

Elenco degli Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
Anno competenza: 2024
Data valuta: 31/12/2024
Impegni da considerare: con e senza residuo - con e senza disponibilità

Ordinamento
- Capitolo

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3731/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 3329/2022 RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO NERONI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		18.059,68	0,00	18.059,68	0,00	18.059,68
3732/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 3328/2022 RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ADAMO PILI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		31.094,41	0,00	31.094,41	0,00	31.094,41
3733/2022 28/10/2022 ESEC.	Determine 3330/2022 RETRIBUZIONE RISULTATO COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		16.386,62	0,00	16.386,62	0,00	16.386,62
212/2023 22/03/2023 ESEC.	Determine 994/2023 INDENNITA' DI FUNZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO IN REGIME DI PROROGATIO DAL 01.03.2022 AL 14.04.202 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		3.741,74	61,85	3.679,89	0,00	3.679,89
2299/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 5002/2023 COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE UNICO - DAL 06.12.2023 AL 31.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		68,74	0,00	68,74	0,00	68,74
34/2024 12/01/2024 ESEC.	Determine 110/2024 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 06/12/2023, N. 68, ADOTTATO SU CONFORME DELIBERAZIONE DELLA GIU Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		150.006,76	131.544,00	18.462,76	0,00	18.462,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
945/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 983/2024 RETRIBUZIONE RISULTATO 2023 COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		20.127,05	0,00	20.127,05	0,00	20.127,05
997/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1110/2024 RETRIBUZIONE RISULTATO 2023 AMMINISTRATORE UNICO DOTT. ANTONELLO MELIS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		2.130,91	0,00	2.130,91	0,00	2.130,91
68/2023 01/02/2023 ESEC.	Determine 342/2023 INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		15.225,60	0,00	15.225,60	0,00	15.225,60
703/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 741/2024 INDENNITA' SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		20.300,80	20.300,80	0,00	0,00	0,00
806/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 743/2024 IINDENNITA' SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		15.225,60	11.419,20	3.806,40	0,00	3.806,40
808/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 742/2024 INDENNITA' SPETTANTE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITATIVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		15.225,60	0,00	15.225,60	0,00	15.225,60
4495/2024 29/12/2024 ESEC.	Determine 5352/2024 VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 2421 E 2215 C.C. E TRASMISSIONE PRATICA T Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01011.03.000010000		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
951/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		1.000,00	642,64	357,36	0,00	357,36
955/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
959/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	198,41	301,59	0,00	301,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
964/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
968/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	116,19	383,81	0,00	383,81
972/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
952/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	162,30	337,70	0,00	337,70
956/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	228,00	272,00	0,00	272,00
960/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
965/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
969/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
973/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
953/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	444,84	55,16	0,00	55,16

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
957/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
961/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
966/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	208,79	291,21	0,00	291,21
970/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	2,00	498,00	0,00	498,00
974/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	12,00	488,00	0,00	488,00
954/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
958/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	4,00	496,00	0,00	496,00
962/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	2,00	498,00	0,00	498,00
967/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	50,00	450,00	0,00	450,00
971/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
975/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1008/2024 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104020002		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
823/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 773/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU 01031.03.1040250003 - Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104025000		2.500,00	2.350,73	149,27	0,00	149,27
1448/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2409/2024 ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA-ANNUALITA' 2024 - CIG: B217525FEF - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		429,60	429,60	0,00	0,00	0,00
1556/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2749/2024 Abbonamento annuale quotidiano LA NUOVA SARDEGNA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01031.03.104028000		179,99	179,99	0,00	0,00	0,00
1600/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2766/2024 Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini nel c/c postale n.2097 primo semestre 2024. Impegn Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		7.432,36	7.432,36	0,00	0,00	0,00
3741/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4215/2024 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI NEL C/C POSTALE N. 10701092 PER L'ANNO 2024. Impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		8.100,00	7.165,34	934,66	0,00	934,66
3796/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4360/2024 Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini nel c/c postale n.2097 periodo luglio-ottobre 2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		6.113,50	6.113,50	0,00	0,00	0,00
4088/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4739/2024 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI ANNO 2024 C/C POSTALE N.219089 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		9.200,00	8.375,24	824,76	0,00	824,76
4172/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4853/2024 Spese bolli e commissioni su accrediti bollettini nel c/c postale n.2097 periodo novembre-dicembre 2 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		4.716,76	1.716,76	3.000,00	0,00	3.000,00
4215/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 5183/2024 SPESE BOLLI E COMMISSIONI SU ACCREDITI BOLLETTINI C/C POSTALE N.7070 PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01031.03.104030000		17.014,74	0,00	17.014,74	0,00	17.014,74

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1636/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3788/2023 CIG: Z9A3CD0260 - AGGIORNAMENTO BIENNALE LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		237,90	237,90	0,00	0,00	0,00
2098/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4825/2023 OGGETTO: LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI LOCAZION Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		70.516,00	70.516,00	0,00	0,00	0,00
1098/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1441/2024 CIG: B04747435C- ACQUISTO CERTIFICATI E KIT DI FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		530,09	530,09	0,00	0,00	0,00
1661/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2959/2024 CIG: B2ADACB425- LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		73.261,00	70.227,00	3.034,00	289,00	2.745,00
1665/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2997/2024 CIG: B29FE32925 - ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA ZOOM ONE BUSIN15 - I Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		4.611,00	4.611,00	0,00	0,00	0,00
1666/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2997/2024 CIG: B29FE32925 - ACQUISTO LICENZA D'USO ANNUALE PIATTAFORMA DI VIDEOCONFERENZA ZOOM ONE BUSIN15 - I Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
1783/2024 06/09/2024 ESEC.	Determine 3406/2024 CIG: B213CB9063 - ACQUISTO CERTIFICATI E KIT DI FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA ARUBA SPA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		1.993,48	0,00	1.993,48	0,00	1.993,48
3505/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3730/2024 CIG: B2BD681C0E - INTERVENTO SISTEMISTICO MIGRAZIONE PIATTAFORMA SICR@WEB E ACQUISTO CERTIFICATI DI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00
3723/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4285/2024 CIG: B41B7235E5- LICENZA D'USO SOFTWARE CONSOLLE SERVICE1 PCT - ATTIVAZIONE N.2 ULTERIORI UTENTI. DE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		966,24	0,00	966,24	0,00	966,24

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3950/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4613/2024 AGGIORNAMENTO LICENZA SOFTWARE TABULA 2000 ALLA VERSIONE 15 - B4343BAC9E- IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		219,60	219,60	0,00	0,00	0,00
4305/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5121/2024 CIG: B4A0C24BC7 ACQUISTO UPS, LICENZE SHUTDOWN, WINDOWS SERVER 2002, VSPHERE STANDARD 8, VEEAAM, SER Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		25.385,08	0,00	25.385,08	0,00	25.385,08
4385/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5310/2024 CIG: B2ADACB425- LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REM, SERVIZIO CONTRATTI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104020000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4039/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4181/2022 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE DI AREA E SERVIZI CONNESSI - ASSISTENZA BABYL Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		4.404,20	0,00	4.404,20	0,00	4.404,20
2069/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4784/2023 CIG Z673D54C17 - CANONE ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE - STIPENDI DEL PERSONALE - SERVIZI CLOUD - HOST Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		13.359,00	13.292,21	66,79	0,00	66,79
2106/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4831/2023 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – SERVIZIO DI HOSTING SEGRETERIA E FINANZIARIA E ATTIVITÀ CONNESSE E Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		23.272,72	23.152,34	120,38	120,38	0,00
2152/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4826/2023 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – CANONE ASSISTENZA B. POINT - ANNO 2024 - CIG Z953D54DB4 - IMPEGNO DI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		17.293,50	17.222,62	70,88	70,88	0,00
947/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 1041/2024 ATTIVITA' SISTEMISTICA DI REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVER B.POINT E MIGRAZIONE DATI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		366,00	366,00	0,00	0,00	0,00
1253/2024 21/05/2024 ESEC.	Determine 1919/2024 ATTIVITA' B.POINT - ATTIVAZIONE MODULO IMPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE - CIG B1B7C3797E - IMPEGNO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3505/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3730/2024 CIG: B2BD681C0E - INTERVENTO SISTEMISTICO MIGRAZIONE PIATTAFORMA SICR@WEB E ACQUISTO CERTIFICATI DI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		671,00	0,00	671,00	0,00	671,00
4225/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 5021/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA ICARE PROGE CAD N.10 PACCHETTI PER 1 ANNO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104025000		2.305,80	0,00	2.305,80	0,00	2.305,80
94/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 364/2024 PROROGA CONTRATTO QUADRO OPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		1.850,30	1.284,00	566,30	525,63	40,67
1008/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1107/2024 PIATTAFORMA ANTIVIRUS BITDEFENDER - LICENZA TRIENNIO 03/2024 - 02-2027 E UPGRADE SERVIZIO MDR - CIG Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		40.650,40	40.650,40	0,00	0,00	0,00
94/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 364/2024 PROROGA CONTRATTO QUADRO OPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		30.090,73	20.567,72	9.523,01	5.252,59	4.270,42
4305/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5121/2024 CIG: B4A0C24BC7 ACQUISTO UPS, LICENZE SHUTDOWN, WINDOWS SERVER 2002, VSPHERE STANDARD 8, VEEAAM, SER Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104027000		23.602,53	0,00	23.602,53	0,00	23.602,53
2106/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4831/2023 SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE – SERVIZIO DI HOSTING SEGRETERIA E FINANZIARIA E ATTIVITÀ CONNESSE E Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104028000		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
946/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 1040/2024 SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E RELATIVA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI PRODOTTI - PERIO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104028000		22.203,64	17.996,57	4.207,07	74,06	4.133,01
3384/2022 12/08/2022 ESEC.	Determine 2902/2022 SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO - CIG 93653313A1 - ADESIONE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104029000		213.277,10	93.070,34	120.206,76	0,00	120.206,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4016/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4304/2022 all'Accordo Quadro "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – Lotto Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104029000		3.247,26	0,00	3.247,26	0,00	3.247,26
3317/2022 19/07/2022 ESEC.	Determine 2305/2022 ABBONAMENTO TRIENNALE 2022-2025 ALLA BANCA DATI ON-LINE "APPALTI E CONTRATTI" - FORNITORE CASA EDITR Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104030000		528,87	526,70	2,17	2,17	0,00
1929/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4452/2023 RINNOVO PER L'ANNO 2024 DELLE PASSWORD E DEL CASTELLETTO PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI CATASTALI E Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104030000		2.901,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00
1006/2024 20/03/2024 ESEC.	Determine 1106/2024 ACCESSO A BANCA DATI DE JURE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104030000		4.871,36	4.871,36	0,00	0,00	0,00
4370/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5308/2024 FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA INTEGRATO BANCA DATI ALL IN ADVANCE FISCO -CIG XXXXXX IMPE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01081.03.104030000		1.800,72	0,00	1.800,72	0,00	1.800,72
1725/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4125/2023 FORNITURA, INSTALLAZIONE E SERVIZI DI MIGRAZIONE CLUSTER ALTA AFFIDABILITA' SEDE DI CA E SERVER SS Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		11.726,00	11.726,00	0,00	0,00	0,00
2183/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4940/2023 ADESIONE ALL'ACORDO QUADRO CONSIP "PC PORTATILI, MOBILE WORKSTATION E CHROMEBOOK" - LOTTO 1 PER ACQU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		18.597,78	18.597,77	0,01	0,00	0,01
447/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 707/2024 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO DESKTOP - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOT Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		7.060,70	7.060,70	0,00	0,00	0,00
464/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 708/2024 ACQUISTO WORKSTATION - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2 - LOTTO 4" - IMPEGNO D Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		17.483,77	17.483,77	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4305/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5121/2024 CIG: B4A0C24BC7 ACQUISTO UPS, LICENZE SHUTDOWN, WINDOWS SERVER 2002, VSPHERE STANDARD 8, VEEAAM, SER Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		67.719,05	0,00	67.719,05	0,00	67.719,05
4306/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5174/2024 ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO DESKTOP - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 - LOT Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		7.890,96	0,00	7.890,96	0,00	7.890,96
4307/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5217/2024 ACQUISTO WORKSTATION - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 4" - CIG: ORI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		15.321,16	0,00	15.321,16	0,00	15.321,16
4361/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5217/2024 ACQUISTO WORKSTATION - CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 4" - CIG: ORI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4380/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5309/2024 ACQUISTO MODULI BATTERIE AGGIUNTIVE PER UPGRADE UPS SEDE DI NUORO. DETERMINA A CONTRARRE, NOMINA RUP Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01082.02.211020000		7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	7.808,00
900/2023 23/05/2023 ESEC.	Determine 1752/2023 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESS Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		121.000,00	107.334,16	13.665,84	0,00	13.665,84
317/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 711/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA SEDE AREA DI CARBONIA VIA FOSSE ARDEATI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1757/2024 03/09/2024 ESEC.	Determine 3374/2024 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EE21 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINIST Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		73.200,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
831/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 777/2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - ANNO 2024 - CIG 8547453D57. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		15.618,04	10.918,59	4.699,45	44,94	4.654,51

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
832/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 776/2024 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - ANNUALITA' 2024 E 2025 - CIG Z1B32B00A2. IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		7.321,75	5.095,35	2.226,40	20,97	2.205,43
1202/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1757/2024 SOLLECITO PAGAMENTO RITENUTA A GARANZIA SU FATTURE CONVERGE MULTIFUNZIONE 26 - Z3A1F35C67 - IMPEGNO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		8,37	0,00	8,37	0,00	8,37
1203/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1758/2024 SOLLECITO PAGAMENTO RITENUTA A GARANZIA SU FATTURE CONVERGE MULTIFUNZIONE 26 - 6856833597 - IMPEGNO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		15,54	15,54	0,00	0,00	0,00
1016/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2219/2023 SERVIZI POSTALI DI RECAPITO E DEI SERVIZI CONNESSI DI ELABORAZIONE DATI, STAMPA, IMBUSTAMENTO DEI FL Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104020000		47.308,65	26.713,49	20.595,16	39,05	20.556,11
3230/2022 29/06/2022 ESEC.	Determine 2029/2022 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) CIG 6522756C85 – PROR Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		1.162,96	0,00	1.162,96	0,00	1.162,96
3236/2022 29/06/2022 ESEC.	Determine 2029/2022 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/08) CIG 6522756C85 – PROR Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		3.464,98	0,00	3.464,98	0,00	3.464,98
1216/2023 19/07/2023 ESEC.	Determine 2589/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA ME.PA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALU Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		34.434,84	20.100,08	14.334,76	97,28	14.237,48
1568/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2711/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZ Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00
1843/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3387/2024 Procedura per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 sul m Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		7.167,20	0,00	7.167,20	0,00	7.167,20
4381/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5218/2024 PROROGA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 81/2008 e s.m. Resp.: Direttore Generale	01111.03.104020000		5.709,60	0,00	5.709,60	0,00	5.709,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1254/2023 28/07/2023 ESEC.	Determine 2685/2023 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA ARCHIVISTICA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		6.765,44	4.975,00	1.790,44	25,00	1.765,44
1327/2023 25/08/2023 ESEC.	Determine 2893/2023 CIG Z113B7BC34 - PROGETTO DI RIORDINO DEGLI ARCHIVI DI CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		17.285,76	0,00	17.285,76	0,00	17.285,76
3556/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3764/2024 SERVIZI DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00
4285/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5066/2024 PROGETTO ARCHIVI DI CAGLIARI. CONVENZIONE DI DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE ALL'ARCHIVIO ST Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.03.104020001		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
94/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 364/2024 PROROGA CONTRATTO QUADRO OPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		154.957,89	104.428,82	50.529,07	26.100,48	24.428,59
155/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 507/2024 PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" FINO AL 31/12/2024 - CIG Z40296AA44 - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		4.500,00	3.643,97	856,03	14,99	841,04
4345/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5176/2024 ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA - CIG: 7083253549 - RETTIFICA IMPEGNO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		459,59	0,00	459,59	0,00	459,59
135/2024 06/02/2024 ESEC.	Determine 474/2024 CANONE SPECIALE RADIOTELEVISIVO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		203,70	203,70	0,00	0,00	0,00
1683/2023 03/11/2023 ESEC.	Determine 3859/2023 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 SERV DI VIGILANZA SEDE DI NUORO LOTTO 3 CIG DERIVATO 8772355859 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		32.163,46	31.181,99	981,47	0,00	981,47

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1688/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3858/2023 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 SERVIZI DI VIGILANZA SEDE AREA DI ORISTANO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		32.694,73	31.131,25	1.563,48	0,00	1.563,48
1695/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 3857/2023 IMPEGNO ANNUALITA' 2024 SERVIZI VIGILANZA SEDE AREA DI SASSARI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		32.730,31	31.832,62	897,69	0,00	897,69
1704/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3980/2023 impegno di spesa annualità 2024 serv vigilanza siti istituzionali AREA Cagliari Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		33.644,61	33.354,84	289,77	0,00	289,77
1705/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3980/2023 impegno di spesa annualità 2024 serv vigilanza siti AREA Carbonia Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		33.143,86	30.776,44	2.367,42	0,00	2.367,42
1946/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4529/2023 Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comma Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		1.763,17	0,00	1.763,17	0,00	1.763,17
1195/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1752/2024 sottoimpegno proroga sei mesi 2024 servizi di vigilanza sede AREA di Nuoro Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		40.160,00	30.087,91	10.072,09	0,00	10.072,09
1201/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1753/2024 SOTTOIMPEGNO PROROGA SERV VIGILANZA SEDE AREA DI ORISTANO ANNO 2024 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		42.000,00	30.873,48	11.126,52	0,00	11.126,52
1205/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1751/2024 sottoimpegno proroga servizi di vigilanza sede di Saasari 2024 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		42.500,00	31.052,76	11.447,24	0,00	11.447,24
1211/2024 08/05/2024 ESEC.	Determine 1754/2024 impegni di spesa 2024 proroga servizi di vigilanza Cagliari e Carbonia Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		47.000,00	36.363,55	10.636,45	0,00	10.636,45

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1212/2024 08/05/2024 ESEC.	Determine 1754/2024 impegno di spesa 2024 per proroga servizi di vigilanza siti AREA Carbonia Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		46.000,00	36.916,39	9.083,61	0,00	9.083,61
3786/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4424/2024 proroga e impegno di spesa servizi di vigilanza sede Area di Nuoro - 2024 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3793/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4423/2024 sub impegno di spesa servizi di vigilanza sede AREA di Sassari - 2024 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3801/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4422/2024 impegno di spesa proroga servizi di vigilanza sede AREA di Oristano Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3906/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4519/2024 sotto impegni di spesa per proroga 2024 servizi di vigilanza siti AREA Caglier Carbonia Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104025000		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
1709/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3996/2023 PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104026000		3.000,00	1.197,39	1.802,61	5,11	1.797,50
2202/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4945/2023 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104026000		5.490,00	2.784,28	2.705,72	0,00	2.705,72
1945/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4625/2023 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		2.749,48	0,00	2.749,48	0,00	2.749,48
2024/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4680/2023 SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DELLA RE Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		247.332,14	228.129,26	19.202,88	0,00	19.202,88

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3611/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3952/2024 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104027000		6.995,48	0,00	6.995,48	0,00	6.995,48
880/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 860/2024 SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI/AGENZIE ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA NON SOGGETT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01111.03.104027000		13.345,00	0,00	13.345,00	0,00	13.345,00
4496/2024 30/12/2024 ESEC.	Determine 5362/2024 SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI/AGENZIE ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA NON SOGGETT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01111.03.104027000		250,50	0,00	250,50	0,00	250,50
4497/2024 30/12/2024 ESEC.	Determine 5362/2024 SERVIZIO DI TESORERIA DEGLI ENTI/AGENZIE ED ORGANISMI STRUMENTALI DELLA REGIONE SARDEGNA NON SOGGETT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01111.03.104027000		711,42	0,00	711,42	0,00	711,42
4510/2024 31/12/2024 ESEC.	8/2025 IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI BANCARI E COMMISSIONI BANCARIE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	01111.03.104027000		2,20	2,20	0,00	0,00	0,00
1923/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4451/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDI ISTITUZIONALI AREA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 - CIG Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104028000		13.000,00	7.233,87	5.766,13	0,00	5.766,13
3942/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4124/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO E LA GESTIONE IN OUTSO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	01111.03.104029000		67.704,25	26.592,14	41.112,11	0,00	41.112,11
1823/2023 24/11/2023 ESEC.	Determine 4285/2023 SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE IN DEPOSITO TEMPORANEO E LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO DI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	01111.03.104029000		14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
1308/2023 10/08/2023 ESEC.	2914/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		88.232,02	71.037,11	17.194,91	300,64	16.894,27
1947/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4495/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		1.446,43	0,00	1.446,43	0,00	1.446,43

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1245/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		334,00	325,99	8,01	0,00	8,01
1246/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		434,00	434,00	0,00	0,00	0,00
1247/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		730,00	598,36	131,64	0,00	131,64
1248/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		362,00	360,00	2,00	0,00	2,00
1249/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1250/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1918/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI ECONOMI AZIENDALI PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
1613/2024 26/07/2024 ESEC.	Determine 2892/2024 BANCA DATI "INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER AZIONI" - Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104030000		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
3298/2022 18/07/2022 ESEC.	Determine 2247/2022 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MED Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104036000		21.521,83	17.469,82	4.052,01	73,28	3.978,73
3953/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4518/2024 ADESIONE A.Q. CONSIP FUEL CARD 3 PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. CI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.03.104036000		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
102/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 353/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		5.892,00	5.892,00	0,00	0,00	0,00
1093/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1418/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1160/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1579/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1537/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2633/2024 LIQUIDAZIONE SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR). RISARCIMENTO DEL DANNO SINISTRO N.20200000513 FARM Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		2.703,28	2.703,28	0,00	0,00	0,00
1659/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 2956/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		5.509,00	5.509,00	0,00	0,00	0,00
1660/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 2955/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		8.265,00	8.265,00	0,00	0,00	0,00
1785/2024 06/09/2024 ESEC.	Determine 3373/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
4375/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5215/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030000		28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
1548/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2705/2024 Coperture assicurative di base Dirigenti. Ruolo unico della Regione Autonoma della Sardegna. Rimbors Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	01111.10.104030001		2.727,78	2.727,78	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
41/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 91/2024 COMUNE DI IGLESIAS - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 93/2024 COMUNE DI IGLESIAS - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2020 – OPPOSIZIONE – CORTE DI GIUSTIZ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
43/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 92/2024 COMUNE DI GUSPINI - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
50/2024 16/01/2024 ESEC.	Determine 115/2024 AREA C/ FADDA SALVATORE - RICORSO EX ART. 700 C.P.C.- ISCRIZIONE A RUOLO - CONTRIBUTO UNIFICATO - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
51/2024 16/01/2024 ESEC.	Determine 115/2024 AREA C/ FADDA SALVATORE - RICORSO EX ART. 700 C.P.C.- ISCRIZIONE A RUOLO - CONTRIBUTO UNIFICATO - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
52/2024 16/01/2024 ESEC.	Determine 118/2024 COMUNE DI SANT'ANTIOCO -TASI 2016 - APPELLO CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO - PAGAMEN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
58/2024 18/01/2024 ESEC.	Determine 168/2024 COMUNE DI VILLAPUTZU -TASI 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
59/2024 18/01/2024 ESEC.	Determine 169/2024 COMUNE DI VILLAPUTZU -IMU 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - PAGAME Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
110/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 381/2024 COMUNE DI USINI - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
111/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 382/2024 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA – AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMPOS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
112/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 383/2024 COMUNE DI USINI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E CO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
113/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 384/2024 COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMU ANNO 2017 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
137/2024 07/02/2024 ESEC.	Determine 438/2024 COMUNE DI BAULADU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 0001/ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
142/2024 09/02/2024 ESEC.	Determine 480/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2017 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
157/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 498/2024 COMUNE DI MASULLAS - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO ANNO 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
158/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 496/2024 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA - RICOR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
168/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 530/2024 COMUNE DI CALASETTA - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
170/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 531/2024 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMU ANNO 2016 - SENTENZA - RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIB Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
705/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 692/2024 COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
744/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 717/2024 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
841/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 803/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO – DEIOLA GINA RAFFAELA - RECUPERO CREDITI – RICORSO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
892/2024 07/03/2024 ESEC.	Determine 889/2024 COMUNE DI LANUSEI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER SANZIONE PER PARZIALE PAGAMENTO – TASSA SUI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
897/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 891/2024 COMUNE DI QUARTUCCIU - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIB Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
899/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 890/2024 COMUNE DI CODRONGIANOS - ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
901/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 892/2024 COMUNE DI OSSI - ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
902/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 893/2024 COMUNE DI GONNESA - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
903/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 894/2024 COMUNE DI ELMAS - ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
911/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 918/2024 COMUNE DI QUARTUCCIU - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO CON OMESSO PAGAMENTO - IMU ANNO D'IMPOSTA 20 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
912/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 919/2024 COMUNE DI BONORVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 - AV Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
917/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 933/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
928/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 958/2024 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
930/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 959/2024 ISCRIZIONE DEI LEGALI INTERNI AVV.TI SILVIA CUNCU, ELOISE LEPPORI, LUCA PALMAS E IVANA CELENA ALL'EL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
932/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 960/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
980/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1002/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
982/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1003/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
983/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1004/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
985/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1005/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
986/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1010/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
987/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1011/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
988/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1009/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1000/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1060/2024 CANONE PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - ASPO S.P.A. CONCESSIONARIA PER IL COMUNE D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1003/2024 20/03/2024 ESEC.	Determine 1062/2024 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO R Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		68,75	68,75	0,00	0,00	0,00
1050/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1214/2024 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 728/2024 E CONTESTUALE IMPUGNATIVA VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO VIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
1052/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1227/2024 COMUNE DI BUGGERRU - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 201 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1053/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1232/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1054/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1233/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1055/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1234/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1060/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1270/2024 OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 728/2024 E CONTESTUALE IMPUGNATIVA VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO VIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
1070/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1311/2024 COMUNE DI SANT'ANTIOCO - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1071/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1313/2024 COMUNE DI SANT'ANTIOCO - ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASI ANNO 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1072/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1312/2024 COMUNE DI VILLASOR - ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1075/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1315/2024 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS - ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUST Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1085/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1347/2024 COMUNE DI MUSEI - STEP S.R.L. - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1087/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1348/2024 COMUNE DI VILLASALTO - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO DI COMPETENZA 2018 - AVVISO DI ACCER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1100/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1387/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA - VER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1112/2024 12/04/2024 ESEC.	Determine 1427/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1138/2024 19/04/2024 ESEC.	Determine 1499/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1141/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1511/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1150/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1518/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1151/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1520/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – RICORSO IN APPELLO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1206/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1683/2024 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		7.407,95	0,00	7.407,95	0,00	7.407,95
1259/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1910/2024 COMUNE DI USINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	2.188,68
1276/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1950/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1376/2024 13/06/2024 ESEC.	Determine 2230/2024 IMU 2017 COMUNE DI SELARGIUS — CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - SENTENZA N. 319/2024 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		2.918,24	2.918,24	0,00	0,00	0,00
1381/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2252/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – COMUNE DI OROTELLI – RICORSO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1382/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2242/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1385/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2271/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO CENTRALE AZIENDALE PER SPESE DI NATURA ECONOMALE SUL CAP. 10 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.000,00	996,10	3,90	0,00	3,90
1390/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2288/2024 IMU 2018 – 2019 – 2020 – 2021 - COMUNE DI SILIQUA — CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
1407/2024 19/06/2024 ESEC.	Determine 2296/2024 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		38,75	38,75	0,00	0,00	0,00
1425/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2357/2024 COMUNE DI SILANUS - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ACCERTAMENTO ANNO 2018 - OPPOSIZIONE - CORTE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1460/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2428/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI - ESECUZIONE SENT. TRIBUNALE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		15,44	15,44	0,00	0,00	0,00
1570/2024 17/07/2024 ESEC.	Determine 2863/2024 REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		68,75	68,75	0,00	0,00	0,00
1573/2024 18/07/2024 ESEC.	2772/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE PORTO TORRES - IMU ANNO 2019, 2020, 2021, 2022 - OPPOSIZIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1754/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3177/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SINISCOLA - IMU ANNO 2019, 2020, 2021, 2022 - OPPOSIZIONE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3414/2024 18/09/2024 ESEC.	Determine 3442/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SINISCOLA - TASI ANNO 2019 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUST Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3415/2024 18/09/2024 ESEC.	Determine 3444/2024 COMUNE DI DESULO - CONCESSIONI & CONSULENZE S.R.L. - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E CONTESTUALE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3418/2024 20/09/2024 ESEC.	Determine 3451/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA - VER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3428/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3473/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019-20 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3477/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3578/2024 TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - IMPUGNAZIONE VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 2B, CAGLIARI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
3481/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3579/2024 COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 109/2018, IMU 2018 - CORTE DI GIUSTIZIA TR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	1.459,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3528/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3683/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO - COMUNE SINISCOLA - IMU ANNO 2022 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUSTIZ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3581/2024 15/10/2024 ESEC.	Determine 3816/2024 AREA C/ FADDA SALVATORE - RICORSO EX ART. 700 C.P.C.- ORDINANZA ACCOGLIMENTO - NOTIFICAZIONE PROVVE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		14,99	14,99	0,00	0,00	0,00
3607/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3924/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO – ALLOGGIO IN VIA REPUBBLICA N. 13 NUORO – INDENNITA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
3689/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4093/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO – CONDOMINIO VIA PERTUSOLA N. 4 CAGLIARI – OPPOSIZIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		145,50	145,50	0,00	0,00	0,00
3817/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4351/2024 COMUNE DI LANUSEI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3828/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4352/2024 COMUNE DI FONNI – C&C S.R.L. CONCESSIONARIA NEL COMUNE DI FONNI DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3948/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4479/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
3949/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4482/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4131/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4761/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4146/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4762/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI SEGRETERIA – IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO IN BOLOTANA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		145,50	145,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4171/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4816/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4242/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4933/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4244/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4935/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA TASI 2018 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4248/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4944/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4250/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4946/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2020 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	01111.10.104036001		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1/2024 09/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		5.127.058,21	5.103.100,06	23.958,15	0,00	23.958,15
1793/2024 09/09/2024 ESEC.	Deliberazioni Direttore Generale 17/2024 ADEGUAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 2023 - DAU N. 17 DEL 24/07/2024 - VAR. BILANCIO 28/2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		164.603,01	155.894,21	8.708,80	0,00	8.708,80
5/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1892/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4046/2021 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		6.429,29	2.663,86	3.765,43	2.663,86	1.101,57
6/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		1.778.126,02	1.527.570,57	250.555,45	13.168,32	237.387,13

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1793/2024 09/09/2024 ESEC.	Deliberazioni Direttore Generale 17/2024 ADEGUAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 2023 - DAU N. 17 DEL 24/07/2024 - VAR. BILANCIO 28/2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		50.416,11	36.435,88	13.980,23	0,00	13.980,23
7/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		5.000,00	3.671,00	1.329,00	0,00	1.329,00
9/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		5.000,00	3.709,42	1.290,58	0,00	1.290,58
92/2024 31/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIB A.U. N.30 22.12.23 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		5.000,00	3.387,47	1.612,53	0,00	1.612,53
10/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		245.000,00	240.385,35	4.614,65	0,00	4.614,65
11/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010000		230.000,00	216.966,34	13.033,66	0,00	13.033,66
3083/2022 20/05/2022 ESEC.	Determine 1542/2022 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, CIG derivato 9235403FA3 - approvazione ODA n. 68 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		44.320,20	29.006,28	15.313,92	0,00	15.313,92
1482/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2528/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP A FAVORE DELLA DITTA EDE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		68.541,44	38.876,63	29.664,81	0,00	29.664,81
4192/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4236/2022 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2022 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		39,67	39,67	0,00	0,00	0,00
14/2023 16/01/2023 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2023 - DELIB. G.R. 40/20 28.12.22 N.O. ALLA DELIB C.S. N. 34 06.12.22 ES. PROVV Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		39.189,68	39.189,68	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1190/2023 12/07/2023 ESEC.	Determine 2349/2023 RINNOVI CCRL 2019-2022 PERSONALE DIPENDENTE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		118.070,37	118.070,37	0,00	0,00	0,00
2289/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4986/2023 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2023 E IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		327.944,39	313.472,79	14.471,60	0,00	14.471,60
12/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 4986/2023 COSTITUZIONE FONDO DI RENDIMENTO 2023 E IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		79.000,00	78.261,33	738,67	0,00	738,67
838/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 771/2024 Incarichi di coordinamento di settore anno 2024 - Impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		182.700,00	178.290,00	4.410,00	0,00	4.410,00
1114/2024 15/04/2024 ESEC.	Determine 1211/2024 ATTRIBUZIONE INCARICHI DI ALTA PROF, STUDIO E RICERCA E INCARICHI NON COMPORTANTI POS ORGANIZZATIVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		201.218,24	196.188,75	5.029,49	0,00	5.029,49
1892/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4046/2021 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA 2021-2022 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		9.082,49	9.082,49	0,00	0,00	0,00
1041/2024 28/03/2024 ESEC.	Determine 1163/2024 COSTITUZIONE FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		225.582,20	2.011,88	223.570,32	0,00	223.570,32
4193/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4237/2022 COSTITUZIONE FONDO DI RISULTATO 2022 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		61.711,81	50.843,61	10.868,20	0,00	10.868,20
2288/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4983/2023 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023 PER IL PERSONALE DIRIGENTE – QUANTIFICAZIONE FONDO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		350.000,00	269.897,56	80.102,44	0,00	80.102,44
119/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 4983/2023 RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023 PER IL PERSONALE DIRIGENTE – QUANTIFICAZIONE FONDO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		76.045,46	44.735,00	31.310,46	0,00	31.310,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3506/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3666/2024 ATTUAZIONE DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1288 DEL 04/04/2024: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		30.498,94	30.498,94	0,00	0,00	0,00
105/2024 01/02/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		20.000,00	11.497,62	8.502,38	0,00	8.502,38
108/2024 01/02/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010001		85.000,00	13.559,40	71.440,60	0,00	71.440,60
13/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010002		23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00
14/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		450.000,00	349.289,22	100.710,78	0,00	100.710,78
141/2024 08/02/2024 ESEC.	Determine 477/2024 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3669 DEL 20/10/2023: VERTENZA DIPENDENTI EX IACP - RICONOSC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		395.940,35	395.940,35	0,00	0,00	0,00
1844/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3396/2024 DECRETO INGIUNTIVO N. 108/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE LAVORO - ATTO DI PRECETTO - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		10.062,75	10.062,75	0,00	0,00	0,00
1845/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3397/2024 DECRETO INGIUNTIVO N. 110/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI SEZIONE LAVORO - ATTO DI PRECETTO - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		11.215,44	11.215,44	0,00	0,00	0,00
15/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		541.877,25	476.595,69	65.281,56	4.908,36	60.373,20
1793/2024 09/09/2024 ESEC.	Deliberazioni Direttore Generale 17/2024 ADEGUAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 2023 - DAU N. 17 DEL 24/07/2024 - VAR. BILANCIO 28/2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		15.630,21	11.296,01	4.334,20	0,00	4.334,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
16/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		100.000,00	78.418,97	21.581,03	222,98	21.358,05
1793/2024 09/09/2024 ESEC.	Deliberazioni Direttore Generale 17/2024 ADEGUAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 2023 - DAU N. 17 DEL 24/07/2024 - VAR. BILANCIO 28/2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		1.934,72	1.934,72	0,00	0,00	0,00
3511/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3698/2024 ATTUAZIONE DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 3654 del 04/10/2024 "ART. 30, COMMI 5 E 6 L.R. 31/98 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.102010003		6.485,84	6.485,84	0,00	0,00	0,00
2130/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4949/2023 ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – LOTTO 4 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		1.670,31	0,00	1.670,31	0,00	1.670,31
2163/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4948/2023 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		1.767,82	0,00	1.767,82	0,00	1.767,82
2209/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4951/2023 : Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comm Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		1.133,65	0,00	1.133,65	0,00	1.133,65
2215/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4947/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		930,00	0,00	930,00	0,00	930,00
1676/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2998/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		384,61	384,61	0,00	0,00	0,00
1679/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2999/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		274,35	274,35	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4216/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 5173/2024 CUP J22F15000110002 – INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MURO DI CONFINE C Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		382,15	0,00	382,15	0,00	382,15
2130/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4949/2023 ACCORDO QUADRO "SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO" – LOTTO 4 Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		407,94	0,00	407,94	0,00	407,94
2163/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4948/2023 CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 5 DELLA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		431,76	0,00	431,76	0,00	431,76
2209/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4951/2023 : Adesione alla convenzione SardegnaCAT Centrale regionale di Committenza ai sensi dell'art. 9 comm Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		276,87	0,00	276,87	0,00	276,87
2215/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4947/2023 ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		227,14	0,00	227,14	0,00	227,14
1677/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2998/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		91,90	91,90	0,00	0,00	0,00
1678/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2998/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		3,50	0,00	3,50	3,50	0,00
1680/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2999/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		65,56	65,56	0,00	0,00	0,00
1681/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 2999/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		2,50	0,00	2,50	2,50	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4216/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 5173/2024 CUP J22F15000110002 – INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MURO DI CONFINE C Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.01.102011000		94,09	0,00	94,09	0,00	94,09
116/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 575/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		399,80	399,80	0,00	0,00	0,00
121/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 572/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		399,80	399,80	0,00	0,00	0,00
654/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 726/2024 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		8.204,69	8.204,69	0,00	0,00	0,00
657/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 727/2024 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		13.524,21	13.524,21	0,00	0,00	0,00
704/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 728/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.929,03	2.929,03	0,00	0,00	0,00
1277/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1987/2024 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		8.278,64	8.278,64	0,00	0,00	0,00
1449/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2706/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.929,03	2.929,03	0,00	0,00	0,00
1713/2024 27/08/2024 ESEC.	Determine 3278/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		3.770,75	3.770,75	0,00	0,00	0,00
3797/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4349/2024 "Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		7.959,82	7.959,81	0,01	0,00	0,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
116/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 575/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		99,16	95,52	3,64	3,64	0,00
121/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 572/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		99,16	95,52	3,64	3,64	0,00
655/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 726/2024 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		74,66	0,00	74,66	74,66	0,00
656/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 726/2024 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		1.960,35	1.960,35	0,00	0,00	0,00
658/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 727/2024 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		123,07	0,00	123,07	123,07	0,00
659/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 727/2024 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI A COMPLETAMENTO DELL'INTERO COMPARTO DI ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		3.231,34	3.231,34	0,00	0,00	0,00
704/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 728/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		726,49	699,83	26,66	26,66	0,00
1277/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1987/2024 "Piano Regionale Delle Infrastrutture Lavori Di Manutenzione Straordinaria Degli Alloggi ERP di prop Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		2.053,36	1.978,02	75,34	75,34	0,00
1450/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2706/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		26,66	0,00	26,66	26,66	0,00
1451/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2706/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		699,83	699,83	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1713/2024 27/08/2024 ESEC.	Determine 3278/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		935,26	900,95	34,31	34,31	0,00
3798/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4349/2024 "Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		72,44	0,00	72,44	72,44	0,00
3799/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4349/2024 "Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.01.102015000		1.901,84	0,00	1.901,84	1.901,84	0,00
1524/2024 10/07/2024 ESEC.	Determine 2756/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		7.816,50	7.816,50	0,00	0,00	0,00
3417/2024 18/09/2024 ESEC.	Determine 3506/2024 Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione - CIG 71018686DE: Programma M Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.877,75	1.877,75	0,00	0,00	0,00
3514/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3882/2024 CIG 7101873AFD: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.313,19	1.313,19	0,00	0,00	0,00
3515/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3883/2024 CIG 710188875F: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		914,50	914,50	0,00	0,00	0,00
3516/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3833/2024 CIG 7101884413: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.945,35	1.945,34	0,01	0,00	0,01
3517/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3884/2024 CIG 7101890905: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.167,98	1.167,98	0,00	0,00	0,00
3638/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4088/2024 CIG 71018632BF: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.582,54	1.025,83	556,71	0,00	556,71

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3941/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4483/2024 CIG 710188875F: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		291,07	291,07	0,00	0,00	0,00
4340/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5159/2024 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI IN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		7.268,84	0,00	7.268,84	0,00	7.268,84
1524/2024 10/07/2024 ESEC.	Determine 2756/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.938,73	1.867,60	71,13	71,13	0,00
3417/2024 18/09/2024 ESEC.	Determine 3506/2024 Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione - CIG 71018686DE: Programma M Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		465,74	0,00	465,74	465,74	0,00
3514/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3882/2024 CIG 7101873AFD: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		325,71	0,00	325,71	325,71	0,00
3515/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3883/2024 CIG 710188875F: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		226,82	0,00	226,82	226,82	0,00
3516/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3833/2024 CIG 7101884413: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		482,50	0,00	482,50	482,50	0,00
3517/2024 06/10/2024 ESEC.	Determine 3884/2024 CIG 7101890905: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		289,69	0,00	289,69	289,69	0,00
3639/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4088/2024 CIG 71018632BF: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		14,40	0,00	14,40	9,34	5,06
3641/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4088/2024 CIG 71018632BF: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		378,11	0,00	378,11	245,10	133,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3942/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4483/2024 CIG 710188875F: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		2,65	0,00	2,65	2,65	0,00
3943/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4483/2024 CIG 710188875F: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione -: Programma Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		69,55	0,00	69,55	69,55	0,00
4340/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5159/2024 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI IN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.01.102016000		1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84
3566/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3825/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		1.618,95	1.618,95	0,00	0,00	0,00
3569/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3824/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		1.613,62	1.613,62	0,00	0,00	0,00
3621/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3991/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		1.420,94	1.420,94	0,00	0,00	0,00
3629/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3990/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		1.502,45	1.502,45	0,00	0,00	0,00
3632/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3989/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00
3635/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3988/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		617,90	617,90	0,00	0,00	0,00
3567/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3825/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		386,82	386,82	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3568/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3825/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		12,39	0,00	12,39	12,39	0,00
3570/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3824/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		385,54	385,54	0,00	0,00	0,00
3571/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3824/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		12,35	0,00	12,35	12,35	0,00
3622/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3991/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		339,50	339,50	0,00	0,00	0,00
3623/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3991/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		10,88	0,00	10,88	10,88	0,00
3630/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3990/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		358,98	358,98	0,00	0,00	0,00
3631/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3990/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
3633/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3989/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		351,94	351,94	0,00	0,00	0,00
3634/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3989/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		11,28	0,00	11,28	11,28	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3636/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3988/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		147,63	147,63	0,00	0,00	0,00
3637/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3988/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.01.102019000		4,73	0,00	4,73	4,73	0,00
17/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.214010000		405.000,00	403.521,96	1.478,04	0,00	1.478,04
136/2024 07/02/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.01.214010000		150.000,00	91.705,92	58.294,08	0,00	58.294,08
1028/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1153/2024 Imposta di bollo Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		5.820,63	5.820,63	0,00	0,00	0,00
1251/2024 20/05/2024 ESEC.	Determine 1904/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO F 24 SANZIONI E INTERESSI E IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		3.281,48	3.263,00	18,48	0,00	18,48
1561/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2676/2024 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGI, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZIONI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		15.000,00	14.865,88	134,12	0,00	134,12
4464/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5335/2024 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO e BOLLI CARBONIA- MESE DICEMBRE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.105015000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1040/2024 28/03/2024 ESEC.	Determine 1178/2024 Imposta di registro e bolli su atti di concessione amministrativa e adempimenti successivi di allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.02.105016000		160.000,00	133.758,87	26.241,13	0,00	26.241,13
1116/2024 15/04/2024 ESEC.	Determine 1447/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		22.552,14	22.552,14	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1421/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2351/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO APRILE E MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		6.926,03	6.926,03	0,00	0,00	0,00
1426/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2352/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - CARTELLE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		111,07	111,07	0,00	0,00	0,00
4188/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4856/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DA GIUFNO A NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		13.380,79	13.380,79	0,00	0,00	0,00
4226/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4902/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017000		2.876,50	2.876,50	0,00	0,00	0,00
1117/2024 15/04/2024 ESEC.	Determine 1447/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		22.993,07	22.993,07	0,00	0,00	0,00
1422/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2351/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO APRILE E MAGGIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		7.298,00	7.298,00	0,00	0,00	0,00
1427/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2352/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - CARTELLE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
4189/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4856/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DA GIUFNO A NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		14.045,33	14.045,33	0,00	0,00	0,00
4227/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4902/2024 IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE - PERIODO DICEMBRE 2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.02.105017001		3.068,50	3.068,50	0,00	0,00	0,00
1497/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2544/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.02.105018000		8.947,26	8.947,26	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4236/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4963/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.02.105018000		5.651,34	5.651,34	0,00	0,00	0,00
107/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 345/2024 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER ATTI DI CONCESSIONE ALLOGGIO, VOLTURE, RINNOVI E CESSAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.02.105019000		80.000,00	61.524,81	18.475,19	0,00	18.475,19
1428/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2360/2024 IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ (IRES) DETERMINAZIONE IMPOSTA ANNO 2023 E QUANTIFICAZIONE ACCONTI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		2.217.216,00	0,00	2.217.216,00	0,00	2.217.216,00
1429/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2360/2024 IMPOSTA SUI REDDITI DELLE SOCIETÀ (IRES) DETERMINAZIONE IMPOSTA ANNO 2023 E QUANTIFICAZIONE ACCONTI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		2.261.373,00	2.261.373,00	0,00	0,00	0,00
3957/2024 22/11/2024 ESEC.	Determine 4536/2024 ACCERTAMENTO INTERESSI ATTIVI BANCARI MATURATI PRESSO IL TESORIERE E IMPEGNO DI SPESA PER LA RITENUT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		514.098,29	0,00	514.098,29	0,00	514.098,29
56/2025 17/01/2025 ESEC.	Determine 523/2024 RITENUTA FISCALE SUGLI INT ATTIVI BANCARI MATURATI PRESSO IL TESORIERE 4 TRIM 2024 - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		133.093,57	0,00	133.093,57	0,00	133.093,57
165/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 523/2024 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL IV TRIMESTRE 2023 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		478,00	478,00	0,00	0,00	0,00
166/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 515/2024 TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		516,46	516,46	0,00	0,00	0,00
1217/2024 10/05/2024 ESEC.	Determine 1740/2024 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL I TRIMESTRE 2024-IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		55.372,00	55.372,00	0,00	0,00	0,00
1848/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3400/2024 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL II TRIMESTRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		21.100,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3956/2024 22/11/2024 ESEC.	Determine 4525/2024 IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEL III TRIMESTRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		88.866,00	88.866,00	0,00	0,00	0,00
4510/2024 31/12/2024 ESEC.	8/2025 IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI BANCARI E COMMISSIONI BANCARIE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
1430/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2410/2024 QUANTIFICAZIONE IRAP PRIMO E SECONDO ACCONTO 2024 - SALDO ANNO DI IMPOSTA 2023 – IMPEGNO DI SPESA E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		316.134,00	0,00	316.134,00	0,00	316.134,00
1433/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2410/2024 QUANTIFICAZIONE IRAP PRIMO E SECONDO ACCONTO 2024 - SALDO ANNO DI IMPOSTA 2023 – IMPEGNO DI SPESA E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		123.482,00	123.482,00	0,00	0,00	0,00
1436/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2410/2024 QUANTIFICAZIONE IRAP PRIMO E SECONDO ACCONTO 2024 - SALDO ANNO DI IMPOSTA 2023 – IMPEGNO DI SPESA E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		439.616,00	439.616,00	0,00	0,00	0,00
1405/2024 18/06/2024 ESEC.	Determine 2305/2024 DIRITTO CAMERALE ANNUALITA' 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
1412/2024 19/06/2024 ESEC.	Determine 2326/2024 TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		15.607,00	15.607,00	0,00	0,00	0,00
1731/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3153/2024 TASSA RIFIUTI (TARI) 2024 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE ORISTANO. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00
1827/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3391/2024 AVVISO ACCERTAMENTO TARI 2017 PERFUGAS Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		145,44	145,44	0,00	0,00	0,00
1835/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3938/2024 TASSA SUI RIFIUTI COMUNE DI LAERRU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		123,00	123,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1837/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3402/2024 TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE CARBONIA. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		6.411,00	6.411,00	0,00	0,00	0,00
3458/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3561/2024 TASSA SUI RIFIUTI TRIBUTO PUNTUALE (TA.R.I.P.) ANNO 2024 SEDE SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO - IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107010000		12.228,00	8.757,00	3.471,00	3.471,00	0,00
871/2024 04/03/2024 ESEC.	Determine 863/2024 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.02.107010000		6.868,49	6.868,49	0,00	0,00	0,00
1373/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2442/2024 ACCONTO IMU 2024 LOCALI E AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI E CARBONIA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		60.484,00	60.484,00	0,00	0,00	0,00
1374/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2442/2024 ACCONTO IMU 2024 LOCALI E AREE GESTITE DAI SERVIZI TERRITORIALI DI CAGLIARI E CARBONIA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		172.134,00	172.134,00	0,00	0,00	0,00
1397/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		32.786,00	32.786,00	0,00	0,00	0,00
1399/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		96.921,00	96.921,00	0,00	0,00	0,00
1401/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.859,00	10.859,00	0,00	0,00	0,00
4259/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5147/2024 SALDO IMU 2024 PER I LOCALI COMMERCIALI, LE AREE EDIFICABILI E LE SEDI SOCIALI GESTITE DAI SERVIZI T Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		59.933,00	59.933,00	0,00	0,00	0,00
4260/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5147/2024 SALDO IMU 2024 PER I LOCALI COMMERCIALI, LE AREE EDIFICABILI E LE SEDI SOCIALI GESTITE DAI SERVIZI T Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		172.210,00	172.210,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4295/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		32.695,50	32.695,50	0,00	0,00	0,00
4298/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		97.852,00	97.852,00	0,00	0,00	0,00
4300/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.856,50	10.856,50	0,00	0,00	0,00
1562/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3532/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI NORBELLO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.512,75	2.512,75	0,00	0,00	0,00
1568/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3538/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2015 COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.591,00	5.591,00	0,00	0,00	0,00
1571/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3539/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2016 COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.855,00	5.855,00	0,00	0,00	0,00
1708/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 4062/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		16.369,00	16.369,00	0,00	0,00	0,00
1718/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4039/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		31.497,00	31.497,00	0,00	0,00	0,00
1719/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4231/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016, 2017, 2018 E 2020 - COMUNE DI ALGHERO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		220.720,89	220.582,57	138,32	0,00	138,32
1720/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4227/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.210,00	22.210,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1722/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4228/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		535.084,00	535.084,00	0,00	0,00	0,00
1723/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4229/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015, 2016 E 2017 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		191.046,00	191.046,00	0,00	0,00	0,00
1729/2023 13/11/2023 ESEC.	Determine 4038/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		83.036,00	83.036,00	0,00	0,00	0,00
1735/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4040/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		19.130,00	19.130,00	0,00	0,00	0,00
1737/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4041/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.992,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00
1741/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4043/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI SERDIANA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.234,00	4.234,00	0,00	0,00	0,00
1744/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4042/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016-2017 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		75.002,00	75.002,00	0,00	0,00	0,00
1762/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4111/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		69.455,98	69.455,98	0,00	0,00	0,00
1766/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4107/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI VALLERMOSA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.204,00	5.204,00	0,00	0,00	0,00
1767/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4108/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI TEULADA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1768/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4109/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017 E TASI 2016 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		199.980,00	199.980,00	0,00	0,00	0,00
1775/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4110/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.519,00	2.519,00	0,00	0,00	0,00
1776/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4207/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016-2017 - COMUNE DI TURRI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.123,06	3.123,06	0,00	0,00	0,00
1804/2023 23/11/2023 ESEC.	Determine 4230/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.604,00	9.604,00	0,00	0,00	0,00
1828/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4295/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00
1830/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4297/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E TASI 2016 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		32.158,00	32.158,00	0,00	0,00	0,00
1840/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4336/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017-2018-2019 E TASI 2016-2017-2018-2019 - COMUNE DI NARCA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		16.541,00	16.541,00	0,00	0,00	0,00
1864/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4338/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		18.766,00	18.766,00	0,00	0,00	0,00
1865/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4338/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E IMU 2016 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		37.509,00	37.509,00	0,00	0,00	0,00
1882/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4366/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E TASI 2016-2017 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.082,00	10.082,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1891/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4367/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015-2016-2017 E TASI 2016 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		270.739,00	270.739,00	0,00	0,00	0,00
1893/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4394/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.284,00	25.284,00	0,00	0,00	0,00
1915/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4422/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.717,00	10.717,00	0,00	0,00	0,00
1916/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4499/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		21.182,00	21.182,00	0,00	0,00	0,00
1918/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4423/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		85.697,00	85.697,00	0,00	0,00	0,00
1921/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4424/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI COLLINAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.560,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
2085/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4729/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.986,00	2.986,00	0,00	0,00	0,00
2129/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4955/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E IMU 2018 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		719.256,00	719.256,00	0,00	0,00	0,00
2192/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4877/2023 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2016 COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		93.848,00	93.848,00	0,00	0,00	0,00
2253/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4959/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2254/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4964/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 E 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.853,00	10.853,00	0,00	0,00	0,00
2255/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4964/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2016 E 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.855,00	0,00	10.855,00	0,00	10.855,00
2283/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4985/2023 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.188,91	1.188,91	0,00	0,00	0,00
125/2024 05/02/2024 ESEC.	Determine 409/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2014 E TASI 2018 COMUNE BONORVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
145/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.129,00	12.129,00	0,00	0,00	0,00
146/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.129,00	12.129,00	0,00	0,00	0,00
147/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00
148/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		13.725,00	13.725,00	0,00	0,00	0,00
149/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 492/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
150/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 493/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.203,00	25.203,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
151/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 514/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.166,00	8.166,00	0,00	0,00	0,00
152/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		737,00	737,00	0,00	0,00	0,00
153/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		737,00	737,00	0,00	0,00	0,00
154/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		737,00	737,00	0,00	0,00	0,00
162/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 511/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		57.096,00	57.096,00	0,00	0,00	0,00
174/2024 14/02/2024 ESEC.	Determine 550/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.978,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00
181/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 649/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		883,00	883,00	0,00	0,00	0,00
907/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 926/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI TEULADA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.019,00	4.019,00	0,00	0,00	0,00
908/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 927/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.684,00	20.684,00	0,00	0,00	0,00
909/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 928/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E TASI 2017 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		57.096,00	57.096,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
910/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 928/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E TASI 2017 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.226,00	8.226,00	0,00	0,00	0,00
915/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 942/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.359,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00
916/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 943/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00
918/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.574,44	1.574,44	0,00	0,00	0,00
919/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.574,44	1.574,44	0,00	0,00	0,00
920/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.026,72	9.026,72	0,00	0,00	0,00
921/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.151,00	10.151,00	0,00	0,00	0,00
923/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		210,24	210,24	0,00	0,00	0,00
924/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		210,24	210,24	0,00	0,00	0,00
925/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 944/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018-2019 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.595,95	1.595,95	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
926/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 944/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018-2019 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.595,95	1.595,95	0,00	0,00	0,00
1013/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1111/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00
1014/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1112/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		53.563,00	53.563,00	0,00	0,00	0,00
1021/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1320/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.396,00	12.396,00	0,00	0,00	0,00
1048/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1351/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER IMU 2017- 2018-2019- 2020-2021-2022 - COMUNE DI SIAMANNA - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.261,00	12.261,00	0,00	0,00	0,00
1073/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1334/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CARDEDU - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		757,00	757,00	0,00	0,00	0,00
1078/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1335/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.475,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
1080/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1336/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2015 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		861,00	861,00	0,00	0,00	0,00
1220/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1784/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CARBONIA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		418.488,00	0,00	418.488,00	418.488,00	0,00
1287/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2003/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		34.392,00	34.392,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1290/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2058/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SELARGIUS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		41.471,44	41.471,44	0,00	0,00	0,00
1293/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2065/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.541,00	8.541,00	0,00	0,00	0,00
1294/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2012/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.114,00	3.114,00	0,00	0,00	0,00
1295/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2061/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.046,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00
1297/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2013/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		53.826,00	53.826,00	0,00	0,00	0,00
1331/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2139/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO - ICI 2011 E IMU 2012 COMUNE GOLFO ARANCI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.878,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00
1336/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2141/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		16.024,00	16.024,00	0,00	0,00	0,00
1337/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2142/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		39.603,00	39.603,00	0,00	0,00	0,00
1345/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2146/2024 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU ANNI 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.337,00	0,00	20.337,00	0,00	20.337,00
1348/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2147/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17 DEL 17/11/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.268,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1353/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2193/2024 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU ANNI 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		48.248,86	0,00	48.248,86	0,00	48.248,86
1356/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2194/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 037/155/2023 PER IMU ANNI 2020 - 2021 - COMUNE DI NARCAO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		43.580,93	0,00	43.580,93	0,00	43.580,93
1371/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2265/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 67/2017 DEL 21/09/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00
1469/2024 01/07/2024 ESEC.	Determine 2480/2024 ATTO DI INGIUNZIONE N. 11 DEL 18/06/2024 PER IMU 2013 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.891,00	0,00	5.891,00	5.891,00	0,00
1473/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
1474/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
1475/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
1476/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2022 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
1477/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2491/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 327 DEL 07/12/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLAPERUCCIO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00
1478/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2023 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1484/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2537/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2139/2019 DEL 20/09/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		233.240,00	0,00	233.240,00	0,00	233.240,00
1485/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2540/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0005/2020 DEL 19/09/2023 PER IMU 2020 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		324.605,27	0,00	324.605,27	0,00	324.605,27
1487/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2538/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1924 DEL 16/11/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.534,00	0,00	22.534,00	22.534,00	0,00
1488/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2532/2024 AVVISO DI PRESA IN CARICO N. 50002400009583 RELATIVO A IMU 2018, 2019, 2020, 2021 - COMUNE DI NORBEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		7.572,00	0,00	7.572,00	7.572,00	0,00
1490/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2533/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1/2017 E N. 3/2017 PER IMU 2017 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.943,00	0,00	3.943,00	0,00	3.943,00
1516/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2655/2024 SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 0085 DEL 31 MAGGIO 2024, PER TASI 2017 E TASI - COMUNE DI LA MADDALENA - I Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		11.562,00	0,00	11.562,00	0,00	11.562,00
1517/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2653/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 401 DEL 20/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		7.342,00	0,00	7.342,00	0,00	7.342,00
1518/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2654/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7/2017 DEL 15/02/2023 PER TASI 2017 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
1559/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2700/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 30874/2018 del 20/11/2023 PER IMU 2018 - DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.168,19	0,00	8.168,19	0,00	8.168,19
1562/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2714/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8483/2018 DEL 22/11/2023 PER TASI 2018 - DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.935,28	0,00	2.935,28	0,00	2.935,28

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1563/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2715/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8590 DEL 05/12/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00
1566/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2716/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 318 DEL 17/10/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI OSSI- IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		634,00	0,00	634,00	0,00	634,00
1618/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2845/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.203,00	0,00	25.203,00	0,00	25.203,00
1619/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2846/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.274,00	0,00	25.274,00	0,00	25.274,00
1624/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2848/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8591/2019 DEL 05/12/2023 PER TASI 2019 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.177,00	0,00	12.177,00	0,00	12.177,00
1625/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2847/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 162 DEL 07/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAPERUCCIO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.564,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00
1653/2024 05/08/2024 ESEC.	Determine 3301/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		837,00	0,00	837,00	0,00	837,00
1655/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 3300/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		39.600,52	0,00	39.600,52	0,00	39.600,52
1656/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 3300/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		39.600,82	0,00	39.600,82	0,00	39.600,82
1760/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3211/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 23/02/2024 PER IMU 2018 DEL COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.186,00	0,00	22.186,00	0,00	22.186,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1762/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3212/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 30/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI BUGGERRU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		246,00	0,00	246,00	0,00	246,00
1764/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3215/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 5/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.428,35	0,00	4.428,35	0,00	4.428,35
1765/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3214/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 12 DEL 20/03/2024 PER IMU 2018 - COMUNE DI BARESSA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.429,00	0,00	4.429,00	0,00	4.429,00
1767/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3263/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 109/2018 DEL 18.12.2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.648,00	0,00	9.648,00	0,00	9.648,00
1768/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3264/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 525 DEL 18/12/2023, PER IMU 2018 - COMUNE DI MUSEI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		607,00	0,00	607,00	0,00	607,00
1769/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3265/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 84/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	3.195,00
1770/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3266/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 25/2018 DEL 20/12/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		602,00	0,00	602,00	0,00	602,00
1792/2024 09/09/2024 ESEC.	Determine 3345/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 082/46/2024 PER IMU 2019 - 2020 – 2021 – 2022 - COMUNE DI CHIARAMONTI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		13.694,72	0,00	13.694,72	0,00	13.694,72
1812/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3385/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 308/2018 DEL 13/11/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00
1813/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3392/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N.3/2019 DEL 27/12/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1816/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3389/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 461/2020 DEL 27/12/2023 PER IMU 2020 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00
1817/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3393/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 493/2021 DEL 27/12/2023 PER IMU 2021 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00
1818/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3388/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1/2022 DEL 27/12/2023 PER IMU 2022 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		15.182,00	0,00	15.182,00	0,00	15.182,00
1823/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3390/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 07/2018 DEL 13/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.268,00	4.268,00	0,00	0,00	0,00
1832/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3394/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 141/2018 DEL 30/11/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
1834/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3395/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 138/2019 DEL 30/11/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00
1836/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3398/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4 DEL 01/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI CODRONGIANOS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	4.903,00
1840/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3399/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 07/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI MASULLAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		730,00	0,00	730,00	0,00	730,00
1846/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3401/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 8/2018 DEL 30/11/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLANOVA MONTEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
1847/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3445/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 5/2019 DEL 30/11/2023 PER TASI 2019 - COMUNE DI VILLANOVA MONTEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		338,00	0,00	338,00	0,00	338,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3437/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3495/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0001/2018 e N. 0004/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
3445/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3551/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0003/2017 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00
3461/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3559/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17829/2018 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.684,00	0,00	20.684,00	0,00	20.684,00
3507/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3696/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 199 DEL 24/04/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		250.675,00	0,00	250.675,00	0,00	250.675,00
3509/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3873/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0001/2019 E N. 005/2019 PER IMU 2019 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
3510/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3681/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 196 DEL 24/04/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		250.332,00	0,00	250.332,00	0,00	250.332,00
3518/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3746/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 197 DEL 24/04/2024 PER IMU 2021 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		249.031,00	0,00	249.031,00	0,00	249.031,00
3519/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.546,00	0,00	9.546,00	0,00	9.546,00
3520/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		13.931,00	0,00	13.931,00	0,00	13.931,00
3521/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		18.316,00	0,00	18.316,00	0,00	18.316,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3522/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		18.316,00	0,00	18.316,00	0,00	18.316,00
3523/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		18.185,00	0,00	18.185,00	0,00	18.185,00
3524/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00
3525/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.052,00	0,00	22.052,00	0,00	22.052,00
3526/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2022 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		30.218,00	0,00	30.218,00	0,00	30.218,00
3527/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3743/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 198 DEL 24/04/2024 PER IMU 2022 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		248.993,00	0,00	248.993,00	0,00	248.993,00
3532/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		39.603,00	0,00	39.603,00	0,00	39.603,00
3533/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		51.161,00	0,00	51.161,00	0,00	51.161,00
3535/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		51.161,00	0,00	51.161,00	0,00	51.161,00
3536/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3744/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 640/2019 DEL 11/01/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		63.246,01	0,00	63.246,01	0,00	63.246,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3538/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3745/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 778/2020 DEL 11/01/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		85.151,53	0,00	85.151,53	0,00	85.151,53
3544/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3875/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 14887 DEL 07/02/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.061,00	0,00	22.061,00	0,00	22.061,00
3550/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3840/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI COLLINAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00
3554/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 4153/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.203,00	0,00	25.203,00	0,00	25.203,00
3558/2024 10/10/2024 ESEC.	Determine 4153/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.203,00	0,00	25.203,00	0,00	25.203,00
3559/2024 10/10/2024 ESEC.	Determine 3842/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 3939 DEL 15/12/2022 PER TASI 2017 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.181,00	0,00	12.181,00	0,00	12.181,00
3564/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3841/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 28/02/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.724,00	0,00	20.724,00	0,00	20.724,00
3572/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3874/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2 DEL 28/02/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		20.924,00	0,00	20.924,00	0,00	20.924,00
3590/2024 17/10/2024 ESEC.	Determine 3880/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 50 DEL 10/03/2023 PER TASI ANNO 2017 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
3597/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3936/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3598/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3936/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3644/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.505,00	0,00	9.505,00	0,00	9.505,00
3645/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		10.234,00	0,00	10.234,00	0,00	10.234,00
3646/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00
3647/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU TASI 2018 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.158,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00
3648/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3986/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 469/2017 DEL 30/12/2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		7.382,00	0,00	7.382,00	0,00	7.382,00
3649/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4002/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 164/2017 DEL 10.11.2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI ARDARA - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00
3653/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4036/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 41 DEL 10.11.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI RUINAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.397,00	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00
3657/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4031/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4 DEL 30.12.2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.796,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00
3658/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4035/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 325/2018 DEL 19.06.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI LA MADDALENA - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		31.281,70	0,00	31.281,70	0,00	31.281,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3662/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4029/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		23.727,00	0,00	23.727,00	0,00	23.727,00
3663/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4029/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	2.388,00
3692/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4115/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 065/315/2023 PER TASI 2018 - 2019 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA.AVV Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.168,00	0,00	2.168,00	0,00	2.168,00
3697/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4236/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 203 DEL 31/10/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.396,00	0,00	12.396,00	0,00	12.396,00
3757/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4295/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3765/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4297/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI ELMAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	3.414,00
3767/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4296/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 871/2018 DEL 27/11/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.757,00	0,00	3.757,00	0,00	3.757,00
3771/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4293/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 024/1515/2024 – PER IMU PERIODO 2019-2020-2021-2022 - COMUNE DI FONNI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		25.529,00	0,00	25.529,00	0,00	25.529,00
3779/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4299/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 348/2016 DEL 25.10.2021 PER IMU 2017 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		11.433,00	11.433,00	0,00	0,00	0,00
3781/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4298/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 23 DEL 25/11/2022 PER TASI 2017 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.757,00	0,00	3.757,00	0,00	3.757,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3790/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4488/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 859 DEL 17/11/2021 – PER IMU 2016 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00
3807/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4458/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7951 – PER TASI 2016 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		21.491,00	0,00	21.491,00	0,00	21.491,00
3819/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4462/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SELARGIUS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		40.645,87	0,00	40.645,87	0,00	40.645,87
3825/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4489/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SUELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		551,00	0,00	551,00	0,00	551,00
3826/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4489/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SUELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		118,00	0,00	118,00	0,00	118,00
3829/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4486/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI TURRI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00
3830/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4774/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 12464 DEL 23/06/2022 – PER TASI 2017 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.073,00	0,00	22.073,00	0,00	22.073,00
4021/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4680/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1024 DEL 19/09/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.759,00	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00
4035/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4681/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1026 DEL 19/09/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.759,00	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00
4039/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4683/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1027 DEL 19/09/2024 PER IMU 2021 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.759,00	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4041/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4682/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1025 DEL 19/09/2024 PER IMU 2022 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.759,00	0,00	12.759,00	0,00	12.759,00
4068/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4778/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0546/2016 PER TASI 2016 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		809,88	0,00	809,88	0,00	809,88
4070/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4775/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1460 DEL 29.09.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.210,42	0,00	8.210,42	0,00	8.210,42
4074/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4776/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2638 DEL 29.09.2023 PER IMU ANNO 2019 - COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.211,28	0,00	8.211,28	0,00	8.211,28
4078/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4773/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 6058 DEL 03.11.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		532,00	0,00	532,00	0,00	532,00
4085/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4777/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 10/2018 DEL 14.11.2023 PER TASI ANNO 2018 - COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00
4147/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4780/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OPVTS2018 – 363 DEL 05/03/2024 PER TASI ANNO 2018 - COMUNE DI OROTELLI - I Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.856,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00
4149/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4781/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OPVI 2018 – 360 DEL 05.03.2024 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI OROTELLI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.169,00	0,00	9.169,00	0,00	9.169,00
4150/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4779/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 062/2/2023 PER TASI ANNO 2018- 2019- COMUNE DI OLLOLAI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.718,00	0,00	4.718,00	0,00	4.718,00
4154/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4967/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7/2016 DEL 10/01/2022 PER IMU ANNO 2016 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4159/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4932/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0544/2017 PER TASI 2017 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		809,88	0,00	809,88	0,00	809,88
4165/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4940/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4864 DEL 04/11/20022 PER TASI 2017 - COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
4170/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4964/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 214/2018 DEL 13-12-2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI SILANUS - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00
4173/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4966/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 025/633/2024 DEL 04.05.2024 PER IMU ANNO 2020 - COMUNE DI DESULO - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
4178/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4991/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 009/2713/2024 – PER IMU PERIODO 2019, 2020, 2021, 2022 - COMUNE DI SINISCO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		88.204,30	0,00	88.204,30	0,00	88.204,30
4221/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4968/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 469/2017 DEL 16/11/2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		28.559,00	0,00	28.559,00	0,00	28.559,00
4228/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4969/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 109/2019 DEL 04/07/2024 PER TASI 2019 - COMUNE DI LA MADDALENA - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.887,00	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00
4230/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4970/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 00001/2020 - IMU 2020 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.346,25	0,00	1.346,25	0,00	1.346,25
4233/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4982/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 009/68/2023 DEL 08/04/2023 PER TASI PERIODO 2018-2019 - COMUNE DI SINISCOL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.701,00	0,00	9.701,00	0,00	9.701,00
4235/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 009/33/2024 PER TASI PERIODO 2019 - COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		6.855,00	0,00	6.855,00	0,00	6.855,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4245/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4988/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 009/2941/2024 - IMU 2022 - COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		50.156,00	0,00	50.156,00	0,00	50.156,00
4249/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4990/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 47 DEL 16/12/2019 PER IMU ANNO 2014 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		46.680,00	0,00	46.680,00	0,00	46.680,00
4258/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4989/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 193 DEL 17/11/2020 - IMU 2015 - COMUNE DI ZEDDIANI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		1.417,29	0,00	1.417,29	0,00	1.417,29
4262/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4987/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 70/2018 DEL 07/12/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.309,00	0,00	12.309,00	0,00	12.309,00
4264/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4985/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 45/2018 DEL 07.12.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		41.656,00	0,00	41.656,00	0,00	41.656,00
4267/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4983/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 24645/2014 DEL 10/12/2019 PER IMU 2014 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		614,00	0,00	614,00	0,00	614,00
4271/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4986/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0491 DEL 20/06/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI LA MADDALENA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		45.543,00	0,00	45.543,00	0,00	45.543,00
4274/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5047/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N.209/2014 DEL 02/12/2019, - IMU 2014 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		108,00	0,00	108,00	0,00	108,00
4275/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5034/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI GESTURI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		12.043,00	0,00	12.043,00	0,00	12.043,00
4278/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5046/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1839 DEL 12/11/2020 - IMU 2015 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4280/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5045/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 5/2016 DEL 10/01/2022 PER TASI 2016 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		338,00	0,00	338,00	0,00	338,00
4282/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5044/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		35.537,00	0,00	35.537,00	0,00	35.537,00
4283/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5044/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.653,00	0,00	3.653,00	0,00	3.653,00
4287/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5182/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4043 DEL 04/10/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI OLBIA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		27.104,00	0,00	27.104,00	0,00	27.104,00
4289/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5043/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		22.142,00	0,00	22.142,00	0,00	22.142,00
4290/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5043/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.198,00	0,00	4.198,00	0,00	4.198,00
4294/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5042/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI ELMAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.739,00	0,00	4.739,00	0,00	4.739,00
4302/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5181/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 065/5535/2024 - IMU 2022 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		11.236,00	0,00	11.236,00	0,00	11.236,00
4310/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5184/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OMPV19_IMU - 54263 DEL 20/09/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		99.158,00	0,00	99.158,00	0,00	99.158,00
4311/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5185/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 061/267/2024 PER IMU 2022 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		21.501,00	0,00	21.501,00	0,00	21.501,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4312/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5188/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2 DEL 11.10.2024 - IMU 2019 - COMUNE DI NULE - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		356,00	0,00	356,00	0,00	356,00
4364/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5197/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SELARGIUS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		59.835,00	0,00	59.835,00	0,00	59.835,00
4378/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5235/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 395 DEL 05/11/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI TRATALIAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	2.787,00
4379/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5234/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 683 DEL 05/11/2024 - IMU 2020 - COMUNE DI TRATALIAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00
4402/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5266/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OMPV19_TAS – 55830 DEL 29/10/2024 – TASI 2019 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		38.245,00	0,00	38.245,00	0,00	38.245,00
4403/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5267/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 11 DEL 12/10/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		30.201,00	0,00	30.201,00	0,00	30.201,00
4411/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5268/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SERDIANA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.753,00	0,00	4.753,00	0,00	4.753,00
4412/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5269/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 777 DEL 12/10/2024 - IMU 2020 - COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		29.584,00	0,00	29.584,00	0,00	29.584,00
4414/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5293/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1382 DEL 29/11/2024 - IMU 2020 - COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		9.921,00	0,00	9.921,00	0,00	9.921,00
4422/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5294/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 149 DEL 27/11/2024 - IMU 2019 - COMUNE DI TERGU - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		5.564,63	0,00	5.564,63	0,00	5.564,63

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4428/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5314/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 07/2018 DEL 13/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI PLOAGHE - INTEGRAZIONE IMP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		122,49	115,94	6,55	0,00	6,55
4452/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5359/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI LUNAMATRONA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.265,85	0,00	3.265,85	0,00	3.265,85
4454/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5345/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI MONSERRATO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	3.124,00
4463/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5360/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI COLLINAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		4.787,00	0,00	4.787,00	0,00	4.787,00
1398/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
1400/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		40.783,00	40.783,00	0,00	0,00	0,00
1402/2024 17/06/2024 ESEC.	2440/2024 ACCONTO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFIC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00
4296/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		8.560,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00
4299/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		65.746,00	65.746,00	0,00	0,00	0,00
4301/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5148/2024 SALDO IMU 2024 PER GLI ALLOGGI NON SOCIALI, LE UNITA' IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI, LE AREE EDIFICAB Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107015000		3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2/2024 09/01/2024 ESEC.	Determine 112/2024 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2024 – PASSI CARRABILI SEDE AREA SASSARI VIA CERVI N. 12 – IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
74/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 263/2024 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2023 e 2024 – PASSO CARRABILE SEDE DI CARBONIA – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
309/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 608/2024 CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2024 – PASSO CARRABILE CAGLIARI VIA CESARE BATTISTI 8 E VIA SIRACU Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		119,06	119,06	0,00	0,00	0,00
984/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1013/2024 CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI – PASSO CARRABILE SEDE SERVIZIO TERRITORI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.02.107018000		77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
4384/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5256/2024 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA VIA SUOR ANNA LUCIA- impegn Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.02.213035000		1.589,54	1.589,54	0,00	0,00	0,00
19/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 791/2024 SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		10.000,00	3.075,57	6.924,43	0,00	6.924,43
836/2024 29/02/2024 ESEC.	Determine 791/2024 CORSI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI APPALTI E DIGITALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		10.802,00	10.802,00	0,00	0,00	0,00
1044/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1219/2024 GLI INCARICHI LEGALI NELLE PA: TRA APPALTO DI SERVIZI E CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA - AFFIDAMEN Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		872,00	872,00	0,00	0,00	0,00
1121/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1476/2024 WEBINAR "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI" - AFFIDAMENTO AI SEN Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
1278/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1979/2024 WEBINAR "LABORATORIO PER LA REDAZIONE DI ALCUNI TRA I PIÙ IMPORTANTI DOCUMENTI DI GARA" - AFFIDAMENT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		2.522,00	2.520,00	2,00	0,00	2,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1354/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2209/2024 ABBONAMENTI CORSI E-LEARNING "HARD SKILLS" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00
3426/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3470/2024 WEBINAR "LA CONTABILITA' DEGLI APPALTI PUBBLICI NEL NUOVO CODICE E NEL PNRR PER LAVORI, FORNITURE E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		1.064,00	1.062,00	2,00	0,00	2,00
3495/2024 02/10/2024 ESEC.	Determine 3632/2024 "MASTER LAVORO SOLE 24 ORE" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D. Lgs. 36/2023. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		942,00	0,00	942,00	0,00	942,00
3804/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4303/2024 FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.03.102010000		4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00
1585/2023 18/10/2023 ESEC.	Determine 3609/2023 Formazione in materia di Appalti a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023. Affidamento d Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.102019000		562,00	560,00	2,00	0,00	2,00
1289/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 2333/2021 CIG: 8720065946- Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna un Accordo Quadro per i Servizi di "SFALC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		27.408,80	2.862,25	24.546,55	0,00	24.546,55
87/2023 10/02/2023 ESEC.	Determine 468/2023 VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N° 52/2023 REG.CRON. N. 28 DEL 10.10.2022 EMESSE DAL CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
1208/2024 08/05/2024 ESEC.	Determine 1719/2024 Accordo Quadro per il Servizio di "SFALCIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE DI PROPRIETA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.104035000		60.000,00	40.578,85	19.421,15	0,00	19.421,15
1638/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3839/2023 Servizio per l'espletamento della funzione di Responsabile della Protezione di Dati personali, ai se Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.104035000		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3347/2022 29/07/2022 ESEC.	Determine 2398/2022 CIG: ZB52F2124B CAT RDO: RFQ_370006 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		787,68	0,00	787,68	0,00	787,68

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3813/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3691/2022 CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per “Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1591/2023 19/10/2023 ESEC.	Determine 3712/2023 CIG: 9139153BA1 - Lotto 1 - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		24.021,84	0,00	24.021,84	0,00	24.021,84
1599/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3711/2023 CIG: 9395044B90 - Lotto 2 - AFFIDAMENTO “SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI SITI IN DIVERSI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105015000		18.726,48	18.726,48	0,00	0,00	0,00
1645/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2901/2024 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		30.362,68	15.470,39	14.892,29	0,00	14.892,29
1266/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1992/2024 Trasferimento alloggio non idoneo a causa delle condizioni precarie della copertura- rientro nell'al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.03.105015000		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
68/2024 23/01/2024 ESEC.	Determine 226/2024 CONDOMINIO VIA ANTIOCO CASULA 1, IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.783,03	1.783,03	0,00	0,00	0,00
69/2024 23/01/2024 ESEC.	Determine 225/2024 CONDOMINIO "SAN PIO", PIAZZA GIOVANNI XXIII, IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.081,96	1.081,96	0,00	0,00	0,00
90/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 325/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 87-89, CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.599,70	1.599,70	0,00	0,00	0,00
104/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 358/2024 CONDOMINIO VIA ANTONIO SEGNI 1, IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER ALLOGGI SFI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.160,97	1.160,97	0,00	0,00	0,00
160/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 501/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 65 IGLESIAS – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
541/2024 22/02/2024 ESEC.	Determine 647/2024 CONDOMINIO VIA SIRRI 6, CARBONIA – ANTICPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.654,08	1.654,08	0,00	0,00	0,00
544/2024 22/02/2024 ESEC.	Determine 655/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 78/A - IGLESIAS – QUOTE PROPRIETA' PER DUE IMMOBI-LI SFITTI PERIODO 01/01/2 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.313,34	1.313,34	0,00	0,00	0,00
1017/2024 25/03/2024 ESEC.	Determine 1128/2024 CONDOMINIO VIA OSPEDALE 3, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI E QUOTE A CARICO DELLA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		3.224,86	3.224,86	0,00	0,00	0,00
1024/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1139/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 75/A, IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI- IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		702,67	702,67	0,00	0,00	0,00
1032/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1157/2024 CONDOMINIO VIA SIGISMONDO MELIS 9 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		629,08	629,08	0,00	0,00	0,00
1035/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1158/2024 CONDOMINIO VIA GENOVA 11 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		424,10	424,10	0,00	0,00	0,00
1038/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1159/2024 CONDOMINIO PIAZZA FRIULI 1 PORTOSCUSO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		978,92	978,92	0,00	0,00	0,00
1095/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1368/2024 CONDOMINIO PIAZZA BERLINGUER 6, SAN GIOVANNI SUERGIU – QUOTE U.I. 160008003 01 006 - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
1097/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1375/2024 CONDOMINIO PIAZZA BERLINGUER 6, SAN GIOVANNI SUERGIU – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		951,59	951,59	0,00	0,00	0,00
1127/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1479/2024 CONDOMINIO PIAZZA BERLINGUER 4, SAN GIOVANNI SUERGIU – QUOTE ASSEGNATARI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.984,12	1.984,12	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1153/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1634/2024 CONDOMINIO VIA MORO 5 IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFITTO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.646,66	1.646,66	0,00	0,00	0,00
1260/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1911/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 14 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARIO MOROSO - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		387,62	387,62	0,00	0,00	0,00
1265/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1921/2024 CONDOMINIO VIA SUOR ANNA LUCIA PIREDDA, CARBONIA- ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.826,54	1.826,54	0,00	0,00	0,00
1317/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2044/2024 CONDOMINIO VIA MORO 5 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		3.091,53	3.091,53	0,00	0,00	0,00
1333/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2089/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 61 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		945,71	945,71	0,00	0,00	0,00
1338/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2108/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 16 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		5.426,54	5.426,54	0,00	0,00	0,00
1340/2024 06/06/2024 ESEC.	Determine 2109/2024 CONDOMINIO VIA SULCIS 13 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		6.090,32	6.090,32	0,00	0,00	0,00
1364/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2170/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 61 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		855,92	855,92	0,00	0,00	0,00
1481/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2459/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 8 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.746,56	2.746,56	0,00	0,00	0,00
1536/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2922/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 325, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		998,23	998,23	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1565/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2982/2024 CONDOMINIO VIA OSPEDALE 1 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		409,05	409,05	0,00	0,00	0,00
1646/2024 02/08/2024 ESEC.	Determine 2916/2024 CONDOMINIO "ARCOBALENO", VIA LOMBARDIA 1, PORTOSCUSO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		8.172,84	8.172,84	0,00	0,00	0,00
1647/2024 02/08/2024 ESEC.	Determine 2917/2024 CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 123, IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		983,80	983,80	0,00	0,00	0,00
1700/2024 23/08/2024 ESEC.	Determine 3066/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS N. 99-121 CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI PERIODO 2 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
1736/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3130/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 121 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		709,43	709,43	0,00	0,00	0,00
1737/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3129/2024 CONDOMINIO VIA OSPEDALE 1 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
1740/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3144/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 26/28 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		467,00	467,00	0,00	0,00	0,00
1828/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3434/2024 CONDOMINIO CORSO COLOMBO 78B (SANTA LUCIA) IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		821,20	821,20	0,00	0,00	0,00
1841/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3383/2024 CONDOMINIO VIA ROMA 21 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00
3427/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3483/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 149 – 171 CARBONIA - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON A Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		390,87	390,87	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3490/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3580/2024 CONDOMINIO VIATORRICELLI 1, IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.502,66	1.502,66	0,00	0,00	0,00
3574/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3797/2024 CONDOMINIO VIA MORO 5 IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFITTO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
3575/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3795/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 4 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.163,54	1.163,54	0,00	0,00	0,00
3576/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3796/2024 CONDOMINIO VIA CELLINI 1 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.875,96	1.875,96	0,00	0,00	0,00
3579/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3809/2024 CONDOMINIO VIA TORRICELLI N. 7 IGLESIAS - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		550,56	550,56	0,00	0,00	0,00
3583/2024 15/10/2024 ESEC.	Determine 3845/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 149 – 171 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		602,38	602,38	0,00	0,00	0,00
3624/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3962/2024 CONDOMINIO VIA TORRICELLI 3 IGLESIAS - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
3626/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3963/2024 CONDOMINIO VIA SEGNI 3A IGLESIAS - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		712,10	712,10	0,00	0,00	0,00
3627/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3965/2024 CONDOMINIO VIA SANZIO snc CARBONIA - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		367,43	367,43	0,00	0,00	0,00
3669/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4027/2024 CONDOMINIO VIA PUGLIE 1, IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		852,19	852,19	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3675/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4038/2024 CONDOMINIO VIA ASPRONI 14, IGLESIAS – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		5.407,24	5.407,24	0,00	0,00	0,00
3736/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4206/2024 CONDOMINIO VIA SIGISMONDO MELIS 9 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		364,23	364,23	0,00	0,00	0,00
3737/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4186/2024 CONDOMINIO VIA GENOVA 7 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.277,09	2.277,09	0,00	0,00	0,00
3750/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4241/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 173-195 CARBONIA - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		419,96	419,96	0,00	0,00	0,00
3811/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4346/2024 CONDOMINIO VVIA SANZIO SNC CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		414,24	414,24	0,00	0,00	0,00
3816/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4347/2024 CONDOMINIO VIA ANGIOI 14-20, CARBONIA – QUOTE PRORPIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		478,24	478,24	0,00	0,00	0,00
3909/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4433/2024 CONDOMINIO VIA GALLURA, 13 - VIA CAMPIDANO, 10 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
3962/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4571/2024 CONDOMINIO VIA SAN GIORGIO C, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.404,85	1.404,85	0,00	0,00	0,00
3965/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4939/2024 CONDOMINIO VIA TASSO 2, 4, 6, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.356,06	1.356,06	0,00	0,00	0,00
3970/2024 26/11/2024 ESEC.	Determine 4572/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 109, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		415,77	415,77	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3975/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4624/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 6-8, CARBONIA - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		53,47	53,47	0,00	0,00	0,00
4069/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4860/2024 CONDOMINIO VIA SANZIO SNC CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		724,90	724,90	0,00	0,00	0,00
4073/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4712/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 6 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		2.517,35	2.517,35	0,00	0,00	0,00
4190/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4840/2024 CONDOMINIO VIA TASSO 2, 4, 6, CARBONIA – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		108,84	108,84	0,00	0,00	0,00
4213/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4884/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 100 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		364,66	364,66	0,00	0,00	0,00
4214/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4883/2024 CONDOMINIO VIA DALMAZIA 121 CARBONIA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		167,26	167,26	0,00	0,00	0,00
4279/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5006/2024 CONDOMINIO VIA ANGIOY 14-20, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.315,14	1.315,14	0,00	0,00	0,00
4308/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5089/2024 CONDOMINIO VIA TORRICELLI N. 7 IGLESIAS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.651,68	1.651,68	0,00	0,00	0,00
4391/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5279/2024 CONDOMINIO CORSO IGLESIAS 6-8, CARBONIA – ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105015001		1.082,37	0,00	1.082,37	0,00	1.082,37
990/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 2040/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA CIG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016000		9.782,94	5.577,02	4.205,92	0,00	4.205,92

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1662/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 3250/2024 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA. CI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016000		20.000,00	6.241,13	13.758,87	0,00	13.758,87
3780/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4311/2024 CONTRIBUTI DA LOCAZIONE DI LASTRICO SOLARE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016000		46.977,41	0,00	46.977,41	0,00	46.977,41
3711/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3335/2022 AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		25.018,05	0,00	25.018,05	0,00	25.018,05
1879/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4362/2023 Servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 relat Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		35.000,00	18.347,47	16.652,53	0,00	16.652,53
1880/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4363/2023 Servizi di Ingegneria e Architettura ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 rela Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		25.000,00	9.316,36	15.683,64	0,00	15.683,64
1284/2024 28/05/2024 ESEC.	Determine 2123/2024 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE – A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1501/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2553/2024 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 85100 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		1.046,71	1.046,71	0,00	0,00	0,00
1774/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3248/2024 impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		17.521,87	6.325,83	11.196,04	0,00	11.196,04
1776/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3243/2024 impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105016001		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1499/2023 02/10/2023 ESEC.	Determine 3352/2023 CONDOMINIO VIA ANTONIO RUIU N°07 07100 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
29/2024	Determine 89/2024	08021.03.105016001		601,81	601,81	0,00	0,00	0,00
11/01/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
33/2024	Determine 64/2024	08021.03.105016001		127,95	127,95	0,00	0,00	0,00
11/01/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 20 - 07046 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
77/2024	Determine 269/2024	08021.03.105016001		2.549,32	2.549,32	0,00	0,00	0,00
25/01/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA PIAVE 10 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
144/2024	Determine 485/2024	08021.03.105016001		132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
12/02/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA GRAZIA DELEDDA 4, PORTO TORRES - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
177/2024	Determine 542/2024	08021.03.105016001		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2024 ESEC.	CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
660/2024	Determine 686/2024	08021.03.105016001		124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
26/02/2024 ESEC.	CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
662/2024	Determine 683/2024	08021.03.105016001		2.521,64	2.521,64	0,00	0,00	0,00
26/02/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA DELLA RINASCITA 6 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
895/2024	Determine 888/2024	08021.03.105016001		614,27	614,27	0,00	0,00	0,00
07/03/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA GAUDÌ 41 ALGHERO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
950/2024	Determine 987/2024	08021.03.105016001		421,19	421,19	0,00	0,00	0,00
15/03/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA CASTIGLIA 12, SASSARI – QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							
992/2024	Determine 1021/2024	08021.03.105016001		358,48	358,48	0,00	0,00	0,00
19/03/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA BIANCHI 6 SASSARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1081/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1328/2024 CONDOMINIO VIA BIANCHI 6 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		499,98	499,98	0,00	0,00	0,00
1177/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1604/2024 CONDOMINIO VIA UGO LA MALFA 13, SASSARI – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		4.095,66	4.095,66	0,00	0,00	0,00
1178/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1605/2024 CONDOMINIO VIA ANTONIO RUIU 9 SASSARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNAT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		551,65	551,65	0,00	0,00	0,00
1191/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1659/2024 CONDOMINIO VIA CALABRIA 7 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		909,50	909,50	0,00	0,00	0,00
1241/2024 16/05/2024 ESEC.	Determine 1849/2024 CONDOMINIO VIA STANIS DESSY 2B ALGHERO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.692,41	2.692,41	0,00	0,00	0,00
1242/2024 17/05/2024 ESEC.	Determine 1850/2024 CONDOMINIO "TORRE DEL SOLE", VIA CORSICA 6, ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
1264/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1922/2024 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 20, PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		234,15	234,15	0,00	0,00	0,00
1273/2024 24/05/2024 ESEC.	Determine 1946/2024 CONDOMINIO VIA UGO LA MALFA 13, SASSARI – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		6.567,50	6.567,50	0,00	0,00	0,00
1303/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2020/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 4 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.610,26	1.610,26	0,00	0,00	0,00
1318/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2043/2024 CONDOMINIO VIA DELLA LIBERTA' 4, PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		238,76	238,76	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1366/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2171/2024 CONDOMINIO VIA NICOLO' PIRAS 16, SASSARI - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		114,82	114,82	0,00	0,00	0,00
1413/2024 20/06/2024 ESEC.	Determine 2320/2024 CONDOMINIO VIA CALABRIA 9 07046 PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		602,18	602,18	0,00	0,00	0,00
1432/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2384/2024 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1B PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		649,44	649,44	0,00	0,00	0,00
1453/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2426/2024 CONDOMINIO VIA NICOLO' PIRAS 16, SASSARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		281,57	281,57	0,00	0,00	0,00
1462/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2431/2024 CONDOMINIO VIA VASCO DE GAMA 6 – 8 – 10 – 12 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		3.408,62	3.408,62	0,00	0,00	0,00
1499/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2496/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1596/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2918/2024 CONDOMINIO VIA CASTIGLIA 12, SASSARI – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		2.031,07	2.031,07	0,00	0,00	0,00
1669/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2962/2024 CONDOMINIO LUNA E SOLE VIA SEDINI N.148 07031 CASTELSARDO- QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		169,53	169,53	0,00	0,00	0,00
1842/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3382/2024 CONDOMINIO VIA PAGANINI 1 SASSARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.668,43	1.668,43	0,00	0,00	0,00
3460/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3528/2024 CONDOMINIO VIA DELLA LIBERTA' 10, PORTOSCUSO – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		559,98	559,98	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3587/2024 16/10/2024 ESEC.	Determine 3868/2024 CONDOMINIO VIA ANTONIO RUIU N°07 07100 SASSARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN AL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.015,27	1.015,27	0,00	0,00	0,00
3642/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3983/2024 CONDOMINIO VIA CALABRIA 9, PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		652,49	652,49	0,00	0,00	0,00
3703/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4117/2024 CONDOMINIO REG TAULERA 50, VIA POMPEU FABRA 10, ALGHERO – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		1.883,50	1.883,50	0,00	0,00	0,00
3812/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4350/2024 CONDOMINIO VIA EUFEMIA SECHI 29 SASSARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		194,42	194,42	0,00	0,00	0,00
4161/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4808/2024 CONDOMINIO VIA MELIS 1, SASSARI– ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		6.861,45	6.861,45	0,00	0,00	0,00
4210/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4887/2024 CONDOMINIO VIA GRAZIA DELEDDA 4, PORTO TORRES - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		358,68	358,68	0,00	0,00	0,00
4246/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4947/2024 CONDOMINIO VIA LIGURIA 1C PORTO TORRES - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105016001		4.710,89	4.710,89	0,00	0,00	0,00
3618/2024 22/10/2024 ESEC.	Determine 3958/2024 INTERVENTO DI SGOMBERO DA ARREDI E RIFIUTI UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN SASSARI VIA BELLINI N. 33 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016001		4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	0,00
4405/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5271/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016001		2.544,84	0,00	2.544,84	0,00	2.544,84
1025/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1173/2024 CIG B0FFFB0FE7. Cessione alloggio UI 41646 sito in Sorso, Viale Marina n. 13. Rettifica atto di comp Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016002		1.488,73	1.488,73	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1139/2024 19/04/2024 ESEC.	Determine 1531/2024 CIG B0FFFB0FE7. Cessione alloggio UI 41646 sito in Sorso, Viale Marina n. 13. Rettifica atto di comp Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.03.105016002		4,48	4,48	0,00	0,00	0,00
1058/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2188/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING. STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA CIG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.03.105017000		5.161,19	3.270,72	1.890,47	0,00	1.890,47
1703/2024 26/08/2024 ESEC.	Determine 3071/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.03.105017000		4.061,84	3.232,38	829,46	0,00	829,46
3/2024 09/01/2024 ESEC.	Determine 87/2024 CONDOMINIO VIALE COSTITUZIONE 11 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
28/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 88/2024 CONDOMINIO VIA STRAULLU 2 MACOMER – ANTICIPO QUOTE ORD ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		281,40	281,40	0,00	0,00	0,00
31/2024 11/01/2024 ESEC.	Determine 53/2024 CONDOMINIO Via Campania 19 08100 Nuoro (NU) - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		929,04	929,04	0,00	0,00	0,00
39/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 100/2024 CONDOMINIO VIALE COSTITUZIONE 42 NUORO – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		924,00	924,00	0,00	0,00	0,00
45/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 99/2024 CONDOMINIO VIALE REPUBBLICA 73 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
61/2024 19/01/2024 ESEC.	Determine 185/2024 CONDOMINIO Via Campania 19 08100 Nuoro (NU) - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		867,38	867,38	0,00	0,00	0,00
81/2024 25/01/2024 ESEC.	Determine 273/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 71/73/75-VIA SAN TEODORO 2 - NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBIL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
88/2024 30/01/2024 ESEC.	Determine 311/2024 CONDOMINIO VIA VENETO 34, NUORO - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFITTO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		4.172,09	4.172,09	0,00	0,00	0,00
106/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 378/2024 CONDOMINIO VIA KANDINSKY 7-9 08100 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.226,69	1.226,69	0,00	0,00	0,00
173/2024 14/02/2024 ESEC.	Determine 539/2024 CONDOMINIO VIA STRAULLU 2 MACOMER – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.602,72	1.602,72	0,00	0,00	0,00
297/2024 16/02/2024 ESEC.	Determine 600/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 45-47-49 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
299/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 601/2024 CONDOMINIO VIA VENETO 34, NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.775,28	1.775,28	0,00	0,00	0,00
977/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 999/2024 COMUNE DI NUORO - ABACO S.P.A. - AVVISO DI PAGAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI - ANNO 2024 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1033/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1187/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 45-47-49 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		409,85	409,85	0,00	0,00	0,00
1039/2024 28/03/2024 ESEC.	Determine 1166/2024 CONDOMINIO VIA DON MILANI 30 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.882,09	1.882,09	0,00	0,00	0,00
1069/2024 04/04/2024 ESEC.	Determine 1287/2024 CONDOMINIO VIA TOSCANA 7 MACOMER – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.208,49	1.208,49	0,00	0,00	0,00
1082/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1333/2024 CONDOMINIO "CAVALIER ZUDDAS" DI VIA CAVAL ZUDDAS 8 (NU) - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		993,90	993,90	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1105/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1399/2024 CONDOMINIO VIA PAUL KLEE 2 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		5.217,47	5.217,47	0,00	0,00	0,00
1115/2024 15/04/2024 ESEC.	Determine 1444/2024 CONDOMINIO VIA LONDRA 40-42 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1118/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1463/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 71/73/75-VIA SAN TEODORO 2 - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		3.049,56	3.049,56	0,00	0,00	0,00
1137/2024 19/04/2024 ESEC.	Determine 1507/2024 CONDOMINIO VIA PAUL KLEE 2 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		819,00	819,00	0,00	0,00	0,00
1164/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1559/2024 CONDOMINIO VIA TOSCANA 7 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		361,18	361,18	0,00	0,00	0,00
1173/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1603/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 15 NUORO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		5.396,20	5.396,20	0,00	0,00	0,00
1174/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1622/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 13 NUORO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.734,97	2.734,97	0,00	0,00	0,00
1181/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1620/2024 CONDOMINIO X3 VIA PABLO NERUDA N. 6, NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI NUORO - CAPITAL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		4.021,78	4.021,78	0,00	0,00	0,00
1185/2024 03/05/2024 ESEC.	Determine 1642/2024 CONDOMINIO VIALE ALDO MORO 10-12 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.734,44	2.734,44	0,00	0,00	0,00
1192/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1673/2024 CONDOMINIO VIA ALDO MORO 4-6-8 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		5.993,92	5.993,92	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1239/2024 16/05/2024 ESEC.	Determine 1848/2024 CONDOMINIO VIA CALABRIA 2 BORORE - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.321,53	1.321,53	0,00	0,00	0,00
1316/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2036/2024 CONDOMINIO X2 PIAZZALE F.G. LORCA N.2 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI PERIODO 01 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		21.582,03	21.582,03	0,00	0,00	0,00
1352/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2132/2024 CONDOMINIO SACRO CUORE VIA PIEMONTE N. 90-92 NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – TRIBUNALE DI NUORO - CAPIT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		4.198,03	4.198,03	0,00	0,00	0,00
1388/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2274/2024 CONDOMINIO "CAVALIER ZUDDAS" DI VIA CAVAL ZUDDAS 8 (NU) - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.214,68	1.214,68	0,00	0,00	0,00
1423/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2358/2024 CONDOMINIO PIAZZA REPUBBLICA 1/6, MACOMER - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
1628/2024 30/07/2024 ESEC.	2963/2024 CONDOMINIO VIA PAUL KLEE 16 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		673,32	673,32	0,00	0,00	0,00
1696/2024 20/08/2024 ESEC.	Determine 3042/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 11 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.563,50	2.563,50	0,00	0,00	0,00
1719/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3103/2024 CONDOMINIO VIA COSTITUZIONE 21 D. NUORO – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		4.198,49	4.198,49	0,00	0,00	0,00
1720/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3104/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 11 NUORO – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.255,39	1.255,39	0,00	0,00	0,00
1724/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3105/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 11 NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE OCCUPANTI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		918,03	918,03	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1822/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3332/2024 CONDOMINIO VIA TOSCANA 7 MACOMER - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.056,98	1.056,98	0,00	0,00	0,00
1850/2024 17/09/2024 ESEC.	Determine 3403/2024 CONDOMINIO VIA PAUL KLEE 6 NUORO - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.527,68	1.527,68	0,00	0,00	0,00
3480/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3582/2024 CONDOMINIO VIA FUNTANA BUDDIA 65, NUORO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.724,02	1.724,02	0,00	0,00	0,00
3888/2024 18/11/2024 ESEC.	Determine 4434/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 45-47-49 NUORO - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		2.508,00	2.508,00	0,00	0,00	0,00
4202/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4857/2024 CONDOMINIO VIA OLBIA 71/73/75-VIA SAN TEODORO 2 - NUORO - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105017000		1.191,90	1.191,90	0,00	0,00	0,00
3972/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4043/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CASTALI ZONA B Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3979/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
3980/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1858/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1859/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1875/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1876/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1341/2021 13/09/2021 ESEC.	Determine 2528/2021 "Servizio di predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), degli alloggi AREA sit Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		14.791,45	679,68	14.111,77	0,00	14.111,77
1352/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 2573/2021 "Servizio di predisposizione dell'aggiornamento degli atti catastali, degli alloggi AREA siti in div Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		12.129,77	0,00	12.129,77	0,00	12.129,77
3705/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 3249/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		17.318,00	0,00	17.318,00	0,00	17.318,00
3706/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 3249/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00
3707/2022 24/10/2022 ESEC.	Determine 3249/2022 SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) DEGLI ALLOGGI AREA SITI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		14.844,00	0,00	14.844,00	0,00	14.844,00
3971/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4043/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA B Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3976/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI ZONA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3977/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4088/2022 AGGIORNAMENTO ATRTI CASTALI ZONA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		22.578,00	21.491,28	1.086,72	0,00	1.086,72

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1856/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1857/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4337/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: "SERVIZIO DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1873/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		22.578,00	0,00	22.578,00	0,00	22.578,00
1874/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4341/2023 SERVIZI CATASTALI ZONA C 2023-2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		22.578,00	0,00	22.578,00	0,00	22.578,00
1439/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		2.087,38	2.087,38	0,00	0,00	0,00
1440/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		6.250,38	6.250,38	0,00	0,00	0,00
1441/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1442/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1443/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1444/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		6.250,38	6.250,38	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1445/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1446/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1447/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2414/2024 CARTELLE DI PAGAMENTO ONERI ANNO 2012, PER IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO. IMPEGNI DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1522/2024 10/07/2024 ESEC.	Determine 2587/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE N. 185373/2012. LIQUIDAZIONE DI ONERI E IRROGAZIONE DI SANZIONI PER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
3702/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4124/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02520240030177491000 PER OMESSA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ANNO 2012 E TARD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105017001		2.796,63	2.796,63	0,00	0,00	0,00
966/2023 06/06/2023 ESEC.	Determine 1969/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.03.105018000		3.484,97	2.301,38	1.183,59	0,00	1.183,59
1639/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2885/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.03.105018000		3.694,18	2.246,98	1.447,20	0,00	1.447,20
922/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 934/2024 CONDOMINIO Via SCIROCCO 7 09170 ORISTANO - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
990/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1020/2024 CONDOMINIO Via SCIROCCO 7 09170 ORISTANO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		6.120,91	0,00	6.120,91	0,00	6.120,91
1310/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2047/2024 CONDOMINIO VIA MILIS 50 ORISTANO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		2.889,01	2.889,01	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1386/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2275/2024 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 10 ORISTANO - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
3602/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3895/2024 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 10 ORISTANO - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO SFI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
3605/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3906/2024 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 5 – ORISTANO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105018000		386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
2249/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4960/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI A VARIAZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		11.671,19	10.993,95	677,24	0,00	677,24
3711/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4210/2024 Variazione catastale 6.u.i.u. Santu Lussurgiu Via Angioy Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		6.124,15	0,00	6.124,15	0,00	6.124,15
4270/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5095/2024 Accordo quadro servizi catastali oristano 2024-2026 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		4.830,70	0,00	4.830,70	0,00	4.830,70
4392/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5251/2024 ACCORDO QUADRO SERVIZIO REDAZIONE A.P.E 2024-2026 - ORISTANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105018001		4.016,96	0,00	4.016,96	0,00	4.016,96
1055/2023 21/06/2023 ESEC.	Determine 2161/2023 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA. CI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		11.989,39	11.989,39	0,00	0,00	0,00
1634/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2871/2024 SERVIZI DI PREPROCESSING, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE DI AREA - A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		38.010,61	21.138,13	16.872,48	0,00	16.872,48
132/2024 06/02/2024 ESEC.	Determine 443/2024 CONSUMI ELETTRICI PER L'IMMOBILE UBICATO NELLA VIA SIRAI N. 2 A CAGLIARI - A2A ENERGIA - FATTURE N. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.03.105019000		129,01	0,00	129,01	0,00	129,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3266/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2184/2022 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		8.250,00	1.319,00	6.931,00	0,00	6.931,00
933/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 2035/2023 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ESECUZIONE DI RILIEVO E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CAT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		2.148,00	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00
48/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 79/2024 SmartCIG Z9537E8E16 – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INERENTI I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
896/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 948/2024 ATTI D'AGGIORNAMENTO CATASTALE GUAMAGGIORE L.457/78 BIENNIO 82-83 (10 ALLOGGI) - TRIBUTI SPECIALI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		609,00	109,00	500,00	109,00	391,00
1016/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1170/2024 CONVENZIONE COMUNE DI CAGLIARI LOCALITA' MULINU BECCIU ATTO REP. 76058 DEL 1976 - ATTI D'AGGIORNAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		306,00	56,00	250,00	0,00	250,00
1196/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1732/2024 CONVENZIONE TRA A.R.E.A. ED IL COMUNE DI ASSEMINI ATTO REP. 28347 DEL 23/04/2024 NOTAIO ROBERTO ONAN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1215/2024 10/05/2024 ESEC.	Determine 1810/2024 VOLTURE PER ANNOTAMENTO CATASTALE PER AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE ALLOGGI CAGLIARI VIA AVOG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1271/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1966/2024 VOLTURE PER ANNOTAMENTO CATASTALE PER AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE ALLOGGI MONASTIR VIA ROSS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
1361/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2180/2024 RETTIFICA ATTO TRASFERIMENTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ALLOGGI IN SIDI VIA DELEDDA - ISTANZA PER RICO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1486/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2520/2024 CONVENZIONE COMUNE DI CAGLIARI LOCALITA' MULINU BECCIU ATTO REP. 76058 DEL 1976 - ATTI D'AGGIORNAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		87,00	87,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1494/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2519/2024 CONVENZIONE TRA A.R.E.A. ED IL COMUNE DI ASSEMINI ATTO REP. 28347 DEL 23/04/2024 NOTAIO ROBERTO ONAN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
1631/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2870/2024 VOLTURA CATASTALE PER AGGIORNAMENTO INTESTAZIONE CATASTALE ALLOGGI MONASTIR VIA ROSSINI E VIA 11 SET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
1750/2024 30/08/2024 ESEC.	Determine 3187/2024 CONVENZIONE COMUNE DI CAGLIARI LOCALITA' MULINU BECCIU ATTO REP. 76058 DEL 1976 - ATTI D'AGGIORNAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
3615/2024 22/10/2024 ESEC.	Determine 3946/2024 ATTI D'AGGIORNAMENTO CATASTALE VILLACIDRO VIA CAGLIARI 265 ACCATASTAMENTO GARAGE - TRIBUTI SPECIALI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
3628/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3977/2024 ATTI D'AGGIORNAMENTO CATASTALE VILLACIDRO VIA CAGLIARI 265 ACCATASTAMENTO GARAGE - TRIBUTI SPECIALI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019000		716,00	110,00	606,00	0,00	606,00
3266/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2184/2022 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		48.287,72	24.507,36	23.780,36	0,00	23.780,36
3551/2022 10/10/2022 ESEC.	Determine 3049/2022 SmartCIG Z9537E8E16 – AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE INERENTI I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		21.340,46	0,00	21.340,46	0,00	21.340,46
1691/2023 06/11/2023 ESEC.	Determine 4822/2023 SERVIZIO DI INGEGNERIA PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA REGIONALE EDILIZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105019001		2.191,20	0,00	2.191,20	0,00	2.191,20
32/2024 11/01/2024 ESEC.	Determine 90/2024 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 10 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.847,69	1.847,69	0,00	0,00	0,00
40/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 101/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26A CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.436,45	1.436,45	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
53/2024 17/01/2024 ESEC.	Determine 150/2024 CONDOMINIO VIA TREXENTA 12B SANLURI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		768,04	768,04	0,00	0,00	0,00
55/2024 17/01/2024 ESEC.	Determine 151/2024 CONDOMINIO VIA TREXENTA 12B SANLURI – PAGAMENTO QUOTE ORDDI UNITÀ IMMOBILIARE NON ABITATA STABILMENT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		176,16	176,16	0,00	0,00	0,00
56/2024 17/01/2024 ESEC.	Determine 149/2024 CONDOMINIO VIA FLAVIO GIOIA 109 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		639,55	639,55	0,00	0,00	0,00
65/2024 20/01/2024 ESEC.	Determine 190/2024 CONDOMINIO VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER U Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		68,10	68,10	0,00	0,00	0,00
70/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 242/2024 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 9, CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIV Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.986,00	3.986,00	0,00	0,00	0,00
71/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 243/2024 CONDOMINIO VIA DOBERDO' 37, CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		983,11	983,11	0,00	0,00	0,00
86/2024 29/01/2024 ESEC.	Determine 316/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 9 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNAT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.342,83	2.342,83	0,00	0,00	0,00
91/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 322/2024 CONDOMINIO VIA TODDE 8/B CAGLIARI – QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		429,99	429,99	0,00	0,00	0,00
103/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 356/2024 CONDOMINIO VIA UMBRIA 6 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		61,21	61,21	0,00	0,00	0,00
109/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 380/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26 B CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.653,08	1.653,08	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
159/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 500/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
298/2024 16/02/2024 ESEC.	Determine 584/2024 CONDOMINIO VIA PIOVELLA 18 - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		682,34	682,34	0,00	0,00	0,00
308/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 603/2024 CONDOMINIO VIA TOSCANA 29, ASSEMINI – QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.302,15	1.302,15	0,00	0,00	0,00
539/2024 22/02/2024 ESEC.	Determine 652/2024 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 1 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.641,65	5.641,65	0,00	0,00	0,00
540/2024 22/02/2024 ESEC.	Determine 658/2024 CONDOMINIO VIA GIUSTI 1-3 SASSARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.164,37	3.164,37	0,00	0,00	0,00
615/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 765/2024 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 5, CAGLIARI – ANTICPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.746,54	1.746,54	0,00	0,00	0,00
661/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 687/2024 CONDOMINIO PIAZZA DEMURO 3 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		10.624,86	10.624,86	0,00	0,00	0,00
825/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 744/2024 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 6 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.129,80	4.129,80	0,00	0,00	0,00
826/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 746/2024 CONDOMINIO VIA CAPPELLINO 1 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		602,94	602,94	0,00	0,00	0,00
830/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 748/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26 B CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARIO MOROSO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		738,79	738,79	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
873/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 843/2024 AUTOGESTIONE VIA SCHIAVAZZI 6/C, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00
890/2024 07/03/2024 ESEC.	Determine 886/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 12 CAGLIARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALLOGGIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		466,36	466,36	0,00	0,00	0,00
914/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 931/2024 CONDOMINIO PIAZZA GALILEI, 16 - EX INCIS CAGLIARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		723,94	723,94	0,00	0,00	0,00
993/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1024/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26A CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		400,15	400,15	0,00	0,00	0,00
994/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1022/2024 CONDOMINIO PIAZZA CASATI 1 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		518,07	518,07	0,00	0,00	0,00
995/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1032/2024 CONDOMINIO VIA DOBERDO' 55, CAGLIARI – QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		749,92	749,92	0,00	0,00	0,00
1009/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1083/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 16 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON A Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		209,23	209,23	0,00	0,00	0,00
1042/2024 28/03/2024 ESEC.	Determine 1201/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 55 CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		356,44	356,44	0,00	0,00	0,00
1062/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1263/2024 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.232,54	4.232,54	0,00	0,00	0,00
1065/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1264/2024 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 4 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		377,00	377,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1067/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1262/2024 CONDOMINIO VIA DOBERDO' 55, CAGLIARI – ANTICPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI' - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		4.140,20	4.140,20	0,00	0,00	0,00
1079/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1327/2024 CONDOMINIO VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER U Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		74,70	74,70	0,00	0,00	0,00
1083/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1362/2024 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		870,98	870,98	0,00	0,00	0,00
1094/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1464/2024 CONDOMINIO VIA TOSCANA 29, ASSEMINI – QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.437,33	1.437,33	0,00	0,00	0,00
1122/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1465/2024 CONDOMINIO VIA DELLE DALIE 7 SELARGIUS - ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARIO MOROSO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		180,54	180,54	0,00	0,00	0,00
1123/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1494/2024 CONDOMINIO VIA COL DI LANA N. 22, CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.543,17	1.543,17	0,00	0,00	0,00
1133/2024 18/04/2024 ESEC.	Determine 1588/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 55 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.366,16	1.366,16	0,00	0,00	0,00
1170/2024 29/04/2024 ESEC.	Determine 1606/2024 CONDOMINIO VIA MAGELLANO 5, CAGLIARI – ANTICPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		7.647,64	7.647,64	0,00	0,00	0,00
1179/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1690/2024 CONDOMINIO VVIA CORELLI 1 QUARTU SANT'ELENA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.077,13	2.077,13	0,00	0,00	0,00
1193/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1690/2024 CONDOMINIOPIAZZA DA VERRAZZANO 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.295,90	1.295,90	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1218/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1763/2024 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 6, CAGLIARI – ANTICIPAZIONE QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.486,69	1.486,69	0,00	0,00	0,00
1272/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1942/2024 CONDOMINIO VIA CIMABUE 6 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.629,99	1.629,99	0,00	0,00	0,00
1274/2024 24/05/2024 ESEC.	Determine 1986/2024 CONDOMINIO VIA SANTA MARIA CHIARA 91, PIRRI (CA) – ANTICIPAZIONE QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.030,88	2.030,88	0,00	0,00	0,00
1288/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 1997/2024 CONDOMINIO VIA TODDE N, 8/D, SCLA B, CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.063,66	2.063,66	0,00	0,00	0,00
1301/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2018/2024 CONDOMINIO VIA RIU MANNU 4, ASSEMINI - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		86,10	86,10	0,00	0,00	0,00
1302/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2019/2024 CONDOMINIO VIA RIU MANNU 4, ASSEMINI – ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		286,39	286,39	0,00	0,00	0,00
1314/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2035/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - QUOTE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER SPESE LEGALI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		6.158,00	6.158,00	0,00	0,00	0,00
1332/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2088/2024 CONDOMINIO VIA ZEFFIRO 8 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		180,72	180,72	0,00	0,00	0,00
1368/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2190/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 12 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.637,26	1.637,26	0,00	0,00	0,00
1463/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2432/2024 CONDOMINIO VIA LUSSU N° 80 SELARGIUS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		9.689,08	9.689,08	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1464/2024 28/06/2024 ESEC.	Determine 2436/2024 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 4, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		283,53	283,53	0,00	0,00	0,00
1471/2024 01/07/2024 ESEC.	Determine 2456/2024 CONDOMINIO VIA PAGANINI 33 QUARTU S. ELENA - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.052,55	2.052,55	0,00	0,00	0,00
1491/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2489/2024 CONDOMINIO VIA MASACCIO 12 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.022,71	1.022,71	0,00	0,00	0,00
1622/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2923/2024 CONDOMINIO VIA TEVERE 181, ASSEMINI – ANTICIPO QUOTE ORD. ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.532,47	2.532,47	0,00	0,00	0,00
1629/2024 30/07/2024 ESEC.	2966/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 11 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		631,00	631,00	0,00	0,00	0,00
1670/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2971/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63 09121 CAGLIARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN ALL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		813,32	813,32	0,00	0,00	0,00
1671/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2969/2024 CONDOMINIO VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER U Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		68,70	68,70	0,00	0,00	0,00
1672/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2967/2024 CONDOMINIO VIA MONS. PIOVELLA 55 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.317,58	2.317,58	0,00	0,00	0,00
1675/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 3007/2024 CONDOMINIO VIA CIMABUE 4 09121 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		166,50	166,50	0,00	0,00	0,00
1697/2024 21/08/2024 ESEC.	Determine 3048/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26 B CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.355,61	1.355,61	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1851/2024 17/09/2024 ESEC.	Determine 3424/2024 CONDOMINIO PIAZZA GALILEI, 16 - EX INCIS CAGLIARI - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER UN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		437,35	437,35	0,00	0,00	0,00
3420/2024 20/09/2024 ESEC.	Determine 3480/2024 CONDOMINIO VIA EMILIO LUSSU,76 SELARGIUS - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.501,38	2.501,38	0,00	0,00	0,00
3467/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3529/2024 CONDOMINIO VIA DELLE DALIE 7 SELARGIUS - ANTICIPO QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		221,08	221,08	0,00	0,00	0,00
3501/2024 03/10/2024 ESEC.	Determine 3634/2024 CONDOMINIO PIAZZA D'ESQUIVEL 21 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
3577/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3806/2024 CONDOMINIO VIA MARCONI 4 MONSERRATO - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.556,74	2.556,74	0,00	0,00	0,00
3578/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3805/2024 CONDOMINIO VIA SANTA LUCIA N. 15 QUARTU SANT'ELENA - QUOTE ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER U Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		76,90	76,90	0,00	0,00	0,00
3591/2024 17/10/2024 ESEC.	Determine 3869/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 7/B, CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.032,00	3.032,00	0,00	0,00	0,00
3608/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3931/2024 CONDOMINIO VIA GUIDO ROSSA 18, GUSPINI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.421,32	2.421,32	0,00	0,00	0,00
3620/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3959/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26A CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNAT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
3625/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4109/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 9 CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		587,72	587,72	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3656/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 3999/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26 B CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CARICO DELLA PROPRIETA' PER Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		489,01	489,01	0,00	0,00	0,00
3661/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4014/2024 CONDOMINIO VIA SAMUELE UTZERI 40 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		3.649,72	3.649,72	0,00	0,00	0,00
3670/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4024/2024 CONDOMINIO Via Pertusola 10 Cagliari - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.152,74	2.152,74	0,00	0,00	0,00
3671/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4033/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26A CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.773,98	1.773,98	0,00	0,00	0,00
3673/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4032/2024 CONDOMINIO VIA CHIABRERA 26C CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		833,34	833,34	0,00	0,00	0,00
3739/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4193/2024 CONDOMINIO VIA TEVERE 179 ASSEMINI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.596,19	2.596,19	0,00	0,00	0,00
3913/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4440/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		788,58	788,58	0,00	0,00	0,00
4067/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4704/2024 CONDOMINIO VIA MONS. PIOVELLA 59 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		639,85	639,85	0,00	0,00	0,00
4087/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4719/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.164,78	5.164,78	0,00	0,00	0,00
4186/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4842/2024 CONDOMINIO VIA SANTA MARIA CHIARA 91, PIRRI/CAGLIARI – ANTICIPO QUOTE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		214,09	214,09	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4196/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4859/2024 CONDOMINIO VIA BELGIO 9B QUARTU SANT'ELENA - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		866,45	866,45	0,00	0,00	0,00
4208/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4858/2024 CONDOMINIO VIA TREXENTA 12B SANLURI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		773,82	773,82	0,00	0,00	0,00
4219/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4888/2024 CONDOMINIO VIA PIOVELLA 18 - QUOTE PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
4232/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4930/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO N. 1 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.102,28	1.102,28	0,00	0,00	0,00
4243/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4948/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 201 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		5.651,13	5.651,13	0,00	0,00	0,00
4272/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5035/2024 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33 CAGLIARI - ANTICIPO QUOTE ORDINARIE ASSEGNATARI MOROSI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		421,80	421,80	0,00	0,00	0,00
4319/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5098/2024 CONDOMINIO VIA UMBRIA 6 CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNATE - I Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		98,86	98,86	0,00	0,00	0,00
4325/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5110/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIGAFETTA 9 CAGLIARI - PAGAMENTO QUOTE ORDINARIE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON ASSEGNA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00
4343/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5222/2024 PIAZZA PIGAFETTA 14, CAGLIARI – PAGAMENTO QUOTE ORD U.I. NON ASSEGNATE - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		1.983,94	1.983,94	0,00	0,00	0,00
4395/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5280/2024 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 4 CAGLIARI - QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105019001		617,33	0,00	617,33	0,00	617,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1141/2023 30/06/2023 ESEC.	Determine 2341/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEL CANCELLO ELETTRICO, DELL'INGRE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		5.978,00	1.952,00	4.026,00	0,00	4.026,00
1296/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2815/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE VIA CESARE BATTISTICQ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		4.989,90	4.989,80	0,10	0,00	0,10
1305/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105020000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
894/2021 21/04/2021 ESEC.	Determine 1131/2021 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.413,61	1.413,61	0,00	0,00	0,00
1257/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		23.315,32	0,00	23.315,32	0,00	23.315,32
1693/2021 10/12/2021 ESEC.	Determine 3707/2021 CIG: 899018033B RDO CAT RFQ_382655 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA- "FORNITURA INFISSI PER RISOLUZIONE PR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		570,38	0,00	570,38	0,00	570,38
3862/2022 05/12/2022 ESEC.	Determine 3836/2022 CIG DERIVATO 8498291396. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		6.187,49	2.454,73	3.732,76	0,00	3.732,76
4019/2022 21/12/2022 ESEC.	Determine 4188/2022 CIG DERIVATO 84981997A9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		44.365,98	37.637,10	6.728,88	0,00	6.728,88
1312/2023 11/08/2023 ESEC.	Determine 2854/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU IMMOBILI IN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		8.967,41	6.742,88	2.224,53	0,00	2.224,53
1603/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3715/2023 CIG DERIVATO: ZEE3CF49D8 - CIG MASTER: 9867371C22. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.717,43	3.717,43	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1707/2023 08/11/2023 ESEC.	Determine 3987/2023 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		27.058,70	27.058,70	0,00	0,00	0,00
2125/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 5007/2023 OGGETTO: CIG 7723006A28 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		398,71	398,71	0,00	0,00	0,00
62/2024 19/01/2024 ESEC.	Determine 327/2024 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		8.400,00	5.190,97	3.209,03	0,00	3.209,03
933/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 1053/2024 CIG DERIVATO 8498106AE9. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		10.500,00	10.025,53	474,47	0,00	474,47
1124/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1524/2024 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		75.662,88	1.680,21	73.982,67	0,00	73.982,67
1237/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1837/2024 OGGETTO: CIG 7723006A28 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
4168/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4839/2024 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SEDE E ULTERI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		66.900,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00
123/2022 03/03/2022 ESEC.	Determine 607/2022 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA SUOR ANNA LUCIA SNC - CONDOMINIO "SUOR ANNA LUCIA" – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
3268/2022 06/07/2022 ESEC.	Determine 2134/2022 IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL MINATORE 9 IGLESIAS - CONDOMINIO "PIAZZA DEL MINATORE 9" – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		4.250,20	0,00	4.250,20	0,00	4.250,20
3454/2022 15/09/2022 ESEC.	Determine 2783/2022 IMMOBILE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII CIV. 23 EX 9 - SANT'ANTIOCO - CONDOMINIO "MONTE CRESIA" – IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		49.543,55	22.004,05	27.539,50	0,00	27.539,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3699/2022 21/10/2022 ESEC.	Determine 3226/2022 IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA 3 - IGLESIAS – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO CIT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.790,92	0,00	2.790,92	0,00	2.790,92
74/2023 03/02/2023 ESEC.	Determine 419/2023 CONDOMINIO "VIA GOBETTI 3" SITO IN CARBONIA IN VIA GOBETTI 27 - 33 - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.025,84	0,00	2.025,84	0,00	2.025,84
1948/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4548/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA NUORO 43 VICO NUORO 8 - CONDOMINIO "VIA NUORO 43 VICO NUORO 8" – I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		7.191,65	0,00	7.191,65	0,00	7.191,65
2105/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4844/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN VIA MESSINA 7 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO PE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.262,10	3.262,10	0,00	0,00	0,00
1089/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1414/2024 CONDOMINIO "VIA GERREI 2-4" SITO IN VIA GERREI 2-4 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
1135/2024 18/04/2024 ESEC.	Determine 1506/2024 CONDOMINIO "VIA ASPRONI 64-66" SITO IN VIA ASPRONI 64-66 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.706,90	1.706,90	0,00	0,00	0,00
1323/2024 03/06/2024 ESEC.	Determine 2184/2024 IMMOBILE SITO IN C.SO COLOMBO N. 78/A – IGLESIAS - CONDOMINIO " CORSO COLOMBO 78/A" – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		908,09	908,09	0,00	0,00	0,00
3548/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3787/2024 IMMOBILE SITO IN VIA CAGLIARI 16 VIA NUORO 55 – CARBONIA - CONDOMINIO "VIA NUORO 55 VIA CAGLIARI 16" Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		6.567,09	6.567,09	0,00	0,00	0,00
3551/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3786/2024 IMMOBILE SITO IN VIA ALFIERI 9 – CARBONIA - CONDOMINIO "VIA ALFIERI 9" – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.907,70	1.907,70	0,00	0,00	0,00
3676/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4128/2024 IMMOBILE SITO IN VIA DELLA VITTORIA 191-195 – CARBONIA - CONDOMINIO "VIA DELLA VITTORIA 191-195" – I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		2.240,70	0,00	2.240,70	0,00	2.240,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3932/2024	Determine 4473/2024	08021.03.105025000		3.995,20	2.240,70	1.754,50	0,00	1.754,50
20/11/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN VIA DELLA VITTORIA 191-195 – CARBONIA - CONDOMINIO "VIA DELLA VITTORIA 191-195" – I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
3940/2024	Determine 4471/2024	08021.03.105025000		520,21	520,21	0,00	0,00	0,00
20/11/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN CORSO IGLESIAS 99-121 – CARBONIA - CONDOMINIO "CORSO IGLESIAS 99-121" – IMPEGNO QUO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
3985/2024	Determine 4838/2024	08021.03.105025000		6.212,39	0,00	6.212,39	0,00	6.212,39
27/11/2024 ESEC.	CONDOMINIO "VIA MAZZINI 33-37" SITO IN VIA MAZZINI 33-37 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE LA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4002/2024	Determine 5102/2024	08021.03.105025000		14.536,27	0,00	14.536,27	0,00	14.536,27
28/11/2024 ESEC.	CONDOMINIO "VIA IRMA BANDIERA 1" SITO IN VIA IRMA BANDIERA 1 - LOCALITA' CORTOGHIANA - CARBONIA - I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4145/2024	Determine 4755/2024	08021.03.105025000		467,20	0,00	467,20	0,00	467,20
04/12/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN VICO QUARTO CASE CECA CIV. 7 - 9 – PORTOSCUSO - CONDOMINIO " VICO QUARTO CASE CECA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4169/2024	Determine 5017/2024	08021.03.105025000		14.489,03	0,00	14.489,03	0,00	14.489,03
05/12/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN PIAZZA XI MAGGIO CIV. 5 – IGLESIAS - CONDOMINIO "PIAZZA XI MAGGIO 5" – IMPEGNO QUOT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4222/2024	Determine 5009/2024	08021.03.105025000		1.341,20	670,60	670,60	0,00	670,60
10/12/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN VIA MARCHE CIV. 1 - 3 – IGLESIAS - CONDOMINIO "VIA MARCHE 1 -3" – IMPEGNO QUOTA CON Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4223/2024	Determine 5008/2024	08021.03.105025000		6.267,20	0,00	6.267,20	0,00	6.267,20
10/12/2024 ESEC.	IMMOBILE SITO IN VIA ABRUZZO CIV. 13 – IGLESIAS - CONDOMINIO "VIA ABRUZZO 13" – IMPEGNO QUOTA CONDOM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4286/2024	Determine 5104/2024	08021.03.105025000		496,74	0,00	496,74	0,00	496,74
12/12/2024 ESEC.	CONDOMINIO "VIA GALLURA 11 VIA CAMPIDANO 8" SITO IN VIA GALLURA 11 VIA CAMPIDANO 8 - CARBONIA - IM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							
4291/2024	Determine 5168/2024	08021.03.105025000		1.311,48	0,00	1.311,48	0,00	1.311,48
12/12/2024 ESEC.	CONDOMINIO "VIA GALLURA 3 - VIA CAMPIDANO 2" SITO IN CARBONIA IN VIA GALLURA 3 - VIA CAMPIDANO 2 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1255/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		27.296,59	27.296,59	0,00	0,00	0,00
1256/2021 28/07/2021 ESEC.	Determine 2244/2021 OGGETTO: CUP J66C19000060005 CIG 8506493417. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		50.000,00	40.981,60	9.018,40	0,00	9.018,40
3289/2022 14/07/2022 ESEC.	Determine 2243/2022 OGGETTO: CIG 7723006A28 - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI TERMICI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		1.176,32	1.176,32	0,00	0,00	0,00
3717/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3274/2022 CIG DERIVATO 84979298D9. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE F Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		39.652,20	39.652,20	0,00	0,00	0,00
4012/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4127/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE (ANNI 2023-2024) DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO NELLA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		585,60	292,80	292,80	0,00	292,80
4168/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4839/2024 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SEDE E ULTERI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
4051/2022 23/12/2022 ESEC.	Determine 4245/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NEI LOCALI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		833,83	472,87	360,96	0,00	360,96
1438/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3240/2023 FORNITURA DPI PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI CARBONIA. SMART CIG: ZCA3C3A93E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105025000		3.262,25	3.262,24	0,01	0,00	0,01
3884/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 3903/2022 CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DI APPARECCHIATURE ANTINCENDIO NELLA SEDE A.R.E.A. DI SASSARI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		567,30	567,30	0,00	0,00	0,00
2193/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4867/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		43.438,40	8.157,40	35.281,00	15.276,93	20.004,07

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1733/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3151/2024 IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00
1788/2024 06/09/2024 ESEC.	Determine 3249/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		341,60	341,60	0,00	0,00	0,00
3833/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4363/2024 IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		732,00	725,40	6,60	0,00	6,60
1733/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 3778/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		13.701,14	9.938,95	3.762,19	0,00	3.762,19
1735/2021 15/12/2021 ESEC.	Determine 3776/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		44.589,14	41.885,14	2.704,00	0,00	2.704,00
3020/2022 03/05/2022 ESEC.	Determine 1358/2022 CIG n° 9005074625. IMPEGNO DI SPESA. Accordo quadro con un unico operatore economico dei lavori di m Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		18.587,67	0,00	18.587,67	0,00	18.587,67
3154/2022 10/06/2022 ESEC.	Determine 1790/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PRONTO INTERVENTO RIPARAZIONI IMPIANTI IDRICI CONTRATTI INFERIORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.746,80	0,00	1.746,80	0,00	1.746,80
1131/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2445/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		94.745,21	59.175,40	35.569,81	0,00	35.569,81
1133/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2446/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		129.653,50	35,00	129.618,50	0,00	129.618,50
1136/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2447/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		101.562,36	101.071,22	491,14	0,00	491,14

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1137/2023 29/06/2023 ESEC.	Determine 2448/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI GESTION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		127.001,47	71.998,00	55.003,47	0,00	55.003,47
1167/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2437/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		10.044,76	6.371,91	3.672,85	0,00	3.672,85
1168/2023 05/07/2023 ESEC.	Determine 2438/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		15.117,65	0,00	15.117,65	0,00	15.117,65
1170/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2440/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		14.337,98	0,00	14.337,98	0,00	14.337,98
1175/2023 06/07/2023 ESEC.	Determine 2439/2023 Affidamento esterno del servizio di "Direttore dei Lavori e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		15.160,32	0,00	15.160,32	0,00	15.160,32
4003/2024 28/11/2024 NON ESEC.	Determine SS - 5034/2024 CIG 9004348F05: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione - Accordo Qua Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.547,99	0,00	1.547,99	0,00	1.547,99
4004/2024 28/11/2024 NON ESEC.	Determine SS - 5034/2024 CIG 9004348F05: Incentivi tecnici ex art. 113 d. lgs 50/2016 per la fase di esecuzione - Accordo Qua Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		1.081,16	0,00	1.081,16	0,00	1.081,16
4367/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5166/2024 IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		13.913,18	0,00	13.913,18	0,00	13.913,18
3496/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2944/2022 CONDOMINIO PIAZZA DELEDDA N.7,9 PORTO TORRES (SS) - IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		4.010,67	0,00	4.010,67	0,00	4.010,67
168/2023 08/03/2023 ESEC.	Determine 796/2023 Condominio Medea, Via G. Usai n. 3, La Maddalena. Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricat Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		29.621,93	29.621,93	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
704/2023	1248/2023	08021.03.105026000		847,00	0,00	847,00	0,00	847,00
11/04/2023 ESEC.	CONDOMINIO VIA PUGGIONI 3, SORSO_MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE _QUOTE DI COMPETENZA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
175/2024	Determine 541/2024	08021.03.105026000		6.684,43	0,00	6.684,43	0,00	6.684,43
14/02/2024 ESEC.	Condominio Via del Centenario 6, Olbia. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1023/2024	Determine 1231/2024	08021.03.105026000		1.008,33	1.008,33	0,00	0,00	0,00
26/03/2024 ESEC.	Via Bottego 32 impegno lavori piazzale condominiale Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1285/2024	Determine 2124/2024	08021.03.105026000		282,86	282,86	0,00	0,00	0,00
28/05/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA RINASCITA 4 PORTO TORRES_INTERVENTO URGENTE DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASCTRICO SOL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1299/2024	Determine 2008/2024	08021.03.105026000		16.393,36	16.393,36	0,00	0,00	0,00
29/05/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA AMUNDSEN 14 _SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE – QUOTE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1358/2024	Determine 2286/2024	08021.03.105026000		712,19	712,19	0,00	0,00	0,00
10/06/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA GIUSTI 3/5 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI CONDOMINIALI - QUOTE DI COMPET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1359/2024	Determine 2250/2024	08021.03.105026000		946,90	946,90	0,00	0,00	0,00
10/06/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA EMILIA 2/A PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTI CONDOMINIALI - QUOTE DI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1360/2024	Determine 2226/2024	08021.03.105026000		508,28	508,28	0,00	0,00	0,00
10/06/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA CALABRIA N.9 PORTO TORRES_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI_QUOTE DI COMPE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1420/2024	Determine 2364/2024	08021.03.105026000		22.581,44	22.581,44	0,00	0,00	0,00
21/06/2024 ESEC.	CONDOMINIO VIA GIOVANNI CHIARINI 3 _SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							
1511/2024	Determine 2551/2024	08021.03.105026000		10.840,52	10.840,52	0,00	0,00	0,00
08/07/2024 ESEC.	CONDOMINIO LARGO ANTONIO ERA n. 5 e 7 _ALGHERO_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA – QUOTE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari							

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1564/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 3078/2024 Impegno di spesa quote manutenzione straordinaria via emilia 2a Porto Torres Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		26.051,21	26.051,21	0,00	0,00	0,00
1636/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2913/2024 CONDOMINIO VIA ANTONIO CECCHI N.6_SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
1690/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3079/2024 CONDOMINIO VIA LEONARDO DA VINCI 1 SASSARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO - QUOTE DI COMPET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		9.410,09	9.410,09	0,00	0,00	0,00
1693/2024 20/08/2024 ESEC.	Determine 3082/2024 CONDOMINIO VIA MARCHE 2C PORTO TORRES – INCARICO PER REDAZIONE DI CME - QUOTE DI COMPETENZA AREA. IM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		669,49	669,49	0,00	0,00	0,00
3580/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3823/2024 CONDOMINIO VIA MARCHE 2B PORTO TORRES – LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO - QUOTE DI COMPETENZA AREA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		598,67	598,67	0,00	0,00	0,00
4018/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4872/2024 VIA MARCHE 2C QUOTE ASCENSORE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		45,23	0,00	45,23	0,00	45,23
3206/2022 23/06/2022 ESEC.	Determine 2125/2022 CIG: ZD936C7417 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- ZONA 5 E 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		9.048,00	9.048,00	0,00	0,00	0,00
3484/2022 26/09/2022 ESEC.	Determine 2866/2022 CIG: ZD936C7417 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI- ZONA 5 E 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		20.280,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00
3759/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 3436/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI Piazza Perosi n.3 - Via Ugo la Malfa n.18 - Sassari. Affidamento dir Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		14.511,62	0,00	14.511,62	0,00	14.511,62
2146/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 CONTRIBUTO ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2147/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 AQ ABB. BARRIERE ARCH. MAN.ORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		79.195,74	19.627,35	59.568,39	0,00	59.568,39
2149/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4803/2023 D.L. E CSE ACCORD. QUADRO ABB.BARR. ARCH. ANNO 2023 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026000		20.769,26	5.373,65	15.395,61	5.373,65	10.021,96
1008/2023 14/06/2023 ESEC.	Determine 2095/2023 CIG: ZE73B01414 - Accordo quadro di Servizi di Ingegneria e Architettura – affidamento dell'incarico Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		40.645,50	11.446,13	29.199,37	0,00	29.199,37
1214/2024 09/05/2024 ESEC.	Determine 1748/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SUL CAP. *08021.03.1050 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		573,40	470,00	103,40	0,00	103,40
1585/2024 23/07/2024 ESEC.	Determine 2743/2024 FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) AL NUOVO PERSONALE DEL SERVIZIO TERRITORIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105026001		1.336,02	1.336,02	0,00	0,00	0,00
3461/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2787/2022 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.043,10	0,00	1.043,10	0,00	1.043,10
3462/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2787/2022 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
3463/2022 16/09/2022 ESEC.	Determine 2787/2022 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UBICATO PRESSO UFFICI DI AREA DI NUORO 2022-2024. Smar Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
4097/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4258/2022 ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE BIENNALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4150/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4311/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE (PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022) DI n.2 IMPIANTI ASC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4151/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4311/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE BIENNALE (PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2022) DI n.2 IMPIANTI ASC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
1903/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4598/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		547,14	547,14	0,00	0,00	0,00
1904/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4598/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. BIENNIO 2024-2025 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.457,66	1.457,66	0,00	0,00	0,00
1905/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4598/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E GIARDINAGGIO NELLE PERTINENZE DELLA SEDE AREA DI NUORO. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.089,10	581,60	3.507,50	0,00	3.507,50
2272/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.500,00	366,60	1.133,40	0,00	1.133,40
2274/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3914/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3918/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3919/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3920/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3923/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 3964/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3952/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3953/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		30.000,00	28.860,24	1.139,76	0,00	1.139,76
3955/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3958/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4034/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3988/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4080/2022 CSE MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.500,00	93,76	1.406,24	0,00	1.406,24
3991/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4081/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3992/2022 16/12/2022 ESEC.	Determine 4081/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA OGLIASTRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4060/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00
4062/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		10.883,10	9.464,02	1.419,08	0,00	1.419,08

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4063/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4065/2022 24/12/2022 ESEC.	Determine 4310/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
4112/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4283/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.542,12	0,00	1.542,12	0,00	1.542,12
4113/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4283/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA NUORO 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4114/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4292/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4115/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4292/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4116/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4291/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MANDROLISAI SARCIDANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4117/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4291/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MANDROLISAI SARCIDANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.500,00	546,17	953,83	0,00	953,83
4119/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4293/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4120/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4293/2022 CSE MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA MARGHINE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.000,00	1.051,69	948,31	0,00	948,31

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4123/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4301/2022 MANUTENZIONI ORDINARIE ZONA MANDROLISAI SARCIDANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		12.132,40	12.106,15	26,25	0,00	26,25
4133/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.768,00	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00
4134/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
4137/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00
4138/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		11.260,00	0,00	11.260,00	0,00	11.260,00
4140/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
4141/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4302/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA ZONA BARONIA BARBAGIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2133/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4852/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		37.854,23	0,00	37.854,23	0,00	37.854,23
2137/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4848/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		37.854,23	1.545,79	36.308,44	0,00	36.308,44
2252/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4957/2023 Manutenzioni Ordinarie zona Ogliastro. CSE. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.953,05	0,00	2.953,05	0,00	2.953,05

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2294/2023 29/12/2023 ESEC.	Determine 5004/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.973,80	0,00	2.973,80	0,00	2.973,80
4485/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO NUORO 1 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.780,40	0,00	2.780,40	0,00	2.780,40
4486/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO NUORO 1 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.700,25	0,00	4.700,25	0,00	4.700,25
4487/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO NUORO 2 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.777,75	0,00	2.777,75	0,00	2.777,75
4488/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO NUORO 2 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.694,88	0,00	4.694,88	0,00	4.694,88
4489/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO MARGHINE CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		4.694,88	0,00	4.694,88	0,00	4.694,88
4490/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5349/2024 MO MARGHINE CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		2.777,75	0,00	2.777,75	0,00	2.777,75
4493/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5351/2024 MO MARGHINE LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		39.142,37	0,00	39.142,37	0,00	39.142,37
4499/2024 30/12/2024 ESEC.	Determine 5368/2024 MO NUORO 2 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		39.142,37	0,00	39.142,37	0,00	39.142,37
4503/2024 30/12/2024 ESEC.	Determine 5369/2024 MO NUORO 1 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		39.184,35	0,00	39.184,35	0,00	39.184,35

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3679/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3757/2022 CONDOMINIO IACP 30 VIA DON MILANI, 30 - MACOMER - FABBRICATO N. 516 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		26.783,93	0,00	26.783,93	0,00	26.783,93
75/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 277/2024 CONDOMINIO "RAGGIO" VIA P. KLEE N° 16 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE VASO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		1.357,02	1.357,02	0,00	0,00	0,00
1885/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4069/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		19.416,34	0,00	19.416,34	0,00	19.416,34
1886/2021 27/12/2021 ESEC.	Determine 4069/2021 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		10.305,66	0,00	10.305,66	0,00	10.305,66
4084/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4238/2022 LAVORI MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		38.346,00	36.254,40	2.091,60	0,00	2.091,60
4085/2022 27/12/2022 ESEC.	Determine 4238/2022 MANUTENZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.623,40	0,00	6.623,40	0,00	6.623,40
4145/2022 30/12/2022 ESEC.	Determine 4305/2022 INTEGRAZIONE DOTAZIONE DPI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2273/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2275/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4979/2023 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO LA SEDE AREA NUORO 2023-2025. CIG Z29 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08021.03.105027000		6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		20.000,00	10.784,52	9.215,48	0,00	9.215,48

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
931/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 991/2024 DETERMINAZIONE UNICA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		805,20	0,00	805,20	0,00	805,20
1022/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 1597/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.411,43	9.411,43	0,00	0,00	0,00
1023/2021 01/06/2021 ESEC.	Determine 1597/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		71.739,13	70.325,87	1.413,26	0,00	1.413,26
1108/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1754/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		6,89	6,89	0,00	0,00	0,00
1109/2021 15/06/2021 ESEC.	Determine 1754/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E PRONTO INTERVENTO SU ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		71.739,13	71.739,13	0,00	0,00	0,00
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		95.777,27	47.580,94	48.196,33	0,00	48.196,33
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		96.049,25	80.188,88	15.860,37	0,00	15.860,37
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		92.956,09	52.667,26	40.288,83	0,00	40.288,83
1157/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1158/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1159/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1227/2021 21/07/2021 ESEC.	Determine 2134/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		1.081,84	0,00	1.081,84	0,00	1.081,84
3003/2022 28/04/2022 ESEC.	Determine 1274/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00
3473/2022 20/09/2022 ESEC.	Determine 2806/2022 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 8 ORISTANO - QUOTE STRAORDINARIE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		457,48	457,48	0,00	0,00	0,00
1725/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3198/2024 CONDOMINIO VIA QUASIMODO 8 ORISTANO - QUOTE STRAORDINARIE LAVORI SOSTITUZIONE IMPIANTO CITOFOONICO - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		981,50	981,50	0,00	0,00	0,00
3469/2022 20/09/2022 ESEC.	Determine 2804/2022 Manutenzione straordinaria di impianto ascensore a servizio di un fabbricato di E.R.P. ubicato in Or Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		4.019,90	0,00	4.019,90	0,00	4.019,90
3932/2022 14/12/2022 ESEC.	Determine 4010/2022 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		105,36	0,00	105,36	0,00	105,36
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		10.000,00	3.807,27	6.192,73	0,00	6.192,73
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.243,20	0,00	9.243,20	0,00	9.243,20
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		9.243,20	0,00	9.243,20	0,00	9.243,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
622/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 685/2024 Fornitura di n. 4 cassette pronto soccorso per la sede di Oristano Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105028000		341,60	341,60	0,00	0,00	0,00
1793/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3966/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30.226,90	29.231,40	995,50	0,00	995,50
1796/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3967/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		123.400,00	101.559,50	21.840,50	1.516,44	20.324,06
1800/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3965/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
1906/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4081/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.268,17	1.268,17	0,00	0,00	0,00
1907/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4081/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.861,61	3.861,60	0,01	0,00	0,01
1908/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4087/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.702,23	10.702,23	0,00	0,00	0,00
1909/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4087/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.161,66	4.161,66	0,00	0,00	0,00
1912/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4088/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.826,51	4.826,51	0,00	0,00	0,00
1913/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4088/2021 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.857,15	3.857,15	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1915/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4090/2021 Servizio di "DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008, DELL'ACCORDO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.704,83	6.704,83	0,00	0,00	0,00
1916/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4090/2021 Servizio di "DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE EX D.LGS. N. 81/2008, DELL'ACCORDO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.836,23	1.700,57	4.135,66	0,00	4.135,66
1755/2022 17/03/2022 ESEC.	Determine 366/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		18.811,56	18.811,56	0,00	0,00	0,00
3247/2022 30/06/2022 ESEC.	Determine 2087/2022 Accordo quadro per servizi di progettazione strutturale, direzione dei lavori, verifica e collaudo d Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		44.186,44	0,00	44.186,44	0,00	44.186,44
3249/2022 30/06/2022 ESEC.	Determine 2085/2022 Accordo quadro per servizi di progettazione strutturale, direzione dei lavori, verifica e collaudo d Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		45.446,11	7.792,04	37.654,07	0,00	37.654,07
3754/2022 08/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3963/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4122/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.485,50	1.485,50	0,00	0,00	0,00
3964/2022 15/12/2022 ESEC.	Determine 4122/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		57.700,00	55.511,32	2.188,68	798,04	1.390,64
139/2023 24/02/2023 ESEC.	Determine 659/2023 Servizio di direttore dei lavori di messa in sicurezza dei balconi di un fabbricato E.R.P. sito nell Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.485,62	1.485,62	0,00	0,00	0,00
816/2023 03/05/2023 ESEC.	Determine 1544/2023 Servizi di ingegneria e architettura: prestazioni specialistiche strutturali da espletarsi nell'ambi Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.359,04	0,00	1.359,04	0,00	1.359,04

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1569/2023 13/10/2023 ESEC.	Determine 3556/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		36.142,04	9.018,44	27.123,60	0,00	27.123,60
1878/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4352/2023 SERVIZI DI MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA DA EROGARE PER L'ARCO TEMPORALE DI TRE ANNI SUGLI IMPI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		750,37	0,00	750,37	0,00	750,37
1899/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4387/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		15.516,99	15.516,99	0,00	0,00	0,00
2170/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4842/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2174/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4841/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
2239/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4939/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
26/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 568/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
893/2024 07/03/2024 ESEC.	Determine 947/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
894/2024 07/03/2024 ESEC.	Determine 946/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.750,00	4.648,05	5.101,95	0,00	5.101,95

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
976/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1015/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.750,00	3.271,59	6.478,41	0,00	6.478,41
1108/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1440/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1136/2024 18/04/2024 ESEC.	Determine 1504/2024 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.249,38	0,00	9.249,38	0,00	9.249,38
1538/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2721/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		80.000,00	32.340,00	47.660,00	0,00	47.660,00
1539/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2721/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1611/2024 25/07/2024 ESEC.	Determine 2807/2024 Canone per nolo transenne ed occupazione di suolo pubblico rif. pratica n. 1779-2/A7 - via Sirai n° Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
1654/2024 05/08/2024 ESEC.	Determine 2950/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.528,19	0,00	6.528,19	0,00	6.528,19
1759/2024 03/09/2024 ESEC.	Determine 3208/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinatore p Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.000,00	5.682,67	4.317,33	0,00	4.317,33
3423/2024 20/09/2024 ESEC.	Determine 3467/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3530/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3724/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		12.358,83	0,00	12.358,83	0,00	12.358,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3640/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3984/2024 Servizi di Ingegneria e Architettura, Esecuzione di prove di carico su porzioni di solaio di immobil Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.682,00	0,00	4.682,00	0,00	4.682,00
3695/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4157/2024 Servizio di "DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EX D.LGS. N. 81/2008, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.998,90	2.998,89	0,01	0,00	0,01
4231/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4901/2024 MEDIAZIONE N. 538/2024 DEL 24/06/2024 . PIRAS EFISIO VIA LIVINGSTONE N.1 CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4143/2022 16/01/2023 ESEC.	Determine 156/2023 CONDOMINIO VIA EURO 15 - CAGLIARI – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA IDRICA – IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.353,51	0,00	1.353,51	0,00	1.353,51
64/2023 31/01/2023 ESEC.	Determine 359/2023 Condominio Via Is Mirronis 201, Cagliari - Decreto Ingiuntivo - Tribunale di Cagliari - Atto di pre Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.477,03	0,00	1.477,03	0,00	1.477,03
973/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 3960/2023 CONDOMINIO VIA CAPULA 24 - CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEI CORNICIONI PERICOLANTI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		3.665,00	3.665,00	0,00	0,00	0,00
977/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 4374/2023 CONDOMINIO VIA MAINAS 3 - CAGLIARI – SALDO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE – IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		11.428,20	10.369,38	1.058,82	0,00	1.058,82
994/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 4763/2023 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 3 - CAGLIARI – QUOTA LAVORI URGENTI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA – IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		392,65	0,00	392,65	0,00	392,65
996/2023 09/06/2023 ESEC.	Determine 4765/2023 CONDOMINIO VIA UMBRIA 26 - CAGLIARI – QUOTA LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA – IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		801,66	0,00	801,66	0,00	801,66
1935/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4444/2023 CONDOMINIO VIA ROMA 82 - SAN VITO – LAVORI STRAORDINARI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO DEL SOLAIO VERA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.433,00	6.433,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2187/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4894/2023 CONDOMINIO PIAZZA N.S. DI FATIMA 10/11/12/13 EX VIALE PULA 37/38/39/40- CAGLIARI- LAVORI DI MANUTEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30.428,68	0,00	30.428,68	0,00	30.428,68
35/2024 12/01/2024 ESEC.	Determine 80/2024 CONDOMINIO VIA COL DI LANA 22, CAGLIARI – C.F. LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO, COLLAUDO STATIC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.581,51	1.581,51	0,00	0,00	0,00
143/2024 09/02/2024 ESEC.	Determine 562/2024 CONDOMINIO VIA CARPACCIO 6, CAGLIARI – C.F. 92054650921 – LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PER ALLAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		105,72	105,72	0,00	0,00	0,00
167/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 563/2024 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 7, CAGLIARI – C.F. 92082130920 – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
169/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 564/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 15, CAGLIARI – C.F. 92091350923– CONSUNTIVO 2022/2023 QUOTA SALDO LAVORI IM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
176/2024 14/02/2024 ESEC.	Determine 565/2024 CONDOMINIO VIA SAMPANTE 8, CAGLIARI – C.F. 92274180923 – LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO COLONNA D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		899,93	899,93	0,00	0,00	0,00
446/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 651/2024 CONDOMINIO VIA SANTA MARIA CHIARA 91, CAGLIARI – C.F. 92080580928– CONSUNTIVO 2020/2021 QUOTA SALDO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		754,40	754,40	0,00	0,00	0,00
510/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 650/2024 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 2A, CAGLIARI – C.F. 92102450928 – LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO COLONNA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		457,77	457,77	0,00	0,00	0,00
664/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 695/2024 CONDOMINIO VIA SERPIERI 2, CAGLIARI – C.F. 92270150920– QUOTA CHIUSURA CONTO CORRENTE BANCARIO– IMPE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		226,28	226,28	0,00	0,00	0,00
824/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 753/2024 CONDOMINIO VIA CREPELLANI 10/22, CAGLIARI – C.F. 92150560925 – QUOTA PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO TRAN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		844,95	844,95	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
842/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 828/2024 CONDOMINIO VIA CRESPELLANI 58, CAGLIARI – C.F. 92150970926 – LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORE DI TRAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		921,40	921,40	0,00	0,00	0,00
881/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 871/2024 CONDOMINIO VIA UMBRIA 6, CAGLIARI – C.F. 92080340927 – CONSUNTIVO 2022 QUOTA SALDO LAVORI DI RIPRIST Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.382,12	1.382,12	0,00	0,00	0,00
889/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 877/2024 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 11, CAGLIARI - C.F. 80022770921 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.764,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00
1101/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1415/2024 CONDOMINIO VIA SCORNIGIANI 6 – CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO TRATTO CONDOTTA FOGNARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
1129/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1491/2024 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 5, CAGLIARI – C.F. 92145620925 – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.299,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00
1162/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1577/2024 CONDOMINIO VIA TODDE 8/E , CAGLIARI – C.F. 92133060928 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO D'INGRE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.789,42	2.789,42	0,00	0,00	0,00
1167/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1576/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 2 , CAGLIARI – C.F. 92117340924 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		6.653,00	6.653,00	0,00	0,00	0,00
1172/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1607/2024 CONDOMINIO VIA UTZERI 42, CAGLIARI – C.F. 92114610923 – RIMBORSO QUOTE PER LAVORI URGENTI ED INDIFFE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
1261/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1930/2024 CONDOMINIO VIA PARRAGUEZ 16, CAGLIARI – C.F. 92230380922 – LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.577,28	2.577,28	0,00	0,00	0,00
1269/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 2172/2024 CONDOMINIO VIA BACU ABIS 4 – CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE DEI PIANTONE IDRICO – I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		330,00	330,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1307/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2045/2024 CONDOMINIO AVOGADRO 9 CAGLIARI – C.F. 92110620926 – DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - ATT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		696,29	696,29	0,00	0,00	0,00
1339/2024 06/06/2024 ESEC.	Determine 2173/2024 CONDOMINIO VIA BELGRANO 2 PAL.B/3, CAGLIARI – C.F. 92105720921 – QUOTA PER REDAZIONE TABELLE MILLESI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.624,63	1.624,63	0,00	0,00	0,00
1367/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2178/2024 CONDOMINIO VIA DANTE 131, CAGLIARI - C.F. 92111430929 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.279,61	2.279,61	0,00	0,00	0,00
1377/2024 13/06/2024 ESEC.	Determine 2245/2024 CONDOMINIO VIA SIRAI 6 – CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		469,54	469,54	0,00	0,00	0,00
1384/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2258/2024 CONDOMINIO VIA CRESPELLANI 22, CAGLIARI – C.F. 92165070928 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		5.269,30	5.269,30	0,00	0,00	0,00
1389/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2349/2024 CONDOMINIO VIA SIRAI 3 – CAGLIARI – LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA – IMPEGNO DI SPESA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.608,60	1.608,60	0,00	0,00	0,00
1396/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2313/2024 CONDOMINIO PIAZZA DE ESQUIVEL 21 , CAGLIARI – C.F. 92152220924 - LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		18.840,93	18.840,93	0,00	0,00	0,00
1489/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2522/2024 CONDOMINIO VIA FLAVIO GIOIA 109, CAGLIARI – C.F. 92236560923 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PORTONCINO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		922,18	922,18	0,00	0,00	0,00
1526/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2639/2024 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 4, CAGLIARI – C.F. 92151010920 – LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		822,76	822,76	0,00	0,00	0,00
1534/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2638/2024 CONDOMINIO VIA PASCOLI 32, ASSEMINI– C.F. 92114620922 – LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		247,78	247,78	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1549/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2709/2024 CONDOMINIO VIA PERTUSOLA 27, CAGLIARI - C.F. 92149240928 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.374,67	1.374,67	0,00	0,00	0,00
1558/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2708/2024 CONDOMINIO VIA SAN DONÀ 6, CAGLIARI - C.F. 92150090923 – BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO STRAORDINARIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		735,61	735,61	0,00	0,00	0,00
1601/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2762/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 63, CAGLIARI – C.F. 92165420925 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PILASTRI E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.994,83	1.994,83	0,00	0,00	0,00
1608/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2764/2024 CONDOMINIO PERTUSOLA 4 CAGLIARI – C.F. 92110620926 – DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - AT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
1732/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3182/2024 CONDOMINIO VIA TODDE 8/G, CAGLIARI – C.F. 92131930924 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELL'A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.777,80	2.777,80	0,00	0,00	0,00
1739/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3183/2024 CONDOMINIO VIA TODDE 8/A, CAGLIARI – C.F. 92121920927 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DELL'ARE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		411,08	411,08	0,00	0,00	0,00
1755/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3186/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 1, CAGLIARI – C.F. 80022630927- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		1.651,00	1.651,00	0,00	0,00	0,00
3443/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3516/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 1, CAGLIARI – C.F. 92078550925 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORNI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		481,60	481,60	0,00	0,00	0,00
3453/2024 25/09/2024 ESEC.	Determine 3589/2024 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33, CAGLIARI – C.F. 92021580920 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		102,67	102,67	0,00	0,00	0,00
3455/2024 25/09/2024 ESEC.	Determine 3588/2024 CONDOMINIO VIA ZEFFIRO 8, CAGLIARI – C.F. 92244880925 – CONSUNTIVO 2023 - QUOTA SALDO LAVORI MANUTEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		266,81	266,81	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3508/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3709/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 11, CAGLIARI – C.F. 80017650922 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA CORNI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		531,08	531,08	0,00	0,00	0,00
3534/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3708/2024 CONDOMINIO VIA DOBERDÒ 13, CAGLIARI – C.F. 92088440927 – CONSUNTIVO 2022 - QUOTA LAVORI DI RIPRISTIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		62,21	62,21	0,00	0,00	0,00
3555/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3751/2024 CONDOMINIO VIA MONTE MELAGHETTO 8, CAGLIARI – C.F. 92131940923- LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA VANO SC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		81,33	81,33	0,00	0,00	0,00
1293/2021 10/08/2021 ESEC.	Determine 2341/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		64.733,00	43.033,30	21.699,70	0,00	21.699,70
1682/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 3067/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1683/2024 08/08/2024 ESEC.	Determine 3067/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI RISULTA DELL'A.R.E.A. - SERVIZIO TERRITO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
108/2022 28/02/2022 ESEC.	Determine 558/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DELLA SEDE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		4.315,28	1.385,38	2.929,90	0,00	2.929,90
3096/2022 25/05/2022 ESEC.	Determine 1589/2022 Manutenzione ordinaria annuale dell'impianto di climatizzazione della sede AREA di via Cesare Battis Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		2.686,52	0,00	2.686,52	0,00	2.686,52
3747/2022 05/11/2022 ESEC.	Determine 3427/2022 Accordo quadro per lavori di manutenzione e riparazione delle sedi istituzionali e alloggi da riasse Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		57.482,15	0,00	57.482,15	0,00	57.482,15
4037/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4162/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		27.000,00	15.292,34	11.707,66	0,00	11.707,66

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1306/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1307/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2858/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		40.971,00	40.971,00	0,00	0,00	0,00
2114/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4751/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4080/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4834/2024 CIG B4423A443D SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'UNITA' WINPACK SE THAEBY 2170- IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		762,50	0,00	762,50	0,00	762,50
1923/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4099/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO del SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO NELLE SEDI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		793,00	273,28	519,72	0,00	519,72
979/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1223/2024 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO AZIENDALE PER ACQUISTI IN ECONOMATO SU ART. 10502.90008 – A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		488,61	488,61	0,00	0,00	0,00
3064/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 1477/2022 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, CURA DEL V Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		23.376,19	22.008,34	1.367,85	0,00	1.367,85
3672/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3164/2022 SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PICCOLI MANUFATTI PRECARI E RIFIUTI CONTENENTI AMIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.619,25	6.440,08	3.179,17	0,00	3.179,17
1756/2023 16/11/2023 ESEC.	Determine 4268/2023 CIG 921750803C – "SERVIZIO DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, CURA DEL VERDE, PULIZIA E IGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		9.226,37	9.226,37	0,00	0,00	0,00
1300/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2015/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI DISERBO, RACCOLTA E SMALTIME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105029000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1164/2021 30/06/2021 ESEC.	Determine 1920/2021 CUP J22F15000110002 - CIG 8624552575 PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		28.861,58	138,12	28.723,46	0,01	28.723,45
3895/2022 12/12/2022 ESEC.	Determine 3917/2022 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		3.340,36	3.340,36	0,00	0,00	0,00
1261/2023 01/08/2023 ESEC.	2768/2023 CUP J22F15000110002 -CIG ZE03452963/8624552575- SERVIZIO DI: - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		686,27	686,27	0,00	0,00	0,00
1263/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2768/2023 SOTTOIMPEGNI RTP Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		6.698,43	0,00	6.698,43	0,00	6.698,43
1564/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3576/2023 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		2.029,22	2.029,22	0,00	0,00	0,00
84/2024 26/01/2024 ESEC.	Determine 304/2024 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		3.382,04	3.382,04	0,00	0,00	0,00
1520/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2604/2024 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		4.086,74	818,38	3.268,36	0,00	3.268,36
1567/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2720/2024 CUP J22F150001100023 - CIG B27BDECAD6 Redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnic Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		3.603,71	3.603,71	0,00	0,00	0,00
1569/2024 17/07/2024 ESEC.	Determine 2719/2024 CUP J22F150001100023 - CIG B27D056CF3 Redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecni Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		1.268,80	1.040,00	228,80	0,00	228,80

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3983/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4831/2024 CUP J22F15000110002 – INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MURO DI CONFINE C Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		476,24	0,00	476,24	476,24	0,00
3991/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4728/2024 CUP J22F15000110002 - CIG Z13374D2F9 INTERVENTO C.3: "DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO E MU Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.03.105040001		3.382,04	0,00	3.382,04	0,00	3.382,04
1638/2021 30/11/2021 ESEC.	Determine 3508/2021 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – "SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00
4095/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4265/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI NEGLI ALLOGGI SITI NELLA VIA LIVATINO AD IGLESIAS A SEGUITO DELL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1155/2023 04/07/2023 ESEC.	Determine 2407/2023 INTERVENTI A FAVORE DELLE ABITAZIONI DI BACU ABIS CHE PRESENTANO GRAVE COMPROMISSIONE STATICA. SISTE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		511,13	0,00	511,13	0,00	511,13
1598/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3677/2023 Piano di Lottizzazione in zona C.3.1. Via Roux a Carbonia - Convenzione AREA e Comune di Carbonia - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		5.681,94	0,00	5.681,94	0,00	5.681,94
44/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 205/2024 Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		197,89	197,89	0,00	0,00	0,00
4376/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5214/2024 Deliberazione della Giunta Regionale n. 71/32 del 16/12/2008. Piano di intervento per la messa in si Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		6.039,00	0,00	6.039,00	0,00	6.039,00
3425/2022 06/09/2022 ESEC.	Determine 2662/2022 CIG: Z293173B4E RDO CAT RFQ_371603 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA – "SERVIZIO TRIENNALE DI MAPPATURA DEI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		2.745,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
3678/2022 18/10/2022 ESEC.	Determine 3152/2022 CIG: ZCF37A915D - "Servizio di Dematerializzazione e Georeferenziazione sul Geoportale UrbisMap dell Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		24.400,00	14.884,00	9.516,00	0,00	9.516,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3813/2022 23/11/2022 ESEC.	Determine 3691/2022 CIG: Z3138336D6 – Accordo Quadro per “Servizio di supporto tecnico-amministrativo per le attività in Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.03.105045000		14.447,44	0,00	14.447,44	0,00	14.447,44
1849/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3408/2024 DIFFIDA PER LA RIMOZIONE DELLE AUTO ABBANDONATE IN AREA CONDOMINIALE PRESSO LA VIA DESSI' N. 1 E 3, Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.03.105046000		16,58	16,58	0,00	0,00	0,00
935/2023 31/05/2023 ESEC.	Determine 1874/2023 COMUNE DI BONORVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
968/2023 07/06/2023 ESEC.	Determine 1950/2023 COMUNE DI USINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E CONTESTUALE IRROGAZIONE DI SANZIONI - IMU ANNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1281/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 2784/2023 COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.313,21	0,00	1.313,21	0,00	1.313,21
1383/2023 07/09/2023 ESEC.	Determine 3057/2023 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2016 - OPPOSIZIONE - SENTENZA CORTE DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.793,71	0,00	3.793,71	0,00	3.793,71
1861/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4331/2023 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO IN ORISTANO, VIA SCIROCCO N. 7 – RILASCIO IMMOBILE E RECUPERO MOROSITA' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.334,28	0,00	4.334,28	0,00	4.334,28
1881/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4349/2023 CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2292/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4995/2023 COMUNE DI GUSPINI - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO IMU ANNO 2018 - OPPOSIZIONE – CORTE DI GIUSTIZI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.115,93	0,00	1.115,93	0,00	1.115,93
46/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 94/2024 AVVISO LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA – REGISTRAZIONE ORDINANZA 245/2022 – CORTE APP.CAGLIARI, SEZ. SASSARI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
63/2024 19/01/2024 ESEC.	Determine 192/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - MED2023/103 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE-CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI-O Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		453,35	453,35	0,00	0,00	0,00
64/2024 19/01/2024 ESEC.	Determine 188/2024 COMUNE DI CARBONIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - IMU ANNO D' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
70/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 242/2024 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 9, CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIV Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		866,84	866,84	0,00	0,00	0,00
72/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 243/2024 CONDOMINIO VIA DOBERDO' 37, CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		593,47	593,47	0,00	0,00	0,00
73/2024 24/01/2024 ESEC.	Determine 245/2024 ORDINANZA - TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE EN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
76/2024 25/01/2024 ESEC.	Determine 357/2024 COMUNE DI VILLASOR – CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE – RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		17.601,04	6.864,91	10.736,13	0,00	10.736,13
78/2024 25/01/2024 ESEC.	Determine 286/2024 SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SPESE LEGALI DI CONTROPARTE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		5.382,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00
316/2024 20/02/2024 ESEC.	Determine 610/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. SS/397/2023 – 101MEDIATORI - DETERMINAZIONE INCARICO N. 869/2023 - ACCOR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
618/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 680/2024 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. - DECRETO TRIBUNALE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.121,17	3.121,16	0,01	0,00	0,01
663/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 691/2024 COMUNE DI CAPOTERRA - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		8.402,89	6.586,52	1.816,37	0,00	1.816,37

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
827/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 745/2024 SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - GIUDIZIO D'APPELLO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - EQUITALIA GIUSTI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
829/2024 28/02/2024 ESEC.	Determine 749/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE ATTO TRIBUNALE DI CAGLIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
870/2024 04/03/2024 ESEC.	Determine 823/2024 COMUNE DI VILLASOR - SENTENZA TAR N. 876/2023 – SALDO COMPETENZE CTU – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
888/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 867/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. SS/566/2024 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI SASSARI – INDENNITA' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
898/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 887/2024 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SASSARI N. 244/2022 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1011/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1085/2024 SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI - ORDINANZA CORTE SUPREMA DI C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.460,93	4.460,93	0,00	0,00	0,00
1020/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1140/2024 COMUNE DI CARBONIA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER PARZIALE O OMESSO VERSAMENTO - IMU ANNO D' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.918,74	0,00	1.918,74	0,00	1.918,74
1026/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1141/2024 AREA C./ FADDA SALVATORE - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - R.G. N. 178/2024 – FONDO SPESE CTU Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
1027/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1142/2024 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - STEP S.R.L. - ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		656,61	0,00	656,61	0,00	656,61
1030/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1151/2024 COMUNE DI GIBA - C&C S.R.L. - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E CONTESTUALE INVITO AL PAGAMENTO DE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1045/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1215/2024 COMUNE DI PERFUGAS -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 6364 2017 DEL 21 12 2022 - IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - A Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.094,34	0,00	1.094,34	0,00	1.094,34
1046/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1216/2024 COMUNE DI SANT'ANTIOCO -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1139 2018 DEL 17.10.2022 - IMU ANNO D'IMPOSTA 201 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		6.332,58	0,00	6.332,58	0,00	6.332,58
1047/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1218/2024 CONS COOP A.R.L. C/AREA - INTERVENTO DI EDILIZIA SPERIMENTALE SUL COMPLESSO EDILIZIO DEL FAVERO IN C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		4.916,76	4.916,76	0,00	0,00	0,00
1049/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1217/2024 COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 54183 - IMU ANNO D'IMPOSTA 2017 - OPPOSIZIONE - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		20.539,57	0,00	20.539,57	0,00	20.539,57
1051/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1222/2024 COMUNE DI VILLAPUTZU -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 78 - IMU ANNO D'IMPOSTA 2016 - CORTE DI GIUSTIZIA T Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24
1057/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1235/2024 COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - STEP S.R.L. - ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.514,07	0,00	2.514,07	0,00	2.514,07
1058/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1269/2024 SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA CORTE D' APPELLO DI CAGLIARI - RECUPERO CREDITI - AVVIO AZI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.280,72	530,22	750,50	0,00	750,50
1063/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1272/2024 COMUNE DI VILLAPUTZU -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 78 IMU 2016 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.918,24	0,00	2.918,24	0,00	2.918,24
1064/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1274/2024 COMUNE DI TEULADA -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0007 TASI 2016 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIM Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		729,56	0,00	729,56	0,00	729,56
1066/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1275/2024 COMUNE DI VILLASOR -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1184 DEL 12/11/2020 IMU 2016 - CORTE DI GIUSTIZIA TRI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.750,94	0,00	1.750,94	0,00	1.750,94

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1084/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1354/2024 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA TAR SARDEGNA N. 876/2023 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		7.451,00	7.451,00	0,00	0,00	0,00
1163/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1560/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - MEDIAZIONE N.CA/999/2024 - ORGANISMO DI MEDIAZIONE-101MEDIATORI - SPESE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1173/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1603/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 15 NUORO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		952,42	952,42	0,00	0,00	0,00
1175/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1622/2024 CONDOMINIO VIA SANT'ANTIOCO 13 NUORO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NUORO - DECRETO INGIUNTIVO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		409,88	409,88	0,00	0,00	0,00
1181/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1620/2024 CONDOMINIO X3 VIA PABLO NERUDA N. 6, NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – GIUDICE DI PACE DI NUORO - CAPITAL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		567,71	567,71	0,00	0,00	0,00
1231/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1794/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE - AVVISO CONVOCAZIONE PER MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NR. SS/1283/2024 - 101 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
1256/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1906/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. CA/3297/2023 – COLLU PAOLA – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI CAGLIA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		811,00	811,00	0,00	0,00	0,00
1257/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1909/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 397 – ON – CA -2023 – SCANU MAURIZIO - ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIARE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		19,52	19,52	0,00	0,00	0,00
1306/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2098/2024 TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI, SEZ. SPECIALIZZATA IMPRESE - ATTO CITAZIONE ENGINEERING S.P.A - INCAR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		41.531,30	30.131,56	11.399,74	0,00	11.399,74
1320/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2037/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE CORTE D' Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1326/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2077/2024 AREA C./ PINNA GIUSEPPINA (E ALTRI) E REALE MUTUA ASSICURAZIONI - TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI - R.G Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.903,20	1.903,20	0,00	0,00	0,00
1352/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2132/2024 CONDOMINIO SACRO CUORE VIA PIEMONTE N. 90-92 NUORO - DECRETO INGIUNTIVO – TRIBUNALE DI NUORO - CAPIT Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		798,63	798,63	0,00	0,00	0,00
1357/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2161/2024 RICORSO EX ART. 700 C.P.C. - DECRETO TRIBUNALE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1362/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2169/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO N. 9 CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO – ATTO DI PRECETTO – GIUDICE DI PACE DI C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		480,37	480,37	0,00	0,00	0,00
1369/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2197/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE ORDIN Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1461/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2427/2024 ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI SASSARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - DETERMINAZIONE N. 652 DEL 2021 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		9.108,74	9.108,74	0,00	0,00	0,00
1465/2024 28/06/2024 ESEC.	Determine 2446/2024 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – 101MEDIATORI - DETERMINAZIONE INCARICO N. 2392/2024 - SPESE AVVIO DELLA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
1502/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2531/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI - CONDOMINIO VIAS'ARRULLONI 36, QUARTU SANT'ELENA - IMPUGNAZIONE VE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		786,00	786,00	0,00	0,00	0,00
1509/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2529/2024 ATTO DI CITAZIONE - UFFICIO GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – D.D.G. N. 1104 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1521/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2590/2024 TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N. 14700/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CAPITALE E INTERESSI. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		87.599,60	87.599,60	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1525/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2624/2024 CONDOMINIO VIA LARGO ERA N.5, ALGHERO - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI - DECRETO INGIUNTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.638,29	1.638,29	0,00	0,00	0,00
1550/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2788/2024 RICORSO IN MATERIA DI LAVORO, PROGRESSIONI PROFESSIONALI 2018 2020 - TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZ. LAV Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00
1571/2024 17/07/2024 ESEC.	Determine 3099/2024 COMUNE DI SANT'ANTIOCO -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8590/2023 TASI 2017 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTAR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	3.647,80
1572/2024 17/07/2024 ESEC.	Determine 3098/2024 COMUNE DI DECIMOMANNU -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8714 IMU 2018 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PR Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	3.647,80
1604/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2920/2024 impegno di spesa n. 1604 del 2024 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1637/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2921/2024 COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI - STEP S.R.L. - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	1.167,30
1663/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2968/2024 DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - DECRETO DI ESECUTORIETA' - ATTO DI PRECETTO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.299,76	1.299,76	0,00	0,00	0,00
1667/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2965/2024 DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - DECRETO DI ESECUTORIETA' - ATTO DI PRECETTO - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.326,76	1.181,26	145,50	0,00	145,50
1673/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2981/2024 RICORSO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - D.D.G. N. 2824 DEL 2024 DI CONFERIMENTO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		10.130,31	0,00	10.130,31	0,00	10.130,31
1685/2024 09/08/2024 ESEC.	Determine 3019/2024 DECRETO INGIUNTIVO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - SPESE LEGALI DI CONTROPARTE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		619,79	619,79	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1686/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3027/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1077/ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
1687/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3026/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1080/ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		543,00	543,00	0,00	0,00	0,00
1688/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3025/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - AGENZIA DELLE ENTRATE - REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 1076/ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1694/2024 20/08/2024 ESEC.	Determine 3040/2024 ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – CONDOMINIO VIA DALMAZIA, N. 321 CARBONIA – COMPENSO PROFESSIONAL Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00
1695/2024 20/08/2024 ESEC.	Determine 3041/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 538/2024 - ABC MEDIAZIONE CAGLIARI - SPESE DI ADESIONE - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		229,36	229,36	0,00	0,00	0,00
1791/2024 09/09/2024 ESEC.	Determine 3296/2024 AREA C./ FADDA SALVATORE - TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - R.G. N. 178/2024 – SALDO SPESE CTU Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.150,50	1.150,50	0,00	0,00	0,00
1810/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3322/2024 ORDINANZA TRIBUNALE DI SASSARI – RECUPERO CREDITI – AVVIO AZIONE ESECUTIVA – D.D.G. N. 596 DEL 18/07 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
1820/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3340/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE AS. N. 9411 ANNO 2024 N. 1411 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE ASCONNET SRLS – DAGA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
3409/2024 17/09/2024 ESEC.	Determine 3435/2024 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 682/2024 - ABC MEDIAZIONE CAGLIARI - SPESE DI ADESIONE - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		109,80	0,00	109,80	0,00	109,80
3432/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3484/2024 COMUNE DI CALASETTA - AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO - IMU ANNO 2017 - OPPOSIZIONE - CORTE DI GIUS Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	1.459,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3457/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3535/2024 MUNDULA MILENA c/ AREA – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. – TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA - SPESE L Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		6.318,50	6.318,50	0,00	0,00	0,00
3486/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3603/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. CA/2524/2024 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI CAGLIARI – SPESE DI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
3491/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3626/2024 RICORSO - TRIBUNALE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – DETERMINAZIONE N. 3450 DEL 2024 DI CONF Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		6.754,26	0,00	6.754,26	0,00	6.754,26
3493/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3619/2024 MUNDULA MILENA c/ AREA – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. – TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA - SPESE L Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3494/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3620/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE NR. PROV.21842 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE 101 MEDIATORI SASSARI – SPESE DI M Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
3503/2024 03/10/2024 ESEC.	Determine 3653/2024 ORDINANZA - TRIBUNALE DI CAGLIARI - COMPENSO AVV. AMELIA NUGNES - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		1.747,14	1.747,14	0,00	0,00	0,00
3504/2024 03/10/2024 ESEC.	Determine 3680/2024 COMUNE DI BONORVA - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2019 - AV Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	2.188,68
3552/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3727/2024 IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 201/2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3553/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3728/2024 IMPOSTA DI REGISTRO – TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI – SENTENZA N. 1555/2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3698/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4116/2024 COMUNE DI QUARTUCCIU -AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17/2018 TASI 2018 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA D Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		729,56	0,00	729,56	0,00	729,56

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3738/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4185/2024 MUNDULA MILENA c/ AREA – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. – TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA - SALDO C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		3.343,62	3.343,62	0,00	0,00	0,00
3759/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4266/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO – AGENZIA DELLE ENTARTE – IMU 2016 VILLANOVA MONTELEONE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		224,99	224,99	0,00	0,00	0,00
3761/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4330/2024 L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - DETERMINAZIONE N. 89 DEL 201 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		7.289,77	0,00	7.289,77	0,00	7.289,77
3770/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4280/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO – AGENZIA DELLE ENTRATE – IMU 2017 – TASI 2017 VILLANOVA MONTELEONE - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		222,44	222,44	0,00	0,00	0,00
3776/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4291/2024 R.G.E. N. 107/2011 TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA – DECRETO ESTINZIONE GIUDIZIO – INCARICO LEGALE ESTERNO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		828,78	828,78	0,00	0,00	0,00
3784/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4331/2024 L. 52/76 - ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE - DETERMINAZIONE N. 90 DEL 201 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		6.796,59	0,00	6.796,59	0,00	6.796,59
3944/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4480/2024 LOCALE SITO IN BOSA - RECUPERO CREDITO - AZIONE LEGALE - TRIBUNALE DI ORISTANO - RICHIESTA DI NOTIFI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		59,75	59,75	0,00	0,00	0,00
3969/2024 26/11/2024 ESEC.	Determine 4573/2024 L. 52/76 – ALLOGGI ASSEGNATI AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE – RICORSO IN OPPOSIZIONE A DEC Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		925,92	925,92	0,00	0,00	0,00
4175/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4825/2024 IMMOBILE AD USO ABITATIVO SITO IN GUSPINI - CESSATO DALLA DETENZIONE - RECUPERO CREDITO - DETERMINAZ Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		145,50	145,50	0,00	0,00	0,00
4232/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4930/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO N. 1 CAGLIARI - UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI - DECRETO INGIUNTIVO Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		647,97	647,97	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4251/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4949/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2021 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4252/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4951/2024 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO – VERTENZA IMU 2022 - Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4256/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5075/2024 RIMBOROS SPESE LEGALI DIRIGENTI CESSATI - ART. 5 L.R. 8/1997 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		96.470,47	0,00	96.470,47	38.297,53	58.172,94
4266/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4978/2024 ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI CAGLIARI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO – D.D.G. N. 103 DEL 2021 DI CON Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		2.480,50	0,00	2.480,50	0,00	2.480,50
4314/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5068/2024 AREA/PITZALIS ANDREA – ALLOGGIO IN VIA ROMA 212 SIRIGUS DONIGALA - RECUPERO CREDITO - TRIBUNALE DI C Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
905/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 908/2024 CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DISTACCATA DI SASSARI SENTENZA N. 258/14. PROC. ESEC. N. 702/2014 Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.03.105046000		910,75	910,75	0,00	0,00	0,00
1226/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1974/2024 Pagamento contributo art. 47 D.L. 34/2019 - POR FESR 2014-2020 Eff. energ. OR Via Sarrabus-Trexenta Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105048000		1.059,57	1.059,57	0,00	0,00	0,00
3512/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3770/2024 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'A.R.E.A. NEL COMUNE DI SCA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105048000		309,90	309,90	0,00	0,00	0,00
3513/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3770/2024 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'A.R.E.A. NEL COMUNE DI SCA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08021.03.105048000		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
49/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 84/2024 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105049000		324,00	324,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
67/2024 22/01/2024 ESEC.	Determine 202/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.03.105049000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1147/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1522/2024 EQUITALIA GIUSTIZIA SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI CAGLIARI – SANZIONE CON Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.07.106039000		30,25	30,25	0,00	0,00	0,00
1344/2024 06/06/2024 ESEC.	Determine 2167/2024 EQUITALIA GIUSTIZIA SPA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA TRIBUNALE DI CAGLIARI – SANZIONE RIT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.07.106039000		242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
996/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1067/2024 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01.01.2023 al 31.12.2023, Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		45.244,18	0,00	45.244,18	45.244,18	0,00
1034/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1198/2024 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		11.476,51	11.476,51	0,00	0,00	0,00
1096/2024 09/04/2024 ESEC.	Determine 1380/2024 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE – ARES SARDEGNA - PER ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE DIRIGENT Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		7.234,78	7.234,78	0,00	0,00	0,00
1438/2024 26/06/2024 ESEC.	Determine 2415/2024 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE – ARES SARDEGNA – PER RINNOVO CCRL – ARRETRATI TRIENNIO 2019-2 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		6.103,28	0,00	6.103,28	0,00	6.103,28
4265/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4979/2024 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		122.011,75	0,00	122.011,75	0,00	122.011,75
4313/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5143/2024 RIMBORSO ALL'AZIENDA REGIONALE SALUTE PER EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI PER IL PE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		122.011,75	0,00	122.011,75	0,00	122.011,75
4358/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5190/2024 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 al 31/12/2024 C Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		66.316,01	0,00	66.316,01	0,00	66.316,01

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4371/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5194/2024 RIMBORSO AL COMUNE DI OLBIA PER RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2023 E RELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOST Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		930,77	0,00	930,77	0,00	930,77
4421/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5290/2024 RIMBORSO EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI RIFLESSI ALLA RAS PER IL PERIODO DAL 01/09/2024 al 31/12/2024 C Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.09.102010001		18.670,97	0,00	18.670,97	0,00	18.670,97
3542/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3705/2024 MUNDULA MILENA c/ AREA – RICORSO EX ART. 447 BIS C.P.C. – TRIBUNALE DI CAGLIARI - SENTENZA - SPESE I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.09.108035000		5.549,42	5.549,42	0,00	0,00	0,00
4413/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5261/2024 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE- MATR 29142 ISTANZA PROT 58837/2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.09.108035000		3.646,00	0,00	3.646,00	3.646,00	0,00
913/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 1177/2024 Somme versate in eccedenza C.C. 41922 - U.I. UI 39213. Accertamento di entrata e impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		2.772,33	2.772,33	0,00	0,00	0,00
1324/2024 03/06/2024 ESEC.	Determine 2239/2024 Regolarizzazione di provvisori. Accertamento di entrata e impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		15,29	15,29	0,00	0,00	0,00
1415/2024 20/06/2024 ESEC.	Determine 2363/2024 Rimborso somme versate in eccedenza U.I. 39401 e UI 42621. Accertamento di entrata e impegno di spes Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		708,59	708,59	0,00	0,00	0,00
3563/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3821/2024 Rimborso somme “sospese” Musu Battista erroneamente accreditate sul c/c 7070 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		102,65	102,65	0,00	0,00	0,00
3565/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3902/2024 Rimborso somme versate in eccedenza UI 42879 Curis Rina Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		2.645,15	2.645,15	0,00	0,00	0,00
3655/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4057/2024 Rimborso somme versate in eccedenza C.C.34348 - U.I. 37136. Accertamento di entrata e impegno di spe Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		499,06	499,06	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3910/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4415/2024 Rimborso somme versate C.C.147825 - U.I. 39506. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		489,61	489,61	0,00	0,00	0,00
3918/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4495/2024 Rimborso somme versate C.C.147837 - U.I. 41359. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		455,15	455,15	0,00	0,00	0,00
3994/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4646/2024 Rimborso somme versate C.C.53780 - U.I. 39002. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		4.290,26	4.290,26	0,00	0,00	0,00
4086/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4800/2024 Rimborso somme versate C.C. 38712 - U.I. 33676. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4163/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4799/2024 Rimborso somme versate C.C.50250 - U.I. 33734. Accertamento di entrata e impegno di spesa. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.09.108036000		417,36	0,00	417,36	0,00	417,36
1106/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1409/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZIA COD. INQ. N. 327800 CONTR. N. 1429 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.09.108037000		615,88	615,88	0,00	0,00	0,00
1824/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3367/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZIA COD. INQ. N. 6985 CONTR. N. 7928 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.09.108037000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4038/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4695/2024 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO VERSATE IN ECCEDENZIA COD. INQ. N. 311 CONTR. N. 7626 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.09.108037000		394,39	0,00	394,39	0,00	394,39
1761/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3256/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE IN ECCEDENZIA – CONTR. 22174. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.108038000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
163/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 516/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDENZIA: MATRICOLA 10858. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.108039000		1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3749/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4253/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI – UNITA' IMMOBILIARE AD USO ABITATITO SFITTA (UI 2163 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.09.317048000		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1187/2024 06/05/2024 ESEC.	Determine 1655/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLA 22163. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		4.383,10	4.383,10	0,00	0,00	0,00
1188/2024 06/05/2024 ESEC.	Determine 1656/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLA 2003. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		2.415,86	2.415,86	0,00	0,00	0,00
1258/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1913/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLA 7500. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		2.335,72	2.335,72	0,00	0,00	0,00
3619/2024 22/10/2024 ESEC.	Determine 4046/2024 RIMBORSO CANONI VERSATI IN ECCEDEXENZA: MATRICOLA 20290. IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.09.317049000		165,36	165,36	0,00	0,00	0,00
96/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 430/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		3.200,00	480,01	2.719,99	0,00	2.719,99
97/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 430/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
99/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 431/2024 SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA. COPERTURA ASSICURATIV Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		4.280,00	342,41	3.937,59	0,00	3.937,59
1216/2024 10/05/2024 ESEC.	Determine 1836/2024 IMPEGNO CONTRIBUTO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABI Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08021.10.105010000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3677/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4074/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI PER L'ANNO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.10.105015000		2.000,00	70,26	1.929,74	0,00	1.929,74

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
100/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 354/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI SASSARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08021.10.105016000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
310/2024 20/02/2024 ESEC.	Determine 606/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI FONNI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1018/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1281/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1076/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1324/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI LOTZORAI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		6,88	6,88	0,00	0,00	0,00
1077/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1325/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1099/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1395/2024 SPESE PER NOTIFICA DIFFIDA DI PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI U.N.E.P. TRIBUNALE DI NUOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1140/2024 19/04/2024 ESEC.	Determine 1574/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI BITTI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		10,84	10,84	0,00	0,00	0,00
1197/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1682/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI GAVOI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1213/2024 09/05/2024 ESEC.	Determine 1730/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI TORTOLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1234/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1844/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1507/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2539/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		13,43	13,43	0,00	0,00	0,00
1617/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2804/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI TORTOLI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1630/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2866/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTI - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1692/2024 20/08/2024 ESEC.	Determine 3050/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SORGONO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1698/2024 22/08/2024 ESEC.	Determine 3059/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SORGONO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1701/2024 23/08/2024 ESEC.	Determine 3062/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI MACOMER - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1797/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3307/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTI - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
3431/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3477/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTI - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		12,43	12,43	0,00	0,00	0,00
3468/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3546/2024 SPESE PER NOTIFICA PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI UU.NN.EE.PP. DI NUORO - ORISTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3469/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3546/2024 SPESE PER NOTIFICA PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI UU.NN.EE.PP. DI NUORO - ORISTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3470/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3546/2024 SPESE PER NOTIFICA PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI UU.NN.EE.PP. DI NUORO - ORISTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3667/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4026/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI LOTZORAI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
3753/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4257/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI IRGOLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		11,39	11,39	0,00	0,00	0,00
4326/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5114/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI ONIFERI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
4456/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5327/2024 SPESE PER NOTIFICA ATTO - RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI TORTOLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08021.10.105017000		5,88	0,00	5,88	0,00	5,88
36/2024 12/01/2024 ESEC.	Determine 159/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BAULADU E CABRAS PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		10,65	10,65	0,00	0,00	0,00
37/2024 12/01/2024 ESEC.	Determine 159/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BAULADU E CABRAS PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
934/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 986/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BONARCADO, CABRAS, MARRUBIU, TERRALBA E ORISTANO PER SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		42,60	42,60	0,00	0,00	0,00
935/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 986/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BONARCADO, CABRAS, MARRUBIU, TERRALBA E ORISTANO PER SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
936/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 986/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BONARCADO, CABRAS, MARRUBIU, TERRALBA E ORISTANO PER SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
937/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 986/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BONARCADO, CABRAS, MARRUBIU, TERRALBA E ORISTANO PER SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
938/2024 13/03/2024 ESEC.	Determine 986/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BONARCADO, CABRAS, MARRUBIU, TERRALBA E ORISTANO PER SPESE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
1090/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1365/2024 RIMBORSO AI COMUNI DI SANTU LUSSURGIU PER SPESE DI NOTIFICA ATTI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1091/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1365/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI CABRAS, ORISTANO E SANTU LUSSURGIU PER SPESE DI NOTIFICA AT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		17,64	17,64	0,00	0,00	0,00
1092/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1365/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI CABRAS, ORISTANO E SANTU LUSSURGIU PER SPESE DI NOTIFICA AT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		17,36	17,36	0,00	0,00	0,00
1334/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2115/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1335/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2115/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA E GENONI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
1541/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
1542/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00
1543/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		5,88	5,88	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1544/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		47,04	47,04	0,00	0,00	0,00
1545/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		12,68	12,68	0,00	0,00	0,00
1546/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2647/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNI DI BOSA, BARATILI SAN PIETRO, MARRUBIU, ORISTANO, RUINAS E TER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		11,76	11,76	0,00	0,00	0,00
1699/2024 22/08/2024 ESEC.	Determine 3057/2024 IMPEGNO DI SPESA – RIMBORSO AI COMUNE DI ORISTANO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI DI RISOLUZIONE DEGLI AT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08021.10.105018000		33,96	33,96	0,00	0,00	0,00
3539/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3703/2024 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - CONTRIBUTO UNIFICATO RUOLO N. 2024/002385 CREDITI GIUDIZIARI ANN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.10.105019000		166,86	166,86	0,00	0,00	0,00
3742/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4230/2024 IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESECUTIVE A FAVORE DELL'UNEP DI CAGLIARI - NOVEMBRE 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08021.10.105019000		111,38	111,38	0,00	0,00	0,00
47/2024 15/01/2024 ESEC.	Determine 97/2024 ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI, SEZIONE LAVORO, N. 1408/2023 PER LE PARTI DI COMPETENZA D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		73,04	73,04	0,00	0,00	0,00
156/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 512/2024 ECA 03077790925-00000 2010 01 12 – Avviso di addebito atto n. 325 2023 00012240 74 000 formato il 24 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		16.318,25	16.318,25	0,00	0,00	0,00
981/2024 18/03/2024 ESEC.	Determine 1006/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 025 2024 0001541377 000 PER TARDIVO E INCOMPLETO PAGAMENTO DIRITTI CAMERALI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		376,40	376,40	0,00	0,00	0,00
3430/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3475/2024 INVITO A REGOLARIZZARE DEL 22/09/2024 23:23 – PROT. N. 38912 DEL 23/09/2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		229,87	229,87	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3971/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4636/2024 AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - DECRETO INGIUNTIVO 2/2002 - IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONI E IN Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		71,77	71,77	0,00	0,00	0,00
114/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 368/2024 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 20 - 07046 PORTO TORRES - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SPESE DI BONIFI Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.10.106030000		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1010/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1084/2024 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO R Resp.: Direttore Servizio Affari Generali	08021.10.106030000		68,75	68,75	0,00	0,00	0,00
125/2024 05/02/2024 ESEC.	Determine 409/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI 2014 E TASI 2018 COMUNE BONORVA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
145/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.365,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00
146/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00
147/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.775,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00
148/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 490/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.773,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00
149/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 492/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.267,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
150/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 493/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		8.142,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
151/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 514/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00
152/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
153/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
154/2024 12/02/2024 ESEC.	Determine 494/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017-2018-2019 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
162/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 511/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		19.836,00	19.836,00	0,00	0,00	0,00
174/2024 14/02/2024 ESEC.	Determine 550/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
181/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 649/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		267,54	267,54	0,00	0,00	0,00
907/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 926/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI TEULADA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.406,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
908/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 927/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
909/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 928/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E TASI 2017 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		18.478,00	18.478,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
910/2024 11/03/2024 ESEC.	Determine 928/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 E TASI 2017 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.662,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00
915/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 942/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.366,28	3.366,28	0,00	0,00	0,00
916/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 943/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00
918/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		596,56	596,56	0,00	0,00	0,00
919/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		577,56	577,56	0,00	0,00	0,00
920/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.242,28	3.242,28	0,00	0,00	0,00
921/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.608,00	3.608,00	0,00	0,00	0,00
923/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		85,76	85,76	0,00	0,00	0,00
924/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 984/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018-2019-2020-2021 E TASI 2018-2019 - COMUNE DI GIBA - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		76,76	76,76	0,00	0,00	0,00
925/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 944/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018-2019 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		604,05	604,05	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
926/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 944/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018-2019 - COMUNE DI SILIQUA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		585,05	585,05	0,00	0,00	0,00
991/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1049/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI LANUSEI - PRESA IN CARICO AGENZIA DELLE ENTRATE - RI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		876,85	876,85	0,00	0,00	0,00
1013/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1111/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.428,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
1014/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1112/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		19.235,00	19.235,00	0,00	0,00	0,00
1021/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1320/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.042,71	5.033,66	9,05	0,00	9,05
1048/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1351/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO PER IMU 2017- 2018-2019- 2020-2021-2022 - COMUNE DI SIAMANNA - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.830,05	4.830,05	0,00	0,00	0,00
1074/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1334/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CARDEDU - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
1078/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1335/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		483,00	483,00	0,00	0,00	0,00
1080/2024 05/04/2024 ESEC.	Determine 1336/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2015 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		505,48	505,48	0,00	0,00	0,00
1102/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1393/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI SESTU - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		643,19	643,19	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1134/2024 18/04/2024 ESEC.	Determine 1500/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SANTADI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.021,33	1.021,33	0,00	0,00	0,00
1146/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1586/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI SESTU - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		307,20	307,20	0,00	0,00	0,00
1220/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1784/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CARBONIA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		174.981,00	0,00	174.981,00	174.981,00	0,00
1275/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 2002/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2017 E TASI 2017 COMUNE DI PERFUGAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		84,55	84,55	0,00	0,00	0,00
1287/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2003/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		13.342,00	13.342,00	0,00	0,00	0,00
1290/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2058/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI SELARGIUS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		18.941,56	18.941,56	0,00	0,00	0,00
1293/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2065/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.746,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00
1294/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2012/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI VILLAPUTZU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
1295/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2061/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.797,00	2.797,00	0,00	0,00	0,00
1297/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2013/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI GONNOSFANADIGA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		16.724,00	16.724,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1331/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2139/2024 CARTELLA DI PAGAMENTO - ICI 2011 E IMU 2012 COMUNE GOLFO ARANCI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.625,88	3.625,88	0,00	0,00	0,00
1336/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2141/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.823,00	5.823,00	0,00	0,00	0,00
1337/2024 05/06/2024 ESEC.	Determine 2142/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		14.141,99	14.141,99	0,00	0,00	0,00
1345/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2146/2024 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU ANNI 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		6.395,58	0,00	6.395,58	0,00	6.395,58
1348/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2147/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17 DEL 17/11/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00
1353/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2193/2024 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER IMU ANNI 2018 – 2019 – 2020 - 2021 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		17.039,14	0,00	17.039,14	0,00	17.039,14
1356/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2194/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 037/155/2023 PER IMU ANNI 2020 - 2021 - COMUNE DI NARCAO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		14.436,07	0,00	14.436,07	0,00	14.436,07
1371/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2265/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 67/2017 DEL 21/09/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.879,00	0,00	4.879,00	0,00	4.879,00
1378/2024 13/06/2024 ESEC.	Determine 2651/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2017 - COMUNE DI OROTELLI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		97,33	97,33	0,00	0,00	0,00
1469/2024 01/07/2024 ESEC.	Determine 2480/2024 ATTO DI INGIUNZIONE N. 11 DEL 18/06/2024 PER IMU 2013 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		328,00	0,00	328,00	328,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1473/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00
1474/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
1475/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00
1476/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2022 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.787,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
1477/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2491/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 327 DEL 07/12/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLAPERUCCIO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.022,75	0,00	2.022,75	0,00	2.022,75
1478/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2481/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2023 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00	0,00
1484/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2537/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2139/2019 DEL 20/09/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		89.574,00	0,00	89.574,00	0,00	89.574,00
1485/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2540/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0005/2020 DEL 19/09/2023 PER IMU 2020 - COMUNE DI IGLESIAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		120.548,73	0,00	120.548,73	0,00	120.548,73
1487/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2538/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1924 DEL 16/11/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
1488/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2532/2024 AVVISO DI PRESA IN CARICO N. 50002400009583 RELATIVO A IMU 2018, 2019, 2020, 2021 - COMUNE DI NORBEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.169,37	0,00	3.169,37	3.169,37	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1490/2024 03/07/2024 ESEC.	Determine 2533/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1/2017 E N. 3/2017 PER IMU 2017 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00
1516/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2655/2024 SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 0085 DEL 31 MAGGIO 2024, PER TASI 2017 E TASI - COMUNE DI LA MADDALENA - I Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.867,33	0,00	3.867,33	0,00	3.867,33
1517/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2653/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 401 DEL 20/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.721,91	0,00	2.721,91	0,00	2.721,91
1519/2024 09/07/2024 ESEC.	Determine 2654/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7/2017 DEL 15/02/2023 PER TASI 2017 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		139,00	0,00	139,00	0,00	139,00
1559/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2700/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 30874/2018 del 20/11/2023 PER IMU 2018 - DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.579,81	0,00	2.579,81	0,00	2.579,81
1562/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2714/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8483/2018 DEL 22/11/2023 PER TASI 2018 - DI SAN GIOVANNI SUERGIU - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		931,72	0,00	931,72	0,00	931,72
1563/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2715/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8590 DEL 05/12/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.071,19	0,00	4.071,19	0,00	4.071,19
1566/2024 16/07/2024 ESEC.	Determine 2716/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 318 DEL 17/10/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI OSSI- IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		237,00	0,00	237,00	0,00	237,00
1618/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2845/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
1619/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2846/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLASOR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.374,00	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1623/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2844/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 E TASI 2016 - COMUNE DI GONNESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		452,88	452,88	0,00	0,00	0,00
1624/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2848/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 8591/2019 DEL 05/12/2023 PER TASI 2019 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.990,39	0,00	3.990,39	0,00	3.990,39
1625/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2847/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 162 DEL 07/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAPERUCCIO - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.059,15	0,00	2.059,15	0,00	2.059,15
1653/2024 05/08/2024 ESEC.	Determine 3301/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI SENORBI' - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
1655/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 3300/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		12.484,30	0,00	12.484,30	0,00	12.484,30
1656/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 3300/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		12.515,27	0,00	12.515,27	0,00	12.515,27
1760/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3211/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 23/02/2024 PER IMU 2018 DEL COMUNE DI MOGORO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		8.432,00	0,00	8.432,00	0,00	8.432,00
1762/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3212/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 30/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI BUGGERRU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		96,44	0,00	96,44	0,00	96,44
1764/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3215/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 5/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.674,65	0,00	1.674,65	0,00	1.674,65
1765/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3214/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 12 DEL 20/03/2024 PER IMU 2018 - COMUNE DI BARESSA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.679,32	0,00	1.679,32	0,00	1.679,32

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1767/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3263/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 109/2018 DEL 18.12.2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.579,00	0,00	3.579,00	0,00	3.579,00
1768/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3264/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 525 DEL 18/12/2023, PER IMU 2018 - COMUNE DI MUSEI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		232,83	0,00	232,83	0,00	232,83
1769/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3265/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 84/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
1770/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3266/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 25/2018 DEL 20/12/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		231,00	0,00	231,00	0,00	231,00
1792/2024 09/09/2024 ESEC.	Determine 3345/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 082/46/2024 PER IMU 2019 - 2020 – 2021 – 2022 - COMUNE DI CHIARAMONTI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.634,28	0,00	5.634,28	0,00	5.634,28
1798/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3446/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17 DEL 17/11/2022 PER IMU 2017 - COMUNE DI PLOAGHE - INTEGRAZIONE IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		193,29	193,29	0,00	0,00	0,00
1812/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3385/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 308/2018 DEL 13/11/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.554,00	0,00	5.554,00	0,00	5.554,00
1813/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3392/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N.3/2019 DEL 27/12/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.546,00	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00
1816/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3389/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 461/2020 DEL 27/12/2023 PER IMU 2020 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00
1817/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3393/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 493/2021 DEL 27/12/2023 PER IMU 2021 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.502,00	0,00	5.502,00	0,00	5.502,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1818/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3388/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1/2022 DEL 27/12/2023 PER IMU 2022 - COMUNE DI BONORVA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.367,00	0,00	5.367,00	0,00	5.367,00
1823/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3390/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 07/2018 DEL 13/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00
1832/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3394/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 141/2018 DEL 30/11/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		844,00	0,00	844,00	0,00	844,00
1834/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3395/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 138/2019 DEL 30/11/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		831,00	0,00	831,00	0,00	831,00
1836/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3398/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4 DEL 01/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI CODRONGIANOS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.809,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00
1840/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3399/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 07/12/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI MASULLAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		277,00	0,00	277,00	0,00	277,00
1846/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3401/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 8/2018 DEL 30/11/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLANOVA MONTEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
1847/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3445/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N. 5/2019 DEL 30/11/2023 PER TASI 2019 - COMUNE DI VILLANOVA MONTEL Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
3437/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3495/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0001/2018 e N. 0004/2018 PER IMU 2018 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
3445/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3551/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0003/2017 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI CALASETTA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	1.457,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3461/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3559/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 17829/2018 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00
3507/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3696/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 199 DEL 24/04/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		112.286,00	0,00	112.286,00	0,00	112.286,00
3509/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3873/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0001/2019 E N. 005/2019 PER IMU 2019 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.641,00	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00
3510/2024 04/10/2024 ESEC.	Determine 3681/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 196 DEL 24/04/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		106.450,00	0,00	106.450,00	0,00	106.450,00
3518/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3746/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 197 DEL 24/04/2024 PER IMU 2021 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		100.861,00	0,00	100.861,00	0,00	100.861,00
3519/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2014 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.051,00	0,00	3.051,00	0,00	3.051,00
3520/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2015 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.370,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00
3521/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.707,00	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00
3522/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2017 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		5.687,00	0,00	5.687,00	0,00	5.687,00
3523/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	7.031,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3524/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		8.432,00	0,00	8.432,00	0,00	8.432,00
3525/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3742/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI DOLIANOVA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		8.430,00	0,00	8.430,00	0,00	8.430,00
3527/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3743/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 198 DEL 24/04/2024 PER IMU 2022 - COMUNE DI PORTO TORRES - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		93.655,00	0,00	93.655,00	0,00	93.655,00
3532/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		13.883,91	0,00	13.883,91	0,00	13.883,91
3533/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		17.796,28	0,00	17.796,28	0,00	17.796,28
3535/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3747/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2021 - COMUNE DI CAPOTERRA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		17.785,19	0,00	17.785,19	0,00	17.785,19
3536/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3744/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 640/2019 DEL 11/01/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		23.155,99	0,00	23.155,99	0,00	23.155,99
3538/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3745/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 778/2020 DEL 11/01/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		30.959,47	0,00	30.959,47	0,00	30.959,47
3544/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3875/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 14887 DEL 07/02/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.407,00	0,00	9.407,00	0,00	9.407,00
3550/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3840/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI COLLINAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3554/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 4153/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.366,00	0,00	9.366,00	0,00	9.366,00
3558/2024 10/10/2024 ESEC.	Determine 4153/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2016 - COMUNE DI DECIMOMANNU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		7.898,00	0,00	7.898,00	0,00	7.898,00
3559/2024 10/10/2024 ESEC.	Determine 3842/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 3939 DEL 15/12/2022 PER TASI 2017 - COMUNE DI SANT'ANTIOCO - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.950,64	0,00	3.950,64	0,00	3.950,64
3564/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3841/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1 DEL 28/02/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		6.846,00	0,00	6.846,00	0,00	6.846,00
3572/2024 11/10/2024 ESEC.	Determine 3874/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2 DEL 28/02/2023 PER IMU 2019 - COMUNE DI VILLAMASSARGIA - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00
3590/2024 17/10/2024 ESEC.	Determine 3880/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 50 DEL 10/03/2023 PER TASI ANNO 2017 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		197,00	0,00	197,00	0,00	197,00
3597/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3936/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
3598/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3936/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
3644/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00
3645/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.639,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3646/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2019 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		759,00	0,00	759,00	0,00	759,00
3647/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4460/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU TASI 2018 - COMUNE DI MONASTIR - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		773,00	0,00	773,00	0,00	773,00
3648/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 3986/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 469/2017 DEL 30/12/2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI TRESNURAGHES - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	2.473,00
3649/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4002/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 164/2017 DEL 10.11.2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI ARDARA - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.651,35	0,00	1.651,35	0,00	1.651,35
3653/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4036/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 41 DEL 10.11.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI RUINAS - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		440,43	0,00	440,43	0,00	440,43
3657/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4031/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4 DEL 30.12.2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.860,98	0,00	2.860,98	0,00	2.860,98
3658/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4035/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 325/2018 DEL 19.06.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI LA MADDALENA - IMPEG Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		10.806,30	0,00	10.806,30	0,00	10.806,30
3662/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4029/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		11.069,00	0,00	11.069,00	0,00	11.069,00
3663/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4029/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI SESTU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00
3692/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4115/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 065/315/2023 PER TASI 2018 - 2019 - COMUNE DI SORSO - IMPEGNO DI SPESA.AVV Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		811,00	0,00	811,00	0,00	811,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3697/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4236/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 203 DEL 31/10/2023 PER IMU 2018 - COMUNE DI USINI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00
3748/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4237/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 775/2016 DEL 25.10.2021 PER TASI 2016 - COMUNE DI LANUSEI - INTEGRAZIONE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		647,61	647,61	0,00	0,00	0,00
3755/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4261/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 348/2016 DEL 25.10.2021 PER IMU 2016 - COMUNE DI LANUSEI - INTEGRAZIONE IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.216,89	2.216,89	0,00	0,00	0,00
3757/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4295/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASI 2018 - COMUNE DI QUARTUCCIU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00
3765/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4297/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI ELMAS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00
3767/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4296/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 871/2018 DEL 27/11/2023 PER TASI 2018 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00
3771/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4293/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 024/1515/2024 – PER IMU PERIODO 2019-2020-2021-2022 - COMUNE DI FONNI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		10.562,00	0,00	10.562,00	0,00	10.562,00
3779/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4299/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 348/2016 DEL 25.10.2021 PER IMU 2017 - COMUNE DI OROTELLI - IMPEGNO DI SPE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.363,52	4.363,52	0,00	0,00	0,00
3782/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4298/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 23 DEL 25/11/2022 PER TASI 2017 - COMUNE DI GONNESA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
3790/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4488/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 859 DEL 17/11/2021 – PER IMU 2016 - COMUNE DI PLOAGHE - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3807/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4458/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7951 – PER TASI 2016 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.125,00	0,00	9.125,00	0,00	9.125,00
3819/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4462/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SELARGIUS - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		18.713,13	0,00	18.713,13	0,00	18.713,13
3825/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4489/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2019 - COMUNE DI SUELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
3826/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4489/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI SUELLI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		52,00	0,00	52,00	0,00	52,00
3829/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4486/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2018 - COMUNE DI TURRI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		706,00	0,00	706,00	0,00	706,00
3830/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4774/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 12464 DEL 23/06/2022 – PER TASI 2017 - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		9.371,00	0,00	9.371,00	0,00	9.371,00
4021/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4680/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1024 DEL 19/09/2024 PER IMU 2019 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.901,06	0,00	4.901,06	0,00	4.901,06
4035/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4681/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1026 DEL 19/09/2024 PER IMU 2020 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.866,87	0,00	4.866,87	0,00	4.866,87
4039/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4683/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1027 DEL 19/09/2024 PER IMU 2021 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.864,11	0,00	4.864,11	0,00	4.864,11
4041/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4682/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1025 DEL 19/09/2024 PER IMU 2022 - COMUNE DI SANTADI - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		4.750,78	0,00	4.750,78	0,00	4.750,78

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4068/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4778/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0546/2016 PER TASI 2016 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		315,12	0,00	315,12	0,00	315,12
4070/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4775/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1460 DEL 29.09.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.940,58	0,00	2.940,58	0,00	2.940,58
4074/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4776/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 2638 DEL 29.09.2023 PER IMU ANNO 2019 - COMUNE DI ITTIRI - IMPEGNO DI SPES Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		2.876,72	0,00	2.876,72	0,00	2.876,72
4078/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4773/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 6058 DEL 03.11.2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
4085/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4777/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 10/2018 DEL 14.11.2023 PER TASI ANNO 2018 - COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO D Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		502,00	0,00	502,00	0,00	502,00
4147/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4780/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OPVTS2018 – 363 DEL 05/03/2024 PER TASI ANNO 2018 - COMUNE DI OROTELLI - I Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		859,22	0,00	859,22	0,00	859,22
4149/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4781/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. OPVI 2018 – 360 DEL 05.03.2024 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI OROTELLI - IM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		3.429,52	0,00	3.429,52	0,00	3.429,52
4150/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4779/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 062/2/2023 PER TASI ANNO 2018- 2019- COMUNE DI OLLOLAI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00
4154/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4967/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 7/2016 DEL 10/01/2022 PER IMU ANNO 2016 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		632,00	0,00	632,00	0,00	632,00
4159/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4932/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 0544/2017 PER TASI 2017 - COMUNE DI ARBOREA - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		290,12	0,00	290,12	0,00	290,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4165/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4940/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 4864 DEL 04/11/20022 PER TASI 2017 - COMUNE DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
4170/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4964/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 214/2018 DEL 13-12-2023 PER IMU ANNO 2018 - COMUNE DI SILANUS - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		774,00	0,00	774,00	0,00	774,00
4173/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4966/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 025/633/2024 DEL 04.05.2024 PER IMU ANNO 2020 - COMUNE DI DESULO - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4178/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4991/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 009/2713/2024 – PER IMU PERIODO 2019, 2020, 2021, 2022 - COMUNE DI SINISCO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		33.726,70	0,00	33.726,70	0,00	33.726,70
4221/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4968/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 469/2017 DEL 16/11/2022 PER IMU ANNO 2017 - COMUNE DI LANUSEI - IMPEGNO DI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		8.914,00	0,00	8.914,00	0,00	8.914,00
4230/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4970/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 00001/2020 - IMU 2020 - COMUNE DI BAULADU - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		513,75	0,00	513,75	0,00	513,75
4280/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5045/2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 5/2016 DEL 10/01/2022 PER TASI 2016 - COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - IMP Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.106030000		119,00	0,00	119,00	0,00	119,00
4261/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5172/2024 VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - CORPO DI POLIZIA LOCALE DI IGLESIAS - VIOLAZIONE ART. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08021.10.106035000		432,00	0,00	432,00	0,00	432,00
4320/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5108/2024 PAGAMENTO SANZIONI PER OMESSI E O TARDIVI PAGAMENTI IMPOSTE- impegno di spesa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08021.10.106035000		983,45	979,32	4,13	0,00	4,13
1328/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2150/2024 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 78128 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.10.106036000		490,49	490,49	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1417/2024 20/06/2024 ESEC.	Determine 2330/2024 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 64957 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.10.106036000		1.040,91	1.040,91	0,00	0,00	0,00
4321/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5199/2024 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 131442 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.10.106036000		785,35	785,35	0,00	0,00	0,00
4323/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5272/2024 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE N. 131443 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08021.10.106036000		699,11	699,11	0,00	0,00	0,00
1633/2024 31/07/2024 ESEC.	Determine 2890/2024 PRATICA DI REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PER OPERE INTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO ABI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08021.10.106039000		575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
180/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 549/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972– GENNAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		108.149,72	108.149,72	0,00	0,00	0,00
963/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 994/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – FEBBRAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		4.079,17	4.079,17	0,00	0,00	0,00
1119/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1461/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – MARZO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		42.805,97	42.805,97	0,00	0,00	0,00
1229/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1785/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – APRILE 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		44.029,03	44.029,03	0,00	0,00	0,00
1383/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2268/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – MAGGIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		6.818,97	6.818,97	0,00	0,00	0,00
1689/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3024/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – LUGLIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		9.349,97	9.349,97	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1833/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3352/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – AGOSTO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		8.574,72	8.574,72	0,00	0,00	0,00
3586/2024 16/10/2024 ESEC.	Determine 3849/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – SETTEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		175.888,08	175.888,08	0,00	0,00	0,00
3832/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4361/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – OTTOBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		19.820,13	19.820,13	0,00	0,00	0,00
4332/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5157/2024 QUANTIFICAZIONE ACCONTO IVA ANNUALE – ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		35.570,01	35.570,01	0,00	0,00	0,00
4341/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5156/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – NOVEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		5.708,34	5.708,34	0,00	0,00	0,00
180/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 549/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972– GENNAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		111.998,98	111.998,98	0,00	0,00	0,00
963/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 994/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – FEBBRAIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		126.170,57	126.170,57	0,00	0,00	0,00
1119/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1461/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – MARZO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		80.113,02	80.113,02	0,00	0,00	0,00
1229/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1785/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – APRILE 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		93.283,27	93.283,27	0,00	0,00	0,00
1383/2024 14/06/2024 ESEC.	Determine 2268/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – MAGGIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		119.801,43	119.801,43	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1552/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2664/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – GIUGNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		155.107,32	155.107,32	0,00	0,00	0,00
1689/2024 19/08/2024 ESEC.	Determine 3024/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – LUGLIO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		122.915,88	122.915,88	0,00	0,00	0,00
1833/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3352/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – AGOSTO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		120.555,70	120.555,70	0,00	0,00	0,00
3586/2024 16/10/2024 ESEC.	Determine 3849/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – SETTEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		106.912,33	106.912,33	0,00	0,00	0,00
3832/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4361/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – OTTOBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		119.758,99	119.758,99	0,00	0,00	0,00
4332/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5157/2024 QUANTIFICAZIONE ACCONTO IVA ANNUALE – ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		142.280,04	142.280,04	0,00	0,00	0,00
4341/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5156/2024 LIQUIDAZIONE MENSILE IVA D.P.R. N. 633/1972 – NOVEMBRE 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	08021.10.107010000		162.052,56	162.052,56	0,00	0,00	0,00
3718/2022 25/10/2022 ESEC.	Determine 3317/2022 CIG: Z87378D46F – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIALLINEAMENTO URBANISTICO CATASTALE VOLTO AL RECUPERO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		7.940,90	0,00	7.940,90	0,00	7.940,90
1639/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3778/2023 CIG DERIVATO: 994231738A CUP: J82D23000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI L Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		558.277,87	292.842,76	265.435,11	0,00	265.435,11
1669/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3892/2023 CUP J82D23000060005 – CIG: 989998915F RDO CAT rfi_9292_1 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO" Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		349.750,00	139.350,95	210.399,05	0,00	210.399,05

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1791/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4271/2023 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER LA SICURE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		15.717,88	8.286,19	7.431,69	0,00	7.431,69
2261/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4982/2023 "Accordo quadro per servizi di direzione operativa, coordinamento della sicurezza, progettazione str Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1346/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2329/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		1.743,32	1.743,32	0,00	0,00	0,00
4083/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4757/2024 CUP: J82D23000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210035000		139.305,60	0,00	139.305,60	0,00	139.305,60
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		693.692,24	106.552,87	587.139,37	43.301,53	543.837,84
1609/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3731/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		209.552,86	96.676,66	112.876,20	0,00	112.876,20
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		19.996,92	1.952,48	18.044,44	0,00	18.044,44
1780/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4222/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALL ' INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036003		47.324,65	5.153,64	42.171,01	0,00	42.171,01
4339/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5136/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		35.345,19	0,00	35.345,19	0,00	35.345,19
4334/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5135/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		20.174,95	0,00	20.174,95	0,00	20.174,95

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1072/2023 22/06/2023 ESEC.	Determine 2240/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		599.230,10	0,00	599.230,10	0,00	599.230,10
1609/2023 24/10/2023 ESEC.	Determine 3731/2023 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		181.017,43	0,00	181.017,43	0,00	181.017,43
1387/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2340/2024 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAMEN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		36.768,06	36.768,06	0,00	0,00	0,00
3989/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4661/2024 INTERVENTO COSTRUTTIVO DI N° 20 ALLOGGI ERP NEL COMUNE DI ALGHERO, LOCALITÀ "CARAGOL". - FINANZIAME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210036004		19.674,29	19.674,29	0,00	0,00	0,00
1176/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1636/2024 Comune di MACOMER (NU) lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		108.395,94	108.383,00	12,94	0,00	12,94
1839/2024 16/09/2024 ESEC.	Determine 3384/2024 Comune di MACOMER (NU) lavori di realizzazione di N°22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. Leg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		116.890,17	116.875,00	15,17	0,00	15,17
1452/2024 27/06/2024 ESEC.	Determine 2424/2024 Comune di MACOMER (NU) lavori di realizzazione di n.22 alloggi di ERP e relative urbanizzazioni. CIG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		400.000,00	189.739,46	210.260,54	0,00	210.260,54
1578/2024 19/07/2024 ESEC.	Determine 2789/2024 COMUNE DI OROSEI - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI E.R.P. – Legge n.560/93. CUP J Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		7.333,39	0,00	7.333,39	0,00	7.333,39
1579/2024 19/07/2024 ESEC.	Determine 2789/2024 COMUNE DI OROSEI - INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 12 ALLOGGI DI E.R.P. – Legge n.560/93. CUP J Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210037310		660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
1298/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2880/2023 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, RIG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	3.806,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1661/2023 31/10/2023 ESEC.	Determine 3812/2023 AUTORIMESSA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO ALLOGGI ERP DI VIA INDIPENDENZA DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA R Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		324,00	0,00	324,00	0,00	324,00
1783/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4138/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		29.932,73	0,00	29.932,73	0,00	29.932,73
1470/2024 01/07/2024 ESEC.	Determine 2457/2024 affidamento SIA autorimessa via indipendenza Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		4.800,00	1.263,14	3.536,86	0,00	3.536,86
4337/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5126/2024 lavori autorimessa via indipendenza Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210038000		225,62	0,00	225,62	0,00	225,62
4004/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 4103/2022 CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - COMUNE DI ASSEMINI - L.457/1978 BIENNIO 80-81- ACCERTAMENTO E IM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		8.924,69	0,00	8.924,69	0,00	8.924,69
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		12.014,56	0,00	12.014,56	0,00	12.014,56
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
1408/2023 13/09/2023 ESEC.	4118/2023 Variante servizio notaio Lobina - Atto Pabillonis Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		2.156,20	0,00	2.156,20	0,00	2.156,20
1563/2023 12/10/2023 ESEC.	3603/2023 CONVENZIONE - TUILI L.457/78 BIENNIO 90-91 – Costruzione di n. 10 alloggi in vin località "Pardu Ca Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		44.846,93	0,00	44.846,93	0,00	44.846,93
2161/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4832/2023 CONVENZIONE - PABILLONIS (SU) – L.457/1978 BIENNIO 82-83 – COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI NELLA VIA CA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		3.615,20	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
101/2024 01/02/2024 ESEC.	Determine 351/2024 CONVENZIONE - TUILI L.457/78 BIENNIO 90-91 – COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI IN IN LOCALITÀ “PARDU CAN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		894,18	0,00	894,18	0,00	894,18
118/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 392/2024 CONVENZIONE -BALLAO L.457/78 BIENNIO 90-91 – COSTRUZIONE DI N. 20 ALLOGGI IN LOCALITA' "EX CAMPO SP Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1598/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2809/2024 SENORBI' L. 457/78 biennio 82-83 - COSTRUZIONE DI N. 10 ALLOGGI IN VIA GOBETTI - RETTIFICA CONVENZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		1.823,07	0,00	1.823,07	0,00	1.823,07
3914/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 5162/2024 VILLASOR C/ AREA - TAR - SENTENZA ESECUTIVA N.00876/2023 - IMPEGNO - L.457 b.82-83bis Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		33.537,01	33.537,01	0,00	0,00	0,00
3915/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 5162/2024 VILLASOR C/ AREA - TAR - SENTENZA ESECUTIVA N.00876/2023 - IMPEGNO - L.457/78 b.86-87 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		42.481,93	42.481,93	0,00	0,00	0,00
889/2023 19/05/2023 ESEC.	Determine 1703/2023 CONVENZIONE - SAN VITO L. 179 DEL 17.02.1992 – Costruzione di n. 18 alloggi in via delle Primule 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		66.670,80	0,00	66.670,80	0,00	66.670,80
1409/2023 13/09/2023 ESEC.	4118/2023 Variante servizio notaio Lobina - Atto San Vito Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		2.503,84	0,00	2.503,84	0,00	2.503,84
1592/2024 23/07/2024 ESEC.	Determine 2808/2024 SENORBI' L. 179/92 - COSTRUZIONE DI N. 11 ALLOGGI IN VIA DON MINZONI ANGOLO VIA DON ORIONE- CONVENZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039000		22.438,91	0,00	22.438,91	0,00	22.438,91
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1697/2023 07/11/2023 ESEC.	Determine 3962/2023 CONVENZIONE - SANLURI (SU) – L.513/1977 art. 25 4° programma – Costruzione di n. 17 alloggi nelle vi Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		196.612,33	0,00	196.612,33	0,00	196.612,33
3916/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 5162/2024 VILLASOR C/ AREA - TAR - SENTENZA ESECUTIVA N.00876/2023 - IMPEGNO - L.513/77 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		139.334,01	139.334,01	0,00	0,00	0,00
3917/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 5162/2024 VILLASOR C/ AREA - TAR - SENTENZA ESECUTIVA N.00876/2023 - IMPEGNO - L.513/77 art.25 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039001		33.019,25	33.019,25	0,00	0,00	0,00
3071/2022 18/05/2022 ESEC.	Determine 1541/2022 Serrenti - L.513/77 art.25 5° prog. - Progettazione definitiva-esecutiva completamento 10 alloggi Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		14.261,97	0,00	14.261,97	0,00	14.261,97
4010/2022 20/12/2022 ESEC.	Determine 4123/2022 SERRENTI (SU) – COMPLETAMENTO DI N.10 ALLOGGI IN VIA VENEZIA – L.513/77 - Verifica progettazione Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		9.198,80	0,00	9.198,80	0,00	9.198,80
2191/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4893/2023 SERRENTI (SU) – COMPLETAMENTO DI N.10 ALLOGGI IN VIA GENOVA – L. 08/08/1977, N.513 5° Prg – CUP J43 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		7.305,36	7.305,36	0,00	0,00	0,00
38/2024 12/01/2024 ESEC.	Determine 352/2024 Serrenti - L.513/77 5° prog. - Completamento 10 alloggi in via Genova - Diritti di segreteria comune Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039009		104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
646/2021 14/04/2021 ESEC.	Determine 1749/2021 Monserrato - DGR 39/97 - Costruzione di n.20 alloggi in Via Marconi - Atto notarile Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210039010		1.949,20	0,00	1.949,20	0,00	1.949,20
2386/2022 20/04/2022 ESEC.	Determine 1165/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE N.120/2020, MEDIANTE RDO SU SA Resp.: Direttore Generale	08022.02.210040000		104.222,03	0,00	104.222,03	0,00	104.222,03
3429/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3488/2024 Servizio per l'incarico della redazione della relazione archeologica per la verifica preventiva di i Resp.: Direttore Generale	08022.02.210040000		1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	1.903,20

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3665/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4068/2024 Servizio per la redazione della relazione geologica, geotecnica e sulla pericolosità sismica di base Resp.: Direttore Generale	08022.02.210040000		48.924,47	0,00	48.924,47	0,00	48.924,47
3743/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4259/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del servizio di pro Resp.: Direttore Generale	08022.02.210040000		72.321,60	0,00	72.321,60	0,00	72.321,60
1786/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 938/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		27.615,72	0,00	27.615,72	0,00	27.615,72
1791/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 937/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		30.039,57	0,00	30.039,57	0,00	30.039,57
1794/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 942/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		16.241,89	15.812,55	429,34	0,00	429,34
1795/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 943/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		16.643,25	16.024,90	618,35	0,00	618,35
1796/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 950/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Nuoro 1: CIG ZCE340F2EC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.239,77	0,00	5.239,77	0,00	5.239,77
1797/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 951/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Nuoro 2: CIG Z32340F309 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.199,94	0,00	1.199,94	0,00	1.199,94
1798/2022 30/03/2022 ESEC.	Determine 952/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Ogliastro: CIG ZCA340F2D3 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.308,73	3.716,14	1.592,59	0,00	1.592,59
1801/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 949/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Mandrolisai – Sarcidano: CIG Z5 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.362,55	0,00	1.362,55	0,00	1.362,55

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1802/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 948/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Marghine: CIG ZAE340F31F. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.423,21	6.423,21	0,00	0,00	0,00
1803/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 953/2022 "Servizio di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (CSE)" Zona Baronia – Barbagia: CIG Z55340F Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.601,83	0,00	4.601,83	0,00	4.601,83
1804/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Nuoro 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		14.694,09	0,00	14.694,09	0,00	14.694,09
1805/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Nuoro 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		14.981,43	0,00	14.981,43	0,00	14.981,43
1806/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Baronia Barbagia Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		9.680,57	0,00	9.680,57	0,00	9.680,57
1807/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Marghine Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		15.223,53	0,00	15.223,53	0,00	15.223,53
1808/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Mandrolisai Sarcidano Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		9.891,17	0,00	9.891,17	0,00	9.891,17
1809/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Compensi tecnici Ogliastro Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		8.973,67	0,00	8.973,67	0,00	8.973,67
1816/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Nuoro 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1817/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Nuoro 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1818/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Baronia Barbagia Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1819/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Marghine Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1820/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Mandrolisai Sarcidano Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.034,31	0,00	1.034,31	0,00	1.034,31
1821/2022 31/03/2022 ESEC.	Determine 944/2022 Imprevisti Ogliastrea Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.542,19	0,00	1.542,19	0,00	1.542,19
1509/2023 03/10/2023 ESEC.	Determine 3809/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35.924,81	0,00	35.924,81	0,00	35.924,81
1862/2023 29/11/2023 ESEC.	Determine 4335/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.224,89	0,00	4.224,89	0,00	4.224,89
1901/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4644/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		58.141,42	58.141,42	0,00	0,00	0,00
1902/2023 02/12/2023 ESEC.	Determine 4644/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		56.308,58	56.308,58	0,00	0,00	0,00
1910/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4526/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		58.141,42	31.278,59	26.862,83	0,00	26.862,83
1911/2023 04/12/2023 ESEC.	Determine 4526/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		56.308,58	0,00	56.308,58	0,00	56.308,58

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2012/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2013/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2014/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4570/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2109/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4768/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.941,35	5.941,35	0,00	0,00	0,00
2110/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4768/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.093,54	1.464,30	1.629,24	0,00	1.629,24
2116/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4771/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.979,21	0,00	5.979,21	0,00	5.979,21
2117/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4771/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.080,20	0,00	3.080,20	0,00	3.080,20
2153/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4849/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN VIA NERUDA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.871,51	0,00	3.871,51	0,00	3.871,51
2189/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4854/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PIEMON Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		9.484,47	0,00	9.484,47	0,00	9.484,47
2229/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4912/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		3.462,33	0,00	3.462,33	0,00	3.462,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2230/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4912/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.716,65	0,00	5.716,65	0,00	5.716,65
2260/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4966/2023 Manutenzione L.80 UI 3979. CSE. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.570,57	0,00	1.570,57	0,00	1.570,57
2268/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4973/2023 Manutenzione L.80 UI 904. CSE. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.869,94	1.869,94	0,00	0,00	0,00
2269/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4974/2023 Manutenzione L.80 UI 4112. CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		1.394,78	0,00	1.394,78	0,00	1.394,78
2287/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4990/2023 Manutenzione L.80 UI 118. CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		2.060,50	0,00	2.060,50	0,00	2.060,50
3725/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4177/2024 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.617,64	6.617,64	0,00	0,00	0,00
3726/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3727/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3728/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3729/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3730/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3731/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4238/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4994/2024 MS NUORO 2 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		63.458,56	0,00	63.458,56	0,00	63.458,56
4240/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4993/2024 MS BARONIA BARBAGIA LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4417/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5288/2024 MS OGIASTRA LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4459/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5328/2024 MS NUORO 1 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		63.458,56	0,00	63.458,56	0,00	63.458,56
4471/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5344/2024 MS MANDROLISAI LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
4473/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS MANDROLISAI CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.483,63	0,00	4.483,63	0,00	4.483,63
4474/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS MANDROLISAI CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.216,37	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37
4475/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS MARGHINE CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.511,03	0,00	5.511,03	0,00	5.511,03

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4476/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS MARGHINE CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.603,79	0,00	6.603,79	0,00	6.603,79
4477/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS NUORO 1 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.511,03	0,00	5.511,03	0,00	5.511,03
4478/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS NUORO 1 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.603,79	0,00	6.603,79	0,00	6.603,79
4479/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS NUORO 2 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		5.511,03	0,00	5.511,03	0,00	5.511,03
4480/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS NUORO 2 CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		6.603,79	0,00	6.603,79	0,00	6.603,79
4481/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS OGIASTRA CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.483,63	0,00	4.483,63	0,00	4.483,63
4482/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS OGIASTRA CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.216,37	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37
4483/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS BARONIA CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		4.483,63	0,00	4.483,63	0,00	4.483,63
4484/2024 24/12/2024 ESEC.	Determine 5348/2024 MS BARONIA CT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		10.216,37	0,00	10.216,37	0,00	10.216,37
4505/2024 30/12/2024 ESEC.	Determine 5370/2024 MS MARGHINE LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210040730		63.458,56	0,00	63.458,56	0,00	63.458,56

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3280/2022 13/07/2022 ESEC.	Determine 2213/2022 CUP: J44F21000010005 CIG: 9227240F51 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		77.183,99	0,00	77.183,99	0,00	77.183,99
4036/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4198/2022 CUP: J44F21000010005 CIG: ZF537B7C22 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO ALLA VALID Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		15.102,67	15.102,67	0,00	0,00	0,00
3682/2024 31/10/2024 ESEC.	Determine 4242/2024 CUP: J44F21000010005 - LAVORI DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE 2 - PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		7.708,56	0,00	7.708,56	0,00	7.708,56
3683/2024 31/10/2024 ESEC.	Determine 4242/2024 CUP: J44F21000010005 - LAVORI DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE 2 - PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
1122/2021 18/06/2021 ESEC.	Determine 1804/2021 "Servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di competenza de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		9.563,42	9.563,41	0,01	0,00	0,01
3325/2022 25/07/2022 ESEC.	Determine 2341/2022 CIG: 9289045A6C RDO CAT RFQ_393641 - PIATTAFORMA CAT SARDEGNA "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		39.456,35	0,00	39.456,35	0,00	39.456,35
1998/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4671/2023 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		14.397,20	14.397,20	0,00	0,00	0,00
2156/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4889/2023 Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		793,89	793,89	0,00	0,00	0,00
2157/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4935/2023 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		4.440,80	3.640,00	800,80	0,00	800,80
2166/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4881/2023 : Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e a Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		9.934,09	9.934,09	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2199/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4890/2023 "Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		74.737,50	0,00	74.737,50	0,00	74.737,50
1325/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2119/2024 Demolizione e ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		11.117,97	11.117,97	0,00	0,00	0,00
1431/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2400/2024 CIG:B1D7C021CD "Servizi di geologia necessari allo studio dettagliato dell'area con l'estensione e l Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
4008/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4674/2024 "Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4328/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5128/2024 Demolizione e Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045000		2.574,00	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00
98/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 375/2024 "Programma Straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045003		22.646,71	22.646,71	0,00	0,00	0,00
2263/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4982/2023 "Accordo quadro per servizi di direzione operativa, coordinamento della sicurezza, progettazione str Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045006		26.540,20	0,00	26.540,20	0,00	26.540,20
1418/2024 21/06/2024 ESEC.	Determine 2339/2024 CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662370771661 – PER PROCEDURE DI GARA GESTITE DAL SERVIZIO T Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045006		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
1845/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 4014/2021 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.527,79	0,00	3.527,79	0,00	3.527,79
1848/2021 22/12/2021 ESEC.	Determine 4014/2021 CIG 8564726B79. RdO rfi_4419_1. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.642,21	0,00	3.642,21	0,00	3.642,21

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1377/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3043/2023 CUP: J87H21008110005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		76.005,65	76.005,05	0,60	0,00	0,60
1382/2023 07/09/2023 ESEC.	Determine 3068/2023 CIG DERIVATO: 9898262035 CUP: J62D23000030005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		282.430,66	131.942,49	150.488,17	0,00	150.488,17
1439/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3226/2023 CIG DERIVATO: 99423151E4 CUP: J72D23000010005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		277.400,67	134.525,36	142.875,31	0,00	142.875,31
1560/2023 12/10/2023 ESEC.	Determine 3560/2023 CIG DERIVATO: Z0A3CD2228 - CIG MASTER: 9867371C22. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.915,41	3.063,71	1.851,70	0,00	1.851,70
1604/2023 23/10/2023 ESEC.	Determine 3714/2023 CIG DERIVATO: Z513CF5865 - CIG MASTER: 9867371C22. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.738,87	4.552,17	186,70	0,00	186,70
1641/2023 26/10/2023 ESEC.	Determine 3770/2023 CIG DERIVATO: 99423162B7 CUP: J72D23000020005. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		265.364,08	252.411,95	12.952,13	0,00	12.952,13
1662/2023 02/11/2023 ESEC.	Determine 3893/2023 CIG DERIVATO: ZE93D11551 - CIG MASTER: 9867371C22. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.897,30	4.799,36	97,94	0,00	97,94
1897/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4479/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art. 10 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
1939/2023 06/12/2023 ESEC.	Determine 4549/2023 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art. 10 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		5.173,52	3.655,52	1.518,00	0,00	1.518,00
1059/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1460/2024 CUP J74B17000020005 – CIG PADRE: 7101930A07 – CIG DERIVATO: 76472359F3. "DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		25.650,70	25.650,70	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1349/2024 07/06/2024 ESEC.	Determine 2329/2024 Incentivi ai dipendenti per attività tecnica di cui all'art. 12 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e art Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		6.114,49	2.962,69	3.151,80	0,00	3.151,80
3537/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3861/2024 CIG DERIVATO: B30E3F9389 CUP: J62D24000060005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.519,25	1.519,25	0,00	0,00	0,00
3543/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3863/2024 CIG DERIVATO: B3296C1E7D CUP: J62D24000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.519,25	1.519,25	0,00	0,00	0,00
3547/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3862/2024 CIG DERIVATO: B32A674316 CUP: J62D24000080005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.519,25	1.519,25	0,00	0,00	0,00
3740/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4240/2024 CIG DERIVATO: B3296C1E7D CUP: J62D24000070005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		89.187,52	0,00	89.187,52	0,00	89.187,52
3764/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4289/2024 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI IGLESIAS IN VIA S'ARGIOL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
3774/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4342/2024 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI CARBONIA IN VIA DELLA LI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3777/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4387/2024 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI IGLESIAS IN VIA ALDO MOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3964/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4623/2024 CIG DERIVATO: B30E3F9389 CUP: J62D24000060005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		89.187,52	0,00	89.187,52	0,00	89.187,52
3966/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4622/2024 CIG DERIVATO: B32A674316 CUP: J62D24000080005. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO LAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		89.187,52	0,00	89.187,52	0,00	89.187,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1232/2023 24/07/2023 ESEC.	Determine 2600/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "CORSO IGLESIAS 10-12" SITO IN CORSO IGLESIAS 10-12 - CARBONIA - IMPEGNO QUOT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		2.427,85	2.427,85	0,00	0,00	0,00
1455/2023 20/09/2023 ESEC.	Determine 3229/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA ASPRONI 14" SITO IN VIA ASPRONI 14 - IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		8.288,88	0,00	8.288,88	0,00	8.288,88
1623/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3886/2023 CONDOMINIO DENOMINATO "VIA TOSCANA 5" SITO IN VIA TOSCANA 5 - IGLESIAS - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIAL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		19.774,48	0,00	19.774,48	0,00	19.774,48
2131/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4871/2023 IMMOBILE SITO IN IGLESIAS IN VIA GENOVA 7 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		2.284,59	2.284,59	0,00	0,00	0,00
2151/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4872/2023 IMMOBILE SITO IN CARBONIA IN CORSO IGLESIAS 51 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRAORD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2162/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4875/2023 IMMOBILE SITO IN SANT'ANTIOCO IN VIA QUASIMODO 22 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER MANUTENZIONE STRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		68.605,57	18.462,36	50.143,21	0,00	50.143,21
1043/2024 29/03/2024 ESEC.	Determine 1250/2024 IMMOBILE SITO IN CARBONIA LOCALITA' CORTOGHIANA IN VIA GRANDIACQUET 23 – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.400,07	1.400,07	0,00	0,00	0,00
1120/2024 16/04/2024 ESEC.	Determine 1470/2024 CONDOMINIO VIA ASPRONI 68-70 CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE PER LAVORI INTEGRATIVI RIFACIME Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.894,83	1.894,83	0,00	0,00	0,00
1222/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1821/2024 IMMOBILE SITO IN PIAZZA DEL MINATORE 9 IGLESIAS - CONDOMINIO "PIAZZA DEL MINATORE 9" – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		13.752,70	13.752,70	0,00	0,00	0,00
1227/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1820/2024 IMMOBILE SITO IN VIA GOBETTI 27-33 - CARBONIA - CONDOMINIO "VIA GOBETTI 3" – IMPEGNO QUOTA CONDOMINI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		16.681,40	16.681,40	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1233/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1823/2024 IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA N. 9 - IGLESIAS - CONDOMINIO " VIA GENOVA N. 9" – IMPEGNO QUOTA CONDOMIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		641,49	641,49	0,00	0,00	0,00
1254/2024 21/05/2024 ESEC.	Determine 1933/2024 IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA N. 9 - IGLESIAS - CONDOMINIO " VIA GENOVA N. 9" – IMPEGNO QUOTA CONDOMIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		410,39	410,39	0,00	0,00	0,00
1322/2024 03/06/2024 ESEC.	Determine 2182/2024 IMMOBILE SITO IN C.SO IGLESIAS N. 27 – CARBONIA - CONDOMINIO " CORSO IGLESIAS 27" – IMPEGNO QUOTA CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		3.914,70	3.914,70	0,00	0,00	0,00
1343/2024 06/06/2024 ESEC.	Determine 2183/2024 IMMOBILE SITO IN VIA GENOVA N. 3 – IGLESIAS - CONDOMINIO " VIA GENOVA 3" – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIAL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		39.419,23	33.506,35	5.912,88	0,00	5.912,88
1404/2024 18/06/2024 ESEC.	Determine 2366/2024 IMMOBILE SITO IN CORSO IGLESIAS N. 6-8 – CARBONIA - CONDOMINIO " CORSO IGLESIAS 6/8" – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		1.436,42	1.436,42	0,00	0,00	0,00
1406/2024 18/06/2024 ESEC.	Determine 2365/2024 CONDOMINIO DENOMINATO "CORSO IGLESIAS 173" SITO IN CORSO IGLESIAS 173-195 – CARBONIA – IMPEGNO QUOTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		578,81	578,81	0,00	0,00	0,00
1609/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2851/2024 IMMOBILE SITO IN VIA VENETO N. 213-215-217 – CARBONIA - CONDOMINIO " VIA VENETO 213-215-217" – IMPEG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		13.016,73	13.016,73	0,00	0,00	0,00
3492/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3621/2024 IMMOBILE SITO IN VIA ROSSINI 2 – IGLESIAS - CONDOMINIO "VIA ROSSINI 2" – IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		23.104,20	11.552,13	11.552,07	0,00	11.552,07
3546/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3788/2024 IMMOBILE SITO IN VIA DANTE N. 2-4-6 – CARBONIA - CONDOMINIO " VIA DANTE 2-4-6" – IMPEGNO QUOTA CONDO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		9.993,30	4.996,65	4.996,65	0,00	4.996,65
3594/2024 17/10/2024 ESEC.	Determine 3891/2024 IMMOBILE SITO IN PIAZZA GARIBALDI 8 – CARBONIA - CONDOMINIO " PIAZZA GARIBALDI 8" – IMPEGNO QUOTA CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		4.572,81	4.572,81	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3679/2024 30/10/2024 ESEC.	Determine 4130/2024 IMMOBILE SITO IN VIA GALLURA 4 VIA ARSIA 106 – CARBONIA - CONDOMINIO "VIA GALLURA 4 VIA ARSIA 106 " Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		14.614,34	8.768,60	5.845,74	0,00	5.845,74
3769/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4287/2024 CONDOMINIO "VIA TURATI 7-9" SITO IN VIA TURATI 7-9 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE LAVORI M Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		6.475,34	5.827,81	647,53	0,00	647,53
3929/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4472/2024 CONDOMINIO "VIA SANZIO 43" SITO IN VIA SANZIO 43 - CARBONIA - IMPEGNO QUOTA CONDOMINIALE LAVORI MAN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		20.000,00	8.642,27	11.357,73	0,00	11.357,73
3945/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4470/2024 IMMOBILE SITO IN VIA NAZIONALE 74 D – SANT'ANTIOCO - CONDOMINIO "VIA NAZIONALE 74" – IMPEGNO QUOTA C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		18.994,94	16.031,98	2.962,96	0,00	2.962,96
1651/2024 02/08/2024 ESEC.	Determine 2988/2024 Interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati in A. Moro n. 8 e sgg in Iglesias – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		2.734,32	0,00	2.734,32	0,00	2.734,32
1104/2023 26/06/2023 ESEC.	Determine 2336/2023 CUP:J62D23000020005 CIG:9845811C42. ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210045007		135.710,73	60.958,58	74.752,15	0,00	74.752,15
1505/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2577/2024 DECISIONE DI AFFIDAMENTO (ART.17, C. 2, D.LGS. 36/2023) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP RELATIVO A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		13.525,41	0,00	13.525,41	0,00	13.525,41
1799/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3355/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		26.474,59	0,00	26.474,59	0,00	26.474,59
3903/2022 13/12/2022 ESEC.	Determine 3998/2022 Lavori di recupero di n. 2 fabbricati per complessivi n. 14 alloggi siti nel Comune di Olbia in via Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		481.477,36	0,00	481.477,36	0,00	481.477,36
4088/2022 28/12/2022 ESEC.	Determine 4270/2022 LAVORI DI RECUPERO DI N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI OLBIA IN VIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		13.195,52	0,00	13.195,52	0,00	13.195,52

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1644/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2931/2024 Contributo ANAC - Bollettino MAV N. 001030656998041266 – Per procedura di gara gestita dalla Central Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046001		225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1804/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3357/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1800/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3358/2024 IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		34.979,70	0,00	34.979,70	0,00	34.979,70
1801/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3359/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		32.376,21	0,00	32.376,21	0,00	32.376,21
1796/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4211/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AQ ZONA 1 SASSARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		259.947,60	108.969,52	150.978,08	0,00	150.978,08
1798/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4214/2023 MANUTENZIONE STRAORD. AQ ZONA 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		266.519,00	0,00	266.519,00	0,00	266.519,00
1799/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4213/2023 MANUT. STRAOR. AQ ZONA 3 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		266.519,00	95.986,79	170.532,21	0,00	170.532,21
1800/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4212/2023 MANUT. STRAOD. AQ ZONA 4 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		199.689,60	74.722,81	124.966,79	0,00	124.966,79
1898/2023 01/12/2023 ESEC.	Determine 4376/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO "SERVIZI DI APERTURA PORTE SOSTITUZIONE DI SERRATURE" – SmartCIG ZB53D8FDB2 - De Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		6.000,00	2.748,00	3.252,00	2.748,00	504,00
1997/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4555/2023 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		20.229,83	0,00	20.229,83	0,00	20.229,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1999/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4556/2023 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		24.470,29	0,00	24.470,29	0,00	24.470,29
2002/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4557/2023 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		19.429,56	2.520,00	16.909,56	0,00	16.909,56
2003/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4562/2023 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		19.855,02	7.544,86	12.310,16	0,00	12.310,16
2029/2023 13/12/2023 ESEC.	Determine 4640/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.261,60	1.261,60	0,00	0,00	0,00
1391/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 3107/2024 incentivi tecnici -innovazione zona 1 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		3.167,93	0,00	3.167,93	0,00	3.167,93
1392/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 3107/2024 incentivi personale- innovazione zona 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		3.167,93	0,00	3.167,93	0,00	3.167,93
1394/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 3107/2024 incentivi tecnici - innovazione zona 3 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		3.167,93	0,00	3.167,93	0,00	3.167,93
1395/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 3107/2024 incentivi tecnici - innovazione zona 4 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		3.167,93	0,00	3.167,93	0,00	3.167,93
3968/2024 26/11/2024 ESEC.	Determine 4576/2024 impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3993/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4628/2024 impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3996/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4631/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3998/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4632/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4001/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4644/2024 impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4006/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4645/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4012/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4648/2024 impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4013/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4647/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4017/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4664/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4057/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4688/2024 quota ANAC lotto 4 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4059/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4686/2024 Impegno Anac Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4062/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4685/2024 Impegno ANAC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4077/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4716/2024 Accordo quadro lavori di manutenzione impianti elevatori provincia di sassari Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
1649/2023 27/10/2023 ESEC.	Determine 3805/2023 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO - QUOTE DI COMP Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		26.109,60	26.109,60	0,00	0,00	0,00
1746/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4024/2023 CONDOMINIO VIA MELIS 1 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE_QUOTE DI COMPETENZA AREA_IMPEGN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		17.611,83	17.611,83	0,00	0,00	0,00
1751/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4076/2023 CONDOMINIO VIA BOVET 20 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICI_QUOTE DI COMPETE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.818,33	4.813,32	5,01	0,00	5,01
1781/2023 21/11/2023 ESEC.	Determine 4160/2023 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA A TETTO. INTEGRAZIONE Q Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.542,88	2.542,88	0,00	0,00	0,00
1974/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4539/2023 CONDOMINIO VIA LIBERTA' 12 PORTO TORRES_MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE PERDITA IDRICA_QUOTE DI C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.547,75	4.547,75	0,00	0,00	0,00
2099/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4744/2023 CONDOMINIO VIA TINTORETTO 7 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE_QUOTE DI COMPETENZA AR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		5.742,50	5.742,50	0,00	0,00	0,00
2101/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4745/2023 CONDOMINIO VIA LEOPARDI 10 SASSARI_MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA A TETTO_QUOTE DI COMPE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.573,75	4.573,75	0,00	0,00	0,00
834/2024 29/02/2024 ESEC.	Determine 798/2024 CONDOMINIO VIA LEONARDO DA VINCI 1_SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA – QUOTE DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		638,51	638,51	0,00	0,00	0,00
891/2024 07/03/2024 ESEC.	1534/2024 CONDOMINIO VIA DELEDDA 4 PORTO TORRES - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA - QUOTE DI COMPETENZA AR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		44.470,16	44.470,16	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
927/2024 12/03/2024 ESEC.	Determine 1710/2024 condominio via bovet 20 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		69.786,35	69.786,35	0,00	0,00	0,00
949/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 1544/2024 OGGETTO: CONDOMINIO VIA LIGURIA 1 C – PORTO TORRES – INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
1012/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1533/2024 CONDOMINIO VIA LIBERTA 2 - 4 PORTO TORRES. QUOTE COMPUTO METRICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FACCIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
1103/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1532/2024 via veneto 1c impegno quote DL porto torres Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
1282/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1971/2024 CONDOMINIO VIA VENETO 1C PORTO TORRES. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE CONDOMINIALI - QUOTE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		57.875,16	28.937,58	28.937,58	0,00	28.937,58
1626/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2859/2024 CONDOMINIO VIA F.C. MELONI 12 _SASSARI_ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE – QUO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.013,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
1749/2024 30/08/2024 ESEC.	Determine 3302/2024 VIA RINASCITA 6 PORTO TORRES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00
3433/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3478/2024 CONDOMINIO VIA UGO LA MALFA 24 _SASSARI_ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE – QU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
3472/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3556/2024 Condominio "Residenza Rosselli" Via F.lli Rosselli 4 - Tempio Pausania. Lavori di manutenzione strao Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
3612/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3932/2024 CONDOMINIO VIA TIZIANO, 10 - ALGHERO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO - QUOTE DI COM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		2.091,41	2.091,41	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3706/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4201/2024 CONDOMINIO VIA SIGLIANTI 1_SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA MACCHINE ASCE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.566,40	1.566,40	0,00	0,00	0,00
3708/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4583/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 8 PORTO TORRES – LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATO - QUOTE DI COMPETENZA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
3710/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4199/2024 CONDOMINIO VIA CASTIGLIA 14 SASSARI – LAVORI DI MANUTENZIONE PLUVIALI FACCIATA - QUOTE DI COMPETENZA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		47,85	47,85	0,00	0,00	0,00
3939/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4478/2024 CONDOMINIO PIAZZA PIEMONTE 1 PORTO TORRES – INCARICO DI REDAZIONE DI UN CME - QUOTE DI COMPETENZA AR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3955/2024 22/11/2024 ESEC.	Determine 4543/2024 CONDOMINIO VIA AMUNDSEN 8_SASSARI_LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE – QUOTE DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		3.019,36	3.019,36	0,00	0,00	0,00
3960/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4581/2024 CONDOMINIO VIA BOVET 20 SASSARI – LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE FACCIATA - QUOTE DI COMPETENZA AREA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.844,05	1.844,05	0,00	0,00	0,00
3961/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4744/2024 Condominio “Residenza Rosselli” Via F.lli Rosselli 4 - Tempio Pausania. Lavori di manutenzione strao Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		78.511,52	0,00	78.511,52	0,00	78.511,52
3963/2024 25/11/2024 ESEC.	Determine 4578/2024 CONDOMINIO VIA CECCHI 4/6/8 SASSARI – INCARICO PER REDAZIONE DI UN CME - QUOTE DI COMPETENZA AREA. I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		1.070,82	1.070,82	0,00	0,00	0,00
3984/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4874/2024 VIA LIBERTA' 2-4 PORTO TORRES QUOTE LAVORI + DL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		82.007,77	0,00	82.007,77	0,00	82.007,77
3986/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4750/2024 VIA SASSARI 109 PORTO TORRES QUOTE ASSEVERAZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		680,56	680,56	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3987/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4670/2024 IMPEGNO QUOTE CME VIA MARCHE 2C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		765,12	765,12	0,00	0,00	0,00
4010/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4873/2024 VIA MARCHE 2A ASCENSORE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		5.754,96	5.754,96	0,00	0,00	0,00
1814/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3324/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046002		61.284,57	0,00	61.284,57	0,00	61.284,57
1766/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3244/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		39.856,67	0,00	39.856,67	0,00	39.856,67
2007/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4564/2023 direz. lavori man straord. Bonorva Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		28.455,72	0,00	28.455,72	0,00	28.455,72
2136/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4799/2023 LAVORI TRAMITE AQ BONORVA 2023 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		20.304,28	20.304,28	0,00	0,00	0,00
2138/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4799/2023 LAVORI AQ BONORVA ANNO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		180.000,00	63.543,43	116.456,57	0,00	116.456,57
2004/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4563/2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		42.680,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00
2148/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4801/2023 AQ. ABB BARR. ARCH. MANUT. STRAORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		83.659,26	32.402,65	51.256,61	0,00	51.256,61
2171/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4815/2023 CIG ZD936C7417_AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI_ZONA 5 E 2 SASS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		5.350,40	5.058,56	291,84	0,00	291,84

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1186/2024 03/05/2024 ESEC.	Determine 1768/2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI UN IMPIANTO ASCENSORE AD USO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETÀ AREA SITO IN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		3.298,90	3.298,90	0,00	0,00	0,00
1393/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2285/2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE DI UN IMPIANTO ASCENSORE AD USO DI UN FABBRICATO DI PROP Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		34.686,86	0,00	34.686,86	0,00	34.686,86
3603/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3897/2024 lavori di ammodernamento ascensore piazza perosi 5 sassari Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		18.805,00	0,00	18.805,00	0,00	18.805,00
3604/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3897/2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL' IMPIANTO ELEVATORE AD USO DEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ AREA SITO IN SA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		0,60	0,00	0,60	0,00	0,60
3686/2024 31/10/2024 ESEC.	Determine 4134/2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ASCENSORI SASSARI VIA CESARACCIO 38 PIAZZA PEROSI 2 VIA SPANU SATTA 11 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		53.900,00	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
4116/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4792/2024 LAVORI DI AMMODERNAMENTO ASCENSORE VIA CESARACCIO 28 SASSARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
4330/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5115/2024 Lavori di manutenzione ascensore via giovanni usai 14 la maddalena Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210046003		706,04	0,00	706,04	0,00	706,04
2158/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4850/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		22.901,96	22.901,96	0,00	0,00	0,00
2179/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4853/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALLOGGIO DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		2.880,73	2.846,62	34,11	0,00	34,11
2186/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4854/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.10 IN VIA PIEMON Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		28.400,00	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2194/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4855/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN VIA NERUDA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		28.325,16	28.325,16	0,00	0,00	0,00
2197/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4856/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.525 IN V.LE COST Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		22.222,97	0,00	22.222,97	0,00	22.222,97
2250/2023 24/12/2023 ESEC.	Determine 4954/2023 Impegno Lavori L.n.80 UI 4112 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		18.987,46	0,00	18.987,46	0,00	18.987,46
2270/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4974/2023 Manutenzione L.80 UI 4112. CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		626,67	0,00	626,67	0,00	626,67
1148/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1555/2024 COMUNE DI BOLOTANA (NU) - ALLOGGIO NEL FABBRICATO 166 SCALA A INTERNO 5 DI PROPRIETA' A.R.E.A. IN LO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.902,39	4.902,39	0,00	0,00	0,00
4212/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4992/2024 OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.43 IN V Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		3.745,33	3.745,33	0,00	0,00	0,00
4388/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5233/2024 L.80 via Savio 72 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		24.746,49	0,00	24.746,49	0,00	24.746,49
4419/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5289/2024 L.80 UI 408 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		37.343,67	0,00	37.343,67	0,00	37.343,67
4420/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5289/2024 L.80 UI 408 CT AREA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		58,31	0,00	58,31	0,00	58,31
4461/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5339/2024 L.80 UI 408 CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		2.054,84	0,00	2.054,84	0,00	2.054,84

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4462/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5339/2024 "INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.27 IN VIA REPUBBLI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		285,20	0,00	285,20	0,00	285,20
4511/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 5398/2024 L.80 UI.3107 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		29.710,00	0,00	29.710,00	0,00	29.710,00
4512/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 5397/2024 L.80 UI 4077 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		26.379,96	0,00	26.379,96	0,00	26.379,96
4513/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 5397/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI N.1 ALLOGGIO DI RISULTA NEL FABBRICATO N.522 IN VIA CAV. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.141,96	0,00	4.141,96	0,00	4.141,96
4514/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 5396/2024 L.80 UI.9541 LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		23.389,27	0,00	23.389,27	0,00	23.389,27
2074/2023 15/12/2023 ESEC.	Determine 4735/2023 CONDOMINIO "L4" VIA OLBIA N° 73 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA - IMPE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.682,09	0,00	4.682,09	0,00	4.682,09
124/2024 05/02/2024 ESEC.	Determine 393/2024 CONDOMINIO "RAGGIO" VIA P. KLEE N° 16 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.938,52	1.938,52	0,00	0,00	0,00
315/2024 20/02/2024 ESEC.	Determine 635/2024 CONDOMINIO "X6" VIA P. NERUDA N° 2 (EX VIA REPUBBLICA, 89) NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		491,40	491,40	0,00	0,00	0,00
822/2024 27/02/2024 ESEC.	Determine 762/2024 OGGETTO: CONDOMINIO "X3" VIA P. NERUDA N° 6 (EX VIA REPUBBLICA, 77) NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		2.504,70	2.504,70	0,00	0,00	0,00
872/2024 04/03/2024 ESEC.	Determine 847/2024 CONDOMINIO VIA CALABRIA N° 2 BORORE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN URGENZA PER IL RIPRIST Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1165/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1571/2024 CONDOMINIO "PALAZZINA X4" VIA PABLO NERUDA, 9 (EX V.LE REPUBBLICA 79) NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		3.809,32	3.809,32	0,00	0,00	0,00
1168/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1628/2024 CONDOMINIO "PALAZZINA X4" VIA PABLO NERUDA, 9 (EX V.LE REPUBBLICA 79) NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		2.120,21	2.120,21	0,00	0,00	0,00
1169/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1625/2024 CONDOMINIO "PALAZZINA X4" VIA PABLO NERUDA, 9 (EX V.LE REPUBBLICA 79) NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.451,58	1.451,58	0,00	0,00	0,00
1230/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1804/2024 CONDOMINIO "CAMPANIA 16" UBICATO IN VIA CAMPANIA, 16 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		226,25	226,25	0,00	0,00	0,00
1270/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1954/2024 CONDOMINIO "CAMPANIA 19" (EX PIEMONTE 28) UBICATO IN VIA CAMPANIA, 19 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		587,50	587,50	0,00	0,00	0,00
1286/2024 28/05/2024 ESEC.	Determine 2025/2024 CONDOMINIO "SACRO CUORE" VIA PIEMONTE 90/92 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.961,29	4.961,29	0,00	0,00	0,00
1289/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2026/2024 CONDOMINIO "LA STELLA" UBICATO IN VIA PIEMONTE 86/88 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		542,24	542,24	0,00	0,00	0,00
1304/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2027/2024 CONDOMINIO "CAMPANIA 19" (EX PIEMONTE 28) UBICATO IN VIA CAMPANIA, 19 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
1308/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2028/2024 OGGETTO: CONDOMINIO "L4" VIA OLBIA N° 73 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTUR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		7.474,60	0,00	7.474,60	0,00	7.474,60
1311/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2033/2024 OGGETTO: CONDOMINIO "L5" VIA OLBIA N° 75 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTUR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		50.723,61	48.075,96	2.647,65	0,00	2.647,65

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1403/2024 17/06/2024 ESEC.	Determine 2281/2024 CONDOMINIO "F1" VIA PAUL KLEE 2 – NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN URGENZA PER LA RIP Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.120,48	1.120,48	0,00	0,00	0,00
1503/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2527/2024 CONDOMINIO "CAMPANIA 21" (EX PIEMONTE 30) UBICATO IN VIA CAMPANIA, 21 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1528/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2672/2024 CONDOMINIO "RAGGIO" VIA P. KLEE N° 16 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.523,20	4.523,20	0,00	0,00	0,00
1584/2024 22/07/2024 ESEC.	Determine 2742/2024 CONDOMINIO "LA PERLA" UBICATO IN VIA AOSTA, 2 - NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		166,13	166,13	0,00	0,00	0,00
3545/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3739/2024 CONDOMINIO "VIA MANZONI 15" UBICATO IN VIA MANZONI, 15 - ISILI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINAR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		1.423,15	1.423,15	0,00	0,00	0,00
3584/2024 15/10/2024 ESEC.	Determine 3846/2024 CONDOMINIO "ORTU & TISSI" UBICATO IN VIA VELIO SPANU, 4 A NUORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		612,00	612,00	0,00	0,00	0,00
3614/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3927/2024 CONDOMINIO UBICATO IN VIA PAUL KLEE, 6 A NUORO – INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO ESTIM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		908,33	908,33	0,00	0,00	0,00
3922/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4441/2024 CONDOMINIO "L5" VIA OLBIA N° 75 NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		4.073,50	0,00	4.073,50	0,00	4.073,50
3935/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4457/2024 CONDOMINIO "X3" VIA P. NERUDA N° 6 (EX VIA REPUBBLICA, 77) NUORO – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		6.245,00	4.445,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4133/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4741/2024 CONDOMINIO "N.1 AREA" VIA MANZONI, 34 ISILI (NU) – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		573,22	573,22	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4166/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4815/2024 CONDOMINIO "I.A.C.P. PALAZZINA 21" VIA ALDO MORO, 4/6/8 MACOMER (NU) – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047330		870,70	0,00	870,70	0,00	870,70
1627/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3748/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E.A. N Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		75.675,67	75.675,67	0,00	0,00	0,00
1962/2023 10/12/2023 ESEC.	Determine 4509/2023 INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI PROPRIETA' A.R.E.A. N Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		6.656,45	6.656,45	0,00	0,00	0,00
1154/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1558/2024 Comune di Bortigali. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		6.279,49	6.279,49	0,00	0,00	0,00
1375/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2234/2024 Comune di Bortigali. INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N.3 ALLOGGI DI RISULTA E MANUTENZIONE – ALLOGGI DI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		19.074,20	19.074,20	0,00	0,00	0,00
2061/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4724/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2062/2023 14/12/2023 ESEC.	Determine 4724/2023 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		83.969,47	0,00	83.969,47	0,00	83.969,47
2227/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4912/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		7.981,23	0,00	7.981,23	0,00	7.981,23
2228/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4912/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE IN CAPO ALL'AZIENDA, SU ALLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		11.375,97	0,00	11.375,97	0,00	11.375,97
2256/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4962/2023 Abbattimento barriere CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		2.587,53	0,00	2.587,53	0,00	2.587,53

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2257/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4962/2023 Abbattimento barriere CSE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210047331		4.654,56	0,00	4.654,56	0,00	4.654,56
1600/2023 20/10/2023 ESEC.	Determine 3684/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		6.105,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00
1833/2023 27/11/2023 ESEC.	Determine 4274/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO DI PROPRIETA' MISTA IN COMUNE DI L Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		7.139,03	6.436,83	702,20	0,00	702,20
1424/2024 24/06/2024 ESEC.	Determine 2353/2024 : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
1580/2024 19/07/2024 ESEC.	Determine 2738/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		34.480,98	0,00	34.480,98	0,00	34.480,98
4372/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5204/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SU UN FABBRICATO IN CONDOMINIO MISTO, COMPOSTO DA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		35.340,72	0,00	35.340,72	0,00	35.340,72
1304/2021 23/08/2021 ESEC.	Determine 2362/2021 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 FABBRICAT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		3.405,80	3.405,80	0,00	0,00	0,00
1617/2021 23/11/2021 ESEC.	Determine 3401/2021 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		69.123,14	69.123,04	0,10	0,00	0,10
1130/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1495/2024 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		52.393,49	52.393,49	0,00	0,00	0,00
1131/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1495/2024 LEGGE N. 457/78 – BIENNIO AGGIUNTIVO 1988/89 E DGR 38/28 del 26.09.2019. LAVORI DI RECUPERO DI N. 6 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048000		9.195,19	0,00	9.195,19	0,00	9.195,19

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1271/2021 02/08/2021 ESEC.	Determine 2289/2021 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DI N° 3 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 69 ALLOGGI SITI NEL COMUNE DI BOSA NE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048002		7.914,57	0,00	7.914,57	0,00	7.914,57
1224/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1791/2024 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1-bis DEL D.L. 30/2019 "FONDO SALVA OPERE" LAVORI DI RECUPERO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048002		935,37	935,37	0,00	0,00	0,00
985/2021 17/05/2021 ESEC.	Determine 1421/2021 COMPENSI TECNICI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI NEL COMUNE DI SUNI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.218,03	0,00	1.218,03	0,00	1.218,03
1928/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4102/2021 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 3 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'A.R.E.A. NEL COMUNE DI SUN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		232,43	0,00	232,43	0,00	232,43
1634/2023 25/10/2023 ESEC.	Determine 3755/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° 4 ALLOGGI NEL COMU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		3.259,73	0,00	3.259,73	0,00	3.259,73
2240/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4933/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		23.316,05	23.316,05	0,00	0,00	0,00
2241/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4933/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		3.815,35	0,00	3.815,35	0,00	3.815,35
2242/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2248/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		2.119,10	0,00	2.119,10	0,00	2.119,10
867/2024 04/03/2024 ESEC.	Determine 979/2024 L.80/20214 linea B) - Incarico CSE lavori di recupero 3 alloggi Suni - 2° stralcio da 1 alloggio Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.602,81	0,00	1.602,81	0,00	1.602,81

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4408/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5274/2024 CIG: B4D4649D52_Legge n.80/2014 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		33.873,66	0,00	33.873,66	0,00	33.873,66
4409/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5274/2024 CIG: B4D4649D52_Legge n.80/2014 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		5.542,96	0,00	5.542,96	0,00	5.542,96
1931/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4104/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		96.303,17	0,00	96.303,17	0,00	96.303,17
1933/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4104/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		28.444,35	0,00	28.444,35	0,00	28.444,35
1943/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4116/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		824,26	824,26	0,00	0,00	0,00
1945/2021 29/12/2021 ESEC.	Determine 4116/2021 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		22.184,73	0,00	22.184,73	0,00	22.184,73
3144/2022 09/06/2022 ESEC.	Determine 1752/2022 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E RECUPERI STRA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		10.171,90	0,00	10.171,90	0,00	10.171,90
3725/2022 27/10/2022 ESEC.	Determine 3366/2022 AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		824,26	0,00	824,26	0,00	824,26
2258/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4967/2023 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		160.440,87	86.169,67	74.271,20	0,00	74.271,20
2271/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4977/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		168.205,33	0,00	168.205,33	0,00	168.205,33

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2278/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4978/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		160.440,87	160.440,87	0,00	0,00	0,00
1466/2024 29/06/2024 ESEC.	Determine 2591/2024 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		9.611,91	7.290,55	2.321,36	0,00	2.321,36
1467/2024 29/06/2024 ESEC.	Determine 2591/2024 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 LAVORI DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DI N° Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.572,86	0,00	1.572,86	0,00	1.572,86
1602/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2770/2024 ALLOGGI DI RISULTA DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		5.343,60	5.343,60	0,00	0,00	0,00
3650/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4524/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZIONALI DIVERSI NON RESIDENZIALI, ALL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		19.076,30	10.445,05	8.631,25	0,00	8.631,25
4009/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4660/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26 DEL 07/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4015/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4663/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4030/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4657/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26/2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4337/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5126/2024 lavori autorimessa via indipendenza Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35.747,30	0,00	35.747,30	0,00	35.747,30
4363/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5213/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26 DEL 07/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4383/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5249/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26 DEL 07/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4386/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5247/2024 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA FABB Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4108/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4282/2022 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		6.260,86	6.260,86	0,00	0,00	0,00
4109/2022 29/12/2022 ESEC.	Determine 4282/2022 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		866,61	866,61	0,00	0,00	0,00
2290/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 5003/2023 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		25.339,67	24.552,53	787,14	0,00	787,14
4063/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4715/2024 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL SERVIZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		3.156,65	0,00	3.156,65	0,00	3.156,65
4390/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5244/2024 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		77.785,23	0,00	77.785,23	0,00	77.785,23
2251/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4963/2023 CONTRATTO DEI LAVORI_CUP:J79B22000370002_CIG: A038311FAC_IMPORTO COMPLESSIVO €.70.921,98_LEGGE 560/9 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		77.426,28	77.426,28	0,00	0,00	0,00
1155/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4281/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5091/2024 CONTRATTO DEI LAVORI_CUP:J79B22000370002_CIG: A038311FAC_IMPORTO COMPLESSIVO €.70.921,98_LEGGE 560/9 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		5.865,59	5.865,59	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1928/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4471/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		16.743,21	4.554,85	12.188,36	0,00	12.188,36
1930/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4470/2023 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL CAT SARDEGNA DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AI LAVORI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		13.417,47	0,00	13.417,47	0,00	13.417,47
2279/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4980/2023 CUP J12D22000270005 - CIG: A04053FD29_ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		163.362,20	0,00	163.362,20	0,00	163.362,20
2281/2023 28/12/2023 ESEC.	Determine 4980/2023 CUP J12D22000270005 - CIG: A04053FD29_ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		11.827,09	0,00	11.827,09	0,00	11.827,09
1161/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048003		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2245/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		14.074,23	6.809,90	7.264,33	0,00	7.264,33
2246/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4932/2023 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_ CONTRATTO DEI LAVORI_CIG:A019A4517F_IMPORTO COMPLESSIVO €. 149. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2259/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4968/2023 CIG:A027DBA595_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ACCORD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		42.000,00	13.675,44	28.324,56	0,00	28.324,56
2266/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4969/2023 CIG:A028E3B42A_IMPORTO COMPLESSIVO €.147.764,70_Codice Unico Intervento L03077790925202300026_ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		42.000,00	6.611,35	35.388,65	0,00	35.388,65
3659/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4203/2024 DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210048004		1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		4.060,16	3.904,00	156,16	0,00	156,16
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		1.000,00	520,00	480,00	0,00	480,00
3668/2024 28/10/2024 ESEC.	Determine 4155/2024 CONVENZIONE - TEULADA L.166/1975 – COSTRUZIONE DI N. 16 ALLOGGI NELLA VIA CESARE CABRAS 2- 32 IN LO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		2.970,59	2.970,59	0,00	0,00	0,00
4034/2022 22/12/2022 ESEC.	Determine 4174/2022 SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE AREE IN DI-RITTO D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
941/2023 01/06/2023 ESEC.	Determine 1927/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ATTI DI CONVENZIONE PER CONCES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1464/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3384/2020 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		17.155,65	0,00	17.155,65	0,00	17.155,65
1465/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3386/2020 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		139.377,20	139.377,20	0,00	0,00	0,00
1469/2020 16/11/2020 ESEC.	Determine 3385/2020 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		27.787,70	27.787,70	0,00	0,00	0,00
1635/2021 29/11/2021 ESEC.	Determine 3488/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		43.709,50	17.520,27	26.189,23	0,00	26.189,23
1826/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3961/2021 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		5.742,55	0,00	5.742,55	5.742,55	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1827/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3960/2021 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	105.306,80	119.693,20	0,00	119.693,20
1828/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3959/2021 CUP J24B15000040002 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	55.777,10	169.222,90	0,00	169.222,90
1829/2021 21/12/2021 ESEC.	Determine 3958/2021 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
66/2022 11/02/2022 ESEC.	Determine 365/2022 ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE E BARRIERE ARCHITETTONICHE N Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		3.058,46	3.058,46	0,00	0,00	0,00
2391/2022 20/04/2022 ESEC.	Determine 1153/2022 Affidamento esterno del servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		22.379,54	10.043,19	12.336,35	0,00	12.336,35
1265/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 2968/2023 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		6.182,69	0,00	6.182,69	6.182,69	0,00
1284/2023 08/08/2023 ESEC.	Determine 3012/2023 CUP J24B15000040002-IRSS-QSE-F2-S3 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A C Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		6.182,69	0,00	6.182,69	0,00	6.182,69
1145/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1554/2024 ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE E BARRIERE ARCHITETTONICHE N Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		43.490,61	38.058,55	5.432,06	0,00	5.432,06
1674/2024 07/08/2024 ESEC.	Determine 2992/2024 SANT'ELIA LOTTO 1 ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		22.267,30	0,00	22.267,30	6.867,16	15.400,14
1825/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3341/2024 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDILIZIARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		162,00	0,00	162,00	0,00	162,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3756/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4238/2024 RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E SOCIALE DEL QUARTIERE S. ELIA A CAGLIARI E DEI RELATIVI COMPLESSI EDIL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049017		810,00	486,00	324,00	162,00	162,00
3879/2022 07/12/2022 ESEC.	Determine 3808/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SINN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		152.460,00	30.647,10	121.812,90	0,00	121.812,90
3854/2022 01/12/2022 ESEC.	Determine 3746/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FABBRICATI ERP NEL COMUNE DI SERR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		194.040,00	75.350,00	118.690,00	0,00	118.690,00
1771/2023 20/11/2023 ESEC.	Determine 4113/2023 Servizi di ingegneria e architettura: direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase d Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049018		21.999,71	8.542,49	13.457,22	0,00	13.457,22
1638/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 603/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		111.033,73	42.240,00	68.793,73	0,00	68.793,73
1646/2020 11/12/2020 ESEC.	Determine 602/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		57.898,82	47.630,00	10.268,82	0,00	10.268,82
1354/2021 16/09/2021 ESEC.	Determine 602/2022 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		57.204,90	0,00	57.204,90	0,00	57.204,90
1665/2021 06/12/2021 ESEC.	Determine 3619/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		9.212,61	9.212,61	0,00	0,00	0,00
1914/2021 28/12/2021 ESEC.	Determine 4089/2021 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		26.644,80	0,00	26.644,80	0,00	26.644,80
1259/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 3013/2023 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.226,31	2.011,52	214,79	0,00	214,79

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1264/2023 01/08/2023 ESEC.	Determine 3014/2023 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.226,31	2.018,17	208,14	0,00	208,14
1927/2023 05/12/2023 ESEC.	Determine 4443/2023 LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D.M. 16.03.2015- LINEA B) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		352.542,12	247.610,00	104.932,12	0,00	104.932,12
172/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 533/2024 Servizio di "Direttore operativo e Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex D.Lgs. n. 81/2008, pe Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		3.501,72	456,97	3.044,75	0,00	3.044,75
1614/2024 26/07/2024 ESEC.	Determine 2869/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		8.161,98	0,00	8.161,98	0,00	8.161,98
1615/2024 26/07/2024 ESEC.	Determine 2868/2024 CUP J24B16000150001 - (LEGGE N. 80/2014, art. 4, comma 1-bis e D. M. 16.03.2015) - LINEA B) INTERVENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		8.161,98	0,00	8.161,98	0,00	8.161,98
1795/2021 20/12/2021 ESEC.	Determine 3967/2021 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		19.669,30	19.669,30	0,00	0,00	0,00
1299/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2856/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		346.500,00	0,00	346.500,00	0,00	346.500,00
1301/2023 10/08/2023 ESEC.	Determine 2857/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		322.960,00	140.250,00	182.710,00	0,00	182.710,00
1441/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3244/2023 Servizi di ingegneria e architettura: Direttore operativo, Direttore di lavorazioni specialistiche (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		21.328,34	0,00	21.328,34	0,00	21.328,34
1443/2023 19/09/2023 ESEC.	Determine 3356/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		10.150,98	0,00	10.150,98	0,00	10.150,98

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1801/2023 22/11/2023 ESEC.	Determine 4280/2023 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: DIRETTORE OPERATIVO, DIRETTORE DI LAVORAZIONI SPECIALISTICHE (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		16.266,16	14.763,93	1.502,23	0,00	1.502,23
2168/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4842/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		159.000,00	88.979,99	70.020,01	0,00	70.020,01
2169/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4842/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
2172/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4841/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
2173/2023 20/12/2023 ESEC.	Determine 4841/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		152.500,00	103.110,00	49.390,00	0,00	49.390,00
2238/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4939/2023 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 568/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		120.000,00	88.704,00	31.296,00	0,00	31.296,00
27/2024 10/01/2024 ESEC.	Determine 568/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
178/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 622/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.909,09	1.771,33	1.137,76	0,00	1.137,76

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
179/2024 15/02/2024 ESEC.	Determine 622/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		727,27	727,27	0,00	0,00	0,00
301/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 621/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.909,09	1.872,93	1.036,16	0,00	1.036,16
302/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 621/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		727,27	727,27	0,00	0,00	0,00
303/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 620/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.909,09	1.836,22	1.072,87	0,00	1.072,87
304/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 620/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		727,27	727,27	0,00	0,00	0,00
305/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 619/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.909,09	770,26	2.138,83	0,00	2.138,83
306/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 619/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE SU ALLOGGI, STABILI ISTITUZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		727,27	727,27	0,00	0,00	0,00
3422/2024 20/09/2024 ESEC.	Determine 3467/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3762/2024 12/11/2024 ESEC.	Determine 4277/2024 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE SU ALLOGGI IN GESTIONE ALL'A.R.E.A. - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3926/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4466/2024 Affidamento mediante RDO sul CAT Sardegna: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER INTER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3954/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4509/2024 Servizi di ingegneria e architettura: Affidamento di servizi di progettazione, direzione dei lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		45.655,40	0,00	45.655,40	0,00	45.655,40
4404/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5262/2024 Affidamento lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE SU UN FABBRICATO E.R. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		145.851,97	0,00	145.851,97	0,00	145.851,97
981/2023 08/06/2023 ESEC.	Determine 4169/2023 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 2 - CAGLIARI –LAVORI URGENTI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		35.303,57	35.303,57	0,00	0,00	0,00
1495/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2513/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 34, CAGLIARI – C.F. 92150120928 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		5.708,40	5.708,40	0,00	0,00	0,00
1496/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2512/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 10, CAGLIARI – C.F. 92150560925 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		5.708,40	5.708,40	0,00	0,00	0,00
1498/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2511/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 46, CAGLIARI – C.F. 92150660923 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		5.708,40	5.708,40	0,00	0,00	0,00
1500/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2510/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 58, CAGLIARI – C.F. 92150970926 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		5.708,40	5.708,40	0,00	0,00	0,00
1508/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2509/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 70, CAGLIARI – C.F. 92150970926 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		6.279,24	6.279,24	0,00	0,00	0,00
1577/2024 18/07/2024 ESEC.	Determine 2745/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 55, CAGLIARI – C.F. 92052800924 – LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE STR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		84.388,06	84.388,06	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1708/2024 26/08/2024 ESEC.	Determine 3075/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 4, CAGLIARI – C.F. 92087230923 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		15.024,31	15.024,31	0,00	0,00	0,00
1722/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3184/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 10, CAGLIARI – C.F. 92149710920 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		15.425,08	15.425,08	0,00	0,00	0,00
1831/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3350/2024 CONDOMINIO PIAZZA GALILEO GALILEI N. 16 , CAGLIARI – C.F. 80013280922 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		9.548,33	9.548,33	0,00	0,00	0,00
3421/2024 20/09/2024 ESEC.	Determine 3458/2024 CONDOMINIO VIA EURO 26, CAGLIARI – C.F. 92089520925 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORNICIONE LATO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
3438/2024 24/09/2024 ESEC.	Determine 3514/2024 : CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 43, CAGLIARI – C.F. 92082160927 – CONSUNTIVO 2023 QUOTA LAVORI COLONNA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.589,76	1.589,76	0,00	0,00	0,00
3499/2024 02/10/2024 ESEC.	Determine 3707/2024 CONDOMINIO VIA AVOGADRO 15, CAGLIARI – C.F. 92091350923 - LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE PORTA ASCE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		851,14	851,14	0,00	0,00	0,00
3664/2024 25/10/2024 ESEC.	Determine 4101/2024 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 4, CAGLIARI – C.F. 92137140924 - LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		17.978,40	17.978,40	0,00	0,00	0,00
3747/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4231/2024 CONDOMINIO VIA VAL VENOSTA 6, CAGLIARI – C.F. 92153010928 – LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		13.653,00	13.653,00	0,00	0,00	0,00
3831/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4383/2024 CONDOMINIO VIA FIRENZE 33, CAGLIARI – C.F. 92021580920 - LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO COLONNA D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.227,15	1.227,15	0,00	0,00	0,00
4019/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4666/2024 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 2, CAGLIARI – C.F. 92070270928 – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CORNICIONI, G Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		35.075,67	35.075,67	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4177/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4837/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 10, CAGLIARI – C.F. 92150560925 – SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.803,30	0,00	1.803,30	0,00	1.803,30
4181/2024 06/12/2024 ESEC.	Determine 4835/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 22, CAGLIARI – C.F. 92165070928 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.498,14	0,00	1.498,14	0,00	1.498,14
4195/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4895/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 34, CAGLIARI – C.F. 92150120928 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.803,30	0,00	1.803,30	0,00	1.803,30
4201/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4997/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 46, CAGLIARI – C.F. 92150660923 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.803,30	0,00	1.803,30	0,00	1.803,30
4211/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4893/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 58, CAGLIARI – C.F. 92150970926 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.803,30	0,00	1.803,30	0,00	1.803,30
4229/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4996/2024 CONDOMINIO VIA CRESPPELLANI 70, CAGLIARI – C.F. 92150470927 SALDO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.983,63	0,00	1.983,63	0,00	1.983,63
4254/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 5067/2024 CONDOMINIO VIA CIOCIARIA 6, CAGLIARI – C.F. 92093250923 – CONSUNTIVO 2023/2024 QUOTA RIPRISTINO COLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		12.225,83	12.225,83	0,00	0,00	0,00
4268/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4995/2024 CONDOMINIO VIA R. SAMPANTE 8, CAGLIARI – C.F. 92274180923 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRIC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.118,22	1.118,22	0,00	0,00	0,00
4288/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5026/2024 CONDOMINIO VIA IS MIRRIONIS 201, CAGLIARI – C.F. 92156980929 - LAVORI URGENTI IN COPERTURA CON RIFA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		4.858,66	4.858,66	0,00	0,00	0,00
4303/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5070/2024 CONDOMINIO VIA U. DA PAGANELLO 9, CAGLIARI – C.F. 92195960924 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA I Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4338/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5123/2024 CONDOMINIO VIA LOMBARDIA 2A, CAGLIARI – C.F. 92102450928 – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		267,51	0,00	267,51	0,00	267,51
4348/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5165/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 7, CAGLIARI – C.F. 92134590923 - LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
4362/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5164/2024 CONDOMINIO VIA MONTE ACUTO 9, CAGLIARI – C.F. 92253100926 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRIC Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00
4377/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5306/2024 CONDOMINIO VIA SAN CARLO BORROMEO 16, CAGLIARI – C.F. 92052480925 – QUOTE CONDOMINIALI PER LAVORI UR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		2.810,89	0,00	2.810,89	0,00	2.810,89
4382/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5305/2024 CONDOMINIO PIAZZA PITAGORA 3, CAGLIARI – C.F. 92055280926 - LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI UN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		378,00	0,00	378,00	0,00	378,00
4387/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5304/2024 CONDOMINIO VIA MONSIGNOR PIOVELLA 47, CAGLIARI – C.F. 92083790920 - LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		462,11	0,00	462,11	0,00	462,11
1289/2023 09/08/2023 ESEC.	Determine 2817/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI IN VIA GRAMSCI, VIA PANI E VIA RINASCITA, NEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		393.000,00	163.635,09	229.364,91	0,00	229.364,91
1539/2023 10/10/2023 ESEC.	Determine 3502/2023 Servizi di ingegneria e architettura: direzione operativa e coordinamento della sicurezza in fase di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		25.779,90	0,00	25.779,90	0,00	25.779,90
1291/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2014/2024 Accordo quadro per interventi di abbattimento delle barriere Architettoniche negli alloggi dei comun Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		46.786,46	0,00	46.786,46	0,00	46.786,46
133/2024 06/02/2024 ESEC.	Determine 434/2024 Donori recupero via su Zurru - Diritti comunali pratiche edilizie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		140,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
134/2024 06/02/2024 ESEC.	Determine 434/2024 Donori recupero via su Zurru - assolvimento imposta di bollo Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
4001/2022 19/12/2022 ESEC.	Determine 4108/2022 ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO DI 35 ALLOGGI DI RISULTA SITI NEI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049019		381.470,10	47.707,00	333.763,10	0,00	333.763,10
1291/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2014/2024 Accordo quadro per interventi di abbattimento delle barriere Architettoniche negli alloggi dei comun Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049020		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1886/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4377/2023 Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		60.619,13	0,00	60.619,13	0,00	60.619,13
1889/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4377/2023 Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		20.766,87	0,00	20.766,87	0,00	20.766,87
1890/2023 30/11/2023 ESEC.	Determine 4377/2023 Servizi di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		9.376,46	0,00	9.376,46	0,00	9.376,46
1291/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2014/2024 Accordo quadro per interventi di abbattimento delle barriere Architettoniche negli alloggi dei comun Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		190.213,54	70.988,51	119.225,03	0,00	119.225,03
1292/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2014/2024 Accordo quadro per interventi di abbattimento delle barriere Architettoniche negli alloggi dei comun Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210049021		410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
4357/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5303/2024 COMUNE DI NORAGUGUME. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ATTUALMENTE INUTILIZZATO AL FIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210070000		126.026,04	0,00	126.026,04	0,00	126.026,04
1972/2023 11/12/2023 ESEC.	Determine 4668/2023 II PROGRAMMA DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE MODERATO – DGR 47/10 DEL 16/11/2006 – COMUNE DI V Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210075000		71.998,49	0,00	71.998,49	0,00	71.998,49

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
122/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		162.609,74	162.609,74	0,00	0,00	0,00
123/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		57.002,68	57.002,68	0,00	0,00	0,00
164/2023 07/03/2023 ESEC.	Determine 835/2023 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		41.215,85	21.700,15	19.515,70	0,00	19.515,70
766/2023 12/04/2023 ESEC.	Determine 1278/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		8.514,00	0,00	8.514,00	0,00	8.514,00
1110/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1437/2024 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4304/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5080/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		19.748,98	19.748,98	0,00	0,00	0,00
3068/2022 17/05/2022 ESEC.	Determine 1502/2022 GUSPINI (SU) - DM 795/2001 - Impegno progettazione definitiva-esecutiva per il completamento lavori Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		80.566,82	0,00	80.566,82	0,00	80.566,82
3500/2022 28/09/2022 ESEC.	Determine 2924/2022 GUSPINI - D.M.II.TT. 27/12/2001, n.795 - COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IS SEDDAS - ATTO DI SOTTOMISSIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		1.988,60	0,00	1.988,60	0,00	1.988,60
4022/2022 21/12/2022 ESEC.	4197/2022 GUSPINI (SU) – COMPLETAMENTO 20 ALLOGGI IN LOC. “IS SEDDAS” – DM795/2001 - Verifica progettazione Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		19.030,73	0,00	19.030,73	0,00	19.030,73
3074/2022 19/05/2022 ESEC.	Determine 1540/2022 Lunamatrona - DM 795/2001 - Progettazione definitiva-esecutiva completamento n.8 alloggi in loc. Sa Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210079000		29.900,77	0,00	29.900,77	0,00	29.900,77

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
2010/2023 12/12/2023 ESEC.	Determine 4565/2023 DL e CSE lavori di manut. Luogosanto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		24.327,56	0,00	24.327,56	0,00	24.327,56
2142/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4800/2023 LAVORI AQ LUOGOSANTO 2023 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		24.557,44	24.557,44	0,00	0,00	0,00
2144/2023 19/12/2023 ESEC.	Determine 4800/2023 LAVORI AQ LUOGOSANTO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		150.000,00	12.576,89	137.423,11	0,00	137.423,11
1802/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3356/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210086011		37.543,58	0,00	37.543,58	0,00	37.543,58
2262/2023 27/12/2023 ESEC.	Determine 4982/2023 "Accordo quadro per servizi di direzione operativa, coordinamento della sicurezza, progettazione str Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210105000		28.435,80	0,00	28.435,80	0,00	28.435,80
1807/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3362/2024 impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210106000		29.595,52	0,00	29.595,52	0,00	29.595,52
1811/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3325/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210106000		13.941,78	0,00	13.941,78	0,00	13.941,78
1803/2024 10/09/2024 ESEC.	Determine 3360/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210106000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1504/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2552/2024 DECISIONE DI AFFIDAMENTO (ART.17, C.2 D.LGS.36/2023) DEI SERVIZI AFFERENTI LE ATTIVITA' DI PROGETTAZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210106000		29.182,40	0,00	29.182,40	0,00	29.182,40
1794/2024 09/09/2024 ESEC.	Determine 3290/2024 Impegno Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210106000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3732/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210107000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3733/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4214/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP J82D24000070005, J82D24000080005, J82D24000060005, J82D240 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210107000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4424/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5296/2024 PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. ART.4 DELLA L.R. N. 5 DEL 09/03/2015. D.G.R. N. 26/11 DEL 25/0 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210107000		1.080,38	0,00	1.080,38	0,00	1.080,38
4406/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5274/2024 CIG: B4D4649D52_Legge n.80/2014 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		59.021,80	0,00	59.021,80	0,00	59.021,80
4407/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5274/2024 CIG: B4D4649D52_Legge n.80/2014 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		9.203,62	0,00	9.203,62	0,00	9.203,62
4410/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5274/2024 CIG: B4D4649D52_Legge n.80/2014 "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli al Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
2243/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		60.000,00	57.003,49	2.996,51	0,00	2.996,51
2244/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		15.384,60	0,00	15.384,60	0,00	15.384,60
2247/2023 22/12/2023 ESEC.	Determine 4965/2023 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		5.128,12	0,00	5.128,12	0,00	5.128,12
1156/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1618/2024 PROCEDURE DI GARA - CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N. 01030662386741478 - IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3410/2024 17/09/2024 ESEC.	Determine 3522/2024 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		8.151,02	0,00	8.151,02	0,00	8.151,02
3411/2024 17/09/2024 ESEC.	Determine 3522/2024 LEGGE N° 80/2014, ART. 4 COMMA 1 BIS E D.I. 16/03/2015 E PIANO REGIONALE INFRASTRUTTURE LAVORI DI RE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		1.333,80	0,00	1.333,80	0,00	1.333,80
4389/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5246/2024 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CUI ALLA DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 26 DEL 07/ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		144.486,45	0,00	144.486,45	0,00	144.486,45
4390/2024 18/12/2024 ESEC.	Determine 5244/2024 Programma di edilizia per la locazione a canone sociale - delibera g.r. n. 71/32 del 16.12.2008 - de Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210108000		57.187,07	0,00	57.187,07	0,00	57.187,07
1280/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 2090/2024 CUP J28E22000290005 - ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEI LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO SITI AL PIAN Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08022.02.210120000		558,68	558,68	0,00	0,00	0,00
1435/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2524/2024 CUP J28E22000290005 - ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DEI LOCALI DESTINATI AD ARCHIVIO SITI AL PIAN Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08022.02.210120000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1741/2024 29/08/2024 ESEC.	Determine 3148/2024 IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210126001		74.739,50	74.739,50	0,00	0,00	0,00
3724/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4194/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DI A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210126001		35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
3834/2024 15/11/2024 ESEC.	Determine 4362/2024 IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210126001		4.483,50	0,00	4.483,50	0,00	4.483,50
1238/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2615/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		804.996,70	697.155,01	107.841,69	0,00	107.841,69

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1323/2023 24/08/2023 ESEC.	Determine 2897/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N.101 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		29.451,07	20.524,45	8.926,62	0,00	8.926,62
1368/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3076/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		5.431,92	0,00	5.431,92	0,00	5.431,92
1369/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3076/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		4.913,71	0,00	4.913,71	0,00	4.913,71
3735/2024 07/11/2024 ESEC.	Determine 4267/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		699,03	0,00	699,03	0,00	699,03
4197/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4850/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		4.176,16	0,00	4.176,16	0,00	4.176,16
4198/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4850/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI NUORO VIA GONARIO PINNA 3-5-7-9. FONDO CO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		6.246,23	0,00	6.246,23	0,00	6.246,23
1237/2023 25/07/2023 ESEC.	Determine 2614/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS, 53. FONDO COMPLEMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		226.445,90	226.405,90	40,00	0,00	40,00
1329/2023 25/08/2023 ESEC.	Determine 2898/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, L. 01/07/2021, N.101 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		20.618,07	20.618,07	0,00	0,00	0,00
1378/2023 06/09/2023 ESEC.	Determine 3075/2023 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS 53. FONDO COMPLEMENTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		7.651,34	0,00	7.651,34	0,00	7.651,34
3652/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4034/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS 53. FONDO COMPLEMENTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		859,70	0,00	859,70	0,00	859,70

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3654/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4034/2024 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALLOGGI DI E.R.P - COMUNE DI MACOMER VIA SALARIS 53. FONDO COMPLEMENTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210127000		105.372,21	0,00	105.372,21	0,00	105.372,21
841/2023 08/05/2023 ESEC.	Determine 1607/2023 Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progetta Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		102.846,77	0,00	102.846,77	0,00	102.846,77
3476/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3794/2024 affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per il Servizio Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		9.272,00	0,00	9.272,00	0,00	9.272,00
3479/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3782/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 per il Servizio Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	2.537,60
3483/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3781/2024 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per assistenza m Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
126/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		74.983,15	74.983,15	0,00	0,00	0,00
127/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
128/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		150.000,00	106.712,78	43.287,22	0,00	43.287,22
165/2023 07/03/2023 ESEC.	Determine 838/2023 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		26.511,14	22.532,53	3.978,61	0,00	3.978,61
767/2023 12/04/2023 ESEC.	Determine 1279/2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1111/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1435/2024 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1255/2024 21/05/2024 ESEC.	Determine 1915/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		75.590,95	0,00	75.590,95	0,00	75.590,95
1437/2024 25/06/2024 ESEC.	Determine 2406/2024 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		15.449,18	0,00	15.449,18	0,00	15.449,18
3704/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4167/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		76.282,80	0,00	76.282,80	0,00	76.282,80
3773/2024 13/11/2024 ESEC.	Determine 4384/2024 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		2.875,36	0,00	2.875,36	0,00	2.875,36
3809/2024 14/11/2024 ESEC.	Determine 4336/2024 Servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. 81/2 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		7.115,31	0,00	7.115,31	0,00	7.115,31
120/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		100.000,00	43.067,58	56.932,42	0,00	56.932,42
121/2023 21/02/2023 ESEC.	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Fondo Complementare art.1, comma 2, lett. C), punto Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129000		182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	182.500,00
2114/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4751/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129001		49.205,80	49.205,80	0,00	0,00	0,00
617/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 693/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129001		87.776,40	87.776,40	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1232/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1809/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO E/O SOSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129001		10.784,80	10.784,80	0,00	0,00	0,00
4153/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4821/2024 CIG: 88032786D1 - Servizio di Ingegneria e Architettura per la Progettazione definitivo-esecutiva, i Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210129001		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3488/2024 01/10/2024 ESEC.	Determine 3600/2024 Arch. Sanna Giuseppe c/ AREA. CAUSA n. r.g. 6588/2023. PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL GIUDICE (ART. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.02.210177020		5.854,51	5.854,51	0,00	0,00	0,00
1284/2021 05/08/2021 ESEC.	Determine 2309/2021 Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazione di Carbonia – SU (Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		36.309,49	29.484,83	6.824,66	0,00	6.824,66
1321/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 2503/2021 CUP J86D08000120007 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazio Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		12.233,42	2.736,78	9.496,64	0,00	9.496,64
1322/2021 30/08/2021 ESEC.	Determine 2503/2021 CUP J86D08000120007 "Ricostruzione di n. 3 fabbricati siti in via della Libertà, a Bacu Abis, frazio Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08022.02.210185000		21.183,22	21.183,22	0,00	0,00	0,00
4157/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 5083/2024 INTERVENTO COSTRUTTIVO N. 8 ALLOGGI ERP (DEL.RAS N. 71/32 Del 16/12/2008) NEL COMUNE DI OSILO LOC. S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.02.210186000		4.507,56	4.507,56	0,00	0,00	0,00
1177/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		101.550,71	101.550,71	0,00	0,00	0,00
1178/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		11.007,62	0,00	11.007,62	0,00	11.007,62
1180/2023 07/07/2023 ESEC.	Determine 2474/2023 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		4.581,58	3.791,51	790,07	0,00	790,07

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1479/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2616/2024 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		11.600,68	11.600,68	0,00	0,00	0,00
1480/2024 02/07/2024 ESEC.	Determine 2616/2024 LAVORI DI "COSTRUZIONE DI N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI OLLASTRA, AI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.02.210188000		1.662,38	0,00	1.662,38	0,00	1.662,38
307/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 805/2024 SMARTCIG. Z4E3DA5879 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. IN FASE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI CONSOLIDA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.210189000		5.836,48	0,00	5.836,48	0,00	5.836,48
2223/2023 21/12/2023 ESEC.	Determine 4941/2023 ACQUISTO LICENZE MICROSOFT WINDOWS SERVER STD E OFFICE PROFESSIONAL - CIG Z513DD2601 - IMPEGNO DI SP Resp.: Direttore del Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica	08022.02.211020000		8.015,40	8.015,40	0,00	0,00	0,00
4374/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5263/2024 FORNITURA DI STRUMENTI DI PRECISIONE PER IL SERVIZIO TERRITORIALE TECNICO DI CAGLIARI – CIG: B4E3657 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Cagliari	08022.02.211029000		2.579,08	0,00	2.579,08	0,00	2.579,08
4155/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4869/2024 Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare - PINQUA PNRR M5C2 INV. 2.3 Progetto Ambi Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Sassari	08022.03.211036000		749.961,00	0,00	749.961,00	0,00	749.961,00
1749/2023 15/11/2023 ESEC.	Determine 4205/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050000		139.046,61	0,00	139.046,61	0,00	139.046,61
1109/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1434/2024 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		6.215,30	1.243,06	4.972,24	0,00	4.972,24
1468/2024 01/07/2024 ESEC.	Determine 2449/2024 Nuoro - Viale Funtana Buddia n.65 – 16 Alloggi. POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		91.836,21	91.836,21	0,00	0,00	0,00
1610/2024 25/07/2024 ESEC.	Determine 2902/2024 Nuoro - Viale Funtana Buddia n.65 – 16 Alloggi. POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		82.940,00	82.940,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3938/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4456/2024 Nuoro - Viale Funtana Buddia n.65 – 16 Alloggi. POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		284.404,81	257.620,00	26.784,81	0,00	26.784,81
4445/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5337/2024 Nuoro - Viale Funtana Buddia n.65 – 16 Alloggi. POR FE, "Interventi di efficientamento energetico ne Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		3.887,42	0,00	3.887,42	0,00	3.887,42
4446/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5337/2024 Nuoro - Viale Funtana Buddia n.65 – 16 Alloggi. POR FE, "Interventi di efficientamento energetico ne Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		1.056,52	0,00	1.056,52	0,00	1.056,52
1558/2021 10/11/2021 ESEC.	Determine 3201/2021 POR FESR 2014 -2020, AZIONI 4.1.1 E 4.3.1 – LINEA DI INTERVENTO 2. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050001		1.652,44	0,00	1.652,44	0,00	1.652,44
1847/2023 28/11/2023 ESEC.	Determine 4316/2023 POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia reside Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Oristano	08022.05.317050001		32.463,81	0,00	32.463,81	0,00	32.463,81
3709/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4131/2024 MACOMER - VIA OSLO NN.2-4-6 – 30 ALLOGGI. "Interventi di efficientamento energetico nell'edilizia Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		36.030,11	0,00	36.030,11	0,00	36.030,11
3952/2024 21/11/2024 ESEC.	Determine 4515/2024 Nuoro - Via Oslo nn.2-4-6 – 30 Alloggi. POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. "Interventi di efficie Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		843.958,28	134.530,00	709.428,28	0,00	709.428,28
4457/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5338/2024 Macomer - Via Oslo n.2/4/6 – 30 Alloggi. POR FE, "Interventi di efficientamento energetico nell'edil Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Nuoro	08022.05.317050001		9.489,82	0,00	9.489,82	0,00	9.489,82
4373/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5253/2024 GS - RIENTRI 2024 SASSARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.108026000		24.768,69	0,00	24.768,69	0,00	24.768,69
4353/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5200/2024 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.108027000		17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1530/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2645/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2024 – 30 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		89,84	0,00	89,84	0,00	89,84
3463/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3533/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.05.2024 – 31 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		150,14	0,00	150,14	0,00	150,14
1531/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2645/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2024 – 30 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		10.456,15	0,00	10.456,15	0,00	10.456,15
3464/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3533/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.05.2024 – 31 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		21.547,34	0,00	21.547,34	0,00	21.547,34
1029/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1156/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		64.797,20	0,00	64.797,20	0,00	64.797,20
1031/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1155/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		23.031,40	0,00	23.031,40	0,00	23.031,40
1209/2024 08/05/2024 ESEC.	Determine 1774/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		22.269,70	0,00	22.269,70	0,00	22.269,70
1372/2024 12/06/2024 ESEC.	Determine 2293/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		8.986,40	0,00	8.986,40	0,00	8.986,40
1540/2024 12/07/2024 ESEC.	Determine 2646/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		17.886,90	0,00	17.886,90	0,00	17.886,90
3412/2024 18/09/2024 ESEC.	Determine 3441/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		39.372,90	0,00	39.372,90	0,00	39.372,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3843/2024 18/11/2024 ESEC.	Determine 4507/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		40.964,03	0,00	40.964,03	0,00	40.964,03
3864/2024 18/11/2024 ESEC.	Determine 4508/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 25 DELLA LEGGE24/12/1999 N.560 - ACCER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.108029000		4.183,30	0,00	4.183,30	0,00	4.183,30
1235/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1808/2024 Cessione in proprietà superficaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		7.533,11	0,00	7.533,11	0,00	7.533,11
1236/2024 15/05/2024 ESEC.	Determine 1841/2024 Cessione in proprietà superficaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		24.216,58	0,00	24.216,58	0,00	24.216,58
1365/2024 11/06/2024 ESEC.	Determine 2200/2024 Estinzione anticipata piano ammortamento riscatto alloggio. Codice Alloggio A16004313 01 000. Accert Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.725,66	0,00	2.725,66	0,00	2.725,66
1597/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2773/2024 Cessione in proprietà superficaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		21.322,98	0,00	21.322,98	0,00	21.322,98
1603/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2938/2024 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		5.809,22	0,00	5.809,22	0,00	5.809,22
1605/2024 24/07/2024 ESEC.	Determine 2937/2024 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		7.899,08	0,00	7.899,08	0,00	7.899,08
3497/2024 02/10/2024 ESEC.	Determine 3652/2024 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		35.435,92	0,00	35.435,92	0,00	35.435,92
3498/2024 02/10/2024 ESEC.	Determine 3651/2024 Cessione in proprietà superficaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		15.909,67	0,00	15.909,67	0,00	15.909,67

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3990/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4693/2024 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		12.302,18	0,00	12.302,18	0,00	12.302,18
4160/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4818/2024 Cessione in proprietà superficiaria di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		29.064,56	0,00	29.064,56	0,00	29.064,56
4247/2024 11/12/2024 ESEC.	Determine 4973/2024 Cessione in proprietà di alloggio ERP ai sensi della Legge n. 560 del 24 dicembre 1993. Codice Allog Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		22.603,99	0,00	22.603,99	0,00	22.603,99
2094/2023 18/12/2023 ESEC.	Determine 4789/2023 FONDO DI ROTAZIONE PER ANTICIPAZIONI SU FINANZIAMENTI REGIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Tecnico di Carbonia	08023.04.317035000		2.558.186,40	0,00	2.558.186,40	0,00	2.558.186,40
54/2024 17/01/2024 ESEC.	Determine 145/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
57/2024 17/01/2024 ESEC.	Determine 146/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.530,60	0,00	2.530,60	0,00	2.530,60
85/2024 29/01/2024 ESEC.	Determine 310/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
120/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 371/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.840,50	0,00	2.840,50	0,00	2.840,50
139/2024 07/02/2024 ESEC.	Determine 451/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.028,40	0,00	4.028,40	0,00	4.028,40
904/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 917/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1088/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1360/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
1104/2024 10/04/2024 ESEC.	Determine 1421/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.719,80	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80
1166/2024 24/04/2024 ESEC.	Determine 1564/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.648,10	0,00	4.648,10	0,00	4.648,10
1189/2024 06/05/2024 ESEC.	Determine 1664/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.988,40	0,00	1.988,40	0,00	1.988,40
1190/2024 06/05/2024 ESEC.	Determine 1663/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.028,40	0,00	4.028,40	0,00	4.028,40
1281/2024 27/05/2024 ESEC.	Determine 1980/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.121,30	0,00	4.121,30	0,00	4.121,30
1296/2024 29/05/2024 ESEC.	Determine 2050/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50
1305/2024 30/05/2024 ESEC.	Determine 2048/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
1321/2024 31/05/2024 ESEC.	Determine 2049/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
1342/2024 06/06/2024 ESEC.	Determine 2126/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1512/2024 08/07/2024 ESEC.	Determine 2565/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
1627/2024 30/07/2024 ESEC.	Determine 2864/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.124,60	0,00	3.124,60	0,00	3.124,60
1657/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 2941/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.717,20	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20
1658/2024 06/08/2024 ESEC.	Determine 2947/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.408,60	0,00	3.408,60	0,00	3.408,60
1815/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3327/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.719,80	0,00	1.719,80	0,00	1.719,80
1819/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3326/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
1821/2024 12/09/2024 ESEC.	Determine 3368/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
3451/2024 25/09/2024 ESEC.	Determine 3530/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.626,80	0,00	1.626,80	0,00	1.626,80
3484/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3583/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50
3582/2024 15/10/2024 ESEC.	Determine 3852/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.718,50	0,00	3.718,50	0,00	3.718,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3606/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3907/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
3613/2024 21/10/2024 ESEC.	Determine 3940/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
3699/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4143/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.207,90	0,00	2.207,90	0,00	2.207,90
3705/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4142/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.065,80	0,00	2.065,80	0,00	2.065,80
3707/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4141/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00	2.788,90
3754/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4258/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
3842/2024 18/11/2024 ESEC.	Determine 4416/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
3849/2024 18/11/2024 ESEC.	Determine 4417/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
4072/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4692/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.807,60	0,00	1.807,60	0,00	1.807,60
4167/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4819/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4206/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4924/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
4220/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4926/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		2.582,30	0,00	2.582,30	0,00	2.582,30
4292/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5057/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		3.098,70	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70
4415/2024 19/12/2024 ESEC.	Determine 5276/2024 Estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 25 della Legge 24/12/1993 n. 560. Codice Allogg Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	08023.04.317035000		4.699,80	0,00	4.699,80	0,00	4.699,80
80/2024 25/01/2024 ESEC.	Determine 268/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN SASSARI VIA PLOAGHE, N.5 - UI 37948 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO AI SE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		25.564,32	0,00	25.564,32	0,00	25.564,32
140/2024 07/02/2024 ESEC.	Determine 528/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN TISSI Via PIETRO CHERCHI N.6, UI 42608 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO A Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		20.451,60	0,00	20.451,60	0,00	20.451,60
351/2024 21/02/2024 ESEC.	Determine 795/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – Gennaio 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		37.585,30	0,00	37.585,30	0,00	37.585,30
548/2024 23/02/2024 ESEC.	Determine 714/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN PORTO TORRES VIA SASSARI, N.109 - UI 35729 – DETERMIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		20.080,08	0,00	20.080,08	0,00	20.080,08
586/2024 26/02/2024 ESEC.	Determine 715/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSARI VIA MONTI, N.7 - UI 37142 – DETERMINAZIONE DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		5.639,76	0,00	5.639,76	0,00	5.639,76
906/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 939/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – FEBBRAIO 202 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		15.454,90	0,00	15.454,90	0,00	15.454,90

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1007/2024 21/03/2024 ESEC.	Determine 1126/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSARI VIA LOBINA N. 7 - UI 40930 – DETER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		36.255,60	0,00	36.255,60	0,00	36.255,60
1015/2024 22/03/2024 ESEC.	Determine 1119/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSARI VIA GIACOMO LEOPARDI N. 5 - UI 37618 – DETERM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		19.336,32	0,00	19.336,32	0,00	19.336,32
1086/2024 08/04/2024 ESEC.	Determine 1371/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – MARZO 2024 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		30.704,60	0,00	30.704,60	0,00	30.704,60
1126/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1541/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN OLBIA VIA NERVI N° 18 - UI 33882 – DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		10.039,92	0,00	10.039,92	0,00	10.039,92
1144/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1770/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSARI Via VINCENZO MONTI, n° 1 - UI 37115 – DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		16.919,28	0,00	16.919,28	0,00	16.919,28
1171/2024 30/04/2024 ESEC.	Determine 1789/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN LA MADDALENA VIA G. USAI N° 4 - UI 32437 – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		9.104,75	0,00	9.104,75	0,00	9.104,75
1219/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1780/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – APRILE 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		9.719,70	0,00	9.719,70	0,00	9.719,70
1221/2024 13/05/2024 ESEC.	Determine 1901/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN PORTO TORRES VIA EMANUELA LOI - UI 35766 – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		11.682,24	0,00	11.682,24	0,00	11.682,24
1228/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1900/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN MORES VIA ALDO MORO, N.18 - UI 32850 – DET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		8.862,48	0,00	8.862,48	0,00	8.862,48
1330/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2627/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN SASSARI VIA LEOPARDI, N. 17 - UI 37662 – DETERMINAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		7.251,12	0,00	7.251,12	0,00	7.251,12

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1350/2024 10/06/2024 ESEC.	Determine 2221/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – MAGGGIO 202 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		16.363,99	0,00	16.363,99	0,00	16.363,99
1510/2024 08/07/2024 ESEC.	Determine 2678/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – GIUGNO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		17.482,20	0,00	17.482,20	0,00	17.482,20
1648/2024 02/08/2024 ESEC.	Determine 2948/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via TINTORETTO 6 - 07100 Sassari - UI 006401340202 – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		5.453,76	0,00	5.453,76	0,00	5.453,76
1652/2024 05/08/2024 ESEC.	Determine 3012/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – LUGLIO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		15.090,90	0,00	15.090,90	0,00	15.090,90
1702/2024 23/08/2024 ESEC.	Determine 3166/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN ALGHERO VIA ANTONI GAUDI N 41, - UI 31313 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		6.073,44	0,00	6.073,44	0,00	6.073,44
1710/2024 27/08/2024 ESEC.	Determine 3165/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via MARIA LAI 5 - 07026 Olbia - UI 004702090102 – DETE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		12.890,88	0,00	12.890,88	0,00	12.890,88
1717/2024 28/08/2024 ESEC.	Determine 3100/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via E. D'ARBOREA 40 - 07026 Olbia - UI 004708010706 – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		10.876,56	0,00	10.876,56	0,00	10.876,56
1753/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3245/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – AGOSTO 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		4.699,80	0,00	4.699,80	0,00	4.699,80
1789/2024 06/09/2024 ESEC.	Determine 3267/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN LA MADDALENA VIA USAI N.8 - UI 32455 – DET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		27.314,26	0,00	27.314,26	0,00	27.314,26
1809/2024 11/09/2024 ESEC.	Determine 3353/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via Via VITERBO 7 - 07026 Olbia- UI 004705110109 – DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		16.978,46	0,00	16.978,46	0,00	16.978,46

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3424/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3507/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via AMALFI 4 - 07041 Alghero - UI 30090 – DETERMINAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		22.310,64	0,00	22.310,64	0,00	22.310,64
3425/2024 23/09/2024 ESEC.	Determine 3496/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via CHERSO 8 - 07041 Alghero - UI 31081 – DETERMINAZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		7.994,88	0,00	7.994,88	0,00	7.994,88
3446/2024 25/09/2024 ESEC.	Determine 3557/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via FRANCO MELONI 13 - 07100 Sassari - UI 41303 – DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		36.255,60	0,00	36.255,60	0,00	36.255,60
3447/2024 25/09/2024 ESEC.	Determine 3573/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via MARIA LAI 5 - 07026 Olbia - UI 33226 – DETERMINAZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		25.781,76	0,00	25.781,76	0,00	25.781,76
3475/2024 27/09/2024 ESEC.	Determine 3601/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO A OLBIA VIA TASSO 2 - UI 33675 – DETERMINAZIONE DEL PREZZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		25.727,74	0,00	25.727,74	0,00	25.727,74
3540/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3834/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – SETTEMBRE 20 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		7.065,10	0,00	7.065,10	0,00	7.065,10
3573/2024 14/10/2024 ESEC.	Determine 3881/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via PARIS DE IDDA 1 - 07040 Tissi - UI 42599 – DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		14.316,48	0,00	14.316,48	0,00	14.316,48
3680/2024 30/10/2024 ESEC.	Determine 4089/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via CAMPIDANO 41 - 07026 Olbia - UI 33742 – DETERMINAZI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		17.570,16	0,00	17.570,16	0,00	17.570,16
3693/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4200/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – OTTOBRE 2024 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		22.724,10	0,00	22.724,10	0,00	22.724,10
3694/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4183/2024 INTEGRAZIONE PREZZO DI VENDITA ALLOGGIO A RISCATTO SITO IN OLBIA Via CAMPIDANO, 29 - DETERMINAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		3.379,83	0,00	3.379,83	0,00	3.379,83

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
3700/2024 05/11/2024 ESEC.	Determine 4198/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN GOLFO ARANCI VIA FERMI 1/1 - UI 42990 – DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		26.587,44	0,00	26.587,44	0,00	26.587,44
3744/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4315/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN P.za MAMELI 22 - 07046 Porto Torres, UI 35696 – DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		12.085,20	0,00	12.085,20	0,00	12.085,20
3912/2024 19/11/2024 ESEC.	Determine 4497/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN GOLFO ARANCI VIA FERMI 1/8 - UI 42997 – DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		8.862,48	0,00	8.862,48	0,00	8.862,48
3982/2024 27/11/2024 ESEC.	Determine 4942/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – NOVEMBRE 202 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4000/2024 28/11/2024 ESEC.	Determine 4758/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN V.le ALDO MORO 3 - 07040 Cheremule, UI 32050 – DETERMIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		26.587,44	0,00	26.587,44	0,00	26.587,44
4020/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4759/2024 CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'ALLOGGIO SITO IN Via TASSO 2 - 07026 Olbia - UI 33677 – DETERMINAZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		9.203,28	0,00	9.203,28	0,00	9.203,28
4076/2024 03/12/2024 ESEC.	Determine 4760/2024 CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DELL'ALLOGGIO SITO IN Via ELEONORA D'ARBOREA 18 - 07010 Anela – D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		28.632,24	0,00	28.632,24	0,00	28.632,24
4194/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4898/2024 CESSIONE ALLOGGIO SITO IN SASSARI – VIA GIUSEPPE PARINI N° 9, - C.C. 51451- U.I. 37193 – DETERMINAZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		16.919,28	0,00	16.919,28	0,00	16.919,28
4373/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5253/2024 GS - RIENTRI 2024 SASSARI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		315.457,01	0,00	315.457,01	0,00	315.457,01
4423/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5298/2024 ESTINZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, LEGGE 08/08/1977 N. 513 E LEGGE 24/12/1993 N.560 – DICEMBRE 202 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	08023.04.317036000		1.988,40	0,00	1.988,40	0,00	1.988,40

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4352/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5200/2024 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - DERIVANTI D Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.317037001		126.548,44	0,00	126.548,44	0,00	126.548,44
4355/2024 17/12/2024 ESEC.	Determine 5201/2024 IMPEGNO DI SPESA DEI PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI E.R. P. - ART. 1 COMMA 13 L. 560/1993 - NUORO AN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	08023.04.317037001		190.290,27	0,00	190.290,27	0,00	190.290,27
60/2024 18/01/2024 ESEC.	Determine 215/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
128/2024 05/02/2024 ESEC.	Determine 419/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		49.428,63	49.428,63	0,00	0,00	0,00
1198/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1689/2024 ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO DELL'ALLOGGIO DI E.R.P. CEDUTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA AI SENS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		5.586,04	5.586,04	0,00	0,00	0,00
1199/2024 07/05/2024 ESEC.	Determine 1688/2024 ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO DELL'ALLOGGIO DI E.R.P. CEDUTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA AI SENS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		7.948,96	7.948,96	0,00	0,00	0,00
1414/2024 20/06/2024 ESEC.	Determine 2316/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		10.690,56	10.690,56	0,00	0,00	0,00
1506/2024 05/07/2024 ESEC.	Determine 2525/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		6.928,80	6.928,80	0,00	0,00	0,00
1553/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2682/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		8.862,48	8.862,48	0,00	0,00	0,00
1582/2024 22/07/2024 ESEC.	Determine 2739/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1586/2024 23/07/2024 ESEC.	Determine 2760/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P., AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4, DE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		8.924,40	8.924,40	0,00	0,00	0,00
1758/2024 03/09/2024 ESEC.	Determine 3199/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		27.531,90	27.531,90	0,00	0,00	0,00
1763/2024 04/09/2024 ESEC.	Determine 3253/2024 ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO DELL'ALLOGGIO DI E.R.P. CEDUTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA AI SENS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		12.908,81	12.908,81	0,00	0,00	0,00
1778/2024 06/09/2024 ESEC.	Determine 3254/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		22.497,12	22.497,12	0,00	0,00	0,00
3541/2024 08/10/2024 ESEC.	Determine 3733/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		32.071,68	32.071,68	0,00	0,00	0,00
3745/2024 08/11/2024 ESEC.	Determine 4209/2024 ESTINZIONE PIANO DI AMMORTAMENTO DELL'ALLOGGIO DI E.R.P. CEDUTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA AI SENS Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		17.297,95	17.297,95	0,00	0,00	0,00
3930/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4449/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		17.588,16	17.588,16	0,00	0,00	0,00
3931/2024 20/11/2024 ESEC.	Determine 4454/2024 TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO DI E.R.P. AI SENSI DELL'ARTICOLO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		30.677,76	30.677,76	0,00	0,00	0,00
4273/2024 12/12/2024 ESEC.	Determine 5052/2024 IMPEGNO DI SPESA RATE PIANI DI AMMORTAMENTO RELATIVI AGLI ALLOGGI CEDUTI CON PAGAMENTO RATEALE, AI S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		223.563,06	0,00	223.563,06	223.563,06	0,00
300/2024 19/02/2024 ESEC.	Determine 585/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI CARTA FRANCES Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.124,60	3.124,60	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
839/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 807/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI CORRIAS ERMIN Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		2.065,80	2.065,80	0,00	0,00	0,00
840/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 806/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI BERTACCHE ANG Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		2.582,30	2.582,30	0,00	0,00	0,00
1022/2024 26/03/2024 ESEC.	Determine 1152/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI SECCI EFISIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		4.196,20	4.196,20	0,00	0,00	0,00
1263/2024 22/05/2024 ESEC.	Determine 1917/2024 RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1891 DEL 21.05.2024. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.550,60	3.550,60	0,00	0,00	0,00
1268/2024 23/05/2024 ESEC.	Determine 1929/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI ATZENI TEREZ Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		2.556,50	2.556,50	0,00	0,00	0,00
1576/2024 18/07/2024 ESEC.	Determine 2725/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI VARSÌ LUCIA – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.227,90	3.227,90	0,00	0,00	0,00
3557/2024 09/10/2024 ESEC.	Determine 3756/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – PROPRIETARIO SIG. S Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.550,60	3.550,60	0,00	0,00	0,00
3616/2024 22/10/2024 ESEC.	Determine 3930/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDE DIANA FAUSTA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		3.289,80	3.289,80	0,00	0,00	0,00
3660/2024 24/10/2024 ESEC.	Determine 4023/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI MATTIACCI GIU Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		4.260,80	4.260,80	0,00	0,00	0,00
3752/2024 11/11/2024 ESEC.	Determine 4252/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI SORO LUIGIA – Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		1.931,50	1.931,50	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4187/2024 09/12/2024 ESEC.	Determine 4864/2024 ESTINZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 25 LEGGE N. 560/93 – EREDI CAULI VIRGILI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	08023.04.317038001		4.196,20	4.196,20	0,00	0,00	0,00
1036/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1266/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA LOMBARDIA 40 - SARDARA – COD ALL. 171002001 01 001- DETERMINAZIONE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		13.985,73	0,00	13.985,73	0,00	13.985,73
1037/2024 27/03/2024 ESEC.	Determine 1267/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA TODDE 8 - CAGLIARI – COD ALL. 601001001 01 009 - DETERMINAZIONE DEL Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		71.595,41	0,00	71.595,41	0,00	71.595,41
1107/2024 11/04/2024 ESEC.	Determine 1426/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA GIOSUE' CARDUCCI 28 - CAGLIARI – COD ALL. 101001004 01 005 - DETERM Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		10.165,41	0,00	10.165,41	0,00	10.165,41
1125/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1515/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA CORTIRISONI, 88 VILLACIDRO – COD ALL. 193003012 02 001/10945 - DETE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		50.755,13	0,00	50.755,13	0,00	50.755,13
1128/2024 17/04/2024 ESEC.	Determine 1516/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA CORTIRISONI 86 VILLACIDRO – COD ALL. 193003012 01 001/10943 - DETER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		8.885,51	0,00	8.885,51	0,00	8.885,51
1142/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1523/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA GRAZIA DELEDDA 9, SAN NICOLO' GERREI – COD ALL. 364001001 01 003/13 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		10.709,28	0,00	10.709,28	0,00	10.709,28
1143/2024 22/04/2024 ESEC.	Determine 1521/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA PERTINI 47 – SAN NICOLO' GERREI – COD ALL. 164001002 07 001/8700 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		9.110,40	0,00	9.110,40	0,00	9.110,40
1532/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2645/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2024 – 30 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		66.298,76	0,00	66.298,76	0,00	66.298,76
1557/2024 15/07/2024 ESEC.	Determine 2673/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA CRESPELLANI 22, CAGLIARI – COD ALL. 701012010 02 010/22240- DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		25.503,34	0,00	25.503,34	0,00	25.503,34

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1711/2024 27/08/2024 ESEC.	Determine 3086/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA UMBRIA 22, CAGLIARI – COD ALL. 101006001 01 015/604 - DETERMINAZION Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		13.517,26	0,00	13.517,26	0,00	13.517,26
1712/2024 27/08/2024 ESEC.	Determine 3088/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA DEI GLICINI 1, VILLAPUTZU – COD ALL. 195001001 01 005/11197 - DETER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		5.979,01	0,00	5.979,01	0,00	5.979,01
1771/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3239/2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIENTRI ESERCIZIO 2023. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		72.409,13	72.409,13	0,00	0,00	0,00
1830/2024 13/09/2024 ESEC.	Determine 3348/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA DELLE MARGHERITE 51 - SELARGIUS – COD ALL. 172003003 03 001/9507 - Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3496/2024 02/10/2024 ESEC.	Determine 3623/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA PERTUSOLA 23 - CAGLIARI – COD ALL. 101010008 06 008/36622 - DETERMI Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		16.198,08	0,00	16.198,08	0,00	16.198,08
3588/2024 16/10/2024 ESEC.	Determine 3870/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA ROSSINI, 4 MONASTIR – COD ALL. 139001002 02 001/7161 - DETERMINAZIO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		27.888,48	0,00	27.888,48	0,00	27.888,48
3589/2024 16/10/2024 ESEC.	Determine 3871/2024 CESSIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA DELLE DALIE 7 - SELARGIUS – COD ALL. 172003004 01 005/36840 - DETER Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039000		7.360,85	0,00	7.360,85	0,00	7.360,85
1533/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2645/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2024 – 30 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039001		1.262,56	0,00	1.262,56	0,00	1.262,56
3465/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3533/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.05.2024 – 31 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	08023.04.317039001		2.554,66	0,00	2.554,66	0,00	2.554,66
4349/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5160/2024 COSTITUZIONE FONDO SOCIALE ANNO 2024 AI SENSI DELL ART. 5 L.R. N. 7/2000. IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	12061.04.105016001		169.027,59	0,00	169.027,59	0,00	169.027,59

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4066/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4702/2024 FONDO SOCIALE 2024 - ART. 5 LEGGE REGIONALE 7/2000 - CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVOR Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	12061.04.105017001		77.218,80	0,00	77.218,80	0,00	77.218,80
1132/2024 18/04/2024 ESEC.	Determine 1569/2024 FONDO SOCIALE ANNUALITÀ 2024 – ART. 5 L.R. n. 7/2000 – SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORIST Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	12061.04.105018001		11.811,51	0,00	11.811,51	0,00	11.811,51
4318/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5092/2024 ACCERTAMENTO E IMPEGNO QUOTA RAS FONDO SOCIALE 2024, LEGGE REGIONALE 7/2000 ART. 5 - SERVIZIO TERRIT Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	12061.04.105018001		50.473,89	0,00	50.473,89	0,00	50.473,89
18/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.500.000,00	1.706.285,17	793.714,83	161.112,44	632.602,39
115/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 387/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		4.332,56	4.332,56	0,00	0,00	0,00
900/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 916/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		558,90	558,90	0,00	0,00	0,00
1061/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1319/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1180/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1617/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1327/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2082/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		864,11	864,11	0,00	0,00	0,00
1492/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2530/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		6.049,62	6.049,62	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1641/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2883/2024 OGGETTO: RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		2.256,51	2.256,51	0,00	0,00	0,00
1751/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3175/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		1.140,80	1.140,80	0,00	0,00	0,00
3482/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3618/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3690/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4114/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		875,40	875,40	0,00	0,00	0,00
4055/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		867,05	867,05	0,00	0,00	0,00
4515/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418010000		1.208,48	0,00	1.208,48	0,00	1.208,48
115/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 387/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.464,99	1.464,99	0,00	0,00	0,00
1327/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2082/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.892,62	1.892,62	0,00	0,00	0,00
1492/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2530/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
3690/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4114/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418015000		1.507,47	1.507,47	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
115/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 387/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	0,00
1180/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1617/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI APRILE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		2.297,61	2.297,61	0,00	0,00	0,00
1327/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2082/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		451,17	451,17	0,00	0,00	0,00
1641/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2883/2024 OGGETTO: RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		438,33	438,33	0,00	0,00	0,00
3690/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4114/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		361,20	361,20	0,00	0,00	0,00
4055/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		1.308,78	1.308,78	0,00	0,00	0,00
4515/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418016000		4.548,70	0,00	4.548,70	0,00	4.548,70
900/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 916/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		1.608,79	1.608,79	0,00	0,00	0,00
1061/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1319/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		5.293,85	5.293,85	0,00	0,00	0,00
1492/2024 04/07/2024 ESEC.	Determine 2530/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GIUGNO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		1.046,37	1.046,37	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1751/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3175/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		879,62	879,62	0,00	0,00	0,00
3690/2024 04/11/2024 ESEC.	Determine 4114/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI OTTOBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		9.271,84	9.271,84	0,00	0,00	0,00
4055/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		1.973,82	1.973,82	0,00	0,00	0,00
4515/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418017000		10.285,29	0,00	10.285,29	0,00	10.285,29
115/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 387/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		893,25	893,25	0,00	0,00	0,00
1327/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2082/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		1.648,70	1.648,70	0,00	0,00	0,00
1641/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2883/2024 OGGETTO: RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		1.468,15	1.468,15	0,00	0,00	0,00
4055/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		226,43	226,43	0,00	0,00	0,00
4515/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418018000		199,11	0,00	199,11	0,00	199,11
115/2024 02/02/2024 ESEC.	Determine 387/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI GENNAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		440,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
900/2024 08/03/2024 ESEC.	Determine 916/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI FEBBRAIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		2.072,33	2.072,33	0,00	0,00	0,00
1061/2024 03/04/2024 ESEC.	Determine 1319/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MARZO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		3.965,59	3.965,59	0,00	0,00	0,00
1327/2024 04/06/2024 ESEC.	Determine 2082/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI MAGGIO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		4.085,45	4.085,45	0,00	0,00	0,00
1751/2024 02/09/2024 ESEC.	Determine 3175/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		3.865,80	3.865,80	0,00	0,00	0,00
3482/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3618/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI SETTEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		3.151,58	3.151,58	0,00	0,00	0,00
4055/2024 02/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		9.406,60	9.406,60	0,00	0,00	0,00
4515/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 4701/2024 RITENUTE ERARIALI DI LAVORO AUTONOMO DEL MESE DI DICEMBRE DELL'ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418019000		5.391,24	0,00	5.391,24	0,00	5.391,24
20/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		5.000,00	1.858,57	3.141,43	0,00	3.141,43
21/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		1.000.000,00	528.805,10	471.194,90	0,00	471.194,90
24/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		45.000,00	9.572,00	35.428,00	0,00	35.428,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
25/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23/2024 10/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIBERA AMMINISTRATORE UNICO N. 30 DEL 22.12.2023 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418020000		200.000,00	81.577,24	118.422,76	0,00	118.422,76
93/2024 31/01/2024 ESEC.	SPESE DEL PERSONALE 2024 - DELIB A.U. N.30 22.12.23 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418030000		300.000,00	105.809,21	194.190,79	11,80	194.178,99
882/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418040000		10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
883/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418045000		10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
884/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418046000		10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
885/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418047000		10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
886/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418048000		10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
887/2024 06/03/2024 ESEC.	Determine 865/2024 COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO 2024 DI AREA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418049000		10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
82/2024 26/01/2024 ESEC.	Determine 299/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO MANDATO N. 9 DEL 12.01.2024 IN FAVORE DEL CONDOMINIO VIA Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		929,04	929,04	0,00	0,00	0,00
95/2024 31/01/2024 ESEC.	Determine 340/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO PAGOPA RELATIVO AL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNUALE 2024 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
874/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 859/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE FLUSSO STIPENDI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		2.192,27	2.192,27	0,00	0,00	0,00
875/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 859/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE FLUSSO STIPENDI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		2.997,28	2.997,28	0,00	0,00	0,00
876/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 859/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE FLUSSO STIPENDI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.720,91	1.720,91	0,00	0,00	0,00
978/2024 15/03/2024 ESEC.	Determine 1007/2024 Spese non andate a buon fine per rimborso all'assegnatario matricola 10858. Impegno e accertamento s Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.149,10	1.149,10	0,00	0,00	0,00
999/2024 19/03/2024 ESEC.	Determine 1044/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER RITENUTE SINDACALI AI DIPENDENTI. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PART Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		54,98	54,98	0,00	0,00	0,00
1001/2024 20/03/2024 ESEC.	Determine 1088/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE FLUSSO STIPENDI - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		3.268,34	3.268,34	0,00	0,00	0,00
1002/2024 20/03/2024 ESEC.	Determine 1089/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO N. 440 DEL 01.03.2024 - IMPEGNO E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		3.164,37	3.164,37	0,00	0,00	0,00
1152/2024 23/04/2024 ESEC.	Determine 1567/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO PAGOPA RELATIVO AI RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA ATTI RI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		17,36	17,36	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1182/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1614/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO A CONDOMINIO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIR Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00
1183/2024 02/05/2024 ESEC.	Determine 1615/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO MANDATO N. 811 DEL 19.04.2024 IN FAVORE DEL CONDOMINIO VI Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1581/2024 22/07/2024 ESEC.	Determine 2741/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO N. 1409 DEL 21.06.2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		793,89	793,89	0,00	0,00	0,00
1642/2024 01/08/2024 ESEC.	Determine 2907/2024 OGGETTO: SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO N. 1678 DEL 23.07.2024 - Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		793,89	793,89	0,00	0,00	0,00
3459/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3560/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO SCIA A VVF, PIAZZA PIGAFETTA 5, CAGLIARI - IMPEGNO E ACCE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3595/2024 18/10/2024 ESEC.	Determine 3904/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO A CONDOMINIO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIR Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		712,19	712,19	0,00	0,00	0,00
4033/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4676/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO SCIA A VVF - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
4034/2024 29/11/2024 ESEC.	Determine 4676/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO SCIA A VVF - IMPEGNO E ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		162,00	162,00	0,00	0,00	0,00
4162/2024 05/12/2024 ESEC.	Determine 4851/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO N. 2351 DEL 23.10.-2024 - IMPEGNO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		26.047,16	26.047,16	0,00	0,00	0,00
4309/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5145/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO PAGOPA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE. IMPEGNO E ACCERTAM Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		596,51	596,51	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
4429/2024 20/12/2024 ESEC.	Determine 5313/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER PAGAMENTO CONDOMINIO PIAZZA N.S. DI FATIMA CAGLIARI - IMPEGNO E ACC Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		30.428,68	30.428,68	0,00	0,00	0,00
4450/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5316/2024 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER MANDATO N.2867 DEL 2024 NON A Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		870,70	870,70	0,00	0,00	0,00
4455/2024 23/12/2024 ESEC.	Determine 5317/2024 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI ENTRATA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER MANDATO N.2812 DEL 2024 NON A Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		394,39	394,39	0,00	0,00	0,00
4509/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 13/2025 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER RIMBORSO SOMME VERSATE C.C. 38712 U.I. 33676 - IMPEGNO E ACCERTAMEN Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
131/2024 06/02/2024 ESEC.	Determine 414/2024 SOMME INCASSATE PER ERRATO VERSAMENTO MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. IMPEGNO E ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		346,46	0,00	346,46	0,00	346,46
161/2024 13/02/2024 ESEC.	Determine 513/2024 SOMME INCASSATE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI SEGRETARIA SUAPE MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
833/2024 29/02/2024 ESEC.	Determine 759/2024 IMPEGNO/ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI UN ERRATO BONIFICO Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		10.705,64	10.705,64	0,00	0,00	0,00
843/2024 01/03/2024 ESEC.	Determine 821/2024 IMPEGNO/ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI UN ACCREDITO DA RIMBORSARE. Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		740,98	740,98	0,00	0,00	0,00
1056/2024 02/04/2024 ESEC.	Determine 1318/2024 SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL CCP DA RIMBORSARE. IMPEGNO E ACCERTAME Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		9.702,20	1.656,56	8.045,64	0,00	8.045,64
1513/2024 08/07/2024 ESEC.	Determine 2582/2024 IMPEGNO/ACCERTAMENTO SULLE PARTITE DI GIRO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI BONIFICO CON IMPORTO ERRATO E Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		363,33	363,33	0,00	0,00	0,00

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1523/2024 10/07/2024 ESEC.	Determine 2589/2024 Impegno di spesa per omessa regolarizzazione catastale anno 2012 – Pagamento Cartella n. 074 2024 00 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
1535/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2669/2024 ERRATI VERSAMENTI PAGOPA DA RIMBORSARE Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.215,04	0,00	1.215,04	0,00	1.215,04
3592/2024 17/10/2024 ESEC.	Determine 3925/2024 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME PER ATTO DI STIPULA CESSIONE IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA L.5 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		26.047,16	26.047,16	0,00	0,00	0,00
3643/2024 23/10/2024 ESEC.	Determine 4001/2024 Impegno di spesa per rimborso al Comune di Sorgono per errato pagamento Cartella n. 074 2024 0006262 Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		1.046,63	1.046,63	0,00	0,00	0,00
4224/2024 10/12/2024 ESEC.	Determine 4936/2024 SOMME INCASSATE PER ERRATI VERSAMENTI MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. IMPEGNO E ACCERTAMENTO S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		32,28	0,00	32,28	0,00	32,28
4324/2024 13/12/2024 ESEC.	Determine 5149/2024 SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL CCP DA RIMBORSARE. IMPEGNO E ACCERTAME Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		8.495,99	0,00	8.495,99	0,00	8.495,99
4327/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5187/2024 SPESE NON ANDATE A BUON FINE PER MANCATA STIPULA ATTO DI VENDITA ALLOGGIO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		27.881,40	27.881,40	0,00	0,00	0,00
4508/2024 31/12/2024 ESEC.	Determine 9/2025 SOMME INCASSATE PER ERRATI VERSAMENTI MEDIANTE SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA. IMPEGNO E ACCERTAMENTO S Resp.: Direttore Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane	99017.01.418050000		32,28	0,00	32,28	0,00	32,28
1621/2024 29/07/2024 ESEC.	Determine 2821/2024 CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE - ACCERTAMENTO EMESSO ANNO 2024 MESI DA GENNAIO a APRILE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	99017.02.317015000		6.080,72	0,00	6.080,72	0,00	6.080,72
3716/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4172/2024 CANONI DI LOCAZIONE E VOCI CORRELATE SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI CARBONIA - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Carbonia	99017.02.317015000		6.475,43	0,00	6.475,43	0,00	6.475,43

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
877/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 848/2024 Impegno contestuale accertamento 2024 - depositi cauzionali utenti Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.317016000		18.138,50	0,00	18.138,50	0,00	18.138,50
3471/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3536/2024 SOMME ACCERTATE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		8.882,88	0,00	8.882,88	0,00	8.882,88
3529/2024 07/10/2024 ESEC.	Determine 3721/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		1.555,29	0,00	1.555,29	0,00	1.555,29
3721/2024 06/11/2024 ESEC.	Determine 4178/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		1.622,40	0,00	1.622,40	0,00	1.622,40
4151/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4743/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		2.392,59	0,00	2.392,59	0,00	2.392,59
4335/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5129/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		2.897,88	0,00	2.897,88	0,00	2.897,88
1223/2024 14/05/2024 ESEC.	Determine 1790/2024 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA ENGIE SERVIZI spa CONTR. N. 7910 U.I. 9547 - IMPEGNO DI SPESA. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
4152/2024 04/12/2024 ESEC.	Determine 4743/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		48,50	0,00	48,50	0,00	48,50
4336/2024 16/12/2024 ESEC.	Determine 5129/2024 RUOLI EMESSI DAL 1 AL 16 DICEMBRE 2024 - GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACCERTAMENTO Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro	99017.02.317017000		195,60	0,00	195,60	0,00	195,60
3478/2024 30/09/2024 ESEC.	Determine 3575/2024 IMPEGNO DI SPESA CONTO TERZI PER DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI GIA' ACCERTATI PER IL 2024. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.317018000		2.705,50	0,00	2.705,50	0,00	2.705,50

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1529/2024 11/07/2024 ESEC.	Determine 2645/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.01.2024 – 30 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	99017.02.317019000		1.723,22	0,00	1.723,22	0,00	1.723,22
3466/2024 26/09/2024 ESEC.	Determine 3533/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DA CANONI D'USO, LOCAZIONE E VARI RELATIVE AL PERIODO 01.05.2024 – 31 Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	99017.02.317019000		2.236,99	0,00	2.236,99	0,00	2.236,99
878/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 848/2024 Impegno contestuale accertamento 2024 - quote sindacali SUNIA Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.418036000		2.809,00	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
879/2024 05/03/2024 ESEC.	Determine 848/2024 Impegno contestuale accertamento 2024 - quote sindacali SICET Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari	99017.02.418036000		1.295,96	0,00	1.295,96	0,00	1.295,96
939/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		282,84	143,58	139,26	0,00	139,26
940/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		28,98	13,90	15,08	0,00	15,08
941/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		3.581,16	1.817,88	1.763,28	0,00	1.763,28
942/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		367,09	176,01	191,08	0,00	191,08
943/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		7.394,64	3.819,10	3.575,54	0,00	3.575,54
944/2024 14/03/2024 ESEC.	Determine 980/2024 ACCERTAMENTO ENTRATE 1° QUADRIM. 2024 E IMPEGNO SPESE PER CONTO TERZI. Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Oristano	99017.02.418038000		2.465,04	1.273,12	1.191,92	0,00	1.191,92

Codice Data reg. Esecutivo	Autorizzazione Descrizione Responsabile di servizio	Capitolo Anno comp.	Programma Contropartita Nominativo Centro di costo	Importo A	Speso B	Residuo C=A-B	Prossimi doc. D	Disponibile E=C-D
1772/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3238/2024 SERVIZIO ESAZIONE QUOTE SINDACATI DEGLI INQUILINI PER GLI ANNI DAL 2021 AL PRIMO SEMESTRE 2024. ACCE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	99017.02.418039000		1.388,75	1.388,75	0,00	0,00	0,00
1773/2024 05/09/2024 ESEC.	Determine 3238/2024 SERVIZIO ESAZIONE QUOTE SINDACATI DEGLI INQUILINI PER GLI ANNI DAL 2021 AL PRIMO SEMESTRE 2024. ACCE Resp.: Direttore Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari	99017.02.418039000		705,10	0,00	705,10	0,00	705,10
Totali COMPLESSIVI				73.929.099,54	37.233.068,63	36.696.030,91	1.295.510,21	35.400.520,70