

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
1	03-gen-19	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 40/2018	4507
1	03-gen-19	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 40/2018	4507
2	03-gen-19	-2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI SU MARCHI E BREVETTI	2108
2	03-gen-19	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI SU MARCHI E BREVETTI	2108
2	03-gen-19	2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI SU MARCHI E BREVETTI	2108
2	03-gen-19	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSI SU MARCHI E BREVETTI	2108
3	03-gen-19	358,22	CANTINA SORRES S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA DANUBIUS GASTRO 2018	3203
4	03-gen-19	917,45	TOM SPANU PIPE DI SPANU MASSIMILIANO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA CHICAGO PIPE SHOW	3203
5	03-gen-19	253,73	MARCHESE VALENTINA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESTA DEL GUSTO	3203
6	03-gen-19	2.296,72	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE CIBUS E MARCA	3203
6	03-gen-19	2.070,21	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE CIBUS E MARCA	3203
7	03-gen-19	1.000,00	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN E PORTO CERVO WINE FESTIVAL	3203
7	03-gen-19	1.917,53	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN E PORTO CERVO WINE FESTIVAL	3203
8	03-gen-19	400,00	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI POZZOMAGGIORE - SOC. COOP	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA B2B PRAGA	3203
9	03-gen-19	400,00	PASTIFICIO ARTIGIANALE DI SPADA ANTONIO E TANDA PASQUALE S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA B2B PRAGA	3203
10	03-gen-19	2.500,00	TENUTE DETTORI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROWEIN E VINITALY	3203
10	03-gen-19	713,78	TENUTE DETTORI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROWEIN E VINITALY	3203
11	03-gen-19	1.000,00	SOCIETA' AGRICOLA TANI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE VINITALY E PORTO CERVO WINE FESTIVAL	3203
11	03-gen-19	390,29	SOCIETA' AGRICOLA TANI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE VINITALY E PORTO CERVO WINE FESTIVAL	3203
12	03-gen-19	1.398,70	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN, VINITALY, BELLAVITA EXPO E TASTE OF ITALY	3203
12	03-gen-19	365,36	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN, VINITALY, BELLAVITA EXPO E TASTE OF ITALY	3203
12	03-gen-19	465,20	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN, VINITALY, BELLAVITA EXPO E TASTE OF ITALY	3203
12	03-gen-19	853,03	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE PROWEIN, VINITALY, BELLAVITA EXPO E TASTE OF ITALY	3203
13	03-gen-19	280,33	COSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE AGRUMBRIA E FIERA OZIERI/MACOMER	3203
13	03-gen-19	1.394,83	COSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE AGRUMBRIA E FIERA OZIERI/MACOMER	3203
14	03-gen-19	419,40	CANTINA SOCIALE GIOGANTINU BERCHIDDA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA B2B ROMA	3203
15	03-gen-19	868,71	CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA B2B ITA ICE BUDAPEST	3203
16	03-gen-19	2.303,31	OLEIFICIO SECCHI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA WORLED FOOD MOSCA	3203
17	03-gen-19	387,95	IL GIGLIO DOLCI DI SARDEGNA S.A.S. DI ZENE GAVINO & C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE WINE UP EXPO , L'ISOLA CHE NON C'E' E MIRABILIA	3203
17	03-gen-19	183,86	IL GIGLIO DOLCI DI SARDEGNA S.A.S. DI ZENE GAVINO & C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE WINE UP EXPO , L'ISOLA CHE NON C'E' E MIRABILIA	3203
17	03-gen-19	458,21	IL GIGLIO DOLCI DI SARDEGNA S.A.S. DI ZENE GAVINO & C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE WINE UP EXPO , L'ISOLA CHE NON C'E' E MIRABILIA	3203
18	03-gen-19	128,64	LA PULCE CON LA TOSSE DI ALDO VARGIU	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MAKER FAIRE (FONDO FIERE 2017)	3203
19	03-gen-19	850,05	CONSORZIO SAN MICHELE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A GOLOSARIA (FONDO FIERE 2017)	3203
20	03-gen-19	149,37	DEDO SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE ATTG RIMINI (FONDO FIERE 2017)	3203
21	03-gen-19	2,94	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110
21	03-gen-19	2,00	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110
21	03-gen-19	147,06	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110
22	03-gen-19	471,96	PROMO P.A. FONDAZIONE	SPORTELLO ENERGIA - RIMBORSO SPESE TRASFERTA STAFF ORGANIZZATIVO	2298
23	03-gen-19	450,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	PUBBLICAZIONE SU L'UNIONE SARDA CONVEGNO DEL 05/12/2018 AD OLBIA -PROGETTO PID	2298
24	03-gen-19	1.322,50	PUNKOMAT PROJECT SRL	GRAFICHE E STAMPE PER PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298
25	03-gen-19	3.000,00	QUARANTA FEDERICO	PARTECIPAZIONE A PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298
25	03-gen-19	35,20	QUARANTA FEDERICO	PARTECIPAZIONE A PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298
25	03-gen-19	160,00	QUARANTA FEDERICO	PARTECIPAZIONE A PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298
25	03-gen-19	660,00	QUARANTA FEDERICO	PARTECIPAZIONE A PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298
26	03-gen-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO COMPONENTI COLL. REVISORI	4505
26	03-gen-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO COMPONENTI COLL. REVISORI	4505
27	03-gen-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO AL PROGETTO PID - NOVEMBRE 2018	2298
29	03-gen-19	1.200,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER SEMINARIO AMBIENTE	2104
30	03-gen-19	150,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA - PROGETTO PID	2104
30	03-gen-19	200,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA - PROGETTO PID	2104
30	03-gen-19	100,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA - PROGETTO PID	2104
31	03-gen-19	200,00	EDIZIONI DELLA SARDEGNA DI GIAN FRANCO FADDA	PUBBLICAZIONE BANNER SU QUOTIDIANO ON LINE - PROGETTO PID	2298

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
32	03-gen-19	4.500,00	QIDD SRLS	SALDO SERV. ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER IL DIGITALE	2298
33	03-gen-19	7,50	A.MANZONI & C.SPA	PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA ED. OLBIA PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA	2298
33	03-gen-19	11,00	A.MANZONI & C.SPA	PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA ED. OLBIA PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA	2298
33	03-gen-19	339,00	A.MANZONI & C.SPA	PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA ED. OLBIA PER WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA	2298
34	03-gen-19	200,00	DAMOS EDITORE S.R.L.S.	PUBBLICAZIONE BANNER SU WORKSHOP SCENARIO NORD SARDEGNA - PROGETTO PID	2298
35	03-gen-19	700,00	IMPRESA SALIS COSTANZO	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
36	03-gen-19	700,00	CLIMAT&C SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203
37	03-gen-19	700,00	AR3D S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
38	03-gen-19	700,00	ALETTE PASQUALE	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203
39	03-gen-19	700,00	PHA.RE.CO. S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
40	03-gen-19	700,00	UNO SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
41	03-gen-19	700,00	ELETRONICA PROFESSIONALE SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
42	03-gen-19	700,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. DI PISONI VINCENZINA & C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
43	03-gen-19	700,00	NAUTILUS SERVICES DI LUCIALDA LOMBARDI	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
44	03-gen-19	700,00	AZIENDA MULAS DI CABRAS FRANCESCA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
45	03-gen-19	500,00	C.E.D. R. & A. S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
46	03-gen-19	500,00	ATHENA SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203
47	03-gen-19	1.856,00	CONFARTIGIANATO-UNIONE PROV.LE DI SASSARI	COFINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7500
48	03-gen-19	1.976,97	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI NORD SARDEGNA	COFINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7500
49	03-gen-19	385,00	CONFCOOPERATIVE SASSARI/OLBIA	COFINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7500
50	03-gen-19	5.000,00	CNA GALLURA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE	COFINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7500
51	03-gen-19	198,56	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
51	03-gen-19	1.226,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
51	03-gen-19	402,96	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
51	03-gen-19	198,56	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
51	03-gen-19	221,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
51	03-gen-19	64,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2018	2114
52	03-gen-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PER COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505
52	03-gen-19	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PER COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505
54	03-gen-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CCIAA - FONDO P	2298
55	03-gen-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO E SPOR	2298
55	03-gen-19	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO E SPOR	2298
56	03-gen-19	243,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124
57	03-gen-19	3.800,00	PALA'S SRL	SERV. CENA A BUFFET DEL 05/12/2018 - PROGETTO PID	2298
58	03-gen-19	15,40	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	2127
58	03-gen-19	498,10	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	2121
58	03-gen-19	189,08	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	2102
58	03-gen-19	311,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	660,20	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	2101
58	03-gen-19	80,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	60,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	4505
58	03-gen-19	10,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	115,10	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	100,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	142,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	7500
58	03-gen-19	54,90	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV-DIC.2018	2104
59	07-gen-19	54.107,43	PROMOCAMERA	PROGETTO DESTINAZIONE SARDEGNA (20% DIRITTO ANNUALE)	2298
59	07-gen-19	52.418,03	PROMOCAMERA	PROGETTO DESTINAZIONE SARDEGNA (20% DIRITTO ANNUALE)	2298
60	07-gen-19	22.933,00	PROMOCAMERA	PROGETTO WEDDING - PROGETTO DESTINAZIONE SAREDEGNA FINANZIATO CON AUMENTO 20% D.A.	2298

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
61	07-gen-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP DICEMBRE 2018	2110
61	07-gen-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP DICEMBRE 2018	2110
61	07-gen-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP DICEMBRE 2018	2110
61	07-gen-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP DICEMBRE 2018	2110
62	07-gen-19	1.063,31	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINISEDE CAMERALE E PROMOCAMERA DICEMBRE 2	2298
63	07-gen-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE II SEM. 2018	2125
63	07-gen-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE II SEM. 2018	2125
63	07-gen-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE II SEM. 2018	2125
63	07-gen-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE II SEM. 2018	2125
64	07-gen-19	3.600,00	PIREDDA FRANCESCO	SALDO PER SERVIZIO ELABORAZIONI DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA NORD SARDEGNA	2298
65	07-gen-19	138,47	SERRA GIANMARIO	SALDO PER SERVIZIO ELABORAZIONI DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA NORD SARDEGNA	2298
65	07-gen-19	3.461,53	SERRA GIANMARIO	SALDO PER SERVIZIO ELABORAZIONI DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA NORD SARDEGNA	2298
66	07-gen-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2018	2113
67	07-gen-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA NOVEMBRE 2018	2102
67	07-gen-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA NOVEMBRE 2018	2102
68	07-gen-19	1.016,32	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PER PROGETTO PID	2123
69	07-gen-19	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA DICEMBRE 2018	2123
70	07-gen-19	211,54	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - II TRANCHE	2298
70	07-gen-19	5.288,46	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - II TRANCHE	2298
71	07-gen-19	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE DICEMBRE 2018	4499
71	07-gen-19	679,10	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE DICEMBRE 2018	2121
73	09-gen-19	1.935,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
73	09-gen-19	27,60	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
73	09-gen-19	780,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
73	09-gen-19	38,70	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
73	09-gen-19	600,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
74	09-gen-19	400,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
74	09-gen-19	1,76	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
74	09-gen-19	8,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
74	09-gen-19	88,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
75	09-gen-19	26.000,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL CONTROSOFFITTO PRESSO LA SALA APERTA AL PUBBLICO	5102
76	09-gen-19	63,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	53,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	145,60	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	198,80	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	53,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	53,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	108,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
76	09-gen-19	103,80	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE PER PLOTTER HP - PROGETTO PID	2101
77	09-gen-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
77	09-gen-19	22,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
77	09-gen-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
77	09-gen-19	0,44	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
78	09-gen-19	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU LE ISCRIZIONI ATIPICHE	2108
79	09-gen-19	13.267,76	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA OTT/NOV/DIC 2018	4202
80	09-gen-19	1.210,35	ESSERE S.R.L.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA HOMI - MILANO 2018	3203
81	09-gen-19	932,00	VIRDIS PIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MONDOMUSICA 2018	3203
82	09-gen-19	400,00	GALAVERA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA B2B PRAGA 2018	3203
83	09-gen-19	1.292,62	GALAVERA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA BELLAVITA EXPO 2018	3203
84	09-gen-19	2.175,97	KITOS BIOTECH S.R.L. S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A XXV EFMCM-ISMCM 2018	3203
85	09-gen-19	783,20	CONSORZIO PORTO DI ALGHERO SOC. CONS. A R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALONE NAUTICO PALMA	3203
86	09-gen-19	2.014,30	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ARZACHENA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE	3203
87	09-gen-19	799,31	ARZACHENA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE	3203
89	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
89	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
90	14-gen-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
92	14-gen-19	25,95	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	ORDINANZA 964/18 ICQRF	7500
93	14-gen-19	5.000,00	ECONOMY S.R.L.	MODERAZIONE CONVEGNO DEL 5 DICEMBRE 2018 - PROGETTO PID	2298
94	14-gen-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE	2298
95	14-gen-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO	2298
95	14-gen-19	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO	2298
96	14-gen-19	728,68	IC OUTSOURCING SCRL	SPESE VIAGGIO PROGETTO PID	2298
96	14-gen-19	2.011,92	IC OUTSOURCING SCRL	SPESE VIAGGIO PROGETTO PID	2298
96	14-gen-19	87,24	IC OUTSOURCING SCRL	SPESE VIAGGIO PROGETTO PID	2298
97	14-gen-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO AL PID - DICEMBRE 2018	2298
98	14-gen-19	666,00	MANPED SRL	SERV. FACCHINAGGIO PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2298
99	14-gen-19	1.466,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
99	14-gen-19	2,00	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
99	14-gen-19	6.666,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
99	14-gen-19	58,66	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
99	14-gen-19	812,25	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
99	14-gen-19	266,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SALDO SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGITALE	2298
100	14-gen-19	6.000,00	UFFICIO ECONOMATO	FONDO ECONOMALE 2019	7350
102	15-gen-19	10.000,00	EDGAR SRL	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
103	15-gen-19	9.975,00	TYPICAL S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
104	15-gen-19	4.200,00	DGT SNC DI E. FOIS E A. ZARA	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
105	15-gen-19	10.000,00	ESCURSI' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
106	15-gen-19	10.000,00	ALMY TEST SRL SEMPLIFICATA	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
107	15-gen-19	9.975,00	REVOLUTIONINVESTMENTS S.R.L. S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
108	15-gen-19	9.675,00	GLAMOUR S.R.L.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
109	15-gen-19	10.000,00	GLOBAL PRIVATE SECURITY AGENCY S.R.L.S. UNIPERSONALE	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
110	15-gen-19	9.800,00	STUDIO BETA DI D'ALESSANDRO UGO	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
111	15-gen-19	2.625,00	BROKERS FOOD S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
112	15-gen-19	7.500,00	C&D FOR UMAN RESOURCES DI F.COLUMBANO SNC	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
113	15-gen-19	9.000,00	MAIORA SRLS	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
114	15-gen-19	3.750,00	FALEGNAMERIA BUSSU S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
115	15-gen-19	1.150,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI	1203
116	15-gen-19	3.750,00	ESSERE S.R.L.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
117	15-gen-19	10.000,00	SUNSERVICE S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
118	15-gen-19	10.000,00	G. & C. DI GRASSI GIOVANNI S.A.S.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
119	15-gen-19	18,00	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	ORDINANZA 964/18	7500
119	15-gen-19	5.000,00	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO	ORDINANZA 964/18	7500
120	15-gen-19	7.500,00	LP ODONTOIATRIA E SALUTE S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
121	15-gen-19	7.725,00	AMBROSIO OLBIA FLY SHOP S.R.L.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
122	15-gen-19	10.000,00	MARA S.P.A.	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
124	16-gen-19	805,45	PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO GIOVANNI	SERV. LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DI GIUNTA E CONSIGLIO	4502
125	16-gen-19	7.075,00	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO GIOVANNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203
125	16-gen-19	1.175,00	MARRUNCHEDDU PIETRO FRANCESCO GIOVANNI	CONCESSIONE CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	3203

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
126	16-gen-19	1.650,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE DICEMBRE 2018	2110
126	16-gen-19	33,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE DICEMBRE 2018	2110
127	17-gen-19	1.077,02	GALAVERA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A B2B ENOGASTRONOMICA ITA ICE	3203
128	17-gen-19	2.074,50	FRISCIANO DI FRISCIANO GIOVANNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA STYLE ROUTES TO SHANGAI	3203
129	17-gen-19	753,60	SOCIETA' AGRICOLA TRUVUNITTU DI PULINAS GAVINO E GIULIANO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA SIAL PARIGI	3203
130	17-gen-19	701,33	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA SIAL PARIGI	3203
131	17-gen-19	165,72	AZIENDA AGRICOLA ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA VILLAGGIO DEI CONTADINI	3203
131	17-gen-19	849,00	AZIENDA AGRICOLA ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA VILLAGGIO DEI CONTADINI	3203
132	18-gen-19	12.000,00	FONDAZIONE MARIA CARTA DI SILIGO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500
133	18-gen-19	6.633,88	DELTA TECNO SRL	CANONE LOCAZIONE UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	4202
134	18-gen-19	151,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE GENNAIO 2019	1501
135	18-gen-19	369,60	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE DIC. 2018	1501
136	18-gen-19	13,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PROGETTO CIBUS LOCI	1501
137	18-gen-19	32,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DICEMBRE 2018	1501
137	18-gen-19	18,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DICEMBRE 2018	1501
138	18-gen-19	228,63	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE STRORDINARI DICEMBRE 2018	1101
138	18-gen-19	360,65	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE STRORDINARI DICEMBRE 2018	1101
138	18-gen-19	118,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE STRORDINARI DICEMBRE 2018	1101
138	18-gen-19	612,78	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE STRORDINARI DICEMBRE 2018	1101
139	18-gen-19	810,72	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	SPESE DI MISSIONE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI GENNAIO 2019	1501
140	18-gen-19	94,70	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE LABORATORIO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	1501
140	18-gen-19	115,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE LABORATORIO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	1501
141	18-gen-19	206,17	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	527,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	176,70	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	84,19	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	320,81	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	210,48	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	81,29	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	1.370,33	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
141	18-gen-19	409,35	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI IV TRIM.2018	1101
142	18-gen-19	24.984,96	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE SALDO IFR	1502
143	21-gen-19	52.724,68	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	1101
144	21-gen-19	346,51	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE GENNAIO 2019	
144	21-gen-19	5,39	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE GENNAIO 2019	4504
145	21-gen-19	14,40	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
145	21-gen-19	38,10	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
145	21-gen-19	125,24	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
145	21-gen-19	2,04	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
145	21-gen-19	0,22	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
146	21-gen-19	2,40	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
146	21-gen-19	25,91	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
146	21-gen-19	0,34	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
146	21-gen-19	6,35	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4507
147	22-gen-19	205,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI II SEM. 2018	2125
147	22-gen-19	410,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI II SEM. 2018	2125
148	22-gen-19	4.860,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERA	2113
148	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERA	2125
148	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERA	2125
148	22-gen-19	-25,44	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERA	2113
148	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERA	2113
149	22-gen-19	9.940,00	DIVERSI FIGLI DI DIPENDENTI CAMERALI	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI CAMERALI -	1402
150	22-gen-19	4.032,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
150	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
150	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
150	22-gen-19	-21,30	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
150	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
151	22-gen-19	600,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EPIFANIA 2019	1402
152	22-gen-19	-12,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
152	22-gen-19	4.500,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
152	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
152	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
152	22-gen-19	-23,70	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
152	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
153	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
153	22-gen-19	3.756,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
153	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2125
153	22-gen-19	-20,15	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
153	22-gen-19	16,44	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
153	22-gen-19	-12,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
153	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
153	22-gen-19	18,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMER	2113
154	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2125
154	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2125
154	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2113
154	22-gen-19	4.686,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2113
154	22-gen-19	-24,57	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2113
155	22-gen-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2125
155	22-gen-19	5.088,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2113
155	22-gen-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2125
155	22-gen-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2125
155	22-gen-19	-26,58	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA SEDE CAMERALE, MANUTENZIONE IMPIANTI TELEVIGILANZA	2113
156	22-gen-19	6.810,74	HERA COMM S.r.l.	FATT. 411900161129/2019- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DICEMBRE 2018	2116
157	22-gen-19	270,00	KOINE' SRL	ACQUISTO LIBRI AUORI PARTECIPANTI AL PREMIO VERMENTINO ED. 2018	2103
157	22-gen-19	600,00	KOINE' SRL	ACQUISTO LIBRI AUORI PARTECIPANTI AL PREMIO VERMENTINO ED. 2018	2103
157	22-gen-19	69,00	KOINE' SRL	ACQUISTO LIBRI AUORI PARTECIPANTI AL PREMIO VERMENTINO ED. 2018	2103
158	23-gen-19	10,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	8,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	40,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	870,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	217,56	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	22,64	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
158	23-gen-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO DICEMBRE 2018	2107
159	23-gen-19	200,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI GENNAIO 2019	1203
160	23-gen-19	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI GENNAIO 2019	1203
161	23-gen-19	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GENNAIO	1203
162	23-gen-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GENNAIO 2019	1203
163	23-gen-19	297,50	UNIFIN SPA	4571 01/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GENNAIO 2019	1203
164	23-gen-19	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione V° stipendio GENNAIO 2019	1203
165	23-gen-19	714,63	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI GENNAIO 2019	1203

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
166	23-gen-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO GENNAIO 2019	1203
167	23-gen-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
167	23-gen-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
167	23-gen-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
167	23-gen-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
167	23-gen-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
167	23-gen-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GENNAIO 2019	1402
168	23-gen-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA GENNAIO 2019	1203
169	23-gen-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2019	1203
170	23-gen-19	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2019	1203
171	23-gen-19	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2019	1203
172	23-gen-19	2.325,00	COMUNE SASSARI SETTORE TRIBUTI ED ENTRATE RISCOSSIONE TOSAP	TOSAP SASSARI 2019 COD. UT. 184662.000826	4499
173	24-gen-19	3.363,64	C & B S.R.L.	ALLESTIMENTO PER PROGETTO CIBO DEI GIUDICATI	2298
174	28-gen-19	14.855,38	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CUCINA DELLE MATRIARCHE	SALDO CONTRIBUTO PROGETTO CIBUS LOCI	7500
175	29-gen-19	1.952,50	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CALL TO EXPORT: OSPIT	3203
176	29-gen-19	1.997,25	MI.NO.TER. S.P.A.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CALL TO EXPORT	3203
177	29-gen-19	257,50	CANTINA SOCIALE DORGALI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CALL TO EXPORT	3203
178	29-gen-19	299,75	M.D.M. SNC DI CAREDDU EMANUELA & C.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CALL TO EXPORT: OSPIT	3203
179	31-gen-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 144888 PROGR.4169/2018 - ORD. 2018-246	2121
180	01-feb-19	-737,20	TESTONI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	2118
180	01-feb-19	5.487,48	TESTONI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	2118
181	01-feb-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO -FONDO SPESE RELATIVE AL SERV. TRATTAMENTO DATI	2298
181	01-feb-19	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO -FONDO SPESE RELATIVE AL SERV. TRATTAMENTO DATI	2298
182	01-feb-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO - FONDO SPESE RELATIVE AL SERV. TRATTAMENTO DATI PERSO	2298
183	01-feb-19	63,64	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO E SERV. TRANSFERT PATREGNANI ANNIKA	2298
183	01-feb-19	40,91	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO E SERV. TRANSFERT PATREGNANI ANNIKA	2298
184	01-feb-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
184	01-feb-19	6,49	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
184	01-feb-19	26,47	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
184	01-feb-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
184	01-feb-19	17,11	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
184	01-feb-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	23,70	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	200,51	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
185	01-feb-19	7,65	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298
186	01-feb-19	2.277,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU - SERVIZIO RILEVAZIONE EVENTI E REDAZIONE MANUALE	2298
186	01-feb-19	10.350,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU - SERVIZIO RILEVAZIONE EVENTI E REDAZIONE MANUALE	2298
187	01-feb-19	2.050,00	PONZETTO TIZIANA	PERCORSO ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA - ED. GALLURA	2298
188	01-feb-19	88,00	CROBU LUCA	SERV. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO	5102
188	01-feb-19	400,00	CROBU LUCA	SERV. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO	5102
188	01-feb-19	10.000,00	CROBU LUCA	SERV. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO	5102
188	01-feb-19	2.200,00	CROBU LUCA	SERV. PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO	5102
189	01-feb-19	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI OTT/DIC 2018	2298
189	01-feb-19	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI OTT/DIC 2018	2298
190	01-feb-19	1.568,17	OFFICE STORE SRL	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)	5104
190	01-feb-19	531,97	OFFICE STORE SRL	ACQUISTO SEDIE PER UFFICI PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE (PID)	5104
191	01-feb-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DICEMBRE 2018	2102
191	01-feb-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA DICEMBRE 2018	2102
192	01-feb-19	200,00	HERMAEA LAB S.R.L.	CAMPAGNA PUBBLICITARIA SPOT SCENARIO NORD SARDEGNA - PROG. PID	2298
193	01-feb-19	3.000,00	PIREDDA FRANCESCO	SALDO SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI	2298
195	04-feb-19	2,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 51/2018 E 57/2018	4507
195	04-feb-19	87,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 51/2018 E 57/2018	4507
195	04-feb-19	3,48	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 51/2018 E 57/2018	4507
195	04-feb-19	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 51/2018 E 57/2018	4507
195	04-feb-19	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 51/2018 E 57/2018	4507
196	04-feb-19	0,26	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17/2018	4507
196	04-feb-19	30,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17/2018	4507
196	04-feb-19	6,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17/2018	4507
196	04-feb-19	1,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17/2018	4507
197	04-feb-19	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 58/2018	4507

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE
197	04-feb-19	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 58/2018	4507
198	04-feb-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 50/2018	4507
198	04-feb-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 50/2018	4507
199	04-feb-19	9,78	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	17,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	17,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	213,67	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	8,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	17,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	10,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	217,56	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	22,64	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
199	04-feb-19	1.160,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA DICEMBRE 2018	2107
200	05-feb-19	129,83	IL GIGLIO DOLCI DI SARDEGNA S.A.S. DI ZENE GAVINO & C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WORKSHOP B2B AGROALIENT	3203
201	05-feb-19	359,25	AUREA TRADINGS S.R.L.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESTIVAL SCIRARINDI	3203
202	05-feb-19	991,21	CHESSA SALVATORE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE B2B BUDAPEST	3203
203	05-feb-19	305,21	ONDA BLU DI FRANCESCO MASU & C. SNC	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA METS DI AMSTERDAM	3203
204	05-feb-19	232,00	BASSO ASSICURAZIONI SNC	POLIZZA N. 108934189 RCT RCO PROMOCAMERA	2122
205	05-feb-19	841,26	BASSO ASSICURAZIONI SNC	POLIZZE N. 108935168 E N. 108943056 FURTO E INCENDI RISCHI CIVILI PROMOCAMERA	2122
205	05-feb-19	711,50	BASSO ASSICURAZIONI SNC	POLIZZE N. 108935168 E N. 108943056 FURTO E INCENDI RISCHI CIVILI PROMOCAMERA	2122
206	05-feb-19	2.209,97	BASSO ASSICURAZIONI SNC	POLIZZE N. 108943112 E 108942490 FURTO E INCENDI RISCHI CIVILI SEDE CAMERALE	2122
206	05-feb-19	1.692,00	BASSO ASSICURAZIONI SNC	POLIZZE N. 108943112 E 108942490 FURTO E INCENDI RISCHI CIVILI SEDE CAMERALE	2122
207	05-feb-19	4,40	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
207	05-feb-19	20,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
207	05-feb-19	1.000,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
207	05-feb-19	220,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298
208	05-feb-19	13,20	CROBU LUCA	INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL CONTROSOFFITTO SALONE SEDE CAMERALE	5102
208	05-feb-19	1.500,00	CROBU LUCA	INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL CONTROSOFFITTO SALONE SEDE CAMERALE	5102
208	05-feb-19	330,00	CROBU LUCA	INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL CONTROSOFFITTO SALONE SEDE CAMERALE	5102
208	05-feb-19	60,00	CROBU LUCA	INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI INSTALLAZIONE DEL CONTROSOFFITTO SALONE SEDE CAMERALE	5102
209	05-feb-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N18002916/2018 - ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 DICEMBRE 2018	2115
210	05-feb-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	185,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	11,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	24,47	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	23,16	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	3,14	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	2,28	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
210	05-feb-19	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800039837/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
212	06-feb-19	58,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8R00242797/2018 - ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA OTT/NOV 2018	2115
213	06-feb-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FIORIERE GENNAIO 20	2298
214	06-feb-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE GENNAIO 2019	2113

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
215	06-feb-19	1.524,48	ROSA GIANCARLO	SERV. ASSISTENZA INFORMATICA GENNAIO 2019	2123
216	06-feb-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GENNAIO 2019	2110
216	06-feb-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GENNAIO 2019	2110
216	06-feb-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GENNAIO 2019	2110
216	06-feb-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GENNAIO 2019	2110
217	06-feb-19	2.040,00	SERRA ELISABETTA	TRADUZIONE IN INGLESE OSSERVATORIO NORD SARDEGNA	2298
218	06-feb-19	758,00	SITRADE ITALIA SPA	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO ELIMINACODE ANNO 2019	2125
219	06-feb-19	134,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO A. PATREGNANI	2298
219	06-feb-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO A. PATREGNANI	2298
220	06-feb-19	134,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501
220	06-feb-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501
220	06-feb-19	-134,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501
221	06-feb-19	13.329,53	PROMOCAMERA	PROGETTO CRESCITA D'IMPRESA E INNOVAZIONE	2298
222	06-feb-19	21.592,19	PROMOCAMERA	PROGETTO EMPOWERMENT- AGGIORNAMENTO PER L'IMPRESA E SVILUPPO MANAGERIALE	2298
223	06-feb-19	10.863,70	PROMOCAMERA	REALIZZAZIONE PROGETTI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2298
224	06-feb-19	4.232,77	PROMOCAMERA	PROGETTO SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI - FONDO PEREQUATIVO 2015-2016	2298
225	06-feb-19	1.410,00	UNIONCAMERE	COMPETENZE PER CARTE CONDUCENTE II SEMESTRE 2018	2298
226	06-feb-19	-60,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	237,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	219,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	-309,40	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	240,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
226	06-feb-19	44,26	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI al 23/01/2019	2115
227	06-feb-19	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	RATA ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE	2298
228	06-feb-19	280,00	CSC SRL	FONITURA STAMPANTE CANON E NOTEBOOK LENOVO	2101
228	06-feb-19	395,00	CSC SRL	FONITURA STAMPANTE CANON E NOTEBOOK LENOVO	2101
229	06-feb-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19000139/2019 - ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 FEBBRAIO 2019	2115
230	07-feb-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017-249	2121
231	07-feb-19	5,88	COMUNE DI OLMEDO	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 7119/2018 ORD. 2018-182	2121
232	07-feb-19	10,18	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 142889 PROGR. 4170/2018 ORD. 2018-257	2121
233	07-feb-19	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-243 E 2018-278	2121
233	07-feb-19	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-243 E 2018-278	2121
233	07-feb-19	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-243 E 2018-278	2121
234	07-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 133207 PROGR. 2857/2018 ORD. 2018-155	2121
235	07-feb-19	5,88	COMUNE DI PADRU	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-263	2121
237	07-feb-19	3.144,24	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500
237	07-feb-19	461,16	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500
237	07-feb-19	2.096,16	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500
237	07-feb-19	691,73	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500
238	07-feb-19	75,11	CONTO CORRENTE POSTALE	SPESE C/C POSTALE 220079 AL 31/03/2018	4399
239	07-feb-19	53,00	PANTI GIULIANA	RIMBORSO D.A. ANNO 2018 REA 197744	4101
240	11-feb-19	146,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504
240	11-feb-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504
241	11-feb-19	1.920,00	I.E.M. di PIRAS PIERPAOLO & C. snc	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PROMOCAMERA	2124
242	11-feb-19	692,02	FRINGUELLO FRANCESCO	LIQUIDAZIONE SPESA PER SINISTRO AUTOVETTURA CAMERALE IN OCCASIONE DI MISSIONE	2102
243	11-feb-19	221,14	ITALIA OGGI EDITORI - ERINNE SRL	ABBONAMENTO 2019	2103
244	11-feb-19	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GENNAIO 2019	2107
244	11-feb-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GENNAIO 2019	2107
244	11-feb-19	1.522,92	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GENNAIO 2019	2107
244	11-feb-19	71,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GENNAIO 2019	2107
244	11-feb-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GENNAIO 2019	2107
245	12-feb-19	7.440,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA'	LAVORI SALA PUBBLICO CENTRALE SEDE CAMERALE	5102
246	12-feb-19	401,80	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A 4	2101
246	12-feb-19	29,20	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A 4	2101
246	12-feb-19	172,20	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A 4	2101
247	12-feb-19	57,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
247	12-feb-19	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
247	12-feb-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
247	12-feb-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
247	12-feb-19	1.232,84	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
247	12-feb-19	11,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
247	12-feb-19	4,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GENNAIO 2019	2107
248	12-feb-19	1,20	CICCARELLA FRANCESCA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 61/2018	4507
248	12-feb-19	30,00	CICCARELLA FRANCESCA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 61/2018	4507
249	12-feb-19	30,00	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	6,60	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	1,20	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	2,11	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	240,00	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	52,80	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	9,60	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
249	12-feb-19	0,26	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 38/2018 E 52/2018	4507
250	12-feb-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 39/2018	4507
250	12-feb-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 39/2018	4507
251	12-feb-19	2.000,00	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7500
252	12-feb-19	2.000,00	ASSONAUTICA EUROMEDITERRANEA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500
253	12-feb-19	531,95	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CAGLIARI	4101
253	12-feb-19	0,19	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CAGLIARI	4101
253	12-feb-19	2,52	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2014 DI COMPETENZA DELLA CCIAA DI CAGLIARI	4101
254	12-feb-19	2.105,27	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500
255	12-feb-19	5,88	COMUNE DI FIUMICINO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-435.1	2121
256	12-feb-19	37,56	COMUNE DI FIRENZE	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-207, 2018-208 E 2018-211	2121
257	12-feb-19	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 16794/2018 ORD. 2018-274	2121
258	13-feb-19	459,92	HOTEL SPORTING S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE TTG RIMINI E WTM LONDRA	3203
258	13-feb-19	236,73	HOTEL SPORTING S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE TTG RIMINI E WTM LONDRA	3203
259	13-feb-19	12.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500
261	13-feb-19	8.020,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	RAVVEDIMENTO OPEROSO 2017 SERVIZIO DI SOLLECITO	2120
262	13-feb-19	17.037,87	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	INFOCAMERE - SANZIONI E RUOLI-POSIZIONE MESSA A RUOLO	2120
263	13-feb-19	375,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	82,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	72,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	28,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	56,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	1,11	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	21,97	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	128,92	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	18,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	216,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	249,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	6,30	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	17,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	429,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE
263	13-feb-19	98,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	2.499,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	412,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	67,65	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	1.057,44	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	13,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
263	13-feb-19	112,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	BOLLATURA LIBRO CONTABILE,FAPA E B2B-CANONE,GEDOC,XAC-CONTAB - SIPERT OBI- ASSIS	2117
264	13-feb-19	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 1795 VERB. 2018-389	2121
265	13-feb-19	5,88	COMUNE DI NICHELINO	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 3076 VERB. 2018-399	2121
266	14-feb-19	5,88	COMUNE DI DORGALI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 18481 VERB. 2018-378.1	2121
267	14-feb-19	5,88	COMUNE DI MONFALCONE	RIMB. SPESE NOTIFICA ANNO 2018-II SEMESTRE - VERB. 2018-410.1	2121
268	14-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 141539 CRON. 3639/2018 VERB. 2018-363.1	2121
269	14-feb-19	5,88	COMUNE DI VALGREGHENTINO	RIMB. SPESE NOTIFICA ANNO 2017 - VERB. 2017-478.2	2121
270	14-feb-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-295	2121
271	14-feb-19	1.185,52	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
271	14-feb-19	379,60	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
271	14-feb-19	35,04	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
271	14-feb-19	233,60	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
271	14-feb-19	216,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
271	14-feb-19	110,96	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO GENNAIO 2019	2114
272	14-feb-19	1.000,00	UNO SRL	CANONE ANNUO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL' ARCHIVIO STORICO CAMERALE	2123
274	15-feb-19	1.360,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	ELABORAZIONE GRAFICA E RISTAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DA UTILIZZARE IN OCCASION	2104
276	15-feb-19	6.883,88	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GENNAIO 2019	2116
277	15-feb-19	490,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
277	15-feb-19	107,80	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
278	18-feb-19	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	2,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	21,35	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	14,05	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	92,12	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	14,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	70,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE
278	18-feb-19	2,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	1,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	11,74	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	8,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	58,13	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	111,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	17,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	25,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	10,53	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	9,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	11,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
278	18-feb-19	0,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2018	2116
279	18-feb-19	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE NOV-DIC 2018	2125
280	18-feb-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501
280	18-feb-19	134,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501
281	18-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 139647 PROGR. 3762/2018 VERB. 2018-404.1	2121
282	18-feb-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-334	2121
283	18-feb-19	20,08	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 144869 PROGR. 3759/2018 VERB. 2018-390.1	2121
284	18-feb-19	9,88	COMUNE DI IMPRUNETA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-162.1	2121
285	18-feb-19	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 142893 PROGR. 3630 VERB. 2018-282.1	2121
286	18-feb-19	20,08	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 144875 PROGR. 3723/2018 VERB. 2018-390	2121
287	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 148672 PROGR. 4470/2018 VERB. 2018-426	2121
288	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 141535 PROGR. 3638/2018 VERB. 2018-367	2121
289	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 139649 PROGR. 3760/2018 VERB. 2018-386	2121
290	19-feb-19	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-435.3	2121
291	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 139648 PROGR. 3761/2018 VERB. 2018-403.1	2121
292	19-feb-19	5,88	COMUNE DI CASTELSARDO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-70.1	2121
293	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 139650 PROGR. 3965/2018 VERB. 2018-411.1	2121
294	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-356.2	2121
295	19-feb-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 141588 PROGR. 4228/2018 VERB. 2018-421.1	2121
296	19-feb-19	163,60	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE FEBBRAIO 2019	4504
296	19-feb-19	348,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE FEBBRAIO 2019	4504
297	19-feb-19	102,60	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE GIUNTA II SEM. 2018	4503
298	19-feb-19	105,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI CONSIGLIO II SEM 2018	4502
299	20-feb-19	1.056,96	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PRELIEVO VINI PER ORGANISMO DI CONTROLLO FEBBRAIO 2019	1501
300	20-feb-19	639,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE FEBBRAIO 2019	1501
301	20-feb-19	259,41	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	1501
301	20-feb-19	60.743,95	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	1101
302	20-feb-19	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI FEBBRAIO 2018	1203
303	20-feb-19	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO FEBBRAIO	1203
304	20-feb-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO FEBBRAIO 2019	1203
305	20-feb-19	297,50	UNIFIN SPA	4571 02/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1203
306	20-feb-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO	1203
307	20-feb-19	848,16	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI FEBBRAIO 2019	1203
308	20-feb-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO FEBBRAIO 2019	1203
309	20-feb-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCAA FEBBRAIO 2019	1402
309	20-feb-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCAA FEBBRAIO 2019	1402
309	20-feb-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCAA FEBBRAIO 2019	1402

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
309	20-feb-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA FEBBRAIO 2019	1402
309	20-feb-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA FEBBRAIO 2019	1402
309	20-feb-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA FEBBRAIO 2019	1402
310	20-feb-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA FEBBRAIO 2019	1203
311	20-feb-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	1203
312	20-feb-19	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	1203
313	20-feb-19	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2019	1203
314	20-feb-19	107,40	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	2,72	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,01	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	15,25	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	5,44	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	136,36	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,30	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,02	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,14	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	87,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	29,60	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,70	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	0,29	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	19,60	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	129,11	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	12,62	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
314	20-feb-19	4,50	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA	2115
315	21-feb-19	12,00	POSTEITALIANE SPA	FIRMA DIGITALE PER BANCO POSTA ON-LINE	2298
316	21-feb-19	161,54	SERRA GIANMARIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTOORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298
316	21-feb-19	4.038,46	SERRA GIANMARIO	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTOORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298
317	21-feb-19	933,64	SINERGIE DI LORENZONI FRANCESCA SIMONETTA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA DELLA PRIMAVERA	3203
318	21-feb-19	2.500,00	JUST SARDINIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TTG FIERA INTERNAZIONALE TURISMO	3203
319	21-feb-19	1.425,01	OS.KAR. S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA HOBBY MODEL EXPO NOVEGRO	2298
320	21-feb-19	-862,21	TESTONI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	2118
320	21-feb-19	6.727,57	TESTONI SRL	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO	2118
321	21-feb-19	700,00	VERDE VITA SRL	SERV. RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI SPECIALI	2298
322	21-feb-19	58,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA ISDN	2115
323	21-feb-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GENNAIO 2019	2102
323	21-feb-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GENNAIO 2019	2102
324	21-feb-19	80,00	CAPULA ANGELO	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. ANNO 2018	4506
324	21-feb-19	2.000,00	CAPULA ANGELO	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. ANNO 2018	4506
325	21-feb-19	2.208,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	2.586,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	2.208,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	-65,80	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	2.460,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	1.956,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
325	21-feb-19	1.743,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA LUG-DIC 2018	2113
327	22-feb-19	238,00	NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE	FORNITURA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE	2104
328	22-feb-19	300,00	ML SERVICE	PULIZIA UFF. DI OLBIA	2113
328	22-feb-19	300,00	ML SERVICE	PULIZIA UFF. DI OLBIA	2113
329	22-feb-19	3.000,00	ML SERVICE	PULIZIA UFF. DI OLBIA	2113
330	22-feb-19	3.300,00	ML SERVICE	PULIZIA UFF. DI OLBIA	2113
332	22-feb-19	15.587,21	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2018	4403
333	22-feb-19	52.886,55	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2019	4403

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
334	22-feb-19	427,06	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	BANCO DI SARDEGNA COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO AL 11/02/2019	4399
335	22-feb-19	431,00	COMUNE DI OLBIA	LIQUIDAZIONE TARSU UFFICIO PERIFERICO DI OLBIA	4499
336	25-feb-19	196,00	NAUTICA SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE OUTDOOR EXPO 2018	3203
337	25-feb-19	540,00	AZIENDA AGRICOLA ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MERCATINI DI NATALE 2018	3203
338	25-feb-19	77,40	ASINARA 4X4 DI PISU VERONICA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A OUTDOOR EXPO 2018	3203
339	25-feb-19	1.104,00	CONSORZIO DI TUTELA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SARDINIA WINE & FOOD ISLAND - DANUBIUS GASTRO 2018	3203
340	25-feb-19	2.396,80	CONSORZIO DI TUTELA DEL VERMENTINO DI GALLURA DOCG	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BORSA VINI SINGAPORE	3203
341	25-feb-19	1.480,50	LA BOTTEGA DEL TORRONE DI GIOVANNI SECCHI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALONE DEL GUSTO 2018	3203
342	25-feb-19	43.362,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2018	1202
343	25-feb-19	827,15	SALUMIFICIO COCCO PIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FOIRE DE CAVAILLON 2018	3203
344	25-feb-19	7.086,16	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI DICEMBRE 2018	7500
344	25-feb-19	859,67	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI DICEMBRE 2018	4509
344	25-feb-19	1.457,92	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI DICEMBRE 2018	4509
345	25-feb-19	12,12	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DI	1202
345	25-feb-19	101,66	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI DI	4509
346	25-feb-19	612,31	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI DICEMBRE 2018	4509
347	25-feb-19	306,16	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI DICEMBRE 2018	4512
348	25-feb-19	55,96	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2	1201
348	25-feb-19	192,40	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2	1301
349	25-feb-19	49.276,42	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301
349	25-feb-19	18.316,77	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201
349	25-feb-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203
349	25-feb-19	724,53	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201
349	25-feb-19	260,61	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201
350	25-feb-19	2.810,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
350	25-feb-19	2.658,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
350	25-feb-19	2.076,70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
350	25-feb-19	416,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
350	25-feb-19	9.049,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
350	25-feb-19	1.521,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP DICEMBRE 2018	4401
351	25-feb-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-	2298
352	25-feb-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTO	2298
352	25-feb-19	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTO	2298
353	25-feb-19	1.228,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	STAMPA VOLUME OSSERVATORIO ECONOMICO NORD SARDEGNA IN INGLESE	2298
354	25-feb-19	220,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PROGETTO EASYLOG	2298
354	25-feb-19	474,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PROGETTO EASYLOG	2298
355	25-feb-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID GENNAIO 2019	2298
356	01-mar-19	300,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO 2019	2103
356	01-mar-19	28,85	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO 2019	2103
357	01-mar-19	341,46	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110
357	01-mar-19	2,00	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110
357	01-mar-19	23,90	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110
357	01-mar-19	853,72	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110
358	01-mar-19	42,70	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	139,77	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	236,02	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	4.718,70	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	403,92	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	1.262,85	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	136,96	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	18,90	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	791,80	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	55,64	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	174,53	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
358	01-mar-19	974,84	SEA S.R.L.	FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2101
359	01-mar-19	7.603,81	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL	1° SAL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO PER PROGETTO CAMBUSA	2298
360	01-mar-19	2.947,50	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	ONERI FINANZIARI PER SERVIZIO TESORERIA ANNO 2018	4399
361	01-mar-19	701,24	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MANCA S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA AGRIUMBRIA 2018	3203
362	01-mar-19	701,24	F.LLI SANCIU STEFANO MARIO E PIER MARIO S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA AGRIUMBRIA 2018	3203

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
363	01-mar-19	701,24	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BULLEDDU	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA AGRUMBRIA 2018	3203
364	01-mar-19	701,24	SANNA GIAN MATTEO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2018	3203
365	01-mar-19	163,42	FRESI SALVATORE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA AGRICOLA VERONA	3203
366	01-mar-19	5.746,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	1202
366	01-mar-19	16.913,59	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	1202
367	01-mar-19	44,45	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2019	4509
367	01-mar-19	8.375,35	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2019	7500
367	01-mar-19	2.311,40	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2019	4509
368	01-mar-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	1202
368	01-mar-19	0,22	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	4509
368	01-mar-19	2,38	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	4509
368	01-mar-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	1202
369	01-mar-19	53,37	ERARIO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR GENNAIO 2019	1202
370	01-mar-19	33,60	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2019	4510
371	01-mar-19	16,80	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2019	4512
372	01-mar-19	25,75	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	1201
372	01-mar-19	88,64	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2019	1301
373	01-mar-19	22.680,43	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301
373	01-mar-19	8.431,63	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201
373	01-mar-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1203
373	01-mar-19	333,54	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201
373	01-mar-19	49,19	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201
374	01-mar-19	1.059,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
374	01-mar-19	1.227,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
374	01-mar-19	929,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
374	01-mar-19	175,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
374	01-mar-19	4.167,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
374	01-mar-19	723,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GENNAIO 2019	4401
375	04-mar-19	1.050,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GENNAIO 2019	2110
375	04-mar-19	21,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GENNAIO 2019	2110
376	04-mar-19	109,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2115
376	04-mar-19	281,40	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2121
376	04-mar-19	81,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2102
376	04-mar-19	125,74	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2104
376	04-mar-19	45,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2298
376	04-mar-19	72,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2298
376	04-mar-19	430,05	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2101
376	04-mar-19	109,34	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2104
376	04-mar-19	408,85	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2117
376	04-mar-19	259,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2298
376	04-mar-19	319,62	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2104
376	04-mar-19	29,75	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE GEN-FEB 2019	2103
377	04-mar-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 MARZO 2019	2115
378	04-mar-19	130,97	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO CAMBUSA	2298
378	04-mar-19	12,20	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO CAMBUSA	2298
378	04-mar-19	607,47	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIOPROGETTO CAMBUSA	2298
378	04-mar-19	30,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO CAMBUSA	2298
379	04-mar-19	4.747,70	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL	1° SAL ASSISTENZA PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMBUSA	2298
380	04-mar-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP FEBBRAIO 2019	2110
380	04-mar-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP FEBBRAIO 2019	2110
380	04-mar-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP FEBBRAIO 2019	2110
380	04-mar-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP FEBBRAIO 2019	2110
382	04-mar-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2019	2113
383	04-mar-19	30.000,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI	7500
384	04-mar-19	11,76	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA REP. 256 E 262 ORD. 2018-297	2121
385	04-mar-19	2.127,52	SINERGIE DI LORENZONI FRANCESCA SIMONETTA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A L'ARTIGIANO IN FIERA 2018	3203
386	05-mar-19	900,92	SANNAI DI ANTONIO CASTELLI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA MONTECARLO GASTRONOMIE 2018	3203



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE
410	06-mar-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
410	06-mar-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298
411	06-mar-19	33,00	B.T.V. SPA	TRASPORTO FASCETTE VINI	2298
411	06-mar-19	150,00	B.T.V. SPA	TRASPORTO FASCETTE VINI	2298
412	07-mar-19	13.760,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI EXTRA CONTRATTO AREA ESTERNA STABILE PROMOCAMERA	5102
413	07-mar-19	30,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO CAMBUSA	2298
413	07-mar-19	607,47	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PER PROGETTO CAMBUSA	2298
414	07-mar-19	275,00	IC OUTSOURCING SCRL	RECUPERO RATEO GENNAIO 2019 SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE	2298
415	07-mar-19	2.000,00	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	ABBONAMENTI 2019	2103
416	07-mar-19	946,86	PASSINO ASSICURAZIONI SNC DI SALVATORE PASSINO E C.	POLIZZA RCT/RCO PER LA SEDE CAMERALE	2122
417	07-mar-19	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU AUTORIPARATORI: LA CIRCOLARE 3703/C	2108
418	07-mar-19	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU ISTANZE AL R.I./DENUNCE AL REA PRESENTATE OLTRE IL TERMINE	2108
419	07-mar-19	133,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504
419	07-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO DR. PRESIDENTE	4504
420	07-mar-19	133,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE	1501
420	07-mar-19	133,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE	1501
420	07-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE	1501
420	07-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE	1501
421	07-mar-19	7,69	ORRU' GIAN MAURO	PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA SU OLBIA.NOVA.IT - CAMPAGNA WORKSHOP SCENARIO NORD S	2298
421	07-mar-19	192,31	ORRU' GIAN MAURO	PROGRAMMAZIONE PUBBLICITARIA SU OLBIA.NOVA.IT - CAMPAGNA WORKSHOP SCENARIO NORD S	2298
422	07-mar-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO DR. GRANELLI 10/1/2019 AD OLBIA	2298
422	07-mar-19	54,55	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO DR. GRANELLI 10/1/2019 AD OLBIA	2298
423	08-mar-19	1.605,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
423	08-mar-19	2.715,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
423	08-mar-19	32,10	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
423	08-mar-19	200,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
423	08-mar-19	54,30	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO VINI E SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE	2298
424	11-mar-19	801,42	PINTADU ALESSANDRO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA	3203
425	11-mar-19	752,67	BRANCATELLI FABRIZIO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE SASSARI COSPLAY	3203
426	11-mar-19	600,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO SU ISCRIZIONE STARTUP	4499
427	11-mar-19	12.437,00	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SALDO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018	7500
428	11-mar-19	136.026,50	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019	7500
429	14-mar-19	70,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	310,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	173,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	828,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	1.560,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	432,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	346,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	576,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	437,50	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	78,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	144,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	85,50	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	1.040,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	173,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	340,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	1.200,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	148,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
429	14-mar-19	1.040,00	ICART S.R.L.	FORNITURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101
430	15-mar-19	867,24	ACCADEMIA OLEARIA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE EXPO DONGGUAN 2018	3203
431	15-mar-19	4.000,00	LAORE SARDEGNA	VI SIMPOSIO INTERNAZIONALE DELLE MALVASIE NEL BACINO DEL MEDITERRANEO	7500
432	15-mar-19	280,00	MI.NO.TER. S.P.A.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CALL TO EXPORT	3203
433	18-mar-19	4.225,79	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE FEBBRAIO 2019	2116
434	18-mar-19	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA MAR/APR 2019	4202
435	18-mar-19	7,59	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	221,97	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	31,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
435	18-mar-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,83	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	18,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	17,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	3,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	19,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	95,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	2,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	14,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	18,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	30,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	23,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	163,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	28,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	24,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	124,66	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	0,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	9,94	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	23,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	18,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,40	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
435	18-mar-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA GEN/FEB 2019	2116
436	18-mar-19	1.384,62	SGROI ANGELO	SERV. DOCENZA PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298
436	18-mar-19	55,38	SGROI ANGELO	SERV. DOCENZA PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298
437	18-mar-19	-2.860,58	SGROI ANGELO	ATTIVITA' ASSISTENZA PER PROEGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'I	2298
437	18-mar-19	2.860,58	SGROI ANGELO	ATTIVITA' ASSISTENZA PER PROEGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'I	2298
437	18-mar-19	114,42	SGROI ANGELO	ATTIVITA' ASSISTENZA PER PROEGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'I	2298
437	18-mar-19	2.860,58	SGROI ANGELO	ATTIVITA' ASSISTENZA PER PROEGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'I	2298
438	18-mar-19	2.565,00	HABITAT WORLD - IMPRESA SOCIALE	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE MEDITERRANEO PATRIMONIO DELL'UMA	2298
439	18-mar-19	3.420,00	HABITAT WORLD - IMPRESA SOCIALE	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE MEDITERRANEO PATRIMONIO DELL'UMA	2298
440	18-mar-19	327,27	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
440	18-mar-19	1.881,81	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
440	18-mar-19	409,10	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
440	18-mar-19	981,82	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
440	18-mar-19	-2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
440	18-mar-19	2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	ANTICIPO 50% ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108
441	18-mar-19	1.524,48	ROSA GIANCARLO	SERV. ASSISTENZA INFORMATICA FEBBRAIO 2019	2123

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
442	18-mar-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FIORIERE FEBBRAIO 2	2298
443	18-mar-19	52,00	MARRAS PAOLO	SERV. SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA ANTINCENDI	5102
443	18-mar-19	1.300,00	MARRAS PAOLO	SERV. SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE IDRICA ANTINCENDI	5102
444	18-mar-19	-23,14	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA GEN-FEB 2019	2113
444	18-mar-19	2.208,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA GEN-FEB 2019	2113
444	18-mar-19	2.421,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA GEN-FEB 2019	2113
445	18-mar-19	68,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA FEBBRAIO 2019	2107
445	18-mar-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA FEBBRAIO 2019	2107
445	18-mar-19	1.450,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA FEBBRAIO 2019	2107
446	18-mar-19	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA GEN/FEB2019	4202
447	18-mar-19	120,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	2108
448	19-mar-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT	2298
449	19-mar-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, ETC.	2298
449	19-mar-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, ETC.	2298
450	19-mar-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID FEBBRAIO 2019	2298
451	19-mar-19	600,00	EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU	PROGETTO GRAFICO LOGO E DEFINIZIONE LINEE GUIDA UTILIZZO - PROGETTO CAMBUSA	2298
452	19-mar-19	1.288,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - MARZO 2019	1501
454	19-mar-19	678,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE MARZO 2019	1501
455	19-mar-19	105,76	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO EASYLOG	1501
455	19-mar-19	108,36	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO EASYLOG	1501
456	19-mar-19	62.579,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2019	1101
456	19-mar-19	187,06	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2019	1501
457	19-mar-19	41,10	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE MARZO 2019	4504
457	19-mar-19	484,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE MARZO 2019	4504
458	19-mar-19	521,44	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE FIERA NAUTICA DUSSELDORF	4503
459	19-mar-19	419,18	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I TRIM 2019	4505
459	19-mar-19	1.357,21	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I TRIM 2019	4505
459	19-mar-19	37,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I TRIM 2019	4505
459	19-mar-19	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I TRIM 2019	4505
460	19-mar-19	55,20	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE	4507
460	19-mar-19	181,85	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE	4507
460	19-mar-19	2,95	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE AGENTI AFFARI IN MEDIAZIONE	4507
461	19-mar-19	7,20	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI RUOLO CONDUCENTI II SEM. 2018	4507
461	19-mar-19	19,05	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI RUOLO CONDUCENTI II SEM. 2018	4507
461	19-mar-19	62,51	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI RUOLO CONDUCENTI II SEM. 2018	4507
461	19-mar-19	1,02	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI RUOLO CONDUCENTI II SEM. 2018	4507
461	19-mar-19	0,22	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI RUOLO CONDUCENTI II SEM. 2018	4507
462	19-mar-19	142,66	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PRELIEVO OLIO MARZO 2019	1501
463	19-mar-19	50,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI MARZO 2019	1203
464	19-mar-19	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MARZO 20	1203
465	19-mar-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MARZO 2019	1203
466	19-mar-19	297,50	UNIFIN SPA	4571 03/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1203
467	19-mar-19	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione V* stipendio marzo 2019	1203
468	19-mar-19	847,96	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI MARZO 2019	1203
469	19-mar-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO MARZO 2019	1203
470	19-mar-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
470	19-mar-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
470	19-mar-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
470	19-mar-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
470	19-mar-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
470	19-mar-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MARZO 2019	1402
471	19-mar-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA MARZO 2019	1203

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE
472	19-mar-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2018	1203
473	19-mar-19	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2018	1203
474	19-mar-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MARZO 2018	1203
475	20-mar-19	262,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	12.250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	30,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	262,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	10,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	36,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	87,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	458,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	2.555,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	458,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	36,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	122,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	35,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	349,45	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	1,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	132,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
475	20-mar-19	48,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO DI CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, ILASCIO CARTA TACH	2117
476	20-mar-19	500,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	GIORNATA FORMATIVA PER APPLICATIVO AGEF - PROGETTO PID	2108
477	20-mar-19	4.400,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO PER IL SUPPORTO NEGLI ADEMPIMENTI INERENTI AL RESPONSABILE PROTEZIONE	2298
478	20-mar-19	64,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	759,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2120
478	20-mar-19	493,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	38,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	1.540,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	10,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	80,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE
478	20-mar-19	24,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	252,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	322,75	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	493,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	10,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	26,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	210,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	252,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
478	20-mar-19	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERV. MAILING DIRITTO ANNUALE, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2, RILASCIO CARTA TACHIG	2117
479	25-mar-19	7.500,00	MARINA DI STINTINO SOC. CONS. A R.L.	CONTRIBUTO BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0	7500
480	25-mar-19	14.677,68	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI REGISTRO IMPRESE RISCOSE A 1/2 C/C POSTALE E SPORTELLO AUTOMATICO AL 3	7500
481	25-mar-19	2.316,52	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI R.I. INCASSATI A 1/2 CASSA E SPORTELLO TELEMATICO AL 28/02/2019	7500
482	25-mar-19	424,56	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SOFTWARE PER VIDEO CONFERENZE GOTOMEETING PRO LIQUIDATO CON CARTA DI CREDITO	4205
484	25-mar-19	46,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SU CARTA DI CREDITO DEL PRESIDENTE	4504
485	25-mar-19	58,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE	2102
487	25-mar-19	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399
488	25-mar-19	2.430,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INDENNITA' PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2019	4505
489	25-mar-19	262,80	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
489	25-mar-19	221,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
489	25-mar-19	1.168,00	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
489	25-mar-19	350,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
489	25-mar-19	186,88	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
489	25-mar-19	64,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO FEBBRAIO 2019	2114
490	25-mar-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBBRAIO 2019	2102
490	25-mar-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBBRAIO 2019	2102
491	25-mar-19	1.160,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO FEBBRAIO 2019	2107
491	25-mar-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO FEBBRAIO 2019	2107
491	25-mar-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO FEBBRAIO 2019	2107
492	25-mar-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PERSONALE CAMERALI PROGETTO CAMBUSA	2298
492	25-mar-19	37,90	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMBUSA	2298
493	25-mar-19	150,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504
493	25-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504
494	25-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMBUSA	2298
494	25-mar-19	75,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMBUSA	2298
495	25-mar-19	133,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO P. ESPOSITO, E. BISAIL	1501
495	25-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO P. ESPOSITO, E. BISAIL	1501
495	25-mar-19	133,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO P. ESPOSITO, E. BISAIL	1501
495	25-mar-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO P. ESPOSITO, E. BISAIL	1501
496	25-mar-19	92,00	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DEL PROGRAMMA PRESENZE TW CLIENT SU NUOVO COMPUTER	2123
497	25-mar-19	1.070,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	384,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	1.428,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	103,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	328,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	1.300,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	228,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	117,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	183,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	810,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	826,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	214,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
497	25-mar-19	1.040,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER PROGETTO PID	5104
498	26-mar-19	9.496,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101
498	26-mar-19	45,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE
499	26-mar-19	32.073,06	FRANCE STATION NAUTIQUE	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CAMBUSA FINANZIATO CON PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO	7500
500	26-mar-19	45.833,41	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CAMBUSA FINANZIATO CON PC ITALIA-FRANCIA MARITTIMO	7500
501	26-mar-19	2.600,00	ASSONAUTICA ASS.NAZ. NAUTICA DA DIPORTO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500
502	26-mar-19	3.880,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	SISTEMAZIONE POMPE ANTINCENDIO STABILE PROMOCAMERA	5102
503	26-mar-19	100,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI VARI	2298
503	26-mar-19	25,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI VARI	2298
503	26-mar-19	25,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI VARI	2298
504	26-mar-19	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298
504	26-mar-19	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298
504	26-mar-19	82,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298
505	26-mar-19	1.700,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	LEDDA M. - INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE FEBBRAIO 2019	2110
505	26-mar-19	34,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	LEDDA M. - INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE FEBBRAIO 2019	2110
506	26-mar-19	169,33	ERARIO STATO	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	4509
506	26-mar-19	239,20	ERARIO STATO	RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	7500
507	26-mar-19	0,85	ERARIO STATO	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO IRPEF OTTOBRE 2018	4499
507	26-mar-19	15,32	ERARIO STATO	INTERESSI E SANZIONI SU RAVVEDIMENTO IRPEF OTTOBRE 2018	4499
508	27-mar-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-488.1	2121
509	27-mar-19	5,88	COMUNE DI PALAU	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-453.1	2121
510	27-mar-19	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 16370/2018 PROCEDURA VERIFICA DINAMICA REQUISITI ATTI	2121
511	27-mar-19	4.330,26	CANTINA SOCIALE DEL VERMENTINO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CANTINA DEL VERMENTINO - RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO	4102
512	27-mar-19	387,81	CANTINA SOCIALE DEL VERMENTINO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CANTINA VERMENTINO - RIMBORSO DIRITTI PER BONIFICO EFFETTUATO DUE VOLTE	4102
513	27-mar-19	1.062,00	S.A. SERVIZI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER IRREGOLARITA' DURC	2124
514	29-mar-19	1.500,00	CURIA DIOCESIANA DI OZIERI	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DEL CARDINALE BECCIU AD OZIERI	7500



DESCRIZIONE SIOPE
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altre operazioni finanziarie
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Spese postali e di recapito
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
Altre operazioni finanziarie
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altre operazioni finanziarie
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Altre operazioni finanziarie
Altri materiali di consumo
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi











DESCRIZIONE SIOPE
Commissioni e Comitati
Commissioni e Comitati
Commissioni e Comitati
Lavoro interinale
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Assicurazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Fabbricati
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Altre spese per acquisto di servizi
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DESCRIZIONE SIOPE
Assistenza informatica e manutenzione software
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altre spese per acquisto di servizi
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Altre spese per acquisto di servizi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Spese postali e di recapito
Altre operazioni finanziarie
Altri oneri finanziari
Rimborso diritto annuale
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Lavoro interinale
Fabbricati
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Lavoro interinale









DESCRIZIONE SIOPE
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altre spese per acquisto di servizi
Riscaldamento e condizionamento
Riscaldamento e condizionamento
Altre spese per acquisto di servizi
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
I.V.A.
I.V.A.



DESCRIZIONE SIOPE
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Ritenute erariali a carico del personale
Ritenute erariali a carico del personale
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre operazioni finanziarie
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute erariali a carico del personale
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute erariali a carico del personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi obbligatori per il personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
IRAP
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Spese postali e di recapito
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Utenze e canoni per altri servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Altri materiali di consumo
Pubblicazioni, giornali e riviste
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Altre spese per acquisto di servizi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Altre operazioni finanziarie
Spese postali e di recapito
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese



DESCRIZIONE SIOPE
Altre spese per acquisto di servizi
Fabbricati
Altre spese per acquisto di servizi
Publicazioni, giornali e riviste
Assicurazioni
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione per il proprio personale
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altri tributi
Altre operazioni finanziarie
Altre operazioni finanziarie
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Altre operazioni finanziarie
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Locazioni
UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas



DESCRIZIONE SIOPE
Altre spese per acquisto di servizi
Fabbricati
Fabbricati
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Lavoro interinale
Lavoro interinale
Lavoro interinale
Locazioni
Corsi di formazione per il proprio personale
Altre spese per acquisto di servizi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi



DESCRIZIONE SIOPE
Utenze e canoni per altri servizi
Altre operazioni finanziarie
Altre operazioni finanziarie
Altre operazioni finanziarie
Licenze software
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri oneri finanziari
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Lavoro interinale
Lavoro interinale
Lavoro interinale
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Altre spese per acquisto di servizi
Altre spese per acquisto di servizi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Assistenza informatica e manutenzione software
Mobili e arredi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Cancelleria e materiale informatico e tecnico

DESCRIZIONE SIOPE
Altre operazioni finanziarie
Altre operazioni finanziarie
Altre operazioni finanziarie
Fabbricati
Altre spese per acquisto di servizi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre operazioni finanziarie
Altri tributi
Altri tributi
Spese postali e di recapito
Spese postali e di recapito
Spese postali e di recapito
Restituzione diritti di segreteria
Restituzione diritti di segreteria
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre operazioni finanziarie