



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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	02/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO RATA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CDP 008 0005827 06186 30062019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
2	02/07/2019	Uscite correnti - Interessi passivi	8.529,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	CDP 008 0005827 06186 30062019	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
3	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,67	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110980 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,90	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110523 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,38	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110980 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
6	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,29	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110667 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
7	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,67	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110667 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
8	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,52	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111885 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
9	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,15	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110763 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
10	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	188,84	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110639 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
11	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	206,17	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111040 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
12	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,91	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111040 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
13	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	149,27	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00112588 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
14	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
15	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
16	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
17	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	66,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
18	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903724 STABILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
19	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903724 STABILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
20	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	129,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903724 STABILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
21	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,28	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019E000004106 MARZO-APRILE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
22	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	67,17	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110667 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
23	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,50	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111885 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
24	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	176,67	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00111347 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
25	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,17	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110873 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
26	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,66	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110763 4 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
27	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
28	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331591715221 STABILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
29	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
30	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	165,67	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00110980 4 BIMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
31	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808724 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
32	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332820702824 STABILI COMUNALI MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	03/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	256,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.91433450710122 STABILI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,84	BOE & MARREDDU	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/19 ACQUISTO DI CONSUMABILI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA E DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019 - Materiali per servizi elettorali - Fatt. N. 19 del 18/06/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
35	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	113,91	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051900 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
36	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,02	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051600 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,03	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051600 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
38	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,02	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051600 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
39	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,59	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052200 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
40	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,16	ABBANOVA S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001053000 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
41	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	60,02	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001058300 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
42	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	54,59	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051500 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	77,80	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052600 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,44	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052800 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,55	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052100 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,08	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052700 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,02	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052400 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,80	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001051800 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.244,25	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/259/19 MENZA SCUOLA DELL'INFANZIA MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
50	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.940,13	SOC.COOP.SOCIALE PROGETTO H	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/259/19 MENZA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA MAGGIO 2019	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
51	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,44	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001058400 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
52	08/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,25	ABBANO S.P.A	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0150020190001052900 STABILI COMUNALI GENNAIO-MAGGIO 2019	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
53	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,58	KONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94051685 MANUTENZIONE ASCENSORE UBICATO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE 1° SEMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,61	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005778 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
55	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,44	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005777 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
56	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,52	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005780 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
57	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005778 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
58	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,28	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005777 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
59	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005780 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
60	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005778 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
61	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,29	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005777 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
62	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005780 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
63	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,62	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005779 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
64	10/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,58	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200005780 MANUTENZIONE ONERI DI SICUREZZA GIUGNO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
65	10/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GARAU RAIMONDO	LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
66	11/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.907,71	MOREDDU MARIA LUCIA	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA MAGGIO - GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
67	11/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.244,00	COROSU GIORGIA	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA MAGGIO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
68	11/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.744,68	GUIISO SALVATORE	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA MAGGIO - GIUGNO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
69	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.834,03	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.251/2019 SERVIZIO EDUCATIVI E DEI SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.:PERIODO 18/02/2019 - 31/05/2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
70	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	SOLUZIONE SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2101759 ABBONAMENTO ENTI ONLINE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
71	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.000,00	PORCU MASSIMO MOVIMENTO TERRA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/19 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
72	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,17	CANU FRANCESCO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
73	12/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.391,03	BANCO SARDEGNA SPA	LIQUIDAZIONE IMPORTI RICONOSCIUTI AGLI UTENTI NON ADDEBITATI - FISCALITA' LOCALE TARES 2013	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
74	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
75	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
76	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	30,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
77	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.309,00	MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
78	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,08	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
79	19/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
80	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.470,90	PINNA MARIA	L.R. 27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
81	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	792,26	PINNA GIOVANNI	L.R. 27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
82	19/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.183,26	CARTA SEBASTIANO	L.R. 27/83: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
83	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,46	Il mondo di Lulu' di Valeria Calia	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/19 SPESA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
84	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIREZIONE SARDEGNA C/ESAZI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.919900003336 CONNESSIONE ALLA RETE BT RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA LULA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
85	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,80	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.280/19 L. 162/98 GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
86	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,97	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.280/19 L. 162/98 GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
87	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	768,70	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.280/19 L. 162/98 GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
88	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	18,27	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.280/19 L. 162/98 GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
89	30/07/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,54	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.280/19 L. 162/98 GESTIONE DIRETTA GIUGNO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
90	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.427,34	BECCIU ANTONIO	LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019 L.R. 20/97	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
91	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	909,57	PUDDORI AMBROGIO	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019. L.RR. 6 & 9/2004	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
92	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	362,11	MOREDDU LUCIO	LIQUIDAZIONE PERIODO 01/06/2019 - 31/07/2019 LL.RR. n° 11/85 e n° 43/93	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
93	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,40	CALIA ROSSELLA	LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2019. L.RR. 6 & 9/2004	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
94	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.182,72	SINI MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019 L.R. 20/97	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
95	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.182,72	MARRAS FRANCESCO	LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019 L.R. 20/97	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
96	30/07/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	717,22	CUGUSI NATALINA	LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/2019 - 31/07/2019 L.R. 20/97	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
97	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	656,28	BUA MARIANTONIA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
98	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	455,50	BOE PAOLINA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
99	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.117,06	BOE LEONARDO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
100	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	252,57	LOI MARIO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
101	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.136,88	PIRAS GABRIELE	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
102	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,14	PIRA LIDIA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
103	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.844,14	PIRAS GIANFRANCA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
104	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,69	PIRAS FRANCESCA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
105	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.229,25	BECCIU ANTONIO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
106	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,95	PORCU MARIANGELA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
107	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	551,20	PORCU SEBASTIANA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
108	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	431,25	PORCU SEBASTIANO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
109	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,69	PORCU GIOVANNA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
110	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,38	PORCU FRANCESCA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
111	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	770,35	SEDDA ANTONELLO	LIQUIDAZIONE L.162/98 1° E 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
112	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,89	GODDI DIONIGI	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
113	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	841,68	MUREDDU ALBERTO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
114	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	487,44	MUREDDU GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
115	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,14	CALIA SAUDINA CONCETTA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
116	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.688,33	SPANU SALVATORE	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
117	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	BRANDONE ANNETTA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
118	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	SANNA TERESA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
119	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	242,50	PINNA GIACOMINO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
120	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	870,82	PINNA GIOVANNI	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
121	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,17	MARRAS AMELIA ROSALIA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
122	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	MARRAS FRANCESCA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
123	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	MARRAS GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
124	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	MARRAS MICHELE	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
125	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	562,50	MARRAS NATALIA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
126	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	705,12	MARRAS RAIMONDO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
127	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	489,84	SERRA LUCIO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
128	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,69	CORRIAS LUIGIA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
129	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.250,00	CHESSA CESARE	LIQUIDAZIONE L.162/98 1° e 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
130	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	815,62	FOIS GIOVANNA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
131	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	639,99	GUIO ELVIRA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
132	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	194,59	COSSU RAIMONDO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
133	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	698,69	RUIU MADDALENA	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
134	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	933,28	CALZEDDA GIANMARCO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
135	01/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	907,86	CALZEDDA MAURO	LIQUIDAZIONE L.162/98 2° TRIMESTRE 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
136	01/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LULESE 1981	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEL FONDO DELLE SPESE CORRENTI PER LO SVILUPPO DELLO SPORT L.R. N° 25/1993 - ATTIVITÀ DEL CAMPIONATO 2019/2020	1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
137	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	616,04	ING. GUIO BACHISIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 CORRISPETTIVO PER INCARICO RESPONSABILE ESTERNO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.10.000	Consulenze
138	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.263,96	ING. GUIO BACHISIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/19 CORRISPETTIVO PER INCARICO RESPONSABILE ESTERNO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
139	02/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CARZEDDA CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1PA/19 INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICIE DEI MAPPALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ASSEGNARE AGLI ALLEVATORI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.628,30	LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.312/19/LARIFE SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE E SERVIZI AGGIUNTIVI - P.L.U.S.: GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
141	06/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.500,00	A.S.D. BODY PROJECT	LIQUIDAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE 2018-2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
142	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.661,71	MARRAS GIORGINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
143	06/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.722,26	COROSU GIORGIA	LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2019 PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
144	07/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GARAU RAIMONDO	2° LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
145	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
146	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
147	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,08	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
148	08/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
149	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	284,49	Il mondo di Lulu' di Valeria Calia	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/19 FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER GLI EDIFICI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
150	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MANNIA E FENU ASSICURAZIONI SNC	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE N.12544587-588 NISSAN CABSTAR CF276BM	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
151	09/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	476,00	MANNIA E FENU ASSICURAZIONI SNC	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE N.12544587-588 NISSAN CABSTAR CF276BM	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
152	09/08/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	3.550,00	ASS.TUR. PRO LOCO "SA ROSA E MONTE"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO MESI ESTIVI 2019	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
153	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808725 STABILI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
154	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	92,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808725 STABILI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
155	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
156	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
157	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
158	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	168,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903725 STABILI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
159	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
160	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330091903726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
161	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	115,98	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330090715123 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
162	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330090715123 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
163	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6,27	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719177663 RENDICONTAZIONE APRILE 2019 B=032319871917766310	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	87,31	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719214504 RENDICONTAZIONE MAGGIO 2019 B=031419871921450480	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,93	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719247544 RENDICONTAZIONE GIUGNO 2019 B=032319871924754448	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331591715222 STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
168	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332461700633 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
169	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	388,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914333450710023 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
170	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808726 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
171	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	104,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330339808725 STABILI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
172	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	214,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331621717223 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
173	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	96,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332461700633 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
174	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332820702825 STABILI COMUNALI GIUGNO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
175	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332820702826 STABILI COMUNALI LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
176	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	186,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914333450710123 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
177	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	57,40	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914333900705023 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
178	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	100,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330650000126 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
179	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914333450710123 STABILI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
180	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA n.914334691703324 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
181	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332881703444 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
182	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914334691703324 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
183	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	190,82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914334350702023 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
184	23/08/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	78,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331741731727 STABILI COMUNALI GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
185	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	87,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.945	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
186	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.749,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.946	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
187	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	449,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.947	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
188	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	24,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.948	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
189	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.949	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
190	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	178,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.950	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
191	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.188,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.951	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
192	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	501,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.952	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
193	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.953	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
194	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	199,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.954	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
195	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.956,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.955	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
196	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	554,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.956	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
197	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	61,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.957	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
198	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	392,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.958	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
199	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	142,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.959	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
200	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	868,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.960	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
201	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.961	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
202	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	118,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.962	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
203	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.963	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
204	03/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	84,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO ANTICIPO 8% D.L.78-2015 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.964	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
205	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	313,05	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE E ONERI SU C/C POSTALE TARI * NOVEMBRE 2018-MAGGIO 2019- LUGLIO 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.969/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
206	05/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,65	POSTE ITALIANE SPA- SOCIETA' CON SOCIO UNICO	LIQUIDAZIONE SPESE E ONERI SU C/C POSTALE TARI * NOVEMBRE 2018-MAGGIO 2019- LUGLIO 2019 * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.970/2019	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
207	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,20	KONE SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.94093611 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
208	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	262,30	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.232/E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
209	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
210	09/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	191,00	MOMO SERVICE DI ALESSANDRO ZIDDA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/PA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
211	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,44	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006795 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
212	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	36,52	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006799 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
213	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	95,04	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006799 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
214	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,70	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006799 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
215	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	178,58	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006799 MANUTENZIONE ONERI SICUREZZA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
216	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,61	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006797 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
217	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.035,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006797 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
218	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,28	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006795 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
219	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.224,91	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006797 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
220	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,29	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006795 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
221	10/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.042,62	ENGIE SERVIZI SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200006798 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019	1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato
222	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.783,10	MOREDDU MARIA LUCIA	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2019 LUGLIO - AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
223	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.281,00	COROSU GIORGIA	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2019 AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
224	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.170,00	GUIISO SALVATORE	LIQUIDAZIONE PROGETTI PERSONALIZZATI RITORNARE A CASA 2019 LUGLIO - AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
225	10/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	GARAU RAIMONDO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - 3° LIQUIDAZIONE	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
226	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154065 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,10	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154703 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,02	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154065 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
229	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	123,98	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00156181 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
230	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00156181 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
231	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,55	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00156074 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
232	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	58,45	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154012 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
233	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00153950 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
234	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,96	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00155704 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
235	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,76	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00155704 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
236	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,20	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154741 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
237	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,28	Wind Tre S.p.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2019E000006087 MAGGIO-GIUGNO 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
238	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43,65	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00156181 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
239	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,35	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00156074 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
240	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	169,23	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00155294 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
241	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	114,58	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00155000 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
242	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,92	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154012 5 BIMESTRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
243	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,79	MEREU AUTO SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER IL CAMIONCINO NISSAN	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
244	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	153,00	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00154065 5 BIMESTRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
245	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,11	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8R00155000 5 BIMESTRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
246	12/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20.072,10	BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.49/PA ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CANTIERE VERDE ANNUALITA 2018	1.03.02.99.000	Altri servizi
247	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	420,00	Guiso Nicolosa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/19 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME MEGANE RENAULT E TRATTORE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
248	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,80	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/19 L. 162/98 LUGLIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
249	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,73	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/19 L. 162/98 LUGLIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
250	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,03	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/19 L. 162/98 LUGLIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
251	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	439,83	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/19 L. 162/98 LUGLIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
252	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	182,70	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.314/19 L. 162/98 LUGLIO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
253	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	300,00	Guiso Nicolosa	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/19 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME MEGANE RENAULT E TRATTORE	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
254	16/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.641,59	BARONIA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.50/PA CANTIERE LAVORAS GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2019	1.03.02.99.000	Altri servizi
255	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.197,00	LOI ANGELA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
256	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,00	LOI MICHELE	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
257	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	PAU LUCIA ROSA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
258	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,00	PIRAS GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
259	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	FANCELLO FRANCESCA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
260	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.620,00	PORCU GIANFRANCA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
261	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	PORCU LUCIA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
262	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,00	ASPRONI MARIO	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
263	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,00	CUGUSI LUIGI	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
264	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.197,00	CUGUSI NATALINA	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
265	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	897,00	PIREDDA FRANCESCO	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
266	16/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	360,00	SATTA DARIO	LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 "PROGRAMMA REGIONALE REDDITO DI INCLUSIONE "AGIUDU TORRAU"	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
267	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
268	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	DIVERSI DIPENDENTI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
269	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.399,08	AMMINISTRATORI COMUNALI	UFF. SINDACO	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
270	19/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
271	19/09/2019	Uscite correnti - Altre spese correnti	106,75	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.244/E FORNITURA SOFTWARE BACKUP ASSIST	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
272	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.333,40	IGEA SPA INTERVENTI GEO AMBIENTALI IN LIQUIDAZIONE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO CALIA MARIO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
273	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	181,00	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330/S L.162/98 GESTIONE DIRETTA. AGOSTO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
274	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,43	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330/S L.162/98 GESTIONE DIRETTA. AGOSTO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
275	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	321,42	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330/S L.162/98 GESTIONE DIRETTA. AGOSTO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
276	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,24	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330/S L.162/98	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
277	24/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	246,65	COOP.SOC. "PROGETTO UOMO"	GESTIONE DIRETTA. AGOSTO 2019	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
278	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	5.034,52	R.A.S.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.330/S L.162/98	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
279	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.441,24	R.A.S.	GESTIONE DIRETTA. AGOSTO 2019	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
280	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	835,00	R.A.S.	EC326.008 00.12.02.02 - ECONOMIE	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
281	24/09/2019	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	835,00	R.A.S.	RITORNARE A CASA	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
282	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	EC326.008 00.12.02.02 - ECONOMIE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	RITORNARE A CASA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
284	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
285	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	N.914330339808727 ENEL SPA STABILI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
286	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
287	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	37,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	N.914332820702827 ENEL SPA STABILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
290	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
291	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	N.914330091903727 ENEL SPA STABILI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
292	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	138,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
293	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
294	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	N.914330339808727 ENEL SPA STABILI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
295	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	351,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914333450710024 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
296	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	218,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914331621717224 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331740700122 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332820702827 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,49	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914330650000127 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
300	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914334691703325 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
301	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914332881703445 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
302	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914330330709024 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
303	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	196,30	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914334350702024 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
304	26/09/2019	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,32	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA N.914331741731728 ENEL SPA STABILI COMUNALI AGOSTO-SETTEMBRE 2019	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
305	03/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	DEMONTIS CHIARA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/1/19 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA REPUBBLICA	2.02.01.09.000	Beni immobili
306	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.626,42	PUSCEDDU ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/19 STATO FINALE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SCHIRRU	2.02.01.09.000	Beni immobili
307	08/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	MAMELI CARLO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/19 CONSULENZA ANNUALE SU SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE DATI E FONIA	2.02.01.09.000	Beni immobili
308	12/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	PNEUS FORMULA DI F.LLI PITTALIS	LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/55/08 RIPARAZIONE DEL GAZEBO DI PROPRIETA COMUNALE	2.02.01.09.000	Beni immobili
309	17/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.134,20	COMUNE DI LULA	ACCANTONAMENTO FONDO RUP PIU' CONTRIBUTI	2.02.01.09.000	Beni immobili
310	17/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405,14	COMUNE DI LULA	ACCANTONAMENTO DEL 20% DEL 2%	2.02.01.09.000	Beni immobili
311	30/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.297,83	3M SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/19 SALDO LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA VIA COCCO ORTU	2.02.01.09.000	Beni immobili



COMUNE DI LULA
(Esercizio 2019)

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
312	30/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,80	COMUNE DI LULA	LIQUIDAZIONE 20% DEL 2% ART.93 C.7 D.LGS 163/2006 DA DESTINARE ALL'ACQ.DI BENI, STRUMENTAZIONI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.805	2.02.01.09.000	Beni immobili
313	30/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,20	COMUNE DI LULA	LIQUIDAZIONE AI RUP PORCU E SANNIO 40% DEL 2% COMPRENSIVO DI ONERI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.806	2.02.01.09.000	Beni immobili
314	30/07/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	492,84	COMUNE DI LULA	LIQUIDAZIONE AI RUP PORCU E SANNIO 40% DEL 2% COMPRENSIVO DI ONERI * DA INCROCIARE CON REVERSALE N.807	2.02.01.09.000	Beni immobili
315	06/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.071,72	FADDA PIERLUIGI	LIQUIDAZIONE FATTURA N.PA001/19 DIREZIONE LAVORI DELLA PARTE GEOLOGICA REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO MESSA IN SICUREZZA VIA SCHIRRU	2.02.01.09.000	Beni immobili
316	20/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.307,50	MOREDDU COSTRUZIONI E TRASPORTI SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/1 1° SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LOC. MORTOLLOI	2.02.01.09.000	Beni immobili
317	29/08/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	GODDI SILVIO INFORMATICA ED ELETTRONICA	LIQUIDAZIONE FATTURA n.03/19 INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE NEL SALONE GIOVANNI PAOLO II	2.02.01.05.000	Attrezzature
318	10/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	Ing. Moreno Atzei	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/19 ONORARI PER COLLAUDO STATICO LAVORI REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO VIA SCHIRRU	2.02.01.09.000	Beni immobili
319	19/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.634,95	ING.PORCU DIEGO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/19 PROGETTO DI COMPLETAMENTO E D.L. MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE VIA SCHIRRU	2.02.01.09.000	Beni immobili
320	24/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.528,79	PUSCEDDU ANDREA	LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/19 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE MURI DI CONTENIMENTO VIA SCHIRRU	2.02.01.09.000	Beni immobili
321	26/09/2019	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.994,70	OLLSYS COMPUTER	LIQUIDAZIONE FATTURA N.266/E FORNITURA PERSONAL COMPUTER E ALTRO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE E DEI SERVIZI CONNESSI	2.02.01.09.000	Beni immobili