

PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	05/04/2024	74	FATTURA 669 G DEL 28.03.2024 PER SALA CONFERENZE, COFFEE BREAK, PRANZO E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL' EVENTO DEL 23.03.2024 - PROVVEDIMENTO URGENTE 5 DEL 04.03.2024 - Rif. Reversale n. 39	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	1.908,60
2024	COMPETENZA	05/04/2024	75	Pagamento fattura n.74/PA del 31/03/2024 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI MARZO - Rif. Reversale n. 40	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1.406,20
2024	COMPETENZA	05/04/2024	76	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2024 - CODICE CBILL 846M7	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8 - ONERI E CONTRIBUTI VARI	A.R.A.N. AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZIONE NEGOZIALE DELLE P.A.	18,60
2024	COMPETENZA	05/04/2024	77	Pagamento fattura n.AQ03034914 del 21/03/2024 CONNETTIVITA' DUE FIBRE DAL 17.01.2024 AL 16.03.2024 - Rif. Reversale n. 41	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92
2024	COMPETENZA	05/04/2024	78	Pagamento fattura n.8R00044994 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA FAX - Rif. Reversale n. 42	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	219,19
2024	COMPETENZA	05/04/2024	79	Pagamento fattura n.8R00045260 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 43	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	131,76
2024	COMPETENZA	05/04/2024	80	Pagamento fattura n.8R00045146 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 44	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	236,14
2024	COMPETENZA	15/04/2024	81	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	300,00
2024	COMPETENZA	15/04/2024	82	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.083,05
2024	COMPETENZA	15/04/2024	83	INPS QUOTA ORDINE DI MARZO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3.005,59
2024	COMPETENZA	15/04/2024	84	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.370,41
2024	COMPETENZA	15/04/2024	85	IRAP SU STIPENDI DI MARZO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.313,79
2024	COMPETENZA	15/04/2024	86	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI MARZO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,90
2024	COMPETENZA	15/04/2024	87	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	875,54
2024	COMPETENZA	15/04/2024	88	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP. 1° TRIM 2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DI 1° TRIMESTRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	111,75
2024	COMPETENZA	15/04/2024	89	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI APRILE - PROVVISORIO 20	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	15/04/2024	90	Pagamento fattura n.453 del 12/04/2024 ACQUISTO DI N. 2 VASCHETTE RACCOLTA TONER E TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 58	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	278,16
2024	COMPETENZA	15/04/2024	91	Pagamento fattura n.4/FE del 05/04/2024 COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA DI APRILE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	15/04/2024	92	N. 4.549 QUOTE ANNO 2024 SPETTANTI ALLA FNOMCEO - PRIMA RATA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	41.850,80
2024	COMPETENZA	15/04/2024	93	Pagamento fattura n.06_PA del 14/04/2024 SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE - Rif. Reversale n. 59	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	1.830,00
2024	COMPETENZA	19/04/2024	94	STIPENDI DI APRILE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE) - RIFERIMENTO REVERSALI 60, 61 E 62	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	11.303,89
2024	COMPETENZA	19/04/2024	95	STIPENDI DI APRILE (INDENNITA' DI ENTE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.152,42
2024	COMPETENZA	19/04/2024	96	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO MANDATO 94	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,67
2024	COMPETENZA	19/04/2024	97	Pagamento fattura n.119/ORD/24 del 03/04/2024 BIGLIETTO DI VIAGGIO PROF. AVATO. RELATORE EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 63	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	153,98
2024	COMPETENZA	19/04/2024	98	Pagamento fattura n.412405496976 del 22/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 - Rif. Reversale n. 64	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	611,20
2024	COMPETENZA	19/04/2024	99	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 20.04.2024, EDIZIONE N. 1 - AGGIORNAMENTI IN RADIOPROTEZIONE	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2024	COMPETENZA	19/04/2024	100	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 04.05.2024 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EDIZIONE N. 1	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22

2024	COMPETENZA	24/04/2024	101	Pagamento fattura n.1/A del 20/04/2024 SERVIZIO COFFEE BREAK IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 65	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	220,50
2024	COMPETENZA	24/04/2024	102	Pagamento fattura n.FPA 6/24 del 22/04/2024 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 66	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	390,40
2024	COMPETENZA	24/04/2024	103	Pagamento fattura n.159 del 20/04/2024 PRANZO PER RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 67	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	600,00
2024	COMPETENZA	24/04/2024	104	Pagamento fattura n.64/FE del 22/04/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 68	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	347,70
2024	COMPETENZA	24/04/2024	105	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MARZO E PARCHEGGI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	513,60
2024	COMPETENZA	24/04/2024	106	Pagamento fattura n.4/70 del 29/03/2024 N. 93 PAGO PA GENERATI NELL'ANNO 2023 PER NUOVE ISCRIZIONI - Rif. Reversale n. 69	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	62,40
2024	COMPETENZA	24/04/2024	107	Pagamento fattura n.4/71 del 29/03/2024 N. 4.551 PAGO PA. GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI QUOTE ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 70	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	9.916,63
2024	COMPETENZA	24/04/2024	108	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 23.03.2024 - LE PATOLOGIE DELL'APPARATO VISIVO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	D'ATRI MASSIMO	144,00
2024	COMPETENZA	24/04/2024	109	Pagamento fattura n.120/ORD/24 del 04/04/2024 N. 4.551 PAGO PA. GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI QUOTE ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 71	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	235,88
2024	COMPETENZA	24/04/2024	110	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 50 PENDRIVE DA 8 GB PER EVENTO CAO DEL 25.05.2024	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AZZENA CARLO	159,99
2024	COMPETENZA	24/04/2024	111	Pagamento fattura n.3/25 del 18/04/2024 SALDO COMPETENZE E RIMBORSO FORFETTARIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOTT.SSA LAI - R.G. 248/2022 TAR SARDEGNA - Rif. Reversale n. 72	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	2.188,68
2024	COMPETENZA	03/05/2024	112	Pagamento fattura n.N47939 del 30/04/2024 n. 140 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 73	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	998,82
2024	COMPETENZA	10/05/2024	113	Pagamento fattura n.334/PA/2024 del 02/05/2024 PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR SU TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 06.05.2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	300,00
2024	COMPETENZA	10/05/2024	114	Pagamento fattura n.144/ORD/24 del 02/05/2024 BIGLIETTI AEREI DOTT.SSA PICCIALLI, RELATRICE EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 74	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	249,98
2024	COMPETENZA	10/05/2024	115	Pagamento fattura n.5/FE del 08/05/2024 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI MAGGIO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	10/05/2024	116	Pagamento fattura n.79/FE del 06/05/2024 N. 2 HOSTESS PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTO ECM DEL 04.05.2024 - Rif. Reversale n. 75	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	347,70
2024	COMPETENZA	10/05/2024	117	Pagamento fattura n.965 G del 04/05/2024 ULIZZO SALA CONFERENZE, COFFEE BREAK, PRANZO E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO ECM DEL 04.05.2024 - Rif. Reversale n. 76	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	2.385,60
2024	COMPETENZA	14/05/2024	118	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO E AVV. BASSU PAGATI AD APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	645,00
2024	COMPETENZA	14/05/2024	119	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.103,32
2024	COMPETENZA	14/05/2024	120	INPS QUOTA ORDINE DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3.005,59
2024	COMPETENZA	14/05/2024	121	INPS QUOTA DIPENDENTI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.370,41
2024	COMPETENZA	14/05/2024	122	IRAP SU STIPENDI DI APRILE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.313,79
2024	COMPETENZA	14/05/2024	123	EX INPDAP ASSICURAZIONE SU STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,90
2024	COMPETENZA	14/05/2024	124	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.675,86
2024	COMPETENZA	14/05/2024	125	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 11.05.2024, EDIZIONE N. 1 "MEDICINA LEGALE"	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2024	RESIDUO	14/05/2024	126	FATTURA 4/45 DEL 15.03.2024 PER L'ACQUISTO DI N. 7 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 77	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	29,89
2024	COMPETENZA	14/05/2024	127	FATTURA 4/45 DEL 15.03.2024 PER L'ACQUISTO DI N. 17 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 78	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	72,59

2024	COMPETENZA	14/05/2024	128	Pagamento fattura n.102/PA del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI APRILE 2024 - Rif. Reversale n. 79	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1.406,20
2024	COMPETENZA	14/05/2024	129	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI MAGGIO 2024 PROVVISORIO 25 IN USCITA	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	14/05/2024	130	Pagamento fattura n.1047 G del 12/05/2024 SALA MEETING, ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI RISTORATIVI E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 80	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	2.001,60
2024	COMPETENZA	14/05/2024	131	Pagamento fattura n.197 del 13/05/2024 CENA DI VENERDI' 10.05.2024 PER RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 81	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	480,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	132	STIPENDI DI MAGGIO (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE, ECC...) - RIFERIMENTO REVERSALI 82, 83, 84	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	11.302,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	133	STIPENDI DI MAGGIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.125,75
2024	COMPETENZA	22/05/2024	134	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI MAGGIO - RIFERIMENTO MANDATO 132	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,45
2024	COMPETENZA	22/05/2024	135	Pagamento fattura n.96/FE del 14/05/2024 N. 3 HOSTESS PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 85	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	500,20
2024	COMPETENZA	22/05/2024	136	Pagamento fattura n.FPA 5/24 del 14/05/2024 SERVIZI TRANSFER IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.05.2024 (PICCIALLI, AVATO) - Rif. Reversale n. 86	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	198,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	137	Pagamento fattura n.412405821418 del 04/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 - Rif. Reversale n. 87	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	485,13
2024	RESIDUO	23/05/2024	138	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 3	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2024	RESIDUO	23/05/2024	139	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 5	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	1,20
2024	RESIDUO	23/05/2024	140	AGGIO SU QUOTE RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 5	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	1,20
2024	RESIDUO	23/05/2024	141	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 5	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	1,07
2024	COMPETENZA	23/05/2024	142	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI APRILE 2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA' SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	429,00
2024	COMPETENZA	23/05/2024	143	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO ECM DEL 11.05.2024	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	PICCIALLI PATRIZIA	120,00
2024	COMPETENZA	27/05/2024	144	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-418810 EDIZIONE N. 1 DEL 25.05.2024 CAO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2024	COMPETENZA	06/06/2024	145	Pagamento fattura n.8/PA del 23/05/2024 CONTROLLO SEMESTRALE DOTAZIONI DI SICUREZZA DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 100	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	A.S. ANTINCENDIO DI GABRIELE SCUROSU	87,23
2024	COMPETENZA	06/06/2024	146	Pagamento fattura n.554 del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE (SOSTITUZIONE SENSORI E GRUPPO TAMBURO) - Rif. Reversale n. 101	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	POLARIS NET SRL	841,80
2024	COMPETENZA	06/06/2024	147	Pagamento fattura n.4/143 del 31/05/2024 REALIZZAZIONE DI N. 36 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 102	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	153,72
2024	COMPETENZA	06/06/2024	148	Pagamento fattura n.184/FE del 28/05/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE CON N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.05.2024 - Rif. Reversale n. 103	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	305,00
2024	COMPETENZA	06/06/2024	149	Pagamento fattura n.AQ05096494 del 22/05/2024 FORNITURA DI N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.03.2024 AL 16.05.2024 - Rif. Reversale n. 104	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92
2024	COMPETENZA	06/06/2024	150	Pagamento fattura n.6/FE del 04/06/2024 COMPENSO DI GIUGNO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	06/06/2024	151	Pagamento fattura n.8590960 del 31/05/2024 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Rif. Reversale n. 105	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	4.132,57
2024	COMPETENZA	06/06/2024	152	Pagamento fattura n.8R00084669 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 106	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	219,19
2024	COMPETENZA	06/06/2024	153	Pagamento fattura n.8R00084163 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 107	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	131,76

2024	COMPETENZA	06/06/2024	154	Pagamento fattura n.8R00083675 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 108	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	235,46
2024	COMPETENZA	13/06/2024	155	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.077,02
2024	COMPETENZA	13/06/2024	156	INPS QUOTA ORDINE DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3.000,07
2024	COMPETENZA	13/06/2024	157	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.367,93
2024	COMPETENZA	13/06/2024	158	IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.311,36
2024	COMPETENZA	13/06/2024	159	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIAL SU STIPENDI DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,87
2024	COMPETENZA	13/06/2024	160	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.118,04
2024	COMPETENZA	13/06/2024	161	VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2.164,00
2024	COMPETENZA	13/06/2024	162	Pagamento fattura n.138/PA del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI MAGGIO 2024 - Rif. Reversale n. 117	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1.406,20
2024	COMPETENZA	13/06/2024	163	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI GIUGNO - PROVVISORIO IN USCITA 30	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	18/06/2024	164	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE 2603-420143 DEL 15.06.2024 EMOSTASI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2024	COMPETENZA	18/06/2024	165	Pagamento fattura n.2/A del 03/06/2024 SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.05.2025 - CAO - Rif. Reversale n. 121	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	210,00
2024	COMPETENZA	18/06/2024	166	Pagamento fattura n.3/A del 15/06/2024 SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.06.2024 - EMOSTASI - Rif. Reversale n. 122	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	210,00
2024	COMPETENZA	18/06/2024	167	Pagamento fattura n.260 del 17/06/2024 PRANZO PER RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.06.2024 - EMOSTASI - Rif. Reversale n. 123	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	420,00
2024	COMPETENZA	24/06/2024	168	STIPENDI DI GIUGNO - RIFERIMENTO REVERSALI 124, 125, 126, 127	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	11.296,33
2024	COMPETENZA	24/06/2024	169	STIPENDI DI GIUGNO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.045,02
2024	COMPETENZA	24/06/2024	170	ACCONTO IRES ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	494,40
2024	COMPETENZA	24/06/2024	171	Pagamento fattura n.09_PA del 18/06/2024 COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (V^ ACCONTO) - Rif. Reversale n. 128	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	1.830,00
2024	COMPETENZA	24/06/2024	172	Pagamento fattura n.412407487172 del 06/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024 - Rif. Reversale n. 129	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	490,81