



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	23/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	233,35	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 30015844 del 21/03/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	impegno spesa pe acquisto corona alloro per caduti in guerra Z582096C25 - - Fatt. N. 000011-2017-PA del 14/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	999,00	*****	Oggetto: affidamento fornitura divise polizia locale alla ditta RAPPROFESSIONAL EQUIPMENT di Elmas - FORNITURA DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE - Fatt. N. 559 del 15/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.089,58	*****	- servizio di ristorazione scolastica - pu lizia della Scuola Comunale Paritaria NannaA <sup>2</sup> di Loculi del mese di Dicembre 2017 - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 04/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.634,37	*****	- Fatt. N. FATTPA 140_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.445,79	*****	Fatt. N. FATTPA 140_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.384,12	*****	- servizio di ristorazione scolastica - pu lizia della Scuola Comunale Paritaria NannaA <sup>2</sup> di Loculi del mese di Dicembre 2017 - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 04/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,33	*****	Fatt. N. FATTPA 140_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.877,33	*****	Fatt. N. FATTPA 140_17 del 31/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	30/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.158,19	*****	CIG: Z8C2056EC9 - Manutenzione ordinaria immobile comunale . - Fatt. N. 1E del 07/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
11	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,92	*****	SPESA L.R.9/2004 - 8/99 LUGLIO - DICEMBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
12	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.830,00	*****	CIG Z281EB6900 CONFERIMENTO INCARICO ATTIVITA' DI CONSULENZA ESTERNA IN SENO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG Z281EB6900 - consulenza esterna nucleo valutazione - Fatt. N. 1142 del 22/12/2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
13	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	252,40	*****	SPESA NEFROPATICI L.R.11/85 OTTOBRE -DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
14	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	SPESA NEFROPATICI L.R.11/85 OTTOBRE -DICEMBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
15	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	12,19	*****	SPESA NEFROPATICI L.R.11/85 novembre e dicembre 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
16	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	SPESA NEFROPATICI L.R.11/85 OTTOBRE 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
17	30/01/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,81	*****	SPESA NEFROPATICI L.R.11/85 novembre e dicembre 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
18	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.127,94	*****	affidamento fornitura tramite Mepa di toner e materiale igienico sanitario - fornitura 16 cartucce toner - Fatt. N. 226/9 del 30/06/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
19	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,72	*****	liquidazione saldo dovuto per pagamento fattura n. 86191539 del 03/11/2017 comprensivo di interessi maturati	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	31/01/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,95	*****	Saldo pagamento fattura n. 803701 del 12/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,03	*****	affidamento fornitura n.1 cartuccia di toner alla ditta Mondoffice - FORNITURA TONER - Fatt. N. 30021086 del 26/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	700,00	*****	CONTROLLO EFFICIENZA ESTINTORI INSTALLAT - Fatt. N. 0000013 del 27/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
23	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	460,00	*****	- MANUTENZIONE EDIFICI VARI - Fatt. N. 0000001 del 24/01/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
24	06/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,80	*****	CIG: Z4E1B65A06 - CANONE MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATO - Fatt. N. 349262349 del 21/12/2017	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
25	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.935,35	*****	spesa Il annualita' programma ritornare a casa NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
26	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.340,22	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
27	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	333,25	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione anno 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
28	06/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.231,06	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA AGOSTO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
29	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.132,10	*****	fornitura gasolio per riscaldamento scuola materna ZAE1D8AF54 - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	07/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.157,88	*****	ABBUONO PER RIDUZIONE ART. 8 C. 10 L.448/1998 - Fatt. N. 7 del 27/02/2017 CIG ZD020942F4. IMPEGNO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 02/11/2017 AL 31/12/2017. CIG ZD020942F4 ZD020942F4 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOV. DIC. - Fatt. N. 1 del 09/01/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
31	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	199,80	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000064 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,98	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000272 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
33	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,03	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000273 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,37	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000310 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,01	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000073 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,72	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000072 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
37	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,87	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2018000690000089 del 19/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
38	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,86	*****	liquidazione fattua - Il versamento deve essere effettuato tra mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura - Fatt. N. 2017000690027479 del 30/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
39	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	930,65	*****	liquidazione fattura - scissione pagamenti - Fatt. N. AH22798049 del 20/12/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
40	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,70	*****	liquidazione fattura periodo nov/ dcembre 2017 - - Fatt. N. 004810088848 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,19	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810088851 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,26	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810088850 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,10	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810145606 del 16/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,64	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810088852 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,33	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810102815 del 12/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,50	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098623 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
47	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,36	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810100350 del 11/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,62	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098625 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,51	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098624 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,10	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098621 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,36	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098626 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
52	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,33	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810088849 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
53	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,60	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810154744 del 21/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
54	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	223,95	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810153011 del 20/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
55	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	302,06	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810098622 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
56	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.793,51	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810087766 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
57	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.974,96	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810097757 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
58	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,89	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810097758 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
59	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,20	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 004810087767 del 09/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
60	12/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	172,47	*****	liquidazione premio autoliquidazione 2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
61	20/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione missioni anno 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
62	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.610,05	*****	CIG 7171064537. Didattica gennaio 2018 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
63	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.132,95	*****	CIG 7196508A43. Del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 02/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
64	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	Oggetto: CIG ZCC21DA5E4 - Impegno di spesa per fornitura gasolio per il riscaldamento urgente della scuola comunale Nannaò. CIG ZCC21DA5E4 - fornitura gasolio per plesso scolastico comunale. CIG: ZCC21DA5E4 - Fatt. N. 1E del 05/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
65	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.030,18	*****	A FAVORE DELLA DITTA : TRANSPORT S.A.S.. CIG: Z5621D9BA8 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA NANNAO GENNAIO 2018 - Fatt. N. 800819 del 06/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
66	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.618,43	*****	CIG Z9A20DB473 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MES E DI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 01/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
67	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	775,82	*****	CIG Z9A20DB473 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MES E DI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 8_18 del 01/02/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
68	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	756,25	*****	CIG 7196508A43. Del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 02/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
69	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	927,71	*****	CIG 7196508A43. Del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 02/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
70	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,79	*****	CIG 7171064537. Didattica gennaio 2018 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
71	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,79	*****	CIG 7171064537. Didattica gennaio 2018 - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	802,55	*****	- Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.656,79	*****	CIG 7196508A43. Del mese di GENNAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 13_18 del 02/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
74	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.636,78	*****	- Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
75	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	695,86	*****	- Fatt. N. FATTPA 2_18 del 07/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
76	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	*****	CIG Z7921FAAC7 - Impegno di spesa per il canone annuale di assistenza e manutenzione informatica dalla ditta Halley Sardegna . CIG Z7921FAAC7 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA E MANUT. INFOR - Fatt. N. 0000128 del 09/02/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
77	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.135,00	*****	CIG Z7921FAAC7 - Impegno di spesa per il canone annuale di assistenza e manutenzione informatica dalla ditta Halley Sardegna . CIG Z7921FAAC7 - CANONE SOFTWARE 2018 - Fatt. N. 0000127 del 09/02/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
78	21/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,05	*****	Oggetto: CORRISPETTIVO SULLE SPESE D'AFFITTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER LIMPIEGO 2017 SALDO CORRISPETTIVO SPESE AFFITTO 2017	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	21/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	CORRISPETTIVO SULLE SPESE D'AFFITTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER LIMPIEGO 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
80	21/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.258,35	*****	di spesa a favore della ANAC per pagamento contributo: mav scaduti GARA N. 916581 E GARA N. 6840444	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
81	21/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	10.341,65	*****	spesa per il servizio ASSOCIATO di segreteria 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
82	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,34	*****	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA SALDO ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
83	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,28	*****	liquidazione indennità di carica mese di gennaio e febbraio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
84	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,22	*****	liquidazione indennità di carica mese di gennaio e febbraio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
85	22/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,22	*****	liquidazione indennità di carica mese di gennaio e febbraio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
86	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	225,70	*****	Oggetto: affidamento fornitura cartuccia toner nero alla ditta Oliganna s.r.l. di Nuoro	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
87	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	affidamento fornitura cartuccia toner nero alla ditta Oliganna s.r.l. di Nuoro - fornitura cartuccia toner - Fatt. N. 5/18 del 29/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
88	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	407,35	*****	impegno di spesa a favore della ditta Flore Sebastiano impianto Q8-SEL SERVICE- via Carmine Soro 08020 IRGOLI - Benzina per automezzo comunale fiat pand a targa DF233FD. CIG: Z822160571 - Fatt. N. 3E del 20/12/2017	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	23/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,00	*****	PER BOLLETTINO POSTALE IN FAVORE DELLA RAI PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO SPECIALE TV ANNO 2018 CIG: ESENTE	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
90	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	779,89	*****	Contributo MAV. Centro di costo Ufficio Tecnico. Assunzione impegno di spesa a favore dell'ANAC. gara n. 5389334 e gara n. 5988128	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
91	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	332,28	*****	impegno di spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione anno 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
92	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.225,62	*****	DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA ULTIMO TRIMESTRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
93	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	523,79	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
94	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,31	*****	impegno di spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione anno 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
95	23/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.057,83	*****	di spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione anno 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
96	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,00	*****	spesa Il annualita' progetto ritornare a casa NOVEMBRE 2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
97	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	favore della ditta Lai gianluca per fornitura materiale igienico sanitario - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - Fatt. N. 1E del 04/05/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
98	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,56	*****	: Impegno di spesa a favore della ditta Lai Gianluca da Loculi per fornitura materiale igienico sanitario - Richiesta fornitura materiale igienico sanitario - Fatt. N. 2E del 30/12/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
99	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,24	*****	affidamento incarico e impegno di spesa a favore della ditta langiu carburanti - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - Fatt. N. 10/99 del 04/04/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
100	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,82	*****	spesa a favore della ditta ANAHITA SRL -CATANIA, per fornitura kit lenzuola monouso - Rif. ordine nA° 2871988 del 11/04/2016 - Fatt. N. 45/PA del 13/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
101	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	329,75	*****	di spesa a favore della ditta TRANSPORT e della ditta ECOPRINT - Ordine MEPA 4025216 - Fatt. N. 423-FE del 14/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
102	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,56	*****	Spesa a favore della ditta TRANSPORT e della ditta ECOPRINT - FORNITURA GASOLIO PER SEDE COMUNALE - Fatt. N. 803951 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
103	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.019,56	*****	Impegno di spesa a favore della ditta TRANSPORT e della ditta ECOPRINT - FORNITURA GASOLIO PER EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 803950 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
104	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	491,67	*****	SPESA MATERIALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - vendita fornitura - Fatt. N. 1/FE del 08/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	406,00	*****	- ACQUISTO CONGELATORE PER SCUOLA COMUNALE 'NANNAO' - Fatt. N. 491/2017 del 13/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
106	27/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.700,00	*****	SARDEGNA CAT - RDO : RFQ_315807 - "Medico competente e servizio di sorveglianza sanitaria. CIG Z761FFA736 - NA° VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLINICO STRUMENTALI 10 - Fatt. N. C70 del 22/12/2017	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
107	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	253,46	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
108	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,34	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
109	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	49,30	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
110	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,09	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
111	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	35,01	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
112	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,88	*****	SPESA L.R.9/2004 - 8/99 PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
113	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
114	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	75,71	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
115	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,45	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
116	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,09	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
117	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.738,09	*****	di spesa per s.e.t. in forma associata con PLus Siniscola LIQUIDAZIONE SET ANNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
118	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	220,00	*****	spesa per assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
119	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	94,87	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
120	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	45,71	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
121	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	106,39	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
122	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,94	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
123	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,09	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
124	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,92	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
125	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
126	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
127	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,75	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
128	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	109,78	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
129	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	63,28	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
130	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	67,76	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
131	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,10	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
132	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,00	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
133	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	85,28	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
134	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	200,37	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
135	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	139,73	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
136	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	114,17	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
137	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,88	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
138	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,01	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
139	27/02/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	86,97	*****	Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.06.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 - art. 27. L. 23.12.1998 n. 448. Presa d'atto determinazione n. 17460 rep. 466 del 11/12/2017 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione R.A.S ed approvazi	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
140	28/02/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	296,00	*****	SPESA PER POLIZZA RCT	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
141	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIO STATO CIVILE - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 383/E del 04/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
142	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,01	*****	Impegno di spesa a favore della ditta Fenu Giovanni da Irgoli per fornitura materiale vario - FORNITURA MATERIALE VARIO - Fatt. N. 000002-2017-3 del 25/07/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
143	02/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	*****	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SOFTWARE PER SERVIZIO STATO CIVILE - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 383/E del 04/10/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
144	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	liquidazione fattura relativa al compenso revisore dei conti quarto trimestre 2017 - - Fatt. N. 4 del 29/01/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
145	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,04	*****	liquidazione indennità di presenza consiglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
146	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	46,02	*****	liquidazione indennità di presenza consiglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
147	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	liquidazione indennità di presenza consiglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	61,36	*****	liquidazione indennità di presenza consiglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
149	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,38	*****	liquidazione indennità di presenza consiglio	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
150	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	305,00	*****	liquidazione fattura - INTERVENTO ESECUITO SU PC UFFICI COMUNAL - Fatt. N. 84/E del 04/04/2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	05/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	*****	liquidazione fattura relativa all'aggiornamento DUVRI per il servizio pulizia locali comunali	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
152	07/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,25	*****	saldo fattura n. 32/2015 per manutenzioen hardware ufficio vigilanza	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
153	16/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	972,09	*****	liquidazione fattura relativa al periodo dicembre /febbraio 2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. A102839514 del 14/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
154	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,00	*****	spesa a favore della ditta Chironi Claudio di Nuoro per intervento tecnico su fotocopiatore - FORNITURA MATER. SOSTITUTIVO FOTOCOPIATR - Fatt. N. 1-18-FE del 22/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,00	*****	spesa a favore della ditta Chironi Claudio di Nuoro per intervento tecnico su fotocopiatore - SERV. MANUTENZIONE STR. FOTOCOPIATRICE - Fatt. N. 2-2018-FE del 22/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,51	*****	- FORNITURA MATERIALE SPAZI ELETTORALI - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 15/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.287,19	*****	spesa per sussidio economico anno 2008 - FORNITURA GASOLIO SCUOLA NANNAO - Fatt. N. 801165 del 20/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.368,97	*****	A FAVORE DELLA DITTA : TRANSPORT S.A.S.. CIG: Z5621D9BA8 - FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO NANNAO - Fatt. N. 800579 del 25/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	175,00	*****	Partecipazione al corso di formazione de l 21 e 22 novembre 2017 tenutosi a Tramatzta - Fatt. N. E/117 del 21/11/2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
160	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,79	*****	GESTIONE DIDATTICA NANNAO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
161	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.791,24	*****	GESTIONE DIDATTICA NANNAO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
162	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.429,92	*****	CIG 7171064537. Procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione didattica	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
163	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,87	*****	GESTIONE DIDATTICA NANNAO FEBBRAIO - Fatt. N. FATTPA 10_18 del 01/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
164	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,58	*****	spesa polizza rct lavori di pubblica utilita'	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
165	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	*****	Servizio di verifica periodica impianto elevatore sito nella sede comunale. Affidamento mediante ordine diretto dacquisto (OdA). Assunzione impegno di spesa. CIG.: ZE01B6F9F9	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
166	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.179,36	*****	Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z8E19CCBF0 - MANUT. ORD. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017 - Fatt. N. 1/PA del 18/03/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
167	28/03/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	585,60	*****	- FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 38/E del 21/02/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
168	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.834,64	*****	di spesa ll annualita' programma ritornare a casa ll ANNUALITÀ GENNAIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
169	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	835,46	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
170	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	309,88	*****	DI SPESA L.R.9/2004 - 8/99	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
171	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.257,42	*****	DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA GENNAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
172	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,69	*****	di spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione anno 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
173	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	725,59	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 GENNAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
174	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.761,71	*****	spesa per S.A.D. in forma associata con il Plus Di Siniscola	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
175	28/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,80	*****	pesa a favore dei nefropatici ANNO 2017	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
176	10/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	658,26	*****	liquidazione indennità di scavalco e missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
177	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.500,00	*****	Oggetto: Servizio associato biblioteca anno 2017comuni di Loculi, Irgoli e Onifai. Impegno di spesa a favore del  Servizio associato biblioteca anno 2017comuni di Loculi, Irgoli e Onifai. Impegno di spesa a favore del Comune capofila di Irgoli	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
178	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	755,78	*****	Incarico servizi sociali Comune di Irgoli fornitura libri di testo Scuola Primaria.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
179	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	976,63	*****	Incarico servizi sociali Comune di Irgoli fornitura libri di testo Scuola Primaria.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
180	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.052,61	*****	Oggetto: Servizio associato biblioteca anno 2017comuni di Loculi, Irgoli e Onifai. Impegno di spesa a favore del  Servizio associato biblioteca anno 2017comuni di Loculi, Irgoli e Onifai. Impegno di spesa a favore del Comune capofila di Irgoli	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
181	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,00	*****	ATTIVITÀ di PROMOZIONE ALLA LETTURA PRES BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. N. FATTPA 24_18 del 03/04/2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
182	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.394,25	*****	- CIG Z9A20DB473 - SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 28_18 del 10/03/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
183	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.394,25	*****	CIG Z9A20DB473 - Pulizie del mese di Marzo 2018 - Fatt. N. FATTPA 40_18 del 03/04/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
184	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	538,27	*****	SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018 - Fatt. N. FATTPA 27_18 del 10/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
185	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.417,04	*****	SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018 - Fatt. N. FATTPA 27_18 del 10/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
186	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	672,91	*****	SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Servizio di pulizia mese di Marzo 2018 - Fatt. N. FATTPA 39_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
187	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.955,31	*****	- Servizio di pulizia mese di Marzo 2018 - Fatt. N. FATTPA 39_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
188	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.518,39	*****	SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese di Febbraio 2018 - Fatt. N. FATTPA 27_18 del 10/03/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
189	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.845,48	*****	- Servizio di pulizia mese di Marzo 2018 - Fatt. N. FATTPA 39_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
190	13/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,01	*****	Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa somme anno 2017 dovute alla Provincia di Nuoro.	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
191	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.143,77	*****	spesa programma regionale "ritornare a casa " anno 2018 FEBBRAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
192	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	738,68	*****	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
193	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.665,12	*****	spesa per progetti Ritornare a casa luglio 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
194	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.571,46	*****	spesa per progetti Ritornare a casa settembre 2017	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
195	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	Assunzione impegno di spesa a favore per attività scolastiche, spese di gestione e servizio mensa della scuola di Irgoli anno scolastico 2015/2016.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
196	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Gestione associata servizi bibliotecari Loculi-Irgoli-Onifai - Galtelli. Impegno e liquidazione quota "Progetto di potenziamento dei servizi bibliotecari". Quota Anno 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
197	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	530,00	*****	Gestione associata servizi bibliotecari Loculi-Irgoli-Onifai - Galtelli. Impegno e liquidazione quota "Progetto di potenziamento dei servizi bibliotecari". Quota Anno 2016	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
198	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	spesa a favore per attività scolastiche, spese di gestione e servizio mensa della scuola di Irgoli anno scolastico 2016/2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
199	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	spesa a favore per attività scolastiche, spese di gestione e servizio mensa della scuola di Irgoli anno scolastico 2016/2017.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
200	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,00	*****	spesa a favore dei nefropatici ANNO 2017 GENNAIO FEBBRAIO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
201	13/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	*****	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARONIA BASKET	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
202	17/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione missioni anno 2017	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
203	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	317,37	*****	Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
204	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.806,61	*****	spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. DICEMBRE - APRILE 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
205	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	504,28	*****	Oggetto: Imposta di registro anno 2018: impegno di spesa	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
206	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	CIC Z6E2155B55 - Manutenzione ordinaria e riparazioni impianto elettrico Scuola Comunale Nannaò. Impegno di spesa. CIG Z6E2155B55 - MANutenzione ordinaria impianto illumina Scuola comunale Nannaò - Fatt. N. 28/PA del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
207	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.281,00	*****	fornitura di gazebo e transenne - FORNITURA GAZEBO - Fatt. N. 0000002/SP del 15/01/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	483,12	*****	per la fornitura di gazebo e transenne - FORNITURA DI TRANSENNE STRADALI - Fatt. N. 7 del 14/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	Adesione al progetto pilota "Alectoris Barbara" per cambiare la Legge Regionale sul ripopolamento della selvaggina in Sardegna, tramite adesione al partenariato. Impegno spesa.	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
210	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.995,00	*****	per luminarie natalizie - 2017 - FE - Fatt. N. 000002-2018-FE del 23/01/2018	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
211	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.104,00	*****	PROGETTO REIS 2016-2017 - programma resi fattura 4 - Fatt. N. FATTPA 4_18 del 21/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
212	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.672,00	*****	PROGETTO REIS 2016-2017 - - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 21/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
213	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.552,00	*****	PROGETTO REIS 2016-2017 - PROGETTO REIS TERZA FATTURA - Fatt. N. FATTPA 5_18 del 21/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
214	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.376,16	*****	Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PROGETTO REIS 2016-2017 - QUARTA FATTURA PROGETTO REIS - Fatt. N. FATTPA 3_18 del 21/03/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
215	18/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.695,36	*****	Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PROGETTO REIS 2016-2017 - PROGETTO REIS QUINTA FATTURA - Fatt. N. FATTPA 2_18 del 01/02/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
216	18/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.004,08	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 FEBBRAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
217	18/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	SPESA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PINTARTESTREET.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
218	20/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	liquidazione scavalco	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
219	20/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	875,57	*****	liquidazione scavalco	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
220	20/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,92	*****	versamento impsta irap scavalco	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
221	20/04/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	565,49	*****	versamento contributi cassa pensioni scavalco	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
222	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	387,34	*****	liquidazione indennita di carica marzo e aprile 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
223	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.582,28	*****	liquidazione indennita di carica marzo e aprile 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
224	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,22	*****	liquidazione indennita di carica marzo e aprile 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
225	24/04/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	258,22	*****	liquidazione indennita di carica marzo e aprile 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
226	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.394,25	*****	CIG Z9A20DB473 - PULIZIA LOCALI COMUNALI - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 01/05/2018	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
227	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,31	*****	INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
228	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.329,95	*****	AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese d i Aprile 2018 - Fatt. N. FATTPA 52_18 del 01/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
229	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,38	*****	INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018".	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
					AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese d i Aprile 2018 - Fatt. N. FATTPA 52_18 del 01/05/2018		
					I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - SERVIZIO DIDATTICA APRILE 2018 - Fatt. N. FATTPA 29_18 del 04/05/2018		



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
230	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.327,59	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - SERVIZIO DIDATTICA MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. FATTPA 19_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
231	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.447,90	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - SERVIZIO DIDATTICA MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. FATTPA 19_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
232	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.216,44	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - SERVIZIO DIDATTICA APRILE 2018 - Fatt. N. FATTPA 29_18 del 04/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
233	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.080,21	*****	INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese d i Aprile 2018 - Fatt. N. FATTPA 52_18 del 01/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
234	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,63	*****	INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese d i Aprile 2018 - Fatt. N. FATTPA 52_18 del 01/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
235	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.752,26	*****	CIG ZAC2200DD3 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA 2018 SOFTWARE FORNITI DALLA DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO . CIG ZAC2200DD3 - FATTURA IMMEDIATA CANONE ANNUALE 2018 - Fatt. N. 55/E del 07/03/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
236	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,58	*****	LIQUIDAZIOEN FATTURA N. 800579/2018 E 801165/2018 . SALDO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121,60	*****	INTEGRATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA COMUNALE PER L'INFANZIA NANNAO A.S. 2017/2018". AGGIUDICAZIONE DEFIN - Fornitura Pasti Somministrati nel mese d i Aprile 2018 - Fatt. N. FATTPA 52_18 del 01/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
238	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,33	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - SERVIZIO DIDATTICA MESE DI MARZO 2018 - Fatt. N. FATTPA 19_18 del 03/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
239	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.876,31	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 MENSILITà DI FEBBRAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
240	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,82	*****	CAPRA GIOVANNI ANTONIO PROGETTI PERSONALIZZATI 162/1998 PROGRAMMA 2017 GESTIONE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
241	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,32	*****	finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
242	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	230,82	*****	finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia ) PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
243	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.400,00	*****	Adesione progetto - programma Roccia e Acqua. Impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Irgoli	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
244	11/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.236,14	*****	spesa nefropatici l.r.43/93 - FEBBRAIO MARZO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
245	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione quota associativa anno 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione quota associativa anno 2016	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
247	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	99,65	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile/maggio 2018 - - Fatt. N. 914841070700322 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
248	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,82	*****	liquidazione fatture energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914841139800624 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
249	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	580,62	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840061701622 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
250	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,56	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840061701852 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
251	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25,97	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840159801514 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
252	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	119,62	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840520000217 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
253	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,22	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840360703122 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
254	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,65	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914841301702022 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
255	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.357,24	*****	liquidazione fattura energia periodo aprile/ maggio 2018 - - Fatt. N. 914840039899924 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
256	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.008,76	*****	liquidazione fatture energia periodo aprile / maggio 2018 - - Fatt. N. 914840360702822 del 11/05/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
257	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
258	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
259	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
260	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
261	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
262	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	187,00	*****	ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018: impegno di spesa a favore del seggio elettorale	1.03.02.99.000	Altri servizi
263	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	994,79	*****	fornitura gasolio da riscaldamento mediante convenzione Consip alla ditta Transport di Sassari - FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 803119 del 17/11/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
264	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,20	*****	fornitura gasolio da riscaldamento mediante convenzione Consip alla ditta Transport di Sassari: SALDO FATTURA 800579 E COMPENSAZIONE CREDITO DI € +32,25	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
265	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,41	*****	Affidamento fornitura gasolio riscaldamento, tramite CONSIP, alla ditta Transport di Sassari - fornitura gasolio edifici comunali detrazione € 183,84 - Fatt. N. 802097 del 06/04/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
266	18/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	*****	determina a contrarre per fornitura n.4 gomme per FIAT PANDA DF233FD - FORNITURA PNEUMATICI - Fatt. N. 000003-2017-E del 22/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
267	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica maggio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
268	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di carica maggio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
269	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica maggio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica maggio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	liquidazione corso di aggiornamento sulle novità 2017	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
272	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	liquidazione corso di aggiornamento sulle novità 2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
273	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,00	*****	liquidazione quota nota 1536/21 saldo morosità	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
274	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	308,44	*****	liquidazione consumi conto corrente postale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
275	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	346,30	*****	liquidazione consumi conto corrente postale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
276	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,07	*****	liquidazione consumi conto corrente postale	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
277	21/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,00	*****	liquidazione fattura relativa all'partecipazione al seminario di studi sulla procedura della contabilità economico -patrimoniale - FATTURA IMMEDIATA - Fatt. N. 522/E del 14/12/2017	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
278	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.999,99	*****	- vostro dare per oneri pulizia discariche loc. Sa Preta e S'Anzone e loc. Sas Cottulas: ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali - Fatt. N. A000182 del 23/05/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
279	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.300,00	*****	Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PROGETTO REIS 2016-2017 - BORSE E GESTIONE REIS 2016-2017 MESE DI APRILE - Fatt. N. FATTPA 11_18 del 04/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
280	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.852,84	*****	Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PROGETTO REIS 2016-2017 - BORSE E GESTIONE PROGETTO REIS 2016/2017 - Fatt. N. FATTPA 12_18 del 04/05/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
281	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.145,01	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
282	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	511,42	*****	Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )GENNAIO - FEBBRAIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
283	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	556,13	*****	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
284	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.981,44	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
285	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	499,82	*****	spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia ) CAPRA GIOVANNI ANTONIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
286	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,32	*****	Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia ) RUIU NICOLOSA APRILE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
287	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,56	*****	Annualità 2017 gestione 2018. - spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia ) PUGGIONI ANTONINO APRILE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
288	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	116,19	*****	di spesa canone di locazioneL.431/98 ANNO 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
289	06/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,09	*****	di spesa canone di locazioneL.431/98 ANNO 2017	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
290	07/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,65	*****	liquidazione fattura n. AI06724301 del 13/04/2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. AI06724301 del 13/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	08/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,00	*****	- Impegno di spesa per fornitura gasolio per il riscaldamento urgente della scuola comunale Nannaò. CIG Z06226FFC6 - Gasolio 100,73 l x E 1,489 CIG 20622FFC6 - Fatt. N. 2E del 23/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	08/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,02	*****	spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	08/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,02	*****	spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2016	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
294	08/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	202,02	*****	Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio della Pubblica lettura S. Satta anno 2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
295	08/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.126,18	*****	CIG ZC421FA96C - CONTRATTO DI ASSISTENZA 2018 DOMOS. IMPEGNO DI PSESA A FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO. CIG ZC421FA96C - CONTRATTO DI ASSISTENZA DOMOS 2018 - Fatt. N. 0000122 del 30/04/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
296	08/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.178,94	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
297	08/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	156,60	*****	SPESA L.R.9/2004 - 8/99	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
298	08/06/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.964,16	*****	versamento mutuo quota 1° semestre 2018 quota interessi	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
299	11/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.268,80	*****	INCARICO LEGALE A SEGUITO DI RINVIO A GIUDIZIO DEL SIG. (OMISSIS) . Liquidazione onorari -	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
300	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,53	*****	Affidamento fornitura materiale di cancelleria alla ditta Errebian di Pomezia . Impegno di spesa - fornitura materiale id cancelleria - Fatt. N. V2/554090 del 31/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
301	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.024,80	*****	spesa a favore di Calvisi comubustibili per fornitura gasolio riscaldamento - FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - Fatt. N. 14 del 15/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
302	13/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,73	*****	Oggetto: Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa somme anno 2018 dovute alla Provincia di Nuoro.  Ufficio Comune per la gestione associata delle espropriazioni. Assunzione impegno di spesa so	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
303	13/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	51.513,73	*****	Servizio associato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anno 2017. Assunzione impegno di spesa a favore del Comune Capofila.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
304	13/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.004,50	*****	C.D.R. 00,02,07,00 - CONTRIBUTI EX D.G.R. 66/32 DEL 23/12/2015	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
305	13/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,37	*****	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
306	13/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	95,93	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
307	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennita di carica giugno 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
308	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennita di carica giugno 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
309	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennita di carica giugno 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
310	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennita di carica giugno 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
311	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	295,80	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
312	20/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,40	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
313	26/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	979,84	*****	liquidazione fattura n. AI10650323 DEL 13/06/2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. AI10650323 del 13/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	*****	Impegno spesa a favore della Camera di Commercio di Nuoro per la forniture n.1 firma digitale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
315	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	800,00	*****	Intervento formativo in materia di prevenzione della corruzione ed illegalità. Impegno di spesa CIG Z79239B053 - CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2018 - Fatt. N. 570 del 12/06/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
316	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,02	*****	"NANNAO" - ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 41_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
317	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,02	*****	"NANNAO" - ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 41_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
318	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	993,76	*****	"NANNAO" - ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 41_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
319	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.947,02	*****	"NANNAO" - ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018 - MESE DI MAGGIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 41_18 del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
320	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	496,33	*****	CIG ZC421FA96C - CONTRATTO DI ASSISTENZA 2018 DOMOS. IMPEGNO DI PESA A FAVORE DELLA MEM INFORMATICA DI NUORO. CIG ZC421FA96C - CANONE ANNUALE 2018 CONTRATTI WEB - Fatt. N. 0000182 del 31/05/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
321	27/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.614,83	*****	- Affidamento del servizio di organizzazione e gestione della manifestazione Primavera 2018 - Loculi. Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa. CIG Z16234A39D - FATTURA ORGANIZZAZIONE EVENTO PRIMAVERA 2 - Fatt. N. 1/A del 18/06/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
322	27/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.139,21	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
323	27/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	567,15	*****	spesa a favore per attività scolastiche presso l'Istituto Comprensivo Soro - Delitala di Irgoli. A.S. 2017/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
324	29/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.501,37	*****	LIQUIDAZIONE I.r. 43/93 APRILE MAGGIO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
325	29/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	102,76	*****	Oggetto: impegno di spesa L,R,43/93 MARZO MAGGIO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
326	29/06/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,24	*****	Oggetto: impegno di spesa L,R,43/93 MARZO MAGGIO 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
327	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	349,99	*****	impegno spesa a Glicine di Irgoli per addoppi floreali z4423babb3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI 286,88 PIANTE PER PRIMAVERA IN BARONIA. CIG: Z4423BABB3 - Fatt. N. 8E del 22/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
328	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39.158,04	*****	Accertamento risorse in entrata e Impegno di spesa a favore del Comune di Onifai per servizio associato trasporto scolastico 2017/2018. Trasferimento contributo regionale.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
329	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	polizza responsabilità civile AIG Europe limited CIG Z3C23E2A7A	1.03.02.99.000	Altri servizi
330	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	950,00	*****	polizza KASKO CIG ZAD23E2A8A	1.03.02.99.000	Altri servizi
331	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.500,00	*****	polizza rrc PATRIMONIALE CIG Z7B23E2ACA	1.03.02.99.000	Altri servizi
332	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	polizza INCENDIO CIG ZF023E2AF3	1.03.02.99.000	Altri servizi
333	04/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	365,00	*****	polizza INFORTUNI CIG ZCF23E2AE1	1.03.02.99.000	Altri servizi
334	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,38	*****	liquidazione fattura maggio 2018 - - Fatt. N. 914840520000213 del 10/09/2017	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,38	*****	liquidazione fattura - - Fatt. N. 914840520000215 del 10/01/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.965,53	*****	liquidazione fattura periodo gennaio 2018 illuminazione - - Fatt. N. 914840039899921 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,67	*****	liquidazione fattura marzo 2018 - - Fatt. N. 914840159801513 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	89,33	*****	liquidazione fattura gennaio 2018 - - Fatt. N. 914840159801511 del 11/02/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,06	*****	liquidazione fattura febbraio/marzo 2018 - - Fatt. N. 914840520000216 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,46	*****	liquidazione fattura febbraio/marzo 2018 - - Fatt. N. 914840061701851 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	167,27	*****	liquidazione fattura febbraio 2018 - - Fatt. N. 914841139800622 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	240,50	*****	liquidazione fattura febbraio 2018 - - Fatt. N. 914841301702021 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,62	*****	liquidazione fattura gennaio / marzo 2018 - - Fatt. N. 914841070700321 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	156,72	*****	liquidazione fattura marzo 2018 - - Fatt. N. 914841139800623 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
345	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,81	*****	liquidazione fattura maggio 2018 - - Fatt. N. 914840159801515 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.648,76	*****	liquidazione fattura periodo febbraio 2018 illuminazione - - Fatt. N. 914840039899922 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.469,77	*****	liquidazione fattura gennaio/marzo 2018 illuminazione - - Fatt. N. 914840360702821 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
348	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.681,39	*****	liquidazione fattura marzo 2018 illuminazione - - Fatt. N. 914840039899923 del 10/04/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.269,19	*****	liquidazione fattura mese di maggio 2018 illuminazione - - Fatt. N. 914840039899925 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
350	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,21	*****	liquidazione fattura febbraio 2018 - - Fatt. N. 914840159801512 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
351	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	853,54	*****	liquidazione fattura gennaio/marzo 2018 - - Fatt. N. 914840061701621 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
352	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	653,02	*****	liquidazione fattura gennaio / marzo 2018 - - Fatt. N. 914840360703121 del 10/03/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,96	*****	liquidazione fattura maggio 2018 - - Fatt. N. 914841139800625 del 10/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
354	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.760,38	*****	Gestione integrata del servizio di risto razione e pulizia della scuola comunale di nannao' mese di Maggio 2018 - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 05/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.897,14	*****	Gestione integrata del servizio di risto razione e pulizia della scuola comunale di nannao' mese di Maggio 2018 - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 05/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
356	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	683,25	*****	Gestione integrata del servizio di risto razione e pulizia della scuola comunale di nannao' mese di Maggio 2018 - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 05/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
357	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.202,86	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO' - AS. 2017/2018 - MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
358	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	676,57	*****	Gestione integrata del servizio di risto razione e pulizia della scuola comunale di nannao' mese di Maggio 2018 - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 05/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
359	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,18	*****	Gestione integrata del servizio di risto razione e pulizia della scuola comunale di nannao' mese di Maggio 2018 - Fatt. N. FATTPA 66_18 del 05/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
360	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,53	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO' - AS. 2017/2018 - MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
361	11/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	463,43	*****	I'A.S. 2017/2018 valore annuo del servizio presuntivo euro 65.450,00 per la gestione dei serviz - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO' - AS. 2017/2018 - MESE DI GIUGNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 53_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
362	11/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	408,38	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
363	11/07/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	*****	Contributo A.S.D. Baronia Basket Irgoli per partecipazione torneo internazionale di pallacanestro giovanile negli USA. liquidazione di spesa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
364	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica luglio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
365	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di carica luglio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
366	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica luglio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
367	19/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica luglio 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
368	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.193,39	*****	Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Esercizio 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
369	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,89	*****	spesa a favore della ditta Errebian per fornitura toner - fornitura toner - Fatt. N. V2/558700 del 19/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
370	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	552,66	*****	Determina a contrarre per affidamento fornitura carta uffici comunali: adesione convenzione CAT SARDEGNA - ORDINE CAT 3984 DEL 08/06/2018 - Fatt. N. 476 del 04/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
371	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	379,50	*****	impegno spesa per sussidio economico anno 2008 - VOSTRO DARE PER ONERI ATTUAZIONI DEI PIA NI DI SICUREZZA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - CIG: 717 10 64 537 - Fatt. N. FATTPA 62_18 del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
372	01/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.903,00	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
373	01/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
374	17/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.298,97	*****	GESTIONE DELLA LUDOTECA ESTIVA 2017. impegno di spesa. CIG Z6D24315DC - servizio ludoteca estiva 2018 - 1° fatto - Fatt. N. 15 del 01/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
375	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.315,09	*****	DI SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
376	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.821,34	*****	di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
377	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.463,48	*****	di spesa nefropatici giugno luglio 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
378	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.126,25	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 GIUGNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
379	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	778,88	*****	spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 APRILE LUGLIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
380	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' giugno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
381	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' LUGLIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
382	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,86	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA GIUGNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
383	17/08/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,54	*****	SPESA PROGRAMMA RITORNARE A CASA GIUGNO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
384	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennita agosto 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
385	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennita agosto 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
386	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennita agosto 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
387	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennita agosto 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
388	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,67	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914840061701853 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
389	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	105,58	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914840520000218 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
390	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	139,75	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914841139800626 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
391	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,03	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914841070700323 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
392	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,10	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914840159801516 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
393	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,59	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914840061701623 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
394	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.137,63	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914840039899926 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
395	21/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,11	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - - Fatt. N. 914841301702023 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
396	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	215,70	*****	liquidazione onorari corso sicurezza sul lavoro liquidazione fattura - Onorario relativo alla formazione ai sen si del D.Lgs n° 81 del 9 Aprile 2008 art. 37 e s.m.i. per due addetti a lavori di pubblica utilità - Fatt. N. 14/PA del 23/07/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
397	22/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	220,00	*****	LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA UTENTI L.P.U. Liquidazione fattura - N° VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLINICO STRUMENTALI 2 - Fatt. N. C29 del 19/07/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
398	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	957,89	*****	liquidazione fattura periodo giugno / luglio 2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. AI14612156 del 14/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
399	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,89	*****	liquidazione fattura per servizio postale mesi di aprile/ maggio / giugno 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097610593 - Fatt. N. 8718189974 del 05/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
400	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,62	*****	liquidazione fattura per servizio postale mesi di aprile/ maggio / giugno 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2097855801 - Fatt. N. 8718227293 del 11/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
401	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,86	*****	liquidazione fattura per servizio postale mesi di aprile/ maggio / giugno 2018 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098361799 - Fatt. N. 8718262747 del 01/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
402	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.728,14	*****	PROGRAMMA REIS 2016-2017 -LIQUIDAZIONE DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 14_18 del 03/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
403	29/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.544,00	*****	PROGRAMMA REIS 2016-2017 -LIQUIDAZIONE DI SPESA - - Fatt. N. FATTPA 15_18 del 03/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
404	31/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	117,97	*****	liquidazione tassa di proprietà anno 2018 FIAT PANDA DF233FD	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
405	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	158,12	*****	liquidazione fattura luglio 2018 - - Fatt. N. 914841139800627 del 10/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
406	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,06	*****	liquidazione fattura luglio 2018 - - Fatt. N. 914840159801517 del 10/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
407	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	792,56	*****	liquidazione fattura luglio 2018 - - Fatt. N. 914840360702823 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
408	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	462,54	*****	liquidazione fattura luglio 2018 - - Fatt. N. 914840360703123 del 10/07/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
409	06/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.331,92	*****	liquidazione fattura luglio 2018 - - Fatt. N. 914840039899927 del 10/08/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
410	07/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.557,00	*****	pegno spesa per assicurazione TERNA E PULLMAN MERCEDES Z37249B53E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
411	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica settembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
412	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di carica settembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
413	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica settembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
414	10/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica settembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
415	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,52	*****	liquidazione fattura relativa alla causa / gli amici del fedele amico dell'uomo saldo	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
416	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.659,20	*****	liquidazione fattura relativa alla fornitura del apocchetto formula 2018 - - Fatt. N. 2040/180016350 del 08/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
417	12/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	213,50	*****	CIG Z48244D5C4 - Affidamento fornitura materiale pubblicitario per eventi a Loculi 13 e 14 luglio 2018. CIG Z48244D5C4 - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI A LOCULI I L13/14 LUGLIO 2018 - Fatt. N. FATTPA 6_18 del 17/07/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
418	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.133,41	*****	Oggetto: Impegno di spesa programma regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
419	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	DI SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' - AGOSTO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
420	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.929,71	*****	Oggetto: Impegno di spesa programma regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
421	12/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,80	*****	spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - GIUGNO AGOSTO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
422	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	409,92	*****	affidamento incarico per fornitura licenze antivirus  Oggetto: affidamento incarico per fornitura licenze antivirus  affidamento incarico per fornitura licenze antivirus - fornitura antivirus n. 12 licenze - Fatt. N. 231/E del 13/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
423	14/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	affidamento incarico per INSTALLAZIONE licenze antivirus  Oggetto: affidamento incarico per fornitura licenze antivirus  affidamento incarico per fornitura licenze antivirus - FORNITURA ANTIVIRUS - Fatt. N. 232/E del 13/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
424	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	750,00	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. MAGGIO - GIUGNO CAPRA GIOVANNI ANTONIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
425	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	375,36	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. MAGGIO - GIUGNO RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
426	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,64	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. MAGGIO - GIUGNO RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
427	14/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. MAGGIO - GIUGNO PIRAS ANTIOCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
428	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	577,50	*****	di spesa a favore della ditta Linea data per fornitura toner e cancelleria - FATT. DIFFERITA PA (FSP) PUNTO ORDINANTE : ALESSANDRO LUCHE ORDINE ISTRUITO DA ANTONIA ANNA TOMAINU - Fatt. N. 215/PA del 15/03/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
429	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	251,86	*****	Affidamento incarico per fornitura toner alla ditta Errebian di Pomezia : impegno di spesa - FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI - Fatt. N. V2/548959 del 25/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
430	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,06	*****	Affidamento fornitura e impegno di spesa a favore della ditta Maggioli s.p.a. per fornitura fogli aggiuntivi registri di nascita anno 2018 - FATT. IVA SPLIT P. FOGLI STATO CIVILE - Fatt. N. 0002134842 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
431	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	130,00	*****	di spesa per acquisto materiale vario - FORNITURA MATERIALE VARIO FUNZIONAMENTO - Fatt. N. FPA 3/18 del 31/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
432	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	136,72	*****	SPESA MATERIALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - fornitura materiali lavori pubblica uti lità - Fatt. N. 2/FE del 19/05/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
433	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,60	*****	SPESA MATERIALI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - Vendita attrezzature e prodotti - Fatt. N. 3/FE del 25/08/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
434	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	361,02	*****	CIG Z10244E220 - Fornitura beni per uffici comunali. CIG Z10244E220 - fornitura beni per uffici comunita - Fatt. N. 30024268 del 23/07/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
435	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	899,99	*****	ludoteca estiva 2018 - SALDO LUDOTECA ESTIVA - Fatt. N. 17 del 11/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
436	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.080,00	*****	CIG Z962488B4B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NEL MESE DI AGOSTO 2018 PER UTENTI FREQUENTANTI LA LUDOTECA ESTIVA 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z962488B4B - servizio assistenza ludoteca estiva 2018 - Fatt. N. 16 del 11/09/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	19/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.398,98	*****	CIG Z6D24315DC PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA LUDOTECA ESTIVA 2017. impegno di spesa. CIG Z6D24315DC	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	19/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	*****	Manifestazione in onore de Nostra Signora Sa Defensa. Concessione Contributo a favore della Associazione culturale "Musica Sarda". Impegno di spesa	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
439	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,52	*****	di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Esercizio 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
440	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,23	*****	CIG: ZE61B93443 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 25/PA18 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
441	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.470,77	*****	CIG: ZE61B93443 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - Fatt. N. 25/PA18 del 31/08/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
442	05/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.000,00	*****	PROGETTO REIS 2016-2017 - BORSE ALVORO REIS 2016/2017 GIUGNO 2018 - Fatt. N. FATTPA 19_18 del 24/08/2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
443	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.531,08	*****	di spesa programma regionale "ritornare a casa" anno 2018 MESE DI GIUGNO E MAV RAC	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
444	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.690,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
445	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.514,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
446	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.182,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
447	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.496,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
448	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.097,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
449	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	923,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
450	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	990,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
451	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	663,41	*****	di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 ACCONTO AGOSTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
452	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	745,57	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO CAPRA GIOVANNI ANTONIO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
453	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	390,62	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
454	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO PIRAS ANTIOCO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
455	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	365,06	*****	di spesa L.162/98 MAGGIO-DICEMBRE 2018 - MESE DI LUGLIO E AGOSTO PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
456	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	364,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
457	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	743,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
458	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	672,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
459	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	812,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
460	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	395,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
461	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	694,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
462	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
463	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	666,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
464	05/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	473,00	*****	L.R. N.22 art.1 comma 16- aiuti in favore delle aziende agricole per fronteggiare i danni causati nel corso del 2017 dalla diffusione della febbre catarrale degli ovini (blu tongue) : impegno di spesa a favore delle aziende agricole	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
465	09/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	804,90	*****	CIG Z4C24F2B2B - Impegno di spesa per fornitura e stampa blocchi buoni pasto scuola paritaria per l'infanzia Nannaò. CIG Z4C24F2B2B - - Fatt. N. 33 del 03/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
466	09/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,00	*****	Concessione contributo al gruppo folk Sa defessa.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
467	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,98	*****	spesa a favore della ditta errebian per fornitura materiale di cancelleria - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - Fatt. N. V2/589911 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
468	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.020,86	*****	per assicurazione pullman e panda zcc551ee45	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
469	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	liquidazione acconto missioni mese di giugno 2018	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
470	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	384,38	*****	versamento contributi cassa pensioni ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
471	16/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,88	*****	versamento contributi ex inadel ottobre 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
472	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
473	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
474	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
475	22/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di missione ottobre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
476	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.198,21	*****	Assunzione impegno di spesa per indennità di missione e spese di viaggio amministratori comunali. Esercizio 2018.	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
477	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,00	*****	spesa per fornitura serrature zo523125bf - SOSTITUZIONE DI N. 2 SELETTORI - Fatt. N. 02/2018 del 27/06/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
478	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,84	*****	affidamento fornitura fogli di stato civile per l'anno 2018 alla ditta Maggioli. - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002147809 del 20/12/2017	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
479	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,40	*****	determina a contrarre per acquisto raccoglitori per i registri di stato civile anno 2018. cig. Z02216A60E - FATT. IVA SPLIT P. - Fatt. N. 0002108565 del 28/02/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
480	24/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	di spesa a favore della ditta Mem informatica da Nuoro per attivazione spazio aggiuntivo casella pec. - - Fatt. N. 0000316 del 28/09/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
481	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.837,92	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - AGOSTO SETTEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
482	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.231,50	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' - settembre 2018 RAC e contributi	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
483	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	800,70	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - ACCONTO AGOSTO SALDO SETTEMBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
484	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,76	*****	DI SPESA L.R.9/2004 - III E IV BIMESTRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
485	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.316,47	*****	di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 - LUGLIO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
486	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.035,15	*****	spesa nefropatici - AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
487	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	466,22	*****	spesa nefropatici - AGOSTO E SETTEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
488	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	384,00	*****	spesa nefropatici l.r.43/93 - RIMBORSO SPESE VIAGGI	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
489	24/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.023,00	*****	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA PORCU GIACOMO C.F. PRCCGM61E08E646A CODICE SEDE 5300 CAUSALE CONTR, RLAS MATRICOLA INPS 30166269952292264 PERIODO DA 041994 A 041994 / DA 041994 A 061994/DA 101999 A 121999 / DA 012001 A 032001 / DA 042001 A 062001	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
490	25/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,75	*****	liquidazione fattura periodo agosto/ ottobre 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
491	30/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	DI SPESA CONTRIBUTO CROCE VERDE	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
492	30/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,00	*****	DI SPESA ASSISTENZA ECONOMICA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
493	06/11/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	134,00	*****	rimborso quota TARI anno 2017 erroneamente versata al comune di Loculi	1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso
494	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	660,31	*****	: Impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo Soro Delitala di Irgoli per fornitura libri di testo studenti di Loculi frequentanti la scuola primaria di Irgoli A.S. 2018/2019.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
495	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,84	*****	spesa a favore della ditta Gaspari per fornitura registri di stato civile e kit per rilegatura - fornitura fogli stato civile - Fatt. N. 15888 del 16/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,66	*****	Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INTEGRATIV OTTOBRE 2018 - Fatt. N. 132/PA del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
497	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	MAV 01030627571691306 CODICE GARA 7143665	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
498	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	*****	MAV 01030627571691306 CODICE GARA 7143667	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
499	13/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.989,00	*****	SIGNALTRAFFIC SRLS sul - sistemazione segnaletica orizzontale e verticale centro abitato - Fatt. N. FATTPA 32_18 del 03/10/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
500	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	372,87	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 CAPRA GIOVANNI	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
501	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	195,31	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 RUIU NICOLOSA	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
502	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,00	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
503	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,29	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
504	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,04	*****	spesa per piani individualizzati L.162/98 gestione SETTEMBRE 2018 PUGGIONI ANTONINO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
505	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.833,36	*****	spesa per il servizio di segreteria 2018 - MAGGIO AGOSTO 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
506	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	915,00	*****	CIG Z2F2405FA5 - INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1a SEMEST - Fatt. N. 679 del 29/06/2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
507	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.500,00	*****	GAL Nuorese Baronia". spesa somme quote a carico dell'Ente.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
508	13/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.000,00	*****	Riserva di Biosfera di Tepilora, Rio Posada e Montalbo. Assunzione impegno di spesa somme quote a sostegno delle iniziative	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
509	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,00	*****	favore della Camera di commercio di nuoro per fornitura di n.3 dispositivi di firma digitale	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
510	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	514,64	*****	spesa a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700344 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
511	14/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.027,23	*****	a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700345 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
512	14/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.434,56	*****	Oggetto: Impegno di spesa programma regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
513	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	685,75	*****	liquidazione fattura periodo ottobre /novembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701625 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,40	*****	liquidazione fattura ottobre 2018 - - Fatt. N. 914841139800621 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
515	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,57	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914841301702025 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
516	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,88	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914841070700325 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
517	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,31	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840520000211 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
518	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,34	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701855 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
519	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,29	*****	liquidazione fattura ottobre/novembre 2018 - - Fatt. N. 914840360703125 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
520	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,97	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914840159801519 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
521	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	151,33	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914841139800629 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
522	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	845,76	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840360703124 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	276,56	*****	liquidazione fattura agosto 2018 - - Fatt. N. 914841139800628 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,64	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840061701854 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	142,57	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914841301702024 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,31	*****	liquidazione fattura agosto /settembre 2018 - - Fatt. N. 914840520000219 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	26,69	*****	liquidazione fattura agosto 2018 - - Fatt. N. 914840159801518 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	62,35	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - - Fatt. N. 914841070700324 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	16/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.222,79	*****	liquidazione fattura bimestre ottobre / novembre 2018 - - Fatt. N. 914840360702825 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
530	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.597,75	*****	liquidazione fattura settembre 2018 - - Fatt. N. 914840039899929 del 10/10/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.052,89	*****	liquidazione fattura ottobre 2018 - - Fatt. N. 914840039899921 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
532	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	17,40	*****	Enel. Impegno spesa per la fornitura del servizio elettrico a tutti gli stabili comunali, e illuminazione pubblica per l'anno 2018 - Fatt. N. 914840159801511 del 10/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	818,05	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - Fatt. N. 914840360702824 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	19/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	619,07	*****	liquidazione fattura agosto/ settembre 2018 - Fatt. N. 914840061701624 del 10/09/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	19/11/2018	Uscite correnti - Interessi passivi	2.782,57	*****	versamento mutui quota interessi 2° semestre 2018 Causale: 008 0005823 06186 31122018	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
536	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
537	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	1291,14liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
538	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
539	20/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica novembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
540	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.449,02	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
541	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,73	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
542	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.047,76	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
543	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	341,12	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
544	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.933,73	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
545	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.829,61	*****	SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA NANNAO, MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE. 2018 - Fatt. N. FATTPA 81_18 del 06/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
546	21/11/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.471,47	*****	CIG 7559881328 - VOSTRO DARE PER GESTIONE SCUOLA DELL'INF ANZIA NANNAO ' MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 95_18 del 14/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
547	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.133,41	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 OTTOBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
548	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	900,00	*****	SPESA PROGETTO RAC -I ANNUALITA' OTTOBRE 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
549	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	793,71	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018 saldo settembre acconto ottobre 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
550	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.486,40	*****	spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
551	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	411,31	*****	impegno di spesa L.162/98	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
552	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	MAGGIO-DICEMBRE 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
553	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
554	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
555	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
556	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	150,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
557	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,00	*****	CODICE SEDE 5300 / CAUSALE KLAA / MATRICOLA INPS 00854609171191281 / PERIODO 012017 - 122017 / IMPORTO DEBITO 726,00	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
558	21/11/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	836,00	*****	CODICE SEDE 5300 / CAUSALE KLAA / MATRICOLA INPS 00703803161391235 / PERIODO 012016- 122016 / IMPORTO DEBITO 2,03 *** matricola 00703803162391385 ***matricola 00703803163391442 *** matricola 00703803164391592 ** matricola 00703803171391361 ** 007038	1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese
559	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	323,66	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
560	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,16	*****	liquidazione missioni	1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta
561	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	193,67	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
562	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.291,14	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
563	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
564	05/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,11	*****	liquidazione indennità di carica dicembre 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
565	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,85	*****	liquidazione fattura n. 0150020180032245000 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245000 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	102,23	*****	liquidazione fattura n. 0150020180032285100 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032285100 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
567	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	486,76	*****	liquidazione fattura n.0150020180032245400 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245400 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
568	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,01	*****	liquidazione fattura n.0150020180032285200 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032285200 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
569	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	766,91	*****	liquidazione fattura n 0150020180032244900 del 08/11/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032244900 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
570	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	107,66	*****	liquidazione fattura n 0150020180032288400 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032288400 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
571	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,22	*****	liquidazione fattura n 0150020180032245500 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180032245500 del 08/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
572	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,71	*****	liquidazione fattura n 0150020180030916500 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030916500 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
573	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,88	*****	liquidazione fattura n 0150020180031287500 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031287500 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
574	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	779,74	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872800 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872800 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
575	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872700 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872700 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
576	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	249,19	*****	liquidazione fattura n 0150020180030872600 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180030872600 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
577	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,03	*****	liquidazione fattura n 0150020180031319000 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031319000 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
578	06/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	31,90	*****	liquidazione fattura n 0150020180031287600 del 28/06/2018 - B/Bollettazione - Fatt. N. 0150020180031287600 del 28/06/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
579	10/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	671,00	*****	liquidazione fattura relativa alla predisposizione e trasmissione mod 770/2018 anno d'imposta 2017 - - Fatt. N. 426/PA del 29/11/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
580	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	*****	CIVILE NAZIONALE - Fatt. N. FATTPA 30_18 del 09/12/2018	1.03.02.10.000	Consulenze



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
581	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	618,56	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - FATT. DIFFERITA PA (FSP) FORNITURA TRIS BANDIERE - Fatt. N. 921/PA del 29/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
582	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,00	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - CANCELLERIA - Fatt. N. V2/603033 del 31/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
583	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	*****	affidamento fornitura materiale di cancelleria mediante adesione convenzione CAT SARDGNA e fornitura toner mediante ordine diretto MEPA - FORNITURA TONER - Fatt. N. 1055 del 14/11/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
584	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	501,69	*****	di spesa a favore della ditta SELF area ENI di Farris Salvatore da Orosei per fornitura carburante automezzi comunali - fornitura carburante automezzi comunali - Fatt. N. 2018/FE07827/45 del 03/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
585	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	attivazione applicativo servizi di interoperabilità operativo per il rilascio della CIE - FATTURA IMMEDIATA ATTIVAZIOEN APPLICATIVO INTEROPERABILITA - Fatt. N. 302/E del 02/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
586	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.851,22	*****	Anno Scolastico 2018/2019 - Mese di Novembre 2018 - Fatt. N. FATTPA 98_18 del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
587	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	586,66	*****	Potenziamento servizio trasporto scolastico. Impegno di spesa CIG Z622525224 - servizio trasporto integrativo novembre - Fatt. N. 147/PA del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
588	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.606,18	*****	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PULIZIA AUSI LIARIATO DELLA SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER LINFANZIA NANNAO, MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. N. FATTPA 96_18 del 11/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
589	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.545,82	*****	Anno Scolastico 2018/2019 - Mese di Novembre 2018 - Fatt. N. FATTPA 98_18 del 03/12/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
590	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.218,00	*****	SOGGIORNO TERMALE ANZIANI SPESA - SOGGIORNO ANZIANI ALLE TERME 2018 - Fatt. N. E9 del 20/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
591	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.046,00	*****	SOGGIORNO TERMALE ANZIANI SPESA - SOGGIORNO ANZIANI ALLE TERME 2018 - Fatt. N. E9 del 20/11/2018	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
592	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	541,95	*****	Cat. Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: ZE6250EF7E - Rfq_324895 - CIG ZE6250EF7E - Comune di Loculi - Servizio di manutenzione ordinaria impianti termici e di condizionamento - Acconto - Fatt. N. 07-PA2018 del 20/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
593	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	911,51	*****	- INT. MANUT. IMPELETTTRICO BIBLIOTECA - Fatt. N. 14/PA del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
594	11/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.316,13	*****	Affidamento e assunzione impegno di spesa. CIG: Z8E19CCBF0 - INT. MANUT. IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Fatt. N. 15/PA del 28/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
595	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	275,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 II MENSILITÀ	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
596	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	60,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - DICEMBRE 18	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
597	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,00	*****	SPESA BENEFICIARI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITA' 2018 - DICEMBRE 18	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
598	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	258,67	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
599	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,06	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
600	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,61	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
601	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,22	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
602	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,69	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
603	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	249,55	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
604	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	194,66	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
605	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	280,17	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
606	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,97	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
607	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	58,88	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
608	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,90	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
609	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.139,41	*****	Oggetto: Impegno di spesa programa regionale "ritornare a casa " anno 2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
610	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	619,76	*****	SPESA L.R.9/2004 v E vi BIM.2018	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
611	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,79	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
612	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	281,87	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
613	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
614	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	313,43	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
615	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	503,50	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
616	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	459,52	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
617	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
618	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	374,26	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
619	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	297,48	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
620	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	298,80	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
621	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	285,82	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
622	11/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	334,09	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
623	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	*****	CIG Z2925ADCE9 - DOTAZIONE INFORMATICA UFFICI COMUNALI. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2925ADCE9 - FATTURA DIFFERITA fornitura hardware e assistenza - Fatt. N. 422/E del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
624	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	263,30	*****	: - fornitura per l.p.u. - Fatt. N. 0000009 del 06/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
625	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	631,35	*****	CIG: Z4E1B65A06 - CANONE DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELEVA - Fatt. N. 349345876 del 07/11/2018	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
626	12/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	*****	CIG Z2925ADCE9 - DOTAZIONE INFORMATICA UFFICI COMUNALI. Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2925ADCE9 - FATTURA DIFFERITA fornitura hardware e assistenza - Fatt. N. 422/E del 11/12/2018	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
627	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,56	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
628	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	124,29	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
629	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	88,78	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
630	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,96	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio – Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
631	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,17	*****	Piani di sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2017 gestione 2018. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Gennaio - Aprile 2018. ( Gestione Famiglia )	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
632	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
633	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	186,67	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
634	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
635	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
636	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
637	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
638	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
639	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
640	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,83	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
641	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,18	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
642	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	227,27	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
643	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	68,18	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
644	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
645	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	133,33	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
646	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	90,91	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE BORSA DI STUDIO PER MERITO AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
647	12/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,42	*****	BANDO PUBBLICO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI ED ARTISTICHE ANNO SCOLASTICO 2017/2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA .	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
648	12/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	2.000,00	*****	Oggetto: Spese per servizio funebre per soggetto indigente, assunzione impegno di spesa. Cig: Z7E24E1477 - SERVIZIO FUNEBRE PER SOGGETTO INDIGENTE - Fatt. N. FPA 1/18 del 21/11/2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
649	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	liquidazione fattura periodo gennaio/ aprile 2018 compenso revisore dei conti - - Fatt. N. 5 del 06/05/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
650	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,99	*****	liquidazione fattura periodo aprile / luglio 2018 compenso revisore dei conti - - Fatt. N. 6 del 27/07/2018	1.03.02.10.000	Consulenze
651	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	. Stesura controdeduzioni relative al ricorso avverso avviso di pagamento n. 95 del 15/12/2017 - anno di imposta TARI 2017.- Fatt. N. 000080-2018-FE del 14/08/2018	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
652	13/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,64	*****	Incarico per il Dott. Arch. Dore per aggiornamento DUVRI. Liquidazione di spesa professionista. - Onario aggiornamento Duvri per appalto g estione scuola Comunale paritaria NannaA² 2018 - Fatt. N. 20/PA del 23/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
653	14/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	*****	impegno di spesa assistenza economica	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
654	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.051,10	*****	liquidazione fatture a favore della ditta Testoni da Sassari per fornitura gasolio - Consegna a: SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNAL E VIA SAN PIETRO LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 701140 del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
655	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	526,60	*****	liquidazione fatture a favore della ditta Testoni da Sassari per fornitura gasolio - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 701139 del 11/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
656	17/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	973,75	*****	Liquidazione fattura telefonia periodo 09/10/2018 fino al 08/12/2018 - scissione pagamenti - Fatt. N. A122643636 del 13/12/2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
657	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	184,13	*****	spesa a favore della ditta TESTONI SRL per fornitura gasolio da riscaldamento - Consegna a: COMUNE DI LOCULI VIA CAIROLI 14 LOCULI 08020 NU - Fatt. N. 700344 del 25/10/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI LOCULI**  
**(Esercizio 2018)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
658	18/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,40	*****	commemorazione Caduti in guerra: impegno di spesa - CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE CADUTI I N GUERRA. CIG: NZ5D28590B - Fatt. N. 13E del 01/12/2018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
659	19/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.380,00	*****	versamento oneri registrazione contratti agenzia	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
660	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	967,20	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
661	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,00	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
662	28/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,00	*****	liquidazione costi servizio di tesoreria	1.03.02.05.000	Utenze e canoni