

**Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr. Generale	Nr. per Settore	Data	Periodo di Pubblicazione	Ufficio	Nr. Registro
Oggetto				Importo	
<b>1021</b>	1021	01/08/2014		Segreteria	
AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CONTENZIOSO IN ESSERE CON ABBANOA S.P.A.					
<b>1022</b>	1022	01/08/2014		Segreteria	
INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E ALVEO RIO POSADA IN COMUNE DI TORPÈ - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA PILOSU - CIG 5830838FB8					
<b>1023</b>	1023	01/08/2014		Segreteria	
FRAILE ENGINEERING DELL'ING. ANTONIO SPANU: PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI INERENTI GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI FRUNCU 'E OCHE.					
<b>1024</b>	1024	01/08/2014		Segreteria	
IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO EMESSO DEL TRIBUNALE DI NUORO PER L'INCASSO DI CREDITI VANTATI DAL CONSORZIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SINISCOLA (ESECUZIONE MOBILIARE N. 97/2010).					
<b>1025</b>	1025	01/08/2014		Segreteria	
CAP 801165 - PAGAMENTO LIBRERIA IPZS PER PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO DEGLI ARGINI DI DESTRA IDRULICA POSTI A VALLE DEL PONTE LUNGO LA S.S.125					
<b>1026</b>	1026	01/08/2014		Segreteria	
CAP 108000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA					
<b>1027</b>	1027	01/08/2014		Segreteria	
CAP 588000, 854000 - TIM - PAGAMENTO FATTURA					
<b>1028</b>	1028	01/08/2014		Segreteria	
INTERVENTI RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO DEGLI ARGINI IN DESTRA DEL PONTE LUNGO LA SS N. 125: PAGAMENTO FATTURA ALL'ING. VITTORIO FALCHI (QUARTU S.E.).					
<b>1029</b>	1029	01/08/2014		Segreteria	
AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CONTENZIOSO IN ESSERE CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. (RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO).					
<b>1030</b>	1030	01/08/2014		Segreteria	
AVV. A. GUZZO PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CONTENZIOSO IN ESSERE CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. (CONTENZIOSO SULLE RISERVE).					

<b>1031</b>	1031	01/08/2014	Segreteria	CAP 801162 - PAGAMENTO LIBRERIA IPZS - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA . INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - CUP 183G14000280002
<b>1032</b>	1032	01/08/2014	Segreteria	CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1033</b>	1033	01/08/2014	Segreteria	RIO SOLOGO. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPRISTINO OPERE PROTEZIONE SPONDALE - INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA
<b>1034</b>	1034	08/08/2014	Segreteria	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE IRRIGUA PIANA DI CAPO COMINO-BERCHIDA: PAGAMENTO SAL. N. 3 A FAVORE DEL R.T.I. MONNI E DEIANA.
<b>1035</b>	1035	26/08/2014	Segreteria	AFFIDAMENTO A POSTECOM DI POSTE ITALIANE S.P.A. DEL SERVIZIO DI POSTA CERTIFICATA
<b>1035</b>	1035	25/08/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO - CIG 5877466E5D - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
<b>1036</b>	1036	26/08/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FRUNCU E OCHE - CIG 5830965888 - NOMINA SEGGIO DI GARA
<b>1037</b>	1037	27/08/2014	Segreteria	PROCEDURA IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AFFIDAMENTO LAVORI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO NEL TRATTO IMMEDIATAMENTE A MONTE E A VALLE DEL PONTE SULLA S.P. N. 25 PER ONIFAI (NU)" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
<b>1038</b>	1038	28/08/2014	Segreteria	CONTRATTO A PROGETTO MARIA GIOVANNA CUCCUREDDU
<b>1039</b>	1039	29/08/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALI DERIVANTI DALLA FATTURAZIONE DEL DISMESSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MEDIACOM S.R.L. - CIG 5814159BC7
<b>1040</b>	1040	03/09/2014	Segreteria	AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE: 2° TRIMESTRE 2014.

<b>1041</b>	1041	03/09/2014	Segreteria	AVV. G. MARTELLI: PAGAMENTO A SALDO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI PRECETTO, A SEGUITO DELL'EMISSIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DI NUORO DI SVARIATI DECRETI INGIUNTIVI, A CARICO DI DIVERSI UTENTI MOROSI DEL DISMESSO SERVIZIO IDRICO.
<b>1042</b>	1042	03/09/2014	Segreteria	AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI IL T.A.R. SARDEGNA DALL'IMPRESA DELUSSU COSTRUZIONI S.R.L.
<b>1043</b>	1043	03/09/2014	Segreteria	AVV. A. PIAZZI: PAGAMENTO PRO-FORMA DI PARCELLA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO INSTAURATO DINANZI IL T.A.R. SARDEGNA DALL'IMPRESA DELUSSU COSTRUZIONI S.R.L.
<b>1044</b>	1044	03/09/2014	Segreteria	ING. G. FADDA: PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO PREVENZIONE INCENDI CONTENITORI RIMOVIBILI PER CARBURANTI.
<b>1045</b>	1045	03/09/2014	Segreteria	ELETTROMECCANICA MATTÀ S.R.L.: AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO FELM.
<b>1046</b>	1046	03/09/2014	Segreteria	CAP 801162 - COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA PORTATE EROGATE - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1047</b>	1047	03/09/2014	Segreteria	CAP 112000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1048</b>	1048	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - NUOVA MAN SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1049</b>	1049	03/09/2014	Segreteria	CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1050</b>	1050	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1051</b>	1051	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - FLLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C., FART SRL - PAGAMENTO FATTURE

<b>1052</b>	1052	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - APGAMENTO FATTURA
<b>1053</b>	1053	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1054</b>	1054	03/09/2014	Segreteria	CAP 591000 - CTIS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1055</b>	1055	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI CRIES - PAGAMENTO FATTURA
<b>1056</b>	1056	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - OFFICINA DI MURRU GIAMPAOLO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1057</b>	1057	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1058</b>	1058	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1059</b>	1059	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - EDILDOMUS SRL, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1060</b>	1060	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1061</b>	1061	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - PIRODDA DISTRIBUZIONE, EGM SNC - PAGAMENTO FATTURE
<b>1062</b>	1062	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE

<b>1063</b>	1063	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1064</b>	1064	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1065</b>	1065	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1066</b>	1066	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1067</b>	1067	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ENI ADFIN - PAGAMENTO FATTURA
<b>1068</b>	1068	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ELETTRMECCANICA MATTA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1069</b>	1069	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNOELCOM - PAGAMENTO FATTURE
<b>1070</b>	1070	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1071</b>	1071	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE', WURTH - PAGAMENTO FATTURE
<b>1072</b>	1072	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM, IDROP 2 - PAGAMENTO FATTURE
<b>1073</b>	1073	03/09/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELETTRMECCANICA MATTA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1074</b>	1074	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTIRICAMBI ANTONIO FRAU - AUTIRICAMBI CRIES - PAGAMENTO FATTURE
<b>1075</b>	1075	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - MAURIZIOVACCA, GIANNI GUSAI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1076</b>	1076	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI, EGM SNC - PAGAMENTO FATTURE
<b>1077</b>	1077	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GREINER SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1078</b>	1078	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA LOCHE MARIANGELA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1079</b>	1079	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OFFICINA LADU - PAGAMENTO FATTURE
<b>1080</b>	1080	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - CENTRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO FATTURA
<b>1081</b>	1081	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1082</b>	1082	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1083</b>	1083	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - GESTIONE MVT - COOP VIGILANZA LA NUORESE PAGAMENTO FATTURA
<b>1084</b>	1084	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - GALANA E C. SNC - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE

<b>1085</b>	1085	03/09/2014	Segreteria	CAP 591000 - CITSO DI FLORE PIER LUIGI, F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C. - PAGAMENTO FATTURE
<b>1086</b>	1086	03/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - GESTIONE CEDRINO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1087</b>	1087	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1088</b>	1088	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURE
<b>1089</b>	1089	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURE
<b>1090</b>	1090	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1091</b>	1091	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - CENTRO STAMPA BARONIA, OFFICINA DI MURRU GIAMPAOLO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1092</b>	1092	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURE
<b>1093</b>	1093	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURE
<b>1094</b>	1094	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, WURTH - PAGAMENTO FATTURE
<b>1095</b>	1095	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI, CALCESTRUZZI SARDA TORPE' SRL - PAGAMENTO FATTURE

<b>1096</b>	1096	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI, MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1097</b>	1097	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI - MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1098</b>	1098	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI, MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1099</b>	1099	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C. - PAGAMENTO FATTURA
<b>1100</b>	1100	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1101</b>	1101	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - MOTOMANIA DI ANTONELLO PATERI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1102</b>	1102	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM SNC DI MONNI CIPRIANO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1103</b>	1103	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS, BATTACONE CRISTINA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1104</b>	1104	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CARRONE GIOVANNI ANGELO, BATTACONE CRISTINA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1105</b>	1105	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - FART SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1106</b>	1106	03/09/2014	Segreteria	CAP 585000 - 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA



<b>1107</b>	1107	03/09/2014	Segreteria	CAP 113005 - DOTT.SSA MAURA GANGA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1108</b>	1108	03/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1109</b>	1109	03/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAEMNTTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1110</b>	1110	05/09/2014	Segreteria	LAVORI SAR/AC/07/B: RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO, OPERE INTEGRAZIONE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO, OPERE DI COMPLETAMENTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
<b>1111</b>	1111	04/09/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE STUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO - CIG 5877466E5D - RETTIFICA LISTA DELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE E DEL BANDO DI GARA
<b>1112</b>	1112	05/09/2014	Segreteria	CAP 109000 - TIM - PAGAMENTO FATTURA
<b>1113</b>	1113	05/09/2014	Segreteria	CAP 890000 - REINTEGRO FINDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA
<b>1114</b>	1114	05/09/2014	Segreteria	CAP 108000 - MYO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1115</b>	1115	05/09/2014	Segreteria	CAP 107000 - OMNIA CONSULENZA SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1116</b>	1116	05/09/2014	Segreteria	CAP 112000 - OTTIMA SOLUZIONI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1117</b>	1117	05/09/2014	Segreteria	CAP 116000 - COMUNE DI NUORO - PAGAMENTO TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014

<b>1118</b>	1118	05/09/2014	Segreteria
CAP 116000 - COMUNE DI NUORO - PAGAMENTO TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2014			
<b>1119</b>	1119	05/09/2014	Segreteria
CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE			
<b>1120</b>	1120	05/09/2014	Segreteria
PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO TUBI, CURVE FLANGE IN ACCIAIO - CIG 5865654ACC - NOMINA SEGGIO DI GARA			
<b>1121</b>	1121	09/09/2014	Segreteria
LAVORI FIUME POSADA - INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO POSADA A VALLE DIGA MACCHERONIS 1° STRALCIO - PERIZIA DANNI FORZA MAGGIORE - CONCESSIONE PROROGA LAVORI A.T.I. COIR - CLAFC			
<b>1122</b>	1122	09/09/2014	Segreteria
CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE			
<b>1123</b>	1123	10/09/2014	Segreteria
PROCEDURA ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO, BONIFICA, TRASPORTO E SMALTIMENTO TUBAZIONI CEMENTO AMIANTO - CIG 5830982690 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA AMBIENTE E RISORSE			
<b>1124</b>	1124	11/09/2014	Segreteria
CAP 588000, 854000 - TIM - PAGAMENTO FATTURA			
<b>1125</b>	1125	11/09/2014	Segreteria
CAP 588000, 854000 - TIM - PAGAMENTO FATTURE			
<b>1126</b>	1126	11/09/2014	Segreteria
RIPARTIZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.5, COMMA 2, LETT.C) E D) E COMMA 4, DELLA L.R. N.6/2008 E S.M.I.			
<b>1127</b>	1127	15/09/2014	Segreteria
CAP 407200 - LA PIETRA DI LULA SRL - PAGAMENTO FATTURA			
<b>1128</b>	1128	15/09/2014	Segreteria
CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA			

<b>1129</b>	1129	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1130</b>	1130	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1131</b>	1131	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1132</b>	1132	15/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - GESTIONE CEDRINO - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1133</b>	1133	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - FERCOLORCASA, AGRIMEC 90 - PAGAMENTO FATTURE
<b>1134</b>	1134	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS, AGRIMEC 90 - PAGAMENTO FATTURE
<b>1135</b>	1135	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - SALE AUTOSERVICE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1136</b>	1136	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - CMS DI SINI RENATO & C. - PAGAMENTO FATTURE
<b>1137</b>	1137	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - CENTRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO FATTURE
<b>1138</b>	1138	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - PROCOME - PAGAMENTO FATTURA
<b>1139</b>	1139	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SNACK E DRINCK SNC DI PUGGIONI CRISTINA & C. - PAGAMENTO FATTURA

<b>1140</b>	1140	15/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - GESTIONE POSADA - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1141</b>	1141	15/09/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1142</b>	1142	15/09/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1143</b>	1143	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1144</b>	1144	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS, LUPINU INNOVARTA SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1145</b>	1145	15/09/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1146</b>	1146	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - FART SRL, MUREDDU ANGELINOM & C. - PAGAMENTO FATTURE
<b>1147</b>	1147	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1148</b>	1148	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1149</b>	1149	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1150</b>	1150	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARURANTE

<b>1151</b>	1151	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - GESTIONE SAN SIMONE - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1152</b>	1152	15/09/2014	Segreteria	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARGINE SINISTRO RIO POSADA NEI TERRITORI DI POSADA E TORPE'. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PILOSU GIANCARLO. - CIG. N. 56648237D1.
<b>1153</b>	1153	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - GESTIONE POSADA - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1154</b>	1154	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - GALANA E C. SAS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1155</b>	1155	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1156</b>	1156	15/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1157</b>	1157	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1158</b>	1158	15/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE, FERCOLORCASA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1159</b>	1159	15/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA GESTIONE SAN SIMONE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1160</b>	1160	17/09/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO E RIMBORSO DEI DIRITTI DI ALLACCIO A FAVORE DELLA DITTA CARBONI CATERINA.
<b>1161</b>	1161	17/09/2014	Segreteria	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 1° QUADRIMESTRE 2014

<b>1162</b>	1162	17/09/2014	Segreteria	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOLLITI - NOMINA RUP (ING. IGNAZIO LAMPIS)
<b>1163</b>	1163	17/09/2014	Segreteria	GEOM. P. MONNI (NUORO): PAGAMENTO FATTURA PER L'INCARICO DI ASSISTENZA ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE IN RELAZIONE AI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA; RIPRISTINO DANNI DI FORZA MAGGIORE.
<b>1164</b>	1164	17/09/2014	Segreteria	CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1165</b>	1165	17/09/2014	Segreteria	CAP 112000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI, ELETTROCOLLI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1166</b>	1166	17/09/2014	Segreteria	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI LOLLITI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
<b>1167</b>	1167	17/09/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA LAVORI FIUME CEDRINO. INTERVENTI REALIZZAZIONE RI NFORZO ARGINALE TRATTO ARGINI IN DESTRA IDRAULICA A VALLE PONTE LUNGO S.S. 125 - CIG 5873346671 - NOMINA SEGGIO DI GARA
<b>1168</b>	1168	19/09/2014	Segreteria	INA ASSITALIA S.P.A.: PAGAMENTO PREMIO PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E QUADRI). - POLIZZA N. 057/00266874/225168.
<b>1169</b>	1169	19/09/2014	Segreteria	ALLIANZ S.P.A.: PAGAMENTO PREMIO PER LA POLIZZA INFORTUNI SCADENTE IL 23.09.2014.
<b>1170</b>	1170	19/09/2014	Segreteria	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'AUTOVETTURA TARGATA BY599WX (GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO).
<b>1171</b>	1171	19/09/2014	Segreteria	A.T.I. COIR - CLAFIC: PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE AI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL POSADA; RIPRISTINO DANNO DI FORZA MAGGIORE.
<b>1172</b>	1172	19/09/2014	Segreteria	CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1173</b>	1173	19/09/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO - CIG 5877466E5D - NOMINA SEGGIO DI GARA
<b>1174</b>	1174	22/09/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO DELLA SUPERFICIE SERVITA NONCHE' ALLA CANCELLAZIONE DAI RUOLI CONSORTILI A FAVORE DELLA DITTA GELSOMINO ANGELO (BUDONI).
<b>1175</b>	1175	24/09/2014	Segreteria	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO DEL RIO SOLOGO E DEL FIUME CEDRINO: MODIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI
<b>1176</b>	1176	24/09/2014	Segreteria	CAP 108000 - CITS DI FLORE PER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1177</b>	1177	24/09/2014	Segreteria	CAP 102002 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE RUIU ROBERTO
<b>1178</b>	1178	24/09/2014	Segreteria	CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICODI ANZIANITA' DIPENDENTE CONGIU MICHELE
<b>1179</b>	1179	24/09/2014	Segreteria	CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CHESSA MARCO
<b>1180</b>	1180	25/09/2014	Segreteria	CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOVA S.P.A.: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 3435 DEL 22.11.2013 EMESA DAL TRIBUNALE DI CAGLIARI.
<b>1181</b>	1181	25/09/2014	Segreteria	FORNITURA DI N. 1 COMPUTER E DI SOFTWARE SPECIFICO DA DESTINARE AL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEL SITO WEB DEL CONSORZIO.
<b>1182</b>	1182	25/09/2014	Segreteria	RIFUSIONE AL TESORIERE DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE.
<b>1183</b>	1183	25/09/2014	Segreteria	AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO QUARTO ACCONTO SULLE COMPETENZE SPETTANTI IN ORDINE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA CONDOTTE S.P.A. (EX FERROCEMENTO S.P.A.) PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU.

<b>1184</b>	1184	25/09/2014	Segreteria	CP 590000 - NUOVA MAN - PAGAMENTO FATTURA
<b>1185</b>	1185	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1186</b>	1186	25/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1187</b>	1187	25/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - PAU PIER PAOLO, AUTORICAMBIANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURE
<b>1188</b>	1188	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO, AGROFORNITURE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1189</b>	1189	25/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA SERVIZI E IMPIANTI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1190</b>	1190	25/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1191</b>	1191	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1192</b>	1192	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ELCOM, NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1193</b>	1193	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ELCOM, NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1194</b>	1194	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - PIRODDA DISTRIBUZIONI, NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURE



<b>1195</b>	1195	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - PIRODDA DISTRIBUZIONI - NSC NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1196</b>	1196	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM DI MONNI CIPRIANO, OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1197</b>	1197	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM DI MONNI CIPRIANO, OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1198</b>	1198	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - LINEA RICAMBI, SPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1199</b>	1199	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM, MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1200</b>	1200	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - BAZZU CALCESTRUZZI, SARDA INERTI CALCESTRUZZI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1201</b>	1201	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1202</b>	1202	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1203</b>	1203	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1204</b>	1204	25/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1205</b>	1205	25/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA

<b>1206</b>	1206	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS, AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDA CARBURANTE
<b>1207</b>	1207	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS, SMERALDA 2 SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1208</b>	1208	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1209</b>	1209	25/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1210</b>	1210	25/09/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAEMNTO FATTURA
<b>1211</b>	1211	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1212</b>	1212	25/09/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - CENTRO REVISIONI AUTO DI GUSAI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1213</b>	1213	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI, EGM SNC - PAGAMENTO FATTURA
<b>1214</b>	1214	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO FATTURE
<b>1215</b>	1215	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, AGROFORNITURE SNC - PAGAMENTO FATTURE
<b>1216</b>	1216	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, AGROFORNITURE SNC - PAGAMENTO FATTURE

<b>1217</b>	1217	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLATICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1218</b>	1218	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - GESTIONE SAN SIMONE - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1219</b>	1219	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - GESTIONE SINISCOLA - ACEA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1220</b>	1220	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - GESTIONE CEDRINO - ACEA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1221</b>	1221	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - GESTIONE MVT - ACEA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1222</b>	1222	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1223</b>	1223	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAEMNTTO FATTURA
<b>1224</b>	1224	25/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1225</b>	1225	25/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - ACS DI DENTI GESUINO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1226</b>	1226	25/09/2014	Segreteria	CAP 598000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1227</b>	1227	25/09/2014	Segreteria	CAP 801144 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARURANTE - SISTEMAZIONE IDRULICA DEL RIO TADDORE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRULICO NELL'ABITATO DI GALTELLI'

<b>1228</b>	1228	25/09/2014	Segreteria	CAP 584001 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA
<b>1229</b>	1229	25/09/2014	Segreteria	CAP 801162 - INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - A. MANZONI - PUBBLICAZIONE GARA DI APPALTO
<b>1230</b>	1230	25/09/2014	Segreteria	CAP 801160 - FIUME CEDRINO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRULICO NEI TERRITORIA VALLE DELLA DIGA DI PEDRA OTHONI 2° STRALCIO - A. MANZONI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1231</b>	1231	26/09/2014	Segreteria	CAP 108000 - MYO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1232</b>	1232	26/09/2014	Segreteria	CAP 851000 - RETIFICA DETERMINAZIONE N. 1161 DEL 17/09/2014
<b>1233</b>	1233	26/09/2014	Segreteria	CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2014
<b>1234</b>	1234	26/09/2014	Segreteria	CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2014
<b>1235</b>	1235	26/09/2014	Segreteria	CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2014
<b>1236</b>	1236	26/09/2014	Segreteria	CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2014
<b>1237</b>	1237	26/09/2014	Segreteria	CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2014
<b>1238</b>	1238	26/09/2014	Segreteria	CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2014

<b>1239</b>	1239	26/09/2014	Segreteria
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2014			
<b>1240</b>	1240	26/09/2014	Segreteria
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2014			
<b>1241</b>	1241	26/09/2014	Segreteria
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE MESE DI AGOSTO 2014			
<b>1242</b>	1242	26/09/2014	Segreteria
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2014			
<b>1243</b>	1243	26/09/2014	Segreteria
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2014			
<b>1245</b>	1245	26/09/2014	Segreteria
INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE SCOLANTE DI DRENO CONSORTILE - SUB COMPENSORIO DEL CEDRINO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE			
<b>1246</b>	1246	29/09/2014	Segreteria
LAVORI SAR/AC/07/B: RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE BUDONI-SAN TEODORO, OPERE INTEGRAZIONE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO, OPERE DI COMPLETAMENTO: REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RICONVOCAZIONE DEL SEGGIO DI GARA.			
<b>1247</b>	1247	29/09/2014	Segreteria
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI FRUNCU E OCHE IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA (NU) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI - CIG5830965888			
<b>1248</b>	1248	29/09/2014	Segreteria
CAP 592000 - ARTEC ELETTROMECCANICA DI CRUCCAS IGNAZIO & C. SNC, 1 ONE TEL DI CONCAS GRAZIANO - PAGAMENTO FATTURE			
<b>1249</b>	1249	29/09/2014	Segreteria
CAP 590000 - ENI ADFIN - PAGAMENTO FATTURE			
<b>1250</b>	1250	29/09/2014	Segreteria
CAP 591000 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTORE CAPRARI - DITTA POLIDETTI			

<b>1251</b>	1251	29/09/2014	Segreteria	CAP 592000 - NUOVA UNITA' SOC. COOP ARL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1252</b>	1252	29/09/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1253</b>	1253	29/09/2014	Segreteria	CAP 584000 - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRULICO E PRESIDIO TERRITORIALE - AGISCO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1254</b>	1254	29/09/2014	Segreteria	LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FRUNCU E OCHE - PAGAMENTO SALDO ONORARIO FRAILE ENGINEERING DELL'IN. SPANU - CIG Z6A0DB693B
<b>1255</b>	1255	29/09/2014	Segreteria	CAP 801001 - LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DICUMBIDANOVU - SERVIZIO DI RACCOLTA, ANALISI ED ELABORAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SPALLA DIGA - DITTA AGISCO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1256</b>	1256	30/09/2014	Segreteria	PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA TUBI, CURVE E FLANGE IN ACCIAIO - CIG 5865654ACC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IDROSISTEMI S.R.L.
<b>1257</b>	1257	30/09/2014	Segreteria	ACCESSO SISTEMA AVCPASS: NOMINA SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI
<b>1258</b>	1258	01/10/2014		COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DI ACCORDO BONARIO CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A IN RELAZIONE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DIGA DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA. - PAGAMENTO COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE.
<b>1259</b>	1259	01/10/2014	Segreteria	CAP 584001 - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA - REVIMOTORS SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1260</b>	1260	02/10/2014	Segreteria	CAP 127000 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUPPORTO ALL'ENTE - CS STUDIO SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z7F09408FE
<b>1261</b>	1261	03/10/2014	Segreteria	RIO SOLOGO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - GEOL. MULAS ANTONIO DAMIANO - CIG ZBB110974D

<b>1262</b>	1262	03/10/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA APPALTO INTEGRATO FIUME CEDRINO. INTERVENTI REALIZZAZIONE RINFORZO ARGINALE DI UN TRATTO ARGINI IN DESTRA IDRAULICA POSTI A VALLE DEL PONTE LUNGO S.S. 125 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA PILIA GILBERTO - CIG 5873346671
<b>1263</b>	1263	07/10/2014	Segreteria	CAP 851000 - REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA
<b>1264</b>	1264	07/10/2014	Segreteria	RIMBORSO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLE FRANCHIGIE CORRISPOSTE IN OCCASIONE DEL RISARCIMENTO DEI SINISTRI A FAVORE DELLE DITTE DISI FRANCO (GALTELLI) E PATTERI SALVATORE (OROSEI).
<b>1265</b>	1265	07/10/2014	Segreteria	AVV. MARIA GIOVANNA MURGIA: PAGAMENTO A SALDO SULLE COMPETENZE SPETTANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN ORDINE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA CONDOTTE D'ACQUA S.P.A. (EX FERROCEMENTO) PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIMBIDANOVU.
<b>1266</b>	1266	07/10/2014	Segreteria	ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DA EQUITALIA S.P.A. A CARICO DI ALCUNI CONSORZIATI.
<b>1267</b>	1267	07/10/2014	Segreteria	RIMBORSO A FAVORE DELLA DITTA CARBONI ANGELO PER DOPPIO PAGAMENTO DEL RUOLO IRRIGUO.
<b>1268</b>	1268	07/10/2014	Segreteria	CAP 120000 - REVIMOTORS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1269</b>	1269	07/10/2014	Segreteria	CAP 109000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURE
<b>1270</b>	1270	07/10/2014	Segreteria	CAP 108000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1271</b>	1271	07/10/2014	Segreteria	CAP 427000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1272</b>	1272	09/10/2014	Segreteria	CAP 598000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1273</b>	1273	10/10/2014	Segreteria	INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE - SUB COMPENSORIO DEL CEDRINO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO
<b>1274</b>	1274	10/10/2014	Segreteria	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SOLLEVAMENTO LOLLITI - AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE PRECOMPRESSE DITTA TRE C FABBRICATI S.R.L. - CIG ZC4112414A
<b>1275</b>	1275	10/10/2014	Segreteria	CAP 801160 - PO-FER 2007-2013 D.G.R. DEL 28/04/2009 - FIUME CEDRINO INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA OTTHONI - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1276</b>	1276	10/10/2014	Segreteria	CAP 584001 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA
<b>1277</b>	1277	10/10/2014	Segreteria	CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1278</b>	1278	10/10/2014	Segreteria	CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1279</b>	1279	10/10/2014	Segreteria	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI ARGINI E ALVEO PONTE SULLA S.P. 25 - ONIFAI; IMPRESA NUOVA IMMOBILIARE S.N.C.: PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE DI NOLO A CALDO.
<b>1280</b>	1280	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1281</b>	1281	10/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - CENTRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO FATTURA
<b>1282</b>	1282	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SOL SPA, VERNIFER - PAGAMENTO FATTURE
<b>1283</b>	1283	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE



<b>1284</b>	1284	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM, OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1285</b>	1285	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMETNO FATTURE
<b>1286</b>	1286	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAEMNTO FATTURE
<b>1287</b>	1287	10/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1288</b>	1288	10/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURA
<b>1289</b>	1289	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CITS DI FLORE PER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1290</b>	1290	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE VERDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1291</b>	1291	10/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1292</b>	1292	10/10/2014	Segreteria	CAP 591000 - LA CASA DEL CUSCINETTO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1293</b>	1293	10/10/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOUTIONS - PAGAMENTO FATTURE
<b>1294</b>	1294	10/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURE

<b>1295</b>	1295	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGRIMEC 90 - PAGAMENTO FATTURA
<b>1296</b>	1296	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1297</b>	1297	10/10/2014	Segreteria	CAP 113005 - DOTT.SSA MAURA FRANCESCA GANGA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1298</b>	1298	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1299</b>	1299	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1300</b>	1300	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SALVATORE MUREDDU, MASALA FRANCO EREDI - PAGAEMNTTO FATTURE
<b>1301</b>	1301	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM, EGM SNC - PAGAMENTO FATTURE
<b>1302</b>	1302	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI, MOVIMENTO TERRA SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1303</b>	1303	10/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - OFFICINA DI MURRU GIAMPAOLO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1304</b>	1304	10/10/2014	Segreteria	CAP 591000 - LINEA RICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1305</b>	1305	10/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS - PAGAMENTO FATTURA

<b>1306</b>	1306	10/10/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO DELLA SUPERFICIE SERVITA PER LE ANNUALITA' 2010 E 2011 A FAVORE DELLA DITTA PAU NICOLA ANTONIO.
<b>1307</b>	1307	10/10/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO A FAVORE DELLA DITTA MASTIO ANGELO.
<b>1308</b>	1308	10/10/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA A FAVORE DELLA DITTA PASTORINO PAOLO (NUORO).
<b>1309</b>	1309	10/10/2014	Segreteria	AUTORIZZAZIONE ALLO SGRAVIO A FAVORE DELLA DITTA VARDEU GIULIANO.
<b>1310</b>	1310	10/10/2014	Segreteria	RIMBORSO DI RUOLI RELATIVI ALL'ANUALITA' 2011 A FAVORE DELLE DITTE GUIISO PAOLO E GUIISO ALESSANDRO
<b>1311</b>	1311	10/10/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1312</b>	1312	14/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIO E PROTEZIONE E SUPPORTO ALL'ENTE - CS STUDIO SRL - PAGAMENTO FATTURA CIG Z7F09408FE
<b>1313</b>	1313	14/10/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA IN ECONOMICA,,MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PER AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE DRENO CONSORTILE - CIG ZA311C49A
<b>1314</b>	1314	14/10/2014	Segreteria	CESI S.R.L. (CA): PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO FORD FIESTA TARGATA DJ553KR.
<b>1315</b>	1315	15/10/2014	Segreteria	CAP 112000 - ECO 3R DI BARONE FRANCESCO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1316</b>	1316	15/10/2014	Segreteria	AUTOSCUOLA SANDALIA (NUORO): PAGAMENTO FATTURA PER PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA' FORD FIESTA TARGATA DJ553KR.

<b>1317</b>	1317	15/10/2014	Segreteria	DITTA GALIMBERTI E CONCAS (CA): FORNITURA IN OPERA DI APPARECCHIATURE DI TRASMISSIONE DATI IMPIANTI DI SAN SIMONE E LA RUNCINA.
<b>1318</b>	1318	15/10/2014	Segreteria	LAVORI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARGINE SINISTRO RIO POSADA NEI TERRITORI DI POSADA E TORPÈ - PAGAMENTO STATO FINALE - DITTA PIOSU - CIG 56648237D1 - CUP I45J13000050001
<b>1319</b>	1319	16/10/2014	Segreteria	AVV. G. MARTELLI (CAGLIARI): PAGAMENTO ACCONTO IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI DA PORRE IN ESSERE NEI CONFRONTI DI N. 9 DITTE DEL DISMESSO SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO.
<b>1320</b>	1320	16/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO DELL'IMPOSTA "TARI" GRAVANTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO.
<b>1321</b>	1321	16/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO IN ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI OTTANA DELL'IMPOSTA "TARI" PER L'ANNO 2014.
<b>1322</b>	1322	16/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO A SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI OROSEI DELL'IMPOSTA TARI PER L'ANNO 2014.
<b>1323</b>	1323	16/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO A SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI SINISCOLA DELL'IMPOSTA "TASI" GRAVANTE SU UN'AREA FABBRICABILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE.
<b>1324</b>	1324	16/10/2014	Segreteria	CAP. 601000 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA (TO): PAGAMENTO FATTURA.
<b>1325</b>	1325	17/10/2014	Segreteria	LAVORI INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE ELETTROMECCANICHE IMPIANTO SOLLEVAMENTO GHETTASIDA - COSTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI
<b>1326</b>	1326	20/10/2014	Segreteria	LAVORI SAR/AC/07/B: RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDRIPOTABILE BUDONI SAN TEODORO, OPERE DI COMPLETAMENTO: RIAGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
<b>1327</b>	1327	21/10/2014	Segreteria	LAVORI PROG. SAR/AC/07 RIASSETTO FUNZIONALE LLINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI -SAN TEODORO - PAGAMENTO ACCONTO SUL SALDO DOVUTO ALL'IMPRESA CESI SRL - CIG 0265032751

<b>1328</b>	1328	21/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1329</b>	1329	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1330</b>	1330	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - ACS DI DENTI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1331</b>	1331	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - ACS DI DENTI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1332</b>	1332	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1333</b>	1333	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - NCS - NOVATI COMMERCIALE SARDA - APGAMENTO FATTURA
<b>1334</b>	1334	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1335</b>	1335	21/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1336</b>	1336	21/10/2014	Segreteria	CAP 591000 - SEM DI SANNA GIANFRANCO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1337</b>	1337	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - FART SRL - EGM SNC DI MONNI CIPRIANO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1338</b>	1338	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - GALANA SNC - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE

<b>1339</b>	1339	21/10/2014	Segreteria	CAP 890000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1340</b>	1340	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1341</b>	1341	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI, PORCU FABRIZIO & C SNC - PAGAMENTO FATTURE
<b>1342</b>	1342	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1343</b>	1343	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1344</b>	1344	21/10/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELETTRMECCAICA MATTA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1345</b>	1345	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGS DI DENTI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1346</b>	1346	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1347</b>	1347	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - PIRODDA DISTRIBUZIONI, GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1348</b>	1348	21/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1349</b>	1349	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE

<b>1350</b>	1350	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1351</b>	1351	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1352</b>	1352	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1353</b>	1353	21/10/2014	Segreteria	CAP 591000 - LINEA RICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1354</b>	1354	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURA
<b>1355</b>	1355	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1356</b>	1356	21/10/2014	Segreteria	CAP ELIOFHOTOTECNICA, MARCOMOTO - PAAMENTO FATTURE
<b>1357</b>	1357	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP SUNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1358</b>	1358	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1359</b>	1359	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1360</b>	1360	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - PAGAMENTO FATTURA

<b>1361</b>	1361	21/10/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1362</b>	1362	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - OCF SRL RICAMBI PER AUTO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1363</b>	1363	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1364</b>	1364	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1365</b>	1365	21/10/2014	Segreteria	CAP 590000 - ENI ADFIN - PAGAMENTO FATTURA
<b>1366</b>	1366	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - PROCOME, RECA ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1367</b>	1367	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE, F.LLI SABA SAS DI SERGIO SABA & C. - PAGAMENTO FATTURA
<b>1368</b>	1368	21/10/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE, FERCOLORCASA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1369</b>	1369	21/10/2014	Segreteria	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E ALVEO DEL FIUME CEDRINO: NOMINA RUP (ING. MADAU) - CUP I93G14000340002
<b>1370</b>	1370	22/10/2014	Segreteria	LAVORI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARGINE SINISTRO RIO POSADA NEI TERRITORI DI TORPÈ E POSADA - PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ANAGEO DEL GEOL. GIANFRANCO MULAS
<b>1371</b>	1371	22/10/2014	Segreteria	POSTE ITALIANE S.P.A.: PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO POSTA BASIC EASY, MESE DI SETTEMBRE 2014.



<b>1372</b>	1372	22/10/2014	Segreteria	OIKOS SERVIZI S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITA IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30.
<b>1373</b>	1373	22/10/2014		CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DI FRANCHIGIA A FAVORE DELLE DITTE PISANU ANNA E ZOLA BATTISTA (GALTELLI) IN RELAZIONE ALLE DENUNCE DI SINISTRO RISARCITE DALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI.
<b>1374</b>	1374	23/10/2014	Segreteria	PROCEDURA ECONOMIA PER AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEI LAVORI INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE DI DRENO CONSORTILE - CIG ZA3112C49A - NOMINA SEGGIO DI GARA
<b>1375</b>	1375	24/10/2014	Segreteria	CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DI FRANCHIGIA A FAVORE DELLE DITTE PISANU ANNA E ZOLA BATTISTA (GALTELLI) IN RELAZIONE ALLE DENUNCE DI SINISTRO RISARCITE DALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI. - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1373/2014 DEL 22.10.2014.
<b>1376</b>	1376	24/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'AUTOVEICOLO TARGATO CB077RF (FIAT PANDA ADIBITA ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO).
<b>1377</b>	1377	24/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE PER L'AUTOVEICOLO TARGATO BS632XP (NISSAN KING CAB IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DI SAN SIMONE - BUDONI).
<b>1378</b>	1378	24/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER L'AUTOVETTURA TARGATA EF020XH (AUTOCARRO FIAT DAYLI IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO).
<b>1379</b>	1379	24/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER L'AUTOVETTURA TARGATA EF843JM (FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE ALLA GESTIONE IRRIGUA DEL POSADA).
<b>1380</b>	1380	28/10/2014	Segreteria	PAGAMENTO STRAORDINARIO DIPENDENTE GIUSEPPE DEDOLA
<b>1381</b>	1381	28/10/2014	Segreteria	PROCEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE DRENO CONSORTILE - CIG ZA311C49A - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA MONNE ANTONELLO
<b>1382</b>	1382	28/10/2014	Segreteria	CAP 109000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA

<b>1383</b>	1383	28/10/2014	Segreteria	CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI
<b>1384</b>	1384	28/10/2014	Segreteria	CAP 105500 - PAGAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA'
<b>1385</b>	1385	28/10/2014	Segreteria	CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO
<b>1386</b>	1386	28/10/2014	Segreteria	CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO
<b>1387</b>	1387	28/10/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1388</b>	1388	28/10/2014	Segreteria	CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI
<b>1389</b>	1389	29/10/2014	Segreteria	LAVORI AMPLIAMENTO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME POSADA - PROGETTO STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO - MURO DI CHIUSURA IN SINISTRA - CUP I47B14000190002 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG59801976AD
<b>1390</b>	1390	30/10/2014	Segreteria	CAP 123000 - BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1391</b>	1391	30/10/2014	Segreteria	CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1392</b>	1392	30/10/2014	Segreteria	LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHEOLOGA NOEMI FADDA - CIG Z1C114FC2F
<b>1393</b>	1393	05/11/2014	Segreteria	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2014-2015 ALLA RIVISTA "GUIDA AL LAVORO" PUBBLICATA DALL'EDITRICE IL SOLE 24 ORE.

<b>1394</b>	1394	05/11/2014	Segreteria	CORRESPONSIONE DELL'IMPORTO DI FRANCHIGIA A FAVORE DELLA DITTA ZOLA LUIGIA (GALTELLI) IN RELAZIONE ALLA DENUNCIA DI SINISTRO RISARCITA DALLA CATTOLICA ASSICURAZIONI.
<b>1395</b>	1395	05/11/2014	Segreteria	AVV. G. MARTELLI (CAGLIARI): RIMBORSO SPESE VIVE IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI POSTE IN ESSERE NEI CONFRONTI DI N. 9 DITTE DEL DISMESSO SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO.
<b>1396</b>	1396	05/11/2014	Segreteria	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO DEL FIUME CEDRINO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE S.P. 25 VERSO L'ABITATO DI OROSEI - CUP I93G14000340002 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 5977101BC5
<b>1397</b>	1397	05/11/2014		PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' DOVUTE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELL'IMPOSTA DOVUTA AL REGISTRO ITALIANO DIGHE IN RELAZIONE ALLA DIGA MINGHETTI IN AGRO DI LULA. - CORRESPONSIONE ULTERIORE ACCONTO.
<b>1398</b>	1398	05/11/2014	Segreteria	CAP 110000 - POSTECOM SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1399</b>	1399	05/11/2014	Segreteria	CAP 108000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1400</b>	1400	05/11/2014	Segreteria	CAP 111000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1401</b>	1401	05/11/2014	Segreteria	CAP 120000 - AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1402</b>	1402	05/11/2014	Segreteria	CAP 109000 - TIM - PAGAMENTO FATTURA
<b>1403</b>	1403	06/11/2014	Segreteria	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE DI NUORO. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO." - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI.
<b>1404</b>	1404	06/11/2014	Segreteria	CAP 111000 - EGM DI MONNI CIPRIANO - PAGAMENTO FATTURA

<b>1405</b>	1405	07/11/2014	Segreteria	GESTIONE IRRIGUA CEDRINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSSA PER ESECUZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DEI DANNI CAUSATI DALLA ROTTURA DELLA CONDOTTA IRRIGUA PRINCIPALE IN LOCALITÀ PIRASTRU - AGRO DEL COMUNE DI GALTELLÌ - CIG Z5011A1966
<b>1406</b>	1406	07/11/2014	Segreteria	GESTIONE IRRIGUA CEDRINO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SGP DI SEDDONE PER ESECUZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DEI DANNI CAUSATI DALLA ROTTURA DELLA CONDOTTA IRRIGUA PRINCIPALE IN LOCALITÀ PIRASTRU - AGRO DEL COMUNE DI GALTELLÌ - CIG Z5411A197F
<b>1407</b>	1407	11/11/2014	Segreteria	PRECEDURA IN ECONOMIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE VERTICALE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRÌ - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z191184A80
<b>1408</b>	1408	11/11/2014	Segreteria	LAVORI FIUME POSADA. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS, 1° STRALCIO - DANNI FORZA MAGGIORE - PAGAMENTO SAL N.3 - CIG 0394922BEE
<b>1409</b>	1409	11/11/2014	Segreteria	ABBANO S.P.A.: DEPOSITO CAUZIONALE PER GLI ALLACCI IDRICI PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30.
<b>1410</b>	1410	11/11/2014	Segreteria	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 1112 DEL 05.09.2014.
<b>1411</b>	1411	11/11/2014	Segreteria	RIFUSIONE AL TESORIERE DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE.
<b>1412</b>	1412	11/11/2014	Segreteria	CAP 591000 - CAREDDU RAIMONDO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1413</b>	1413	11/11/2014	Segreteria	CAP 113005 - DOTT.SSA MAURA GANGA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1414</b>	1414	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1415</b>	1415	11/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ANERGIA - GESTIONE CEDRINO - PAGAMENTO FATTURA

<b>1416</b>	1416	11/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1417</b>	1417	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PGAMENTO FATTURA
<b>1418</b>	1418	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1419</b>	1419	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1420</b>	1420	11/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1421</b>	1421	11/11/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1422</b>	1422	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1423</b>	1423	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA SERVIZI E IMPIANTI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1424</b>	1424	11/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTOCOLOR . - CENTRO REVISIONI AUTO DI GUSAI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1425</b>	1425	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - SNACK E DRINK SNC DI PUGGIONI CRISTINA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1426</b>	1426	11/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - MEREU AUTO SPA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1427</b>	1427	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - ARRAS SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1428</b>	1428	11/11/2014	Segreteria	CAP 591000 - RS COMPONENTS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1429</b>	1429	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1430</b>	1430	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1431</b>	1431	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1432</b>	1432	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, SALTECO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1433</b>	1433	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM SNC, AUTOTRASPORTI LAI ANTONIO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1434</b>	1434	11/11/2014	Segreteria	LAVORI FIUME POSADA. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS, 1° STRALCIO - DANNI FORZA MAGGIORE - PAGAMENTO ACCONTO N.3 GEOM. P. MONNI - CIG Z480F99449
<b>1435</b>	1435	11/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - CARIES AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1436</b>	1436	11/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - NUOVA MAN SRL, AUTORICAMBI CARIES - PAGAMENTO FATTURE
<b>1437</b>	1437	11/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - CARIES AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA

<b>1438</b>	1438	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM SNC, CARRONE GIOVANNI ANGELO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1439</b>	1439	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - MARCO FARRIS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1440</b>	1440	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGROFORNITURE SNC, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1441</b>	1441	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1442</b>	1442	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1443</b>	1443	11/11/2014	Segreteria	CAP 591000 - RS COMPONENTS SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1444</b>	1444	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - GESTIONE POSADA - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1445</b>	1445	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIAN SEBASTIAN LAI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1446</b>	1446	11/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1447</b>	1447	11/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - FERCOLORCASA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1448</b>	1448	11/11/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1449</b>	1449	11/11/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1450</b>	1450	11/11/2014	Segreteria	CAP 850000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1451</b>	1451	13/11/2014	Segreteria	RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N.1396 DEL 02/11/2014, LAVORI SERVIZIO MANUTENZIONE ARGINI E ALVEO FIUME CEDRINO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE S.P.25 VERSO ABITATO DI OROSEI - CIG 6009719102
<b>1452</b>	1452	14/11/2014	Segreteria	CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1453</b>	1453	14/11/2014	Segreteria	CAP 111000 - OIKOS SERVIZI SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1454</b>	1454	14/11/2014	Segreteria	ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO N. 168/2013: SGRAVIO A FAVORE DELLA DITTA PIREDDA COSIMO.
<b>1455</b>	1455	14/11/2014	Segreteria	CAP 112000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1456</b>	1456	14/11/2014	Segreteria	CAP 108000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1457</b>	1457	14/11/2014	Segreteria	CAP 591000 - GALIMBERTI E CONCAS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1458</b>	1458	14/11/2014	Segreteria	TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE FOGU MICHELE DALL'ATTUALE SEDE DI SERVIZIO DI OROSEI (GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO) ALLA SEDE DI OTTANA (GESTIONE IRRIGUA DELLA MEDIA VALLE DEL TIRSO).
<b>1459</b>	1459	19/11/2014	Segreteria	CAP 801168 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE - MULAS ANTONIO DAMIANO - PAGAMENTO FATTURA



<b>1460</b>	1460	19/11/2014	Segreteria	CAP 801160 - INTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRITORI A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA OTHONI 2° STRALCIO - IDILI MADDALENA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1461</b>	1461	19/11/2014	Segreteria	ARIONLINE S.R.L. (CAGLIARI): PAGAMENTO FATTURE PER IL 2° ED IL 3° TRIMESTRE 2014.
<b>1462</b>	1462	19/11/2014	Segreteria	CAP 108000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1463</b>	1463	19/11/2014	Segreteria	AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, CON IL COMUNE DI SINISCOLA.
<b>1464</b>	1464	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1465</b>	1465	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1466</b>	1466	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO, COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO FATTURE
<b>1467</b>	1467	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - GM DI MACCIONI GIOVANNI, MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1468</b>	1468	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - GELSOMINO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1469</b>	1469	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - TECNOGOMME, MAURIZIO VACCA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1470</b>	1470	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA

<b>1471</b>	1471	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - STAZIONE TAMOIL DI FRONTEDDU LORENZO - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1472</b>	1472	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - SALE AUTOSERVICE, MOTOMANIA DI PATERI ANTONELLO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1473</b>	1473	19/11/2014	Segreteria	CAP 591000 - CAREDDU RAIMONDO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1474</b>	1474	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - ZEP ITALIA, AGRIMEC 90 - PAGAMENTO FATTURE
<b>1475</b>	1475	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1476</b>	1476	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1477</b>	1477	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1478</b>	1478	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1479</b>	1479	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1480</b>	1480	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1481</b>	1481	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA

<b>1482</b>	1482	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI, SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1483</b>	1483	19/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1484</b>	1484	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - MULAS GOMME DI MULAS SALVATORE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1485</b>	1485	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1486</b>	1486	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - ENI AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - AUTORICAMBI CARIES - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1487</b>	1487	19/11/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1488</b>	1488	19/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1489</b>	1489	19/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1490</b>	1490	19/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1491</b>	1491	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1492</b>	1492	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE

<b>1493</b>	1493	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI, NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1494</b>	1494	19/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - GESTIONE SAN SIMONE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1495</b>	1495	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - EGM DI MONNI CIPRIANO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1496</b>	1496	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1497</b>	1497	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE, FART SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1498</b>	1498	19/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - LUIGI PATTERNI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1499</b>	1499	19/11/2014	Segreteria	CAP 590000 - ORMA, AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1500</b>	1500	19/11/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1501</b>	1501	19/11/2014	Segreteria	(CAP. 801162) LIBRERIA I.P.Z.S.: PAGAMENTO PER PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA ESPERITA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA NEL COMPRESORIO IRRIGUO CONSORTILE.
<b>1502</b>	1502	19/11/2014	Segreteria	SARDA INERTI CALCESTRUZZI (BUDONI). - RIMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO IN CONSEGUENZA DI CODICE IBAN ERRATO.
<b>1503</b>	1503	19/11/2014	Segreteria	CAP 108000 - TIPOLLITOGRAFIA FRANCESCO DEVILLA - PAGAMENTO FATTURA

<b>1504</b>	1504	19/11/2014	Segreteria	CAP 111000 - ECEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1505</b>	1505	21/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1506</b>	1506	21/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1507</b>	1507	21/11/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE BAZZU SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1508</b>	1508	21/11/2014	Segreteria	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO DEL FIUME CEDRINO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE SULLA S.P. N. 25 VERSO L'ABITATO DI OROSEI: NOMINA SEGGIO DI GARA. - CIG 5977101BC5
<b>1509</b>	1509	24/11/2014	Segreteria	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPRISTINO, RIPARAZIONE, SMALTIMENTO TUBAZIONI CEMENTO AMIANTO COMPENSORIO IRRIGUO CONSORTILE - DITTA AMBIENTE E RISORSE S.R.L. CIG ZA51180753 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N.1202,1280,1283,1285, 1286,1332,1349 E 1350 DELL'ANNO 2014
<b>1510</b>	1510	24/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1511</b>	1511	24/11/2014	Segreteria	CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1512</b>	1512	24/11/2014	Segreteria	ACQUISTO DEL VOLUME "LA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" PUBBLICATO DALLA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.
<b>1513</b>	1513	24/11/2014	Segreteria	CAP 123000 - MAGGIOLI EDITORE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1514</b>	1514	25/11/2014	Segreteria	AUMENTO PERIODICO ANZIANITÀ DIPENDENTE DEPALMAS GRAZIANO - PRECISAZIONI

<b>1515</b>	1515	25/11/2014	Segreteria	
CAP 108000 - MYO SRL - PAGAMENTO FATTURA				
<b>1516</b>	1516	26/11/2014	Segreteria	
CAP 589000 - ACEA ENERGIA - PAGAMENTO FATTURA				
<b>1517</b>	1517	26/11/2014	Segreteria	
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA ARGINI E ALVEO FIUME CEDRINO TRATTO A VALLE PONTE SP 25 VERSO L'ABITATO DI OROSEL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.				
<b>1518</b>	1518	27/11/2014	Segreteria	
PAGAMENTO A SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI OTTANA DELL'IMPOSTA "TARI" PER L'ANNO 2014.				
<b>1519</b>	1519	27/11/2014	Segreteria	
PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DELLE DITTE DALU GIOVANNI SANTO E GAMBUZZA CORRADO: VERSAMENTO DEI DIRITTI DI LEGGE AL FINE DELLA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA.				
<b>1520</b>	1520	27/11/2014	Segreteria	
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO				
<b>1521</b>	1521	27/11/2014	Segreteria	
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO				
<b>1522</b>	1522	27/11/2014	Segreteria	
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO				
<b>1523</b>	1523	27/11/2014	Segreteria	
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI				
<b>1524</b>	1524	27/11/2014	Segreteria	
CAP 105501 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI				
<b>1525</b>	1525	27/11/2014	Segreteria	
CAP 105500 - PAGAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA'				

<b>1526</b>	1526	27/11/2014	Segreteria	CAP 801162 - MYO SRL - PAGAMENTO FATTURA - COMPLETAMENTO PROGRAMMA INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA PORTE EROGARE
<b>1527</b>	1527	27/11/2014	Segreteria	CAP 584000 - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA - GALANA E C. SAS - PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE
<b>1528</b>	1528	28/11/2014	Segreteria	CAP 109000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1529</b>	1529	28/11/2014	Segreteria	CAP 108000 - GDV TECNICA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1530</b>	1530	01/12/2014	Segreteria	PROROGA CONTRATTO A PROGETTO RAG. GIOVANNA MARIA CUCCUREDDU
<b>1531</b>	1531	01/12/2014	Segreteria	CAP 584001 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO POSADA
<b>1532</b>	1532	01/12/2014	Segreteria	CAP 584000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA
<b>1533</b>	1533	01/12/2014	Segreteria	CAP 801144 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURENTE - SISTEMAZIONE IDRULICA DEL RIO TADDORE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRULICO NELL'ABITATO DI GALTELLI'
<b>1534</b>	1534	01/12/2014	Segreteria	CAP 801160 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEI TERRENI A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA OTHONI II° STRALCIO - POR-FESR 2007-2013
<b>1535</b>	1535	04/12/2014	Segreteria	ANAS S.P.A.: PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L'ANNO 2014.
<b>1536</b>	1536	04/12/2014	Segreteria	CAP 120000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE

<b>1537</b>	1537	04/12/2014	Segreteria	CAP 584000 - GESTIONE SERVIZIO DI PIENA - AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1538</b>	1538	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - LA BOTTEGA DEL FERRO SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1539</b>	1539	04/12/2014	Segreteria	CAP 850000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1540</b>	1540	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1541</b>	1541	04/12/2014	Segreteria	CAP 588000 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1542</b>	1542	04/12/2014	Segreteria	CAP 850000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - APGAMENTO FATTURA
<b>1543</b>	1543	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - SANNA BONAVENTURA - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1544</b>	1544	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - POINT HI-TECHOG, LOCHE MARIANGELA - APGAMENTO FATTURE
<b>1545</b>	1545	04/12/2014	Segreteria	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE PER L'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET CONSORTILE.
<b>1546</b>	1546	04/12/2014	Segreteria	CAP 850000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1547</b>	1547	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - NUOVA MAN SRL - PAGAMENTO FATTURA



<b>1548</b>	1548	04/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1549</b>	1549	04/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - RS COMPONENTS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1550</b>	1550	04/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO, ELCOM, PAGAMENTO FATTURE
<b>1551</b>	1551	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - NUOVA LAMFER - PAGAMENTO FATTURA
<b>1552</b>	1552	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - NUOVA LAMFER - PAGAMENTO FATTURE
<b>1553</b>	1553	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, WURTH - PAGAMENTO FATTURE
<b>1554</b>	1554	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AUTOTRASPORTI LAI ANTONIO, GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1555</b>	1555	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO FATTURA
<b>1556</b>	1556	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU, OFFICINA DI MURRU GIAMPAOLO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1557</b>	1557	04/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1558</b>	1558	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - GALANA E C SNC - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE

<b>1559</b>	1559	04/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1560</b>	1560	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - ENI ADFIN - PAGAMENTO FATTURA
<b>1561</b>	1561	04/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1562</b>	1562	04/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - NUOVA MAN, IDROP 2 SRL - PAGAMENTO FATTURE
<b>1563</b>	1563	04/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - L'ANGOLO DEL MARE DI AVELLINO ALESSIO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1564</b>	1564	04/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELETTRCOLLI, GREINER - PAGAMENTO FATTURE
<b>1565</b>	1565	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE, OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1566</b>	1566	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1567</b>	1567	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1568</b>	1568	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SAPIO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1569</b>	1569	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - F.LLI SABA DI SERGIO SABA & C., SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE

<b>1570</b>	1570	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 COMMERCIALE EDIL GM, OPPO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1571</b>	1571	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1572</b>	1572	04/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PIRODDA DISTRIBUZIONI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1573</b>	1573	04/12/2014	Segreteria	MANUEL ALESSANDRO SANNA: PAGAMENTO PER PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE INERENTE L'AGGIORNAMENTO PROVVISORIO DEL SITO INTERNET CONSORTILE.
<b>1574</b>	1574	05/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - PAGAMENTO MAV - 2° QUADRIMESTRE 2014
<b>1575</b>	1575	05/12/2014	Segreteria	CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO
<b>1576</b>	1576	09/12/2014	Segreteria	CAP 127000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1577</b>	1577	09/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - GALANA E C. SNC - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE
<b>1578</b>	1578	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1579</b>	1579	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI, CONTEDDU BRUNO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1580</b>	1580	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGROFORNITURE SNC, PAU FRANCESCO - PAGAMENTO FATTURE

<b>1581</b>	1581	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGRIMEC 90, SAPIO, PAGAMENTO FATTURE
<b>1582</b>	1582	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - NUOVA UNITA' SOC. COOP., FERCOLORCASA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1583</b>	1583	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1584</b>	1584	09/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1585</b>	1585	09/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1586</b>	1586	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SOL SPA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1587</b>	1587	09/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - DITTA MARCO FARRIS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1588</b>	1588	10/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO FATTURA DOTT.SSA MAURA GANGA - CONTRATTO A PROGETTO PER ELABORAZIONE PERIMETRO DI CONTRIBUENZA
<b>1589</b>	1589	10/12/2014	Segreteria	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CAPACITAS S.R.L. DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI 2012 - CIG Z9B121FBCF
<b>1590</b>	1590	10/12/2014	Segreteria	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1574 DEL 05/12/2014
<b>1591</b>	1591	11/12/2014	Segreteria	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI.

<b>1592</b>	1592	11/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1593</b>	1593	11/12/2014	Segreteria	CAP 850000 - ABBANOIA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1594</b>	1594	11/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - AUTORICAMBI ANTONIO FRAU - ENI ARIA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - PAGAMENTO FATTURA E SCHEDE CARBURANTE
<b>1595</b>	1595	11/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1596</b>	1596	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - COMMERCIALE EDIL GM - PAGAMENTO FATTURA
<b>1597</b>	1597	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - MASALA FRANCO EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1598</b>	1598	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - BATTACONE CRISTINA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1599</b>	1599	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1600</b>	1600	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1601</b>	1601	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1602</b>	1602	11/12/2014	Segreteria	CAP 592000 . AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE

<b>1603</b>	1603	11/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1604</b>	1604	11/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1605</b>	1605	11/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - LA NUOVA PERLA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1606</b>	1606	11/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1607</b>	1607	11/12/2014	Segreteria	AFFIDAMENTO FORNITURA BARRE IN RAME - IMPIANTO SOLLEVAMENTO SAN SIMONE - DITTA ELETTROCOLLI S.R.L. - CIG Z071235F0C
<b>1608</b>	1608	11/12/2014	Segreteria	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DELL'ENTE - PAGAMENTO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2014 - DITTA CS STUDIO - CIG Z7F09408FE
<b>1609</b>	1609	11/12/2014	Segreteria	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DELL'ENTE - PAGAMENTO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2014 - DITTA CS STUDIO - CIG Z930D52A5A
<b>1610</b>	1610	12/12/2014	Segreteria	CAP 590000, - AGIP SALVATORE FARRIS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1611</b>	1611	12/12/2014	Segreteria	LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE DI OROSEI E ONIFAI - PAGAMENTO SALDO INCARICO PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO - GEOM. OTTOBRINO ANTONELLO - CIG Z060C7CEB6
<b>1612</b>	1612	12/12/2014	Segreteria	SERVIZIO AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE - PAGAMENTO FATTURA CS STUDIO -Z930D52A5A - DITTA CS STUDIO
<b>1613</b>	1613	12/12/2014	Segreteria	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI AMPLIAMENTO SERBATOIO DIGA MACCHERONIS - PROGETTO STRALCIO PROGETTO ESECUTIVO MURO IN SINISTRA IN CHIUSURA - NOMINA SEGGIO DI GARA

<b>1614</b>	1614	12/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ARCH. ENRICO GIARROCCO PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'ENTE IN ORDINE ALLA CHIUSURA DI ALCUNI LAVORI FINANZIATI DALLA EX CASSA PER IL MEZZOGIORNO.
<b>1615</b>	1615	12/12/2014	Segreteria	AVV. A GUZZO: PAGAMENTO DEL SALDO SULLE COMPETENZE SPETTANTI IN ORDINE ALLA ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA CONDOTTE S.P.A. (EX FERROCEMENTO S.P.A.) PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU.
<b>1616</b>	1616	12/12/2014	Segreteria	AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE: 3° TRIMESTRE 2014.
<b>1617</b>	1617	12/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO DEL SALDO A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO DELL'IMPOSTA "TARI" GRAVANTE SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO.
<b>1618</b>	1618	15/12/2014	Segreteria	RESTITUZIONE DELL'IMPORTO PARI AD EURO 15,00 A FAVORE DELLA DITTA BONO GIOVANNI A SEGUITO DI CONCESSIONE DI SGRAVIO SU RUOLI IRRIGUI.
<b>1619</b>	1619	15/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO DEL SALDO DELL'IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30.
<b>1620</b>	1620	15/12/2014	Segreteria	CAP 111000 - OIKOS SERVIZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1621</b>	1621	15/12/2014	Segreteria	LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI E DELL'ALVEO DEL FIUME CEDRINO NEL TRATTO A VALLE DEL PONTE S.P. 25 VERSO L'ABITATO DI OROSEI - CIG 6009719102 - RATIFICA UFFICIO DIREZIONE LAVORI
<b>1622</b>	1622	15/12/2014	Segreteria	PAGAMENTO A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A. DELL'AGGIO E DELL'I.V.A. SPETTANTI PER L'ATTIVITA' DI INCASSO DEI RUOLI CONSORTILI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 30/11/2014.
<b>1623</b>	1623	16/12/2014	Segreteria	ACQUISTO DI N. 3 TABLET DA DESTINARE AD ALTRETTANTI DIPENDENTI ADDETTI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI SAN SIMONE, OVIRI' E CAPO COMINO.
<b>1624</b>	1624	16/12/2014	Segreteria	CAP 127000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA

<b>1625</b>	1625	19/12/2014	Segreteria	RIO SOLOGO-INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO OPERE SPONDALI PROTEZIONE SPONDALE - PAGAMENTO FATTURA GEOM. SECCHI G. - SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI - CIG ZC310A284F
<b>1626</b>	1626	22/12/2014	Segreteria	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ALIMENTAZIONE IRRIGUA PIANA CAPO COMUNINO BERCHIDA - PAGAMENTO SAL N.5 - A.T.I. MONNI E DEIANA, CO.GE S.R.L., EDIL LOI S.N.C. - CIG 03988640FC
<b>1627</b>	1627	22/12/2014	Segreteria	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DI N.1 ELETTROPOMPA DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRÌ - CIG Z811255789
<b>1628</b>	1628	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DELLA FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO DA DESTINARE ALLE GESTIONI IRRIGUE - CIG ZD8120FE9F
<b>1629</b>	1629	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DELLA FORNITURA DI N.3 AUTOMEZZI NUOVI MEDIANTE FORMULA LEASING CON PATTO DI RISCATTO FINALE - CIG Z50120FF39
<b>1630</b>	1630	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DELLA FORNITURA DI N.1 MOTORE BOOSTER DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI OVIRÌ - CIGZC312621A7
<b>1631</b>	1631	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DELLA FORNITURA DI COMPONENTISTICA E RICAMBI DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI GHETTASIDA - CIG Z2E12621B1
<b>1632</b>	1632	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO - MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA DA DESTINARE ALLE OFFICINE DELLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE - CIG ZBC12621BA
<b>1633</b>	1633	22/12/2014	Segreteria	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI N.1 GRU A PONTE MONOTRAVE DA DESTINARE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI LOLLOTI - CIG Z4F1265E8D
<b>1634</b>	1634	22/12/2014	Segreteria	FIUME POSADA.INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIODRAULICO BACINO DEL POSADA, 1° STRALCIO - PAGAMENTO SAL N.5 - A.T.I. COIR - CLAF - CIG 0394922BEE
<b>1635</b>	1635	29/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - ENI ADFIN DIVISIONE REFINING & MARKETING - PAGAMENTO FATTURA



<b>1636</b>	1636	29/12/2014	Segreteria	TELECOM ITALIA S.P.A.: PAGAMENTO FATTURA INERENTE LA LINEA TELEFONICA N. 0784/ 97153 (GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO, SAN MARTINO, CAP. 588000).
<b>1637</b>	1637	29/12/2014	Segreteria	SPESE EFFETTUATE CON ANTICIPAZIONE DAL FONDO ECONOMATO: IMPUTAZIONE DELLE STESSE AL RELATIVO CAPITOLO DI PERTINENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO IN CORSO.
<b>1638</b>	1638	29/12/2014	Segreteria	RIFUSIONE AL TESORIERE DI SPESE POSTALI SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENTE.
<b>1639</b>	1639	29/12/2014	Segreteria	FIUME POSADA: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA DI MACCHERONIS 1° STRALCIO, DANNI FORZA MAGGIORE: PAGAMENTO ACCONTO AL GEOM. PIETRO MONNI (CIG Z480F99DD9).
<b>1640</b>	1640	31/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1641</b>	1641	31/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELCOM - PAGAMENTO FATTURA
<b>1642</b>	1642	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - BAZZU CALCESTRUZZI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1643</b>	1643	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1644</b>	1644	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO FATTURA
<b>1645</b>	1645	31/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELCOM - PAGAMENTO FATTURE
<b>1646</b>	1646	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - OFFICINA DI MURRU GIAMPAOLO - PAGAMENTO FATTURA

<b>1647</b>	1647	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - GM DI MACCIONI GIOVANNI, GIUSEPPE TRUZZU EREDI - PAGAMENTO FATTURE
<b>1648</b>	1648	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AMBIENTE E RISORSE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1649</b>	1649	31/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - COOP VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE
<b>1650</b>	1650	31/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - ELCOM - PAGAMENTO FATTURE
<b>1651</b>	1651	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1652</b>	1652	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1653</b>	1653	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CPS CONDOTTE PLASTICHE SARDE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1654</b>	1654	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO FATTURA
<b>1655</b>	1655	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - NUOVA UNITA' SOC. COOP. ARL - PAGAMENTO FATTURA CIG. ZC4125C9AE
<b>1656</b>	1656	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - CASA DELLA BATTERIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1657</b>	1657	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CALCESTRUZZI SARDA TORPE' - PAGAMENTO FATTURA

<b>1658</b>	1658	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - CECA ITALIA - PAGAMENTO FATTURA
<b>1659</b>	1659	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - IDROSISTEMI SRL - PAGAMENTO FATTURA
<b>1660</b>	1660	31/12/2014	Segreteria	POSA IN OPERA DEI SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DEL CARBURANTE DESTINATO ALL'ESERCIZIO DEI MEZZI CONSORTILI: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.
<b>1661</b>	1661	31/12/2014	Segreteria	CAP 127000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1662</b>	1662	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - DENTI IGNAZIO GESUINO - PAGAMENTO FATTURE
<b>1663</b>	1663	31/12/2014	Segreteria	CAP 593000 - EMI EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1664</b>	1664	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - GESTIONE MVT - ACS DI DENTI GIOVANNI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1665</b>	1665	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - ESSECIEMME - PAGAMENTO FATTURA
<b>1666</b>	1666	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - NCS NOVATI COMMERCIALE SARDA - PAGAMENTO FATTURE
<b>1667</b>	1667	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - GESTIONE CEDRINO - DESSENA RICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1668</b>	1668	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - GIOVANNI MELONI SNC - PAGAMENTO FATTURA

<b>1669</b>	1669	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1670</b>	1670	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1671</b>	1671	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - LA SARDA UTENZILI - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1672</b>	1672	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - PROCOME - PAGAMENTO FATTURA				
<b>1673</b>	1673	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - TERMOSFERA - PAGAMENTO FATTURA				
<b>1674</b>	1674	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - EGM SNC . PAGAMENTO FATTURA				
<b>1675</b>	1675	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1676</b>	1676	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1677</b>	1677	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - OPPO - PAGAMENTO FATTURE				
<b>1678</b>	1678	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - IDROSISTEMI SRL - PAGAMENTO FATTURA				
<b>1679</b>	1679	31/12/2014	Segreteria	
CAP 592000 - ZEP ITALIA - PAGAMENTO FATTURA				

<b>1680</b>	1680	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - LA BOTTEGA DEL FERRO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1681</b>	1681	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - CAREDDU AUTORICAMBI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1682</b>	1682	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SALTECO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1683</b>	1683	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - TARY GRANDIMPIANTI DI BOE A. & C. SAS - PAGAMENTO FATTURA
<b>1684</b>	1684	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - AGRIMEC 90 - PAGAMENTO FATTURA
<b>1685</b>	1685	31/12/2014	Segreteria	CAP 592000 - SGP UNIPERSONALE - PAGAMENTO FATTURA
<b>1686</b>	1686	31/12/2014	Segreteria	CAP 591000 - CAREDDU RAIMONDO - PAGAMENTO FATTURA
<b>1687</b>	1687	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - NUOVA MAN SRL - PAGAEMNTO FATTURA
<b>1688</b>	1688	31/12/2014	Segreteria	CAP 590000 - CALVISI COMBUSTIBILI - PAGAMENTO FATTURA
<b>1689</b>	1689	31/12/2014	Segreteria	CAP. 101000: PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO.
<b>1690</b>	1690	31/12/2014	Segreteria	CAP. 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO.

<b>1691</b>	1691	31/12/2014	Segreteria	CAP. 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO.
<b>1692</b>	1692	31/12/2014	Segreteria	CAP. 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO.
<b>1693</b>	1693	31/12/2014	Segreteria	CAP. 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO.
<b>1694</b>	1694	31/12/2014	Segreteria	CAP. 851000: PAGAMENTO STRAORDINARIO GEOM. GIUSEPPE DEDOLA.
<b>1695</b>	1695	31/12/2014	Segreteria	CAP. 155500 - PAGAMENTO INDENNITA' DI REPERIBILITA'.
<b>1696</b>	1696	31/12/2014	Segreteria	CAP. 106001: PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO.

Settore: **SETTORE TECNICO**

Nr. Generale	Nr. per Settore	Data	Periodo di Pubblicazione	Ufficio	Nr. Registro
				Importo	
<b>1244</b>	1244	26/09/2014		Segreteria	
INTERVENTI MANUTENZIONE E PULIZIA RETE SCOLANTE DI DRENO CONSORTILE - NOMINA RUP ING. LAMPIS					