

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	01/07/2024	173	ASSICURAZIONE SEDE ORDINE DAL 01.07.2024 AL 01.07.2025	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	ALTAIR SRL	2.144,00
2024	COMPETENZA	01/07/2024	174	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	COMUNE DI SASSARI	3.804,00
2024	COMPETENZA	01/07/2024	175	Pagamento fattura n.1/PA/24 del 24/06/2024 CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 130	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	AIR CONFORT SARDO SNC	2.171,60
2024	COMPETENZA	01/07/2024	176	Pagamento fattura n.1/PA del 26/06/2024 COMPENSO (ACCONTO) PER CONSULENZA E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	2.082,00
2024	COMPETENZA	04/07/2024	177	Pagamento fattura n.720 del 13/06/2024 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462/01 - Rif. Reversale n. 131	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	VERIFICHE ITALIA SRL	302,25
2024	COMPETENZA	04/07/2024	178	Pagamento fattura n.215/FE del 20/06/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE CON N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 15.06.2024 - Rif. Reversale n. 132	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	305,00
2024	RESIDUO	04/07/2024	179	QUOTA ACCANTONAMENTO TFR - TFS ANNO 2023	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	BANCO DI SARDEGNA SPA	13.726,63
2024	RESIDUO	04/07/2024	180	FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL TFR 2023	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	210,72
2024	RESIDUO	04/07/2024	181	SPESE BANCARIE CONTO CORRENTE PER ACCANTONAMENTO QUOTE TFR E TFS CANONI TRIMESTRALI E BOLLI	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	223,20
2024	RESIDUO	04/07/2024	182	SPESE BANCARIE CONTO CORRENTE PER ACCANTONAMENTO QUOTE TFR E TFS	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	36,60
2024	COMPETENZA	17/07/2024	183	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	300,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	184	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.079,17
2024	COMPETENZA	17/07/2024	185	INPS QUOTA ORDINE DI GIUGNO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	2.986,51
2024	COMPETENZA	17/07/2024	186	INPS QUOTA DIPENDENTI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.360,49
2024	COMPETENZA	17/07/2024	187	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.304,01
2024	COMPETENZA	17/07/2024	188	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI GIUGNO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,77
2024	COMPETENZA	17/07/2024	189	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GIUGNO 2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.604,59
2024	COMPETENZA	17/07/2024	190	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP., 2° TRIM. 2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2° TRIMESTRE 2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	111,75
2024	COMPETENZA	17/07/2024	191	QUOTE CONDOMINIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	192	QUOTE CONDOMINIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	193	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI MAGGIO 2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	544,92

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	17/07/2024	194	Pagamento fattura n.3/33 del 05/07/2024 R.G. 319/2022 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - BARMINA M. L. - Rif. Reversale n. 135	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	5.780,47
2024	COMPETENZA	17/07/2024	195	Pagamento fattura n.166/PA del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI GIUGNO 2024 - Rif. Reversale n. 136	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	17/07/2024	196	Pagamento fattura n.N51927 del 11/07/2024 N. 91 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 137	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	649,23
2024	COMPETENZA	17/07/2024	197	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI LUGLIO - PROVVISORIO IN USCITA 37	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	22/07/2024	198	STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO REVERSALI 150, 151, 152	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.549,12
2024	COMPETENZA	22/07/2024	199	STIPENDI DI LUGLIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,86
2024	COMPETENZA	22/07/2024	200	CONGUAGLIO IRPEF	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	146,00
2024	COMPETENZA	22/07/2024	201	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO MANDATO 198	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,47
2024	COMPETENZA	22/07/2024	202	Pagamento fattura n.412409335211 del 05/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 - Rif. Reversale n. 153	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	371,12
2024	COMPETENZA	22/07/2024	203	II RATA QUOTE ANNO 2024 SPETTANTI ALLA FNOMCEO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	41.850,80
2024	COMPETENZA	01/08/2024	204	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GIUGNO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	476,92
2024	COMPETENZA	01/08/2024	205	Pagamento fattura n.7/FE del 08/07/2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	01/08/2024	206	Pagamento fattura n.8/FE del 31/07/2024 ACCONTO SECONDO SEMESTRE 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	01/08/2024	207	Pagamento fattura n.204/PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI LUGLIO 2024 - Rif. Reversale n. 154	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	01/08/2024	208	Pagamento fattura n.AQ06853873 del 21/07/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DAL 17.05 AL 16.07 - Rif. Reversale n. 155	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92
2024	COMPETENZA	01/08/2024	209	Pagamento fattura n.8R00125155 del 11/07/2024 TELFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 156	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	219,19
2024	COMPETENZA	01/08/2024	210	Pagamento fattura n.8R00125179 del 11/07/2024 TELFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA079234430 - Rif. Reversale n. 157	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	235,46
2024	COMPETENZA	01/08/2024	211	Pagamento fattura n.8R00125084 del 11/07/2024 TELFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 158	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	131,76
2024	COMPETENZA	01/08/2024	212	Pagamento fattura n.3/40 del 31/07/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ASSISTENZA LEGALE R.G. 2544/2022 COSSU, FARRIS, MASSA, LAI - Rif. Reversale n. 159	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	14.261,43

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	01/08/2024	213	Pagamento fattura n.3/41 del 31/07/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ASSISTENZA LEGALE R.G. 3239/2022 COSSU, FARRIS, MASSA, LAI - Rif. Reversale n. 160	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	6.869,15
2024	COMPETENZA	01/08/2024	214	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI AVV. BASSU PAGATI A LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	888,00
2024	COMPETENZA	01/08/2024	215	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.770,51
2024	COMPETENZA	01/08/2024	216	INPS QUOTA ORDINE DI LUGLIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	2.681,31
2024	COMPETENZA	01/08/2024	217	INPS QUOTA DIPENDENTI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.193,69
2024	COMPETENZA	01/08/2024	218	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.138,91
2024	COMPETENZA	01/08/2024	219	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI LUGLIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	15,59
2024	COMPETENZA	01/08/2024	220	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	844,32
2024	COMPETENZA	01/08/2024	221	STIPENDI DI AGOSTO (LIVELLI ECONOMICI, DIFFERENZIALE STIPENDIALE,...) - RIFERIMENTO REVERSALI 162, 163, 164	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.549,12
2024	COMPETENZA	01/08/2024	222	STIPENDI DI AGOSTO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,86
2024	COMPETENZA	01/08/2024	223	CONGUAGLIO MODELLO 730/2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	423,00
2024	COMPETENZA	01/08/2024	224	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI AGOSTO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,55
2024	COMPETENZA	02/08/2024	225	Pagamento fattura n.4/252 del 31/07/2024 CONTRATTO APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE PER DAL 01.05.24 AL 31.12.2024 - Rif. Reversale n. 165	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	691,34
2024	COMPETENZA	29/08/2024	226	Pagamento fattura n.412412792505 del 24/07/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2024 AL 31.06.2024 - Rif. Reversale n. 166	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	355,20
2024	COMPETENZA	29/08/2024	227	Pagamento fattura n.412412851043 del 29/07/2024 CALCOLO EFFETTIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2024 AL 31.06.2024 - Rif. Reversale n. 167	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	12,08
2024	COMPETENZA	29/08/2024	228	Pagamento fattura n.12_PA del 25/08/2024 SALDO COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPOSANBILE TRANSIZIONE DIGITALE - Rif. Reversale n. 168	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	1.830,00
2024	COMPETENZA	29/08/2024	229	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI AGOSTO - PROVVISORIO IN USCITA N. 45	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	10/09/2024	230	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO AVV. BASSU E DOTT. CAFAGNO PAGATO AD AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	3.630,80
2024	COMPETENZA	10/09/2024	231	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.770,59
2024	COMPETENZA	10/09/2024	232	INPS QUOTA ORDINE DI AGOSTO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	2.681,31

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	10/09/2024	233	INPS QUOTA DIPENDENTI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.193,69
2024	COMPETENZA	10/09/2024	234	IRAP SU STIPENDI DI AGOSTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.138,91
2024	COMPETENZA	10/09/2024	235	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI AGOSTO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	15,59
2024	COMPETENZA	10/09/2024	236	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	635,15
2024	COMPETENZA	10/09/2024	237	ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONT. SASSARI - UNICA RATA PREMIO RINNOVI 2024/2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	916,28
2024	COMPETENZA	10/09/2024	238	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COLLETTIVE 2024/2024 ORDINE MEDICI SS	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	50,00
2024	COMPETENZA	10/09/2024	239	Pagamento fattura n.9/FE del 04/09/2024 COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA (ACCONTO 2024)	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2024	COMPETENZA	10/09/2024	240	Pagamento fattura n.824500274174 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DL 01.07 AL 31.07 - Rif. Reversale n. 171	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	487,49
2024	COMPETENZA	10/09/2024	241	Pagamento fattura n.236/PA del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI AGOSTO - Rif. Reversale n. 172	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	23/09/2024	242	STIPENDI IMPIEGATI DI SETTEMBRE 2024 E TREDICESIMA DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - RIFERIMENTO REVERSALI 174, 175, 176, 177	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.308,21
2024	COMPETENZA	23/09/2024	243	STIPENDI DI SETTEMBRE E TREDICESIMA DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3.911,17
2024	COMPETENZA	23/09/2024	244	CONGUAGLIO MODELLO 730/2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	1.416,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	245	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	598,36
2024	COMPETENZA	23/09/2024	246	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO 2603 – 415880, EDIZIONE 2 DEL 21.09.2024 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	23/09/2024	247	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI SETTEMBRE - PROVVISORIO IN USCITA 48	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2024	COMPETENZA	23/09/2024	248	Pagamento fattura n.033PA/2024 del 12/09/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 178	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	4 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	SADE 2 SRL	2.379,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	249	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI LUGLIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	342,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	250	Pagamento fattura n.0000654016AMC12024 del 31/08/2024 NECROLOGIO PER DECESSO MADRE DI UN DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 179	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	187,44
2024	COMPETENZA	23/09/2024	251	Pagamento fattura n.16/PA del 06/09/2024 COMPENSO PER INCARICO ANNUO E PER UNA VISITA A UN DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 180	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	PIER FRANCO CANALIS	349,50
2024	COMPETENZA	23/09/2024	252	COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO RICORSO R.G. 2544/2022 LAI M. - RIFERIMENTO REVERSALE 181	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	4.753,81

PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	COMPETENZA	23/09/2024	253	COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO RICORSO R.G. 3239/2022 LAI M. - RIFERIMENTO REVERSALE 182	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	3.434,56
2024	COMPETENZA	23/09/2024	254	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU SALDO COMPENSO AVV. BASSU R.G. 2544 E 3239 DEL 2022 LAI MONICA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	0,02