UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.919,35	Andalas de Amistade	Fatt. N. 41/2018/PA del 02/03/2018 GESTIONE SERVIZIO REIS	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
2	21/03/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48.965,49	Andalas de Amistade	Fatt. N. 40/2018/PA del 02/03/2018 GESTIONE SERVIZIO REIS	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
3	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.090,24	PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	Fatt. N. 3/PA del 19/12/2017 PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE-LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMO SAL-CIG. ZF22010749	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
4	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	301,34	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 292/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 PUTIFIGARI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
5	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.437,10	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 291/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 ROMANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
6	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,86	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 293/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 MONTELEONE ROCCADORIA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
7	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.251,91	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 290/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 VILLANOVA MONTELEONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
8	09/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.623,15	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 290/PA del 29/12/2017 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2017 VILLANOVA MONTELEONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
9	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,41	FARA VIAGGI SRL	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
10	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.570,12	FARA VIAGGI SRL	FT. 428/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2017 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
11	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,53	FARA VIAGGI SRL	FT. 13/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE GENNAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
12	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.392,53	FARA VIAGGI SRL	FT. 26/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE FEBBRAIO 2018 CIG. Z6A1FC7B17	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
13	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.401,78	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
14	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.837,29	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 29/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018 -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
15	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	340,86	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 30/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
16	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	414,96	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 31/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
17	16/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.184,35	LASER SERVIZI SRL	Fatt. N. 28/PA del 31/01/2018 SERVIZIO MENSA GENNAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
18	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	37.044,00	Andalas de Amistade	FT. 98/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
19	16/05/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.612,90	Andalas de Amistade	FT. 99/2018 GESTIONE CONTRIBUTI REIS - CIG. 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
20	25/05/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.500,00	DIVERSI DIPENDENTI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
21	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. PAM54/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRILE 2018. CODICE CIG 7343337963.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
22	06/06/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. PAM41/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO/APRILE 2018. CODICE CIG 7343337963.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
23	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.721,02	CANNAS AGHEDU MARIA LUISA	Liquidazione Ft. 1/2018 competenze al revisore dei conti – Annualità 2017	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	558,00	WST EUROPA SRL	FT. 4PA 2018 Formazione, informazione ed addestramento adeguato e specifico, ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro – Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
25	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,20	WST EUROPA SRL	FT. 2/PA 2018 Formazione, informazione ed addestramento adeguato e specifico, ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro – Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
26	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	125,10	WST EUROPA SRL	FT. 1/PA 2018 Formazione, informazione ed addestramento adeguato e specifico, ai fini dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature meccaniche e mezzi in modo idoneo e sicuro – Liquidazione di spesa. CIG ZB121F89D4 - - Fatt. N. 1/FPA del 12/02/2018	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
27	05/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. 91/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO 2018. CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
28	12/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	103,75	ASSOCIAZIONE ASMEL	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI- LIQUIDAZIONE QUOTA 2018	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	711,87	GBR ROSSETTO S.P.A	FT. 22546/2018/V1 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER - CIG ZF7218D253.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
30	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,70	PALA ANGELO	ACQUISTO NOTEBOOK E PACCHETTO OFFICE TRAMITE IL MEPA DI CONSIP - CIG ZE42328608.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
31	20/07/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. 101/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GIUGNO 2018. CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
32	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.830,83	LASER SERVIZI SRL	FT. 143/PA 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MAGGIO 2018. C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
33	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.383,75	LASER SERVIZI SRL	FT. 53/PA SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
34	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.472,43	LASER SERVIZI SRL	FT. 144/PA 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
35	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,36	LASER SERVIZI SRL	FT. 145/PA 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MAGGIO 2018. C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
36	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,24	LASER SERVIZI SRL	FT. 146/PA 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MAGGIO 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - - Fatt. N. 146/PA del 31/05/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
37	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.250,00	LASER SERVIZI SRL	FT. 143/PA 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018 PERIODO MAGGIO 2018. C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
38	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.262,79	LASER SERVIZI SRL	FT. 53/PA SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
39	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.657,01	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018 - - Fatt. N. 54/PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
40	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,82	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2018 - - Fatt. N. 55/PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
41	01/08/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,38	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO MENSA GENNAIO - GIUGNO 2018 CIG. 71726566F9 - - Fatt. N. 56/PA del 28/02/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
42	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.462,14	LASER SERVIZI SRL	FT. 87/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
43	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.517,23	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
44	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.613,85	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - Rif. ... n. ... del ... - Fatt. N. 171/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
45	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.675,15	LASER SERVIZI SRL	FT. 87/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
46	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.630,51	LASER SERVIZI SRL	FT. 88/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
47	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	380,38	LASER SERVIZI SRL	FT. 89/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9. -	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
48	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	464,36	LASER SERVIZI SRL	FT. 90/PA SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. MESE DI MARZO 2018. C.I.G. N. 71726566F9.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
49	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	784,36	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - Rif. ... n. ... del ... - Fatt. N. 114/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.900,24	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - Rif. ... n. ... del ... - Fatt. N. 171/PA del 30/06/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.960,98	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - - Fatt. N. 115/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
52	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,52	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
53	05/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,14	LASER SERVIZI SRL	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO 2017/2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AI PASTI EROGATI NEL MESE DI APRILE 2018. C.I.G. N. 71726566F9 - - Fatt. N. 117/PA del 30/04/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
54	05/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.645,08	Andalas de Amistade	FT. 186/2018 PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS – AGGIUDU TORRAU – CODICE CIG 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
55	05/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	18.768,75	Andalas de Amistade	FT. 185/2018 PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS – AGGIUDU TORRAU – CODICE CIG 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
56	26/09/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.512,68	MYM SOLUZIONI INFORMATICHE SRL	FT. 13/PA FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE SERVIZI SOCIALI.COCICE CIG ZC3239B261	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
57	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.805,36	Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia Luci	FT. 11/PA 2018 LA FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
58	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	89,64	Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia Luci	FT. 13/PA 2018 LA FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - - Fatt. N. 13/PA del 20/09/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
59	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	507,96	Cartolibreria di Azzena Andrea e Serra Grazia Luci	FT. 12/PA 2018 LA FORNITURA E CONSEGNA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'I.C.S. "E. D'ARBOREA" DI VILLANOVA MONTELEONE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. - - Fatt. N. 12/PA del 20/09/2018	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
60	26/09/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	6.653,48	FONDAZIONE MARIA CARTA	PROGRAMMA CULTURA E TURISMO 2017 NEL TERRRITORIO DELL'UNIONE – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE MARIA CARTA ENTE DI PROMOZIONE DELLA SARDEGNA	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
61	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.120,32	PICO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL	FT. 5/PA/2018 INCARICO DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE TERRITORIALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTO RELATIVO AL SECONDO SAL. CIG: ZF22010749	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
62	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	713,71	BOSINCU LUIGI	FT. 35PA/2018 CIG: Z431A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI AS-SOCIATI". LIQUIDAZIONE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
63	10/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	309,98	BOSINCU LUIGI	FT. 36PA/2018 CIG: Z431A4309E. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DELLE "FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER L'UNIONE «COMUNI DEL VILLANOVA» E PER I COMUNI AS-SOCIATI". LIQUIDAZIONE.	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
64	11/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.548,65	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. PAM134/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
65	11/10/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.722,74	Andalas de Amistade	FT. 233/2018/PA PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI REIS AGGIUDU TORRAU – CODICE CIG 7146253A86	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
66	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.284,60	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 58/E/2018 PROGRAMMI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 CIG Z7F216E333	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
67	12/10/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 59/E/2018 PROGRAMMI GESTIONALI E SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2018 CIG Z7F216E333 -	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
68	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ANAS SPA	FT. 0074002893/2018 CONCESSIONI PUBBLICITARIE. S.S. 131 "CARLO FELICE", KM 168+320 E KM 15.CANONE CONCESSORIO ANNO 2017.	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
69	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,08	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. 147/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2018. CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
70	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.348,68	QSM S.r.l.	CIG: ZC51DD1343. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SER-VIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)" PROTEZIONE (RSPP)" ATTIVITÀ CON-NESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO-LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA QSM SRL	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
71	04/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.901,57	Ilvi Tour di Steri Graziella	FT. 147/2018 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2018.CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
72	04/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	223,45	ANAS SPA	FT. 0074002893/2018 CONCESSIONI PUBBLICITARIE. S.S. 131 "CARLO FELICE", KM 168+320 E KM 15.CANONE CONCESSORIO ANNO 2017. - Fatture PubblicitÃ - Fatt. N. 0074002893 del 06/12/2017	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
73	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.880,00	KARANOA SRL	LIQUIDAZIONE FT. 5/E 2018 (CIG): Z4223D8E3D	1.03.02.10.000	Consulenze
74	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.440,80	GA SERVICE DI AMBOTTA GILBERTO	Nucleo di Valutazione annualità 2017/2018. Liquidazione di spesa per pagamento prestazioni professionali Dr. Gilberto Ambotta.CIG. ZAE2670869	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
75	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,00	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	FT. 58/2018/FE corso di formazione tributi CIG. Z2C2394EDA	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
76	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.320,00	CELNETWORK SRL	FT. 2183/2018 CIG. Z722439B92	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
77	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	482,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	Fatt. N. 39/BE del 31/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
78	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8.352,92	Ilvi Tour di Steri Graziella	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. Ilvi Tour di Steri Graziella CODICE CIG 7343337963	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
79	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.218,47	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/418 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. AI PASTI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. C.I.G. N. 7596849E1A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
80	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,50	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/420 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/478 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
81	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.012,31	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/418 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019.PASTI EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. C.I.G. N. 7596849E1A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
82	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,28	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/419 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/419 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
83	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.161,75	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/428 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
84	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	287,16	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/420 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/420 del 31/10/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
85	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.037,37	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/478 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/478 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
86	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,43	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/479 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/479 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
87	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.699,37	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/481 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/481 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
88	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	413,71	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/480 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/480 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
89	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.407,91	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/480 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/482 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
90	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,67	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/483 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/483 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
91	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	822,56	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/485 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/485 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
92	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	852,72	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	FT. 2/485 2018 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A DOMICILIO DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2019. - - Fatt. N. 2/484 del 30/11/2018	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
93	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	320,00	FINA' ALESSANDRA	GARA MENSA 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
94	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	BALDINU ROSANNA	GARA MENSA SCOLASTICA 2017/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
95	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	DONEDDU SABRINA	GARA MENSA SCOLASTICA 2017/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
96	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	400,00	MURGIA LUCIA	GARA MENSA SCOLASTICA 2017/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
97	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.647,00	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	FT. 1334/PAMAN 2018 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE- LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZEC22BF9A0.	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
98	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,48	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	FT. 255/E 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA CIG. ZB422343A7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
99	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.196,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	Adesione piattaforma Pago - Pa. Ollsys Computer S.r.l. Liquidazione di spesa CIG ZC0218F290.	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
100	20/12/2018	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	244,00	OLLSYS COMPUTER S.R.L.	DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - ACQUISTO SOFTWARE 770/2018 SEMPLIFICATO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z9A2551281	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni
101	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI PADRIA	restituzione somme anticipate all'Unione dei Comuni	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
102	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA	restituzione somme anticipate all'Unione dei Comuni	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
103	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.000,00	COMUNE DI ROMANA	restituzione somme anticipate all'Unione dei Comuni	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
104	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	FINA' ALESSANDRA	GARA REIS 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
105	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	DONEDDU SABRINA	GARA REIS 2017/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
106	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	MELONI RAIMONDO	GARA REIS 2017/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
107	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	80,00	MELONI RAIMONDO	GARA REIS 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
108	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.313,13	Andalas de Amistade	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO DEL 20% SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE (FONDI REIS 2018) IN FAVORE DEL CONSORZIO ANDALAS. CODICE CIG 7601774E57 - protocollo 104 del 12/12/2018 - Fatt. N. 300/2018/PA del 13/12/2018	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
109	20/12/2018	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	29.778,09	Andalas de Amistade	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO DEL 20% SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE SERVIZIO CIVICO COMUNALE (FONDI REIS 2018) IN FAVORE DEL CONSORZIO ANDALAS. CODICE CIG 7601774E57	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
110	31/12/2018	Uscite correnti - Altre spese correnti	48,18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE MAGGIO 2018	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
111	16/07/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	CARBONI MASSIMILIANO	MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE. INTERVENTI DI MA-NUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. INCARICO PRESTAZIONI RELATIVE AL SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE.	2.02.01.09.000	Beni immobili
112	30/08/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.494,00	AREE VERDI DI MARCO FOIS	FT. 33/2018 MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI VIABILITÀ RURALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE". LOTTO N° 3 COMUNE DI PADRIA --- CIG ZAA20162AC .LIQUIDAZIONE 1°SAL IMPRESA AREE VERDI	2.02.01.09.000	Beni immobili

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA

(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
113	26/09/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.470,00	GENCO SRL	FT. 8/2018 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI VIABILITÀ RURALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE" LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA M. - CIG Z7F20162D9 LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA GENCO	2.02.01.09.000	Beni immobili
114	10/10/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.042,86	CO.GE.SA SRL	FT. 25/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA M. --- CIG ZCE22EF81C.	2.02.01.09.000	Beni immobili
115	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.054,00	GENCO SRL	FT. 10/2018 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE. LAVORI LOTTO N° 5 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE --- CIG Z7F20162D9- Approvazione e liquidazione 2°SAL a favore della ditta GENCO SRL di Mussomeli (CL).	2.02.01.09.000	Beni immobili
116	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.617,65	CO.GE.SA SRL	FT. 39/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITA' STRADE UNIONE - VILLANOVA MONTELEONE – ROMANA – PADRIA – MARA – MONTELEONE R." – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LOTTO 1 COMUNE DI MARA CIG Z2A22EF807.	2.02.01.09.000	Beni immobili
117	21/11/2018	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.884,00	CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	FT. 75/PA INTERVENTI DI RIQUALIF. DELLE STRADE VICINALI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE, LOTTO N° 4 COMUNE DI ROMANA --- CIG ZAE20162C5 Liq. 1°SAL	2.02.01.09.000	Beni immobili

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)