349408
13-12-2024	15615	1	170	5	1	103	ENILIVE S.P.A.	1.609,13	S/FATT.19901497 DEL 09/12/2024 FORNITURA CARD CARBURAN X AUTO IN DOTAZ. ALL'ENTE

11-12-2024	15342	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.162,00	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DEL TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE - CANONEMESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15341	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	599,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DEL TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15340	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	934,71	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DEL TEATRO CENTRALE E DEL TEATRO DI BACU ABIS - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15339	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	482,37	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DEL TEATRO CENTRALE E DEL TEATRO DI BACU ABIS - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15338	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.150,38	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15337	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	593,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15336	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	851,25	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DEL MERCATO CIVICO COM.LE -CANONE MESE NOVEMBRE 2024

11-12-2024	15335	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	439,30	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL MERCATO CIVICO COM.LE - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15327	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	15.795,75	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DI N. 28 STABILI COM.LI - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
11-12-2024	15326	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	8.163,07	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DI N. 28 STABILI COM.LI - CANONE MESE NOVEMBRE 2024
22-11-2024	13351	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.761,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DELL'EX TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13350	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.417,08	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL TEATRO CENTRALE E DEL TEATRO DI BACU ABIS - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13349	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.744,06	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONE MESE OTTOBRE 2024
22-11-2024	13348	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.290,55	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL MERCATO CIVICO COM.LE - CANONE MESE OTTOBRE 2024

22-11-2024	13274	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	23.958,82	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DI N. 28 STABILI COMUNALI - CANONE MESE OTTOBRE 2024
09-10-2024	11739	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.761,68	GLOBAL SERVICE - MANUTENZ. DELL'EX TRIBUNALE DI VIA XVIII DICEMBRE - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
09-10-2024	11738	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.417,08	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE TEATRO CENTRALE E TEATRO DI BACU ANIS - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
09-10-2024	11737	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.744,06	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
09-10-2024	11736	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	1.290,55	GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE DEL MERCATO CIVICO COM.LE- CANONE MESE SETTEMBRE 2024
09-10-2024	11728	1	170	4	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	23.958,82	GLOBAL SERVICE- MANUTENZIONE DI N. 28 STABILI COM.LI - CANONE MESE SETTEMBRE 2024
12-12-2024	15385	1	170	1	1	103	OTIS SERVIZI SRL DV SERVIZI	1.480,00	S/FATT.3FS24040404 DEL 27/11/2024 LAVORI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTO SOLLEVAMENTO

26-11-2024	13556	1	170	1	1	103	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	408,00	RIFER.PRATICA VV.F. N.2744 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'- SCIA IN MODALITA' STANDARD, ATTIVITÀ 67.3.B. - ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE.
21-11-2024	13257	1	170	1	1	103	FERRANDO ANDREA	1.339,85	PROGR. NAZ.LE "METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027 CITTA' DI CARBONIA: CULTURA E COESIONE. SERV. DI INGEGN. E ARCHIT. DI SUPPORTO AL RESP. DI PROGETTO: CONSUL. CLIMATICA
20-11-2024	13246	1	170	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	2.638,88	GLOBAL SERV. - SERV. A MISURA - MANUT. STRAORD.: REALIZZ. SISTEMA DI ANTI SFONDELLAM. DEL SOLAIO DEI BAGNI PUBBLICI DEL PIANO SEMINTERRATO DEL MERCATO CIVICO
20-11-2024	13245	1	170	1	1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	742,57	GLOBAL SERVICE - SERV. A MISURA: MANUTENZ. STRAORD. PATRIM. COM.- SOSTITUZ. DI DUE BOILER NEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO "ZOBOLI"
05-11-2024	12718	1	170	1	1	103	DIGITAL PA	164,70	S/FATT. E/1519 DEL 05.11.2024 RINNOVO CANONE ANNO 2024 GEST.INF.ALBI PROFESS.
23-10-2024	12393	1	170	1	1	103	DE VIZIA TRANSFER SPA	2.338,33	S/FATT. V3-32598 DEL 30.09.2024 SERVIZIO RAC.MATERIALE RESIDUO SFALCIO PUL.AREE
23-10-2024	12392	1	170	1	1	103	DE VIZIA TRANSFER SPA	2.338,33	S/FATT. V3-32597 DEL 30.09.2024 SERVIZIO RACOLTA MATERIALE RESIDUO SFALCIO

16-10-2024	12098	1	170	1	1	103	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO	540,00	ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 65.2C - STADIO COMUNALE"ZOBOLI".
08-10-2024	11598	1	170	1	1	103	CONI - COMITATO REGIONALE SARDEGNA	150,00	SPESE AMM.VE DI ISTRUTTORIA PRATICA FINALIZZATE AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO SUL PROGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DETTORI.
12-12-2024	15382	1	155	3	1	103	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	20,32	S/FATT.RLR296206 DEL 06/11/2024 NOLEGGIO LUNGO TERMINE AUTO IN DOT. CANTIERE COM.
11-11-2024	12857	1	155	3	1	103	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	304,49	S/FATT.INR759361 DEL 30.09.2024 CANONE DI NOLEGGIO AUTOVETTURA GS376YT
16-10-2024	12102	1	155	3	1	103	ALD AUTOMOTIVE ITALIA	304,49	S/FATT.INR590016 DEL 30.07.2024 NOLEGGIO COMBO IN DOT. ALL'UFFICIO TECNICO
12-12-2024	15383	1	155	3	1	103	LEASYS SPA	356,24	S/FATT.0000202430063215 DEL 09/12/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOT. CANTIERE COMUNALE
13-11-2024	12964	1	155	3	1	103	LEASYS SPA	356,24	S/FATT.0000202430058106 DEL 08.11.2024 NOLEGGIO AUTOVETTURE IN DOT.UFF.TECNICO

14-10-2024	11980	2	155	3	1	103	LEASYS SPA	356,24	S/FATT.0000202430052892 DEL 08.10.2024 NOLEGGIO AUTO CANT. MESE DI AGOSTO/2024
14-10-2024	11980	1	155	3	1	103	LEASYS SPA	356,24	S/FATT. 0000202430047875 DEL 09.09.2024 NOLEGGIO AUTO CANT. MESE DI AGOSTO/2024
12-12-2024	15384	1	155	1	1	103	OTIS SERVIZI SRL DV SERVIZI	716,00	S/FATT.3FS24040404 DEL 27/11/2024 LAVORI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTO SOLLEVAMENTO
06-12-2024	14248	1	155	1	1	103	TARTAGLIONE ANNA MARIA ECONOMO	199,00	Vedi elenco bollette pagate in allegato
06-12-2024	14247	1	155	1	1	103	TARTAGLIONE ANNA MARIA ECONOMO	219,60	Vedi elenco bollette pagate in allegato
06-12-2024	14246	1	155	1	1	103	TARTAGLIONE ANNA MARIA ECONOMO	122,00	Vedi elenco bollette pagate in allegato
11-11-2024	12860	1	155	1	1	103	LORU FABIO AUTOTRASPORTI - SCAVI E MOVIMENTO TERRA	1.007,23	S/FATT.69 DEL 04.11.2024 SERVIZIO DI NOLO MEZZI E FORN. INERTI CANTIERE

03-12-2024	14003	1	58	4	1	103	I. N. P. S. - A 1/2 MOD. DM.10	131,12	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY NOVEMBRE 2024
03-12-2024	14002	1	58	4	1	103	TES. PROV.LE DELLO STATO-CAGLIARI REG. SARDEGNA IRAP AMMINISTR. CONTAB SPECIALE 4009	692,26	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY NOVEMBRE 2024 IRAP
03-12-2024	14000	1	58	4	1	103	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CAGLIARI CONTAB. SPECIALE N° 1033	397,44	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY NOVEMBRE 2024 TFR
03-12-2024	13999	1	58	4	1	103	BANCA D'ITALIA- SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI	1.938,27	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY NOVEMBRE 2024 CPDEL
29-11-2024	13815	1	58	4	1	103	Nominativo omezzo per privacy	1.813,08	COMPETENZE CANTIERE FLEXICURITY MESE DI NOVEMBRE 2024+TREDICESIMA
29-11-2024	13814	1	58	4	1	103	Nominativo omezzo per privacy	2.417,26	COMPETENZE CANTIERE FLEXICURITY MESE DI NOVEMBRE 2024+TREDICESIMA
29-11-2024	13813	1	58	4	1	103	Nominativo omezzo per privacy	1.985,70	COMPETENZE CANTIERE FLEXICURITY MESE DI NOVEMBRE 2024+TREDICESIMA

29-11-2024	13812	1	58	4 1	103	Nominativo omissso per privacy	1.928,16	COMPETENZE CANTIERE FLEXICURITY MESE DI NOVEMBRE 2024+TREDICESIMA
07-11-2024	12829	1	58	4 1	103	I. N. P. S. - A 1/2 MOD. DM.10	48,16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CANTIERE FLEXICURITY OTTOBRE 2024
07-11-2024	12828	1	58	4 1	103	TES. PROV.LE DELLO STATO-CAGLIARI REG. SARDEGNA IRAP AMMINISTR. CONTAB SPECIALE 4009	254,32	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CANTIERE FLEXICURITY OTTOBRE 2024
07-11-2024	12827	1	58	4 1	103	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CAGLIARI CONTAB. SPECIALE N° 1033	146,00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CANTIERE FLEXICURITY OTTOBRE 2024 TFR
07-11-2024	12826	1	58	4 1	103	BANCA D'ITALIA- SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI	712,08	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CARICO ENTE CANTIERE FLEXICURITY OTTOBRE 2024 CPDEL
05-11-2024	12722	1	58	4 1	103	Nominativo omissso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2024
05-11-2024	12721	1	58	4 1	103	Nominativo omissso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2024

05-11-2024	12720	1	58	4	1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2024
05-11-2024	12719	1	58	4	1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2024
22-10-2024	12231	1	58	4	1	103	STUDIO ANEDDA - STUDIO ASSOCIATO DOTTORI COMMERCIALISTI	3.045,12	S/PARCELLA 8/PA DEL 14.10.2024 SERVIZIO CONSULENZE E DI ELABOR.PRATICHE ASSUNZ.LAVORATORI PROG. FLEXICURITY
04-10-2024	11432	1	58	4	1	103	I. N. P. S. - A 1/2 MOD. DM.10	48,16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY - SETTEMBRE 2024 - DS
04-10-2024	11430	1	58	4	1	103	TES. PROV.LE DELLO STATO-CAGLIARI REG. SARDEGNA IRAP AMMINISTR. CONTAB SPECIALE 4009	254,32	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY - SETTEMBRE 2024 - IRAP
04-10-2024	11429	1	58	4	1	103	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CAGLIARI CONTAB. SPECIALE N° 1033	146,00	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY - SETTEMBRE 2024 - TFR
04-10-2024	11427	1	58	4	1	103	BANCA D'ITALIA- SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI	712,08	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CANTIERE FLEXICURITY - SETTEMBRE 2024 CPDEL CARICO ENTE

03-10-2024	11417	1	58	4 1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CANTIERE FLEXICURITY
03-10-2024	11416	1	58	4 1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CANTIERE FLEXICURITY
03-10-2024	11415	1	58	4 1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CANTIERE FLEXICURITY
03-10-2024	11414	1	58	4 1	103	Nominativo omeso per privacy	748,04	COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CANTIERE FLEXICURITY
16-12-2024	15706	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	37.275,38	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANNUAL. 2023. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DAL 01/09 AL 30/09/2024
16-12-2024	15705	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	34.214,35	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANNUAL. 2023. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DAL 01/08 AL 31/08/2024
16-12-2024	15704	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	32.494,36	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANNUAL. 2023. MANUTENZ. VERDE PUBBLICO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024

16-12-2024	15703	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	29.202,58	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANN. 2023. MANUTENZ. STRISCE PARAFUOCO DAL 01/09 AL 30/09/2024
16-12-2024	15702	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	29.766,94	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANN. 2023. MANUTENZ. STRISCE PARAFUOCO DAL 01/07 AL 31/07/2024
16-12-2024	15700	1	58	3 1	103	SO.MI.C.A. S.P.A.	29.827,71	L.R 48/2018, ART 6,COMMI 22-23 L.R. 20/2019 ART.3. PROGR. PLURIF. LAVORAS: CANT. DI NUOVA ATTIV. ANN. 2023. MANUTENZ. STRISCE PARAFUOCO DAL 01/08 AL 31/08/2024
12-12-2024	15370	1	58	3 1	103	I. N. P. S. - A 1/2 MOD. DM.10	36,63	CONTRIBUTI CARICO ENTE CANTIERE LAVORAS NOVEMBRE 2024
12-12-2024	15368	1	58	3 1	103	TES. PROV.LE DELLO STATO-CAGLIARI REG. SARDEGNA IRAP AMMINISTR. CONTAB SPECIALE 4009	193,39	CONTRIBUTI CARICO ENTE CANTIERE LAVORAS NOVEMBRE 2024
12-12-2024	15367	1	58	3 1	103	BANCA D'ITALIA SEZIONE DI TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CAGLIARI CONTAB. SPECIALE N° 1033	111,03	CONTRIBUTI CARICO ENTE CANTIERE LAVORAS NOVEMBRE 2024 - TFR
12-12-2024	15366	1	58	3 1	103	BANCA D'ITALIA- SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI	541,50	CONTRIBUTI CARICO ENTE CANTIERE LAVORAS NOVEMBRE 2024 CPDEL

09-12-2024	14555	1	58	3	1	103	Nominativo omeso per privacy	571,18	PROGRAMMA PLURIF. LAVORAS L.R. 48/2018, ART. 6, C. 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, C. 1. IMP. X ASSUNZ. DI N. 4 ASSISTENTI AMM.VI-COMPETENZE NOVEMBRE 2024
09-12-2024	14554	1	58	3	1	103	Nominativo omeso per privacy	561,66	PROGRAMMA PLURIF. LAVORAS L.R. 48/2018, ART. 6, C. 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, C. 1. IMP. X ASSUNZ. DI N. 4 ASSISTENTI AMM.VI-COMPETENZE NOVEMBRE 2024
09-12-2024	14551	1	58	3	1	103	Nominativo omeso per privacy	571,18	PROGRAMMA PLURIF. LAVORAS L.R. 48/2018, ART. 6, C. 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, C. 1. IMP. X ASSUNZ. DI N. 4 ASSISTENTI AMM.VI-COMPETENZE NOVEMBRE 2024
09-12-2024	14550	1	58	3	1	103	Nominativo omeso per privacy	571,18	PROGRAMMA PLURIF. LAVORAS L.R. 48/2018, ART. 6, C. 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, C. 1. IMP. X ASSUNZ. DI N. 4 ASSISTENTI AMM.VI-COMPETENZE NOVEMBRE 2024
06-12-2024	8024	1	30	3	1		AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	100,18	RUOLI POST RIFORMA- AG.RISCOSSIONE PROVINCIA 025 DI CAGLIARI VERSAMENTO 15.258,73 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24212/001200 Provv.10839 del 06-12-2024 (Orig.N.5800 del 30-07-2024)
16-12-2024	15685	1	18	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.436,72	S/F FE000120240004099896
28-11-2024	13776	1	18	1	1	103	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	1.475,04	S/F FE000120240003696879

23-10-2024	12369	1	18	1	1	103	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.253,18	S/F 005083653570
------------	-------	---	----	---	---	-----	---------------------	----------	------------------