

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

### Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA

### Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA

Elenco dei residui riaccertati

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
104000/2021 (l)	ABBONAMNETO ANNUALE A OMNIAWEB COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
73000/2022 (l)	Servizio di disinfestazione e derattizzazione	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
86000/2022 (l)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALI PER GLI UFFICI COMUNALI	01021.03.00140029201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
272000/2022 (l)	FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE DI N. 11FOTOCOPIATRICI. Estensione della convenzione con modifica migl	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00
290000/2022 (l)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE	05021.03.02010056801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	57.000,00	0,00	-48.189,57	0,00	0,00	8.810,43	0,00
291000/2022 (l)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE	05021.03.02010059011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	2.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,88	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
308000/2022 (P)	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - AFFIDAMENTO GESTIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO: P	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	8.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
325000/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMU	01021.03.00140028801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	43.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.497,78	424,02
336000/2022 (P)	SPESE PER RETE NATURA 2020 [Ex.Imp. 2020/1181] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere ne <i>Motivo: da reimputazione</i>	09022.05.09030148001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	41.016,53	0,00	-32.892,84	0,00	-32.892,84	0,00	8.123,69
339000/2022 (I)	BONIFICA SITI CONTAMINATI [Ex.Imp. 2021/981] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell <i>Motivo: da reimputazione</i>	09022.05.08940072601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	127.699,20	0,00	-127.699,20	0,00	-127.699,20	0,00	0,00
344000/2022 (I)	COMPENSI AL PERSONALE PER PRODUTTIVITA'	01111.01.00780039501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	63.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	63.569,09	0,00
376000/2022 (I)	REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
385000/2022 (I)	CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE IN NOLEGGIO 1" PER N. FOROCOPIATRICE ULTIFUNZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24	720,72
443000/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2023	04061.03.01900052601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	143.198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	126.174,21	17.024,77
444000/2022 (I)	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2023	04061.03.01900052611 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
474000/2022 (I)	RINNOVO CONVENZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	22.781,31	0,00	-0,01	-0,01	0,00	22.781,30	0,00
476000/2022 (I)	CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA OPLA' - SERVIZI PER L'INFANZIA - CIG 876013	12011.10.03770080301 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,44	25.244,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
603000/2022 (I)	FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE-VETTURE MEDIE AD ALIMENTAZIONE ALT	10041.10.02780068001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	5.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,49	4.386,48
604000/2022 (I)	APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICO <i>Motivo: APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - MESE DI APRILE 2023</i>	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	21.229,12	-0,08	-0,08	0,00	21.229,04	0,00
739000/2022 (I)	FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE IN CONVENZIONE "CONSIP 25" DI N.6 FOTOCOPIATRICI DI FASCIA ALTA, MODEL	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	6.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,16
828000/2022 (I)	NOLEGGIO GLOBALE MACCHINA AFFRANCATRICE CON SISTEMA DI DIGITALE PER 60 MESI FINO AL 30.11.2024	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	428,22	142,74
881000/2022 (I)	FORNITURA SOFTWARE J-IRIDE 8SIGILLO ELETTRONICO) DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	01011.03.00030024401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1085099/2022 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMICO IMPRES	04021.03.01560048601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
1085284/2022 (I)	Versamento ritenute erariali su reddito di lavoro autonomo	99017.01.00000000300 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	48.521,46	0,00	0,00	0,00	43.066,83	5.454,63
1085285/2022 (I)	Versamento IVA SPLIT ISTITUZIONALE	99017.01.00000000100 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.174.676,25	-1.247,72	0,00	0,00	1.064.553,69	108.874,84
1085286/2022 (I)	Versamento IVA SPLIT COMMERCIALE	99017.01.00000000101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	26.869,03	0,00	0,00	0,00	25.251,02	1.618,01
1085306/2022 (I)	VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2) DEL D.LGS. 50/2016 DE	04061.03.01900052601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	13.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,20	0,00
1085339/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO - CIG: 9408498A28 -	04061.04.01920054511 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	14.297,09	0,00	0,00	0,00	14.297,09	0,00
1085340/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO - CIG: 9408498A28 - <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	65.564,18	0,00	-6.093,76	-6.093,76	0,00	44.954,05	14.516,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
1085342/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: ZDF37C9B5D - AFFID	04061.04.01920054511 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	949,94	0,00	
1085343/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA - CIG: ZDF37C9B5D - AFFID	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	5.847,06	0,00	-921,50	-921,50	0,00	4.925,56	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
1085349/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2026	04061.03.01900053401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
1085350/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2026	04061.03.01900053501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
1085351/2022 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE MENSA SCOLASTICA DA GENNAIO 2023 DICEMBRE 2026 - VARIAZIONE	04061.03.01900053801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	54.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54.094,94	0,00	
1085388/2022 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A SUPPORTO UFFICIO TURISMO 01.12.22 - 30.11.24	07011.03.02560064811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.945,78	8.054,22	
1085389/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA E ASSISTENZA A SUPPOROT UFFICIO TURISMO 01.12.22 - 30.11.24	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	7.237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,49	0,00	
1085396/2022 (P)	POR FESR 2014-2020 AZIONE 6.5.1 PIANI DI GESTIONE DELLA RETE NATURA 2000-INTERVENTO "PUNTA CUNTESSA"	09022.05.09030148001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	349.790,78	0,00	-186.521,29	0,00	-186.521,29	0,00	163.269,49	
	<i>Motivo: da reimputazione</i>										
1085404/2022 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	23.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,60	0,00	
1085464/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.TO PIETRO CORDA,DEL FORO DI SASSARI, CON STUDIO IN SASSARI IN CO	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	14.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.918,20	10.216,42	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1085473/20 22 (I)	CORSI DI INGLESE (BASE E CONVERSAZIONE) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTE	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1085474/20 22 (I)	CORSI DI INGLESE (BASE E CONVERSAZIONE) - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO E CONTE	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1085528/20 22 (I)	PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
1085529/20 22 (I)	PROGETTO GINNASTICA DOLCE ANNUALITÀ 2022 - 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPES	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1085533/20 22 (I)	PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022 - 2023 AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOC	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
1085534/20 22 (I)	PROGETTO FITNESS ANNUALITÀ 2022 - 2023 AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ALL'ASSOC	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1085559/20 22 (S)	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TAG 18 SRL	01052.02.01835169106 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	65.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31.322,52	34.542,84
1085576/20 22 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER I RINNOVI DEI CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	9.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,32	0,00
1085603/20 22 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MAPPA INTERATTI	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60	1.854,40
1085636/20 22 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO CIG: 952641023A - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	87.376,27	0,00	-12.375,15	-12.375,15	0,00	75.001,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1085637/20 22 (I)	LABORATORIO DI CERAMICA 2022-2023 - CIG: Z6538EF639 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1085638/20 22 (I)	LABORATORIO DI CERAMICA 2022-2023 - CIG: Z6538EF639 - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00
1085640/20 22 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIRE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100085421 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1085679/20 22 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA ANNO 2022 - IMPEGNO DI S	04021.04.01700050001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1085682/20 22 (I)	ACQUISTO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INC	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	57,53	0,00	0,00	0,00	57,53	0,00
1085748/20 22 (I)	REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL TERRITORIO SANTA TERESA GALLURA	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	2.600,00	0,00	-24,40	-24,40	0,00	2.575,60	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1085762/20 22 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00
1085767/20 22 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	6.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00
1085775/20 22 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. STEFA	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	1.400,00	0,00	-466,60	0,00	0,00	933,40	0,00
1085780/20 22 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO AL SIG	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,33	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1085783/2022 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE ALLA SIG.RA ELENA	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	5.037,28	0,00	-2.650,67	0,00	0,00	2.386,61	0,00
1085786/2022 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG.	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	2.407,48	0,00	-522,67	0,00	0,00	1.884,81	0,00
1085789/2022 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	5.266,67	466,88	-0,23	-0,23	0,00	5.733,32	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1085793/2022 (P)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1085793/2022 (P)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	3.547,59	149,34	-1.400,52	0,00	0,00	2.296,41	0,00
1085794/2022 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE AL SIG.	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1085795/2022 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. VALERIO MELON	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	2.800,00	0,00	-466,67	-20,00	0,00	2.333,33	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1085797/2022 (P)	PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO E LA COSTRUZIONE DI CIMITER	12092.05.09530153951 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	49.519,73	0,00	-34.426,18	0,00	0,00	0,00	15.093,55
1085798/2022 (P)	PIANO TRIENNAL DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020, ISCOL@. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	04012.05.07030126801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	22.909,42	0,00	-22.909,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1085805/2022 (I)	SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – STAGIONE 2022/2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE	05021.03.02120059011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	11.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.058,00	0,00
1085808/2022 (P)	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA 'LA RENA BIA	09042.05.08830045351 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	50.338,27	0,00	-44.408,00	0,00	0,00	0,00	5.930,27
1085827/2022 (I)	SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SANTA TERES	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96
1085828/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, ALL'IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAM	05021.03.00140029401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	8.628,96	0,00	-4.546,61	0,00	0,00	4.082,35	0,00
1085828/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE, ALL'IMPRESA SISAR S.A.S. DI MAM	05021.03.00140029501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	123.863,23	0,00	-65.361,63	0,00	0,00	58.501,60	0,00
1/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CORTE DI GIU	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
3/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI LOC	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
4/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: ADESIONE ANNO 2023 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LO	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IVA EFFETTUATI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI ULTIMO TRI	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	690,12	0,00	0,00	0,00	690,12	0,00
6/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI INTEGRAZIONE REDDITO - GENNAIO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
8/2023 (I)	SERVIZIO TARI: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO QUOTA TARI ANNO 2017 A FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
9/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGG	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00
10/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA RESIDENZA ALBA	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
11/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEI RICORSI ERMEA SR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	576,54	0,00	0,00	0,00	576,54	0,00
11/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEI RICORSI ERMEA SR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.00360033701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	522,66	0,00	0,00	0,00	522,66	0,00
11/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEI RICORSI ERMEA SR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	328,80	0,00	0,00	0,00	328,80	0,00
11/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PUBBLICHE UDIENZE NEI RICORSI ERMEA SR <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	402,00	-23,46	-23,46	0,00	378,54	0,00
12/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLA SOCIETA' FLP SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SOLLECITI ESECUTIVI IMU	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	4.833,33	-4.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: INCARICO ALLA SOCIETA' FLP SRL PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SOLLECITI ESECUTIVI IMU	01041.03.00360033701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.510,67	-1.510,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - CIG: Z43397E35B <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	-39,59	-39,59	0,00	1.960,41	0,00
20/2023 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO "SMART CITY BLUE" (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI)	10051.10.02890070401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	21.424,28	0,00	0,00	0,00	21.424,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
21/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO VILLA SAN GIUSEPPE S	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00
22/2023 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO "AN	05021.04.02030057301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,88
23/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EDUCATIVO COMUNALE CIG: Z2A39897E3	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.829,93	-9.829,93	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.670,00	-2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/2023 (I)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE DELL	10051.03.02890070301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	98.453,92	0,00	0,00	0,00	73.862,21	24.591,71
30/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157/2019	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	2.232,60	0,00
32/2023 (I)	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023	99017.01.13580016951 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.230,40	0,00	0,00	0,00	7.230,40	0,00
33/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI ABBATTIMENTO SERVIZI ESSENZIALI	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
34/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO: UFFICIO TECNICO	01061.01.00560035701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	440.610,00	-22.037,64	0,00	0,00	418.572,36	0,00
35/2023 (I)	00056000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO:BIBLIOTECA COMUNALE	05021.01.01990056001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	91.196,05	0,00	0,00	0,00	36.788,49	54.407,56
36/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO:SERVIZI GENERALI	01021.01.00120026301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	245.820,00	-78.000,00	0,00	0,00	167.820,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
37/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO: ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.01.00670037801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	73.960,00	-14.000,00	0,00	0,00	50.763,23	9.196,77
38/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DI RUOLO: ASSISTENZA E BENEFICENZA	12071.01.04080083101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	114.740,00	0,00	0,00	0,00	102.445,93	12.294,07
39/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO:POLIZIA LOCALE	03011.01.01110043601 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	247.940,00	-17.856,43	0,00	0,00	230.083,57	0,00
40/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO: TRIBUTI	01041.01.00340032801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	78.108,72	0,00	0,00	0,00	78.108,72	0,00
41/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO: ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.01880051801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	48.270,00	-12.000,00	0,00	0,00	36.270,00	0,00
42/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO:FINANZE E PERSONALE	01031.01.00230031401 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	139.341,21	0,00	0,00	0,00	139.341,21	0,00
43/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO:VIABILITA' ED ILL. PUBBLICA	10051.01.02760067601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	96.747,97	0,00	0,00	0,00	28.607,17	68.140,80
44/2023 (I)	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE:UFFICIO TURISTICO	07011.01.02540064101 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00
45/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO: SERVIZIO NECROSCOPICO	12091.01.04190091501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	22.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.010,00
46/2023 (I)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STRAORDINARIO E STAGIONALE	03011.01.01110043701 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	86.170,00	-4.000,00	0,00	0,00	26.722,60	55.447,40
47/2023 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE	01111.01.00780039201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	13.526,00	0,00	0,00	0,00	2.920,06	10.605,94
48/2023 (I)	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	01111.01.00780039501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	91.500,00	-19.549,65	0,00	0,00	71.950,35	0,00
49/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01111.01.00780039601 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	30.637,24	0,00	0,00	0,00	4.616,06	26.021,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
50/2023 (I)	INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI LEGGE 265/99	01011.03.00030023901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	83.353,24	21.646,76
51/2023 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	12071.01.04080083201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	30.230,00	0,00	0,00	0,00	30.230,00	0,00
52/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01021.01.00120026401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	70.710,00	-15.000,00	0,00	0,00	55.710,00	0,00
53/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01031.01.00230031501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	38.057,86	0,00	0,00	0,00	38.057,86	0,00
54/2023 (I)	CONTR.TI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01041.01.00340032901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	20.561,12	0,00	0,00	0,00	20.561,12	0,00
55/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01061.01.00560035801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	131.700,00	-9.303,31	0,00	0,00	122.396,69	0,00
56/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	01071.01.00670037901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	20.490,00	-5.480,95	0,00	0,00	15.009,05	0,00
57/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	03011.01.01110043801 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	91.178,19	0,00	0,00	0,00	91.178,19	0,00
58/2023 (I)	CONTR.TI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	04061.01.01880051901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	13.880,00	-6.537,58	0,00	0,00	7.342,42	0,00
59/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	05021.01.01990056201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	30.079,69	0,00	0,00	0,00	8.367,57	21.712,12
60/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV. E ASS.LI	07011.01.02540064201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	7.688,71	0,00	0,00	0,00	7.688,71	0,00
61/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	10051.01.02760067701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	29.244,94	0,00	0,00	0,00	9.606,59	19.638,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
62/2023 (I)	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DEL COMUNE	12091.01.04190091601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,00
63/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01021.02.00180030901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	21.860,00	-3.000,00	0,00	0,00	16.489,96	2.370,04
64/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01031.02.00290032401 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.490,00	-1.390,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
65/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVA	01041.02.00400034201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.894,24	0,00	0,00	0,00	6.894,24	0,00
66/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01061.02.00620037401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	38.120,00	-2.630,88	0,00	0,00	35.489,12	0,00
67/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01071.02.00730038901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.240,00	-1.795,20	0,00	0,00	4.444,80	0,00
68/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVA	03011.02.01170045301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
69/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04061.02.01940055701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.298,71	0,00	0,00	0,00	4.256,39	42,32
70/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVA	05021.02.02050057501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.570,02	0,00	0,00	0,00	2.399,70	1.170,32
71/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07011.02.02600066401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.151,67	0,00	0,00	0,00	2.151,67	0,00
72/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	10051.02.02820069501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.350,00	-1.036,97	0,00	0,00	2.978,25	3.334,78
73/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
74/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12071.02.04140091201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.433,71	0,00	0,00	0,00	7.433,71	0,00
75/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	12091.02.04250092301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.970,09	0,00	0,00	0,00	3.970,09	0,00
76/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZI COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO INCARICO.	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	240,03	79,97
77/2023 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99017.01.13530016881 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	118.551,34	131.448,66
78/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI - VERSAMENTO IRPEF 2023	99017.01.13540016891 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	295.362,45	24.637,55
79/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI -ADDIZIONALE REGIONALE	99017.01.13540016891 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.363,28	1.636,72
80/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI- ADDIZIONALE COMUNALE	99017.01.13540016891 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.376,09	623,91
81/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI - ADDIZIONALE COMUNALE	99017.01.13540016891 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
82/2023 (I)	RITENUTE ERARIALI-RIMBORSI CAF ECC.	99017.01.13540016891 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	26.441,45	53.558,55
83/2023 (I)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI E OPERE D	10051.03.02890070301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	19.546,08	0,00	0,00	0,00	17.741,51	1.804,57
84/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - BIBANCA	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	20.196,00	0,00	0,00	0,00	20.196,00	0,00
85/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - FINANCIT EX BNL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.200,00	-200,00	-200,00	0,00	1.000,00	0,00
86/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - ITALCREDI SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.276,00	-100,00	-100,00	0,00	6.176,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
87/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - INA ASSICURAZIONI	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.650,80	-883,60	0,00	0,00	1.767,20	0,00
88/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CGIL GALLURA	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	389,04	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
89/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - CISL FUNZIONE PUBBLICA	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52	0,00
90/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LG	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	930,02	0,00	0,00	0,00	930,02	0,00
91/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PER IL PERIODO G	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
92/2023 (I)	LIQUIDAZIONE FATTURA	01011.03.00030023801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	91,01	0,00	0,00	0,00	91,01	0,00
93/2023 (I)	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	08011.03.03110072301 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	10.161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,36
94/2023 (I)	F.LLI NASEDDU S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC239A2E92	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	800,00	-0,41	-0,41	0,00	799,59	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
96/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., RELA	10051.10.02890070401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
97/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA FUNEBRE MADRE DI DIO DI SASU GIOVANNI MARIA E CAREDDU GIANNI SNC.- CIG. Z85	12071.03.04100086501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
98/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA VILLA FONTI DI RINAGGJU IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00
100/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2023 - CIG Z3039D235C	01021.03.00140028601 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	18.813,63	0,00	0,00	0,00	16.016,00	2.797,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
101/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.800,00	-3.800,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
102/2023 (S)	INTEGRAZIONE DEL REDDITO - FEBBRAIO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
103/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZI ESSENZIALI - FEBBRAIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
105/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SARDABUS SEVIZI SRL DI BADESI PER L'ACQUISTO DI N. 1 ABBONAMENTO SC	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
106/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 IN FAVORE DELLA DITTA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL	12011.10.03770080351 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	25.496,64	0,00	0,00	0,00	19.997,12	5.499,52
108/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ABC DISCOUNT - CIG: ZD139BECCE -	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
111/2023 (I)	ALIENAZIONE CON CESSIONE A PREZZO SIMBOLICO AL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA DEL COMPENDIO IMMOBILI	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
114/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FA	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
115/2023 (I)	RIPARTIZIONE SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – SEZIONE DI LA MADDALENA - ANNO 2022	01071.03.00690038401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
116/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "CARRASCIALI LUNGUNESU CON I FIDALI 79". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECO	05021.04.02120059651 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
116/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "CARRASCIALI LUNGUNESU CON I FIDALI 79". ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECO	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
119/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA TURRISMAMARKET - CIG: ZBD39BFB06	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	303,06	196,94
122/2023 (I)	FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.00020023511 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	49,14	0,00	0,00	0,00	49,14	0,00
123/2023 (I)	RICARICA CELLULARE PER SCUOLA CIVICA DI MUSICA	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
124/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA SOLARIA SOCIETÀ COOPERATIVA PER IL SERVIZIO MENSA PER GLI UTENTI SEGUITI DAL	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.962,00	0,00	0,00	0,00	3.017,62	2.944,38
125/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA 2023 GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.098,00	102,00
126/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.651,80	1.348,20
127/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	5.534,26	1.665,74
128/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	14.906,04	293,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
129/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRECTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
130/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - ANNO 2023 - GESTIONE INDIRECTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	13.911,66	0,00	0,00	0,00	6.808,63	7.103,03
131/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FA	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	350,00	-50,00	-50,00	0,00	300,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
133/2023 (I)	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24.01.2023 - CIG - Z2A39897E3	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.829,93	-1.510,83	-1.510,83	0,00	8.319,10	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
137/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMICI PER L'ANNO 2023	99017.01.13580016951 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMICI PER L'ANNO 2023	99017.01.13580016941 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
139/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI S.R.L. - CIG. Z1539BFAD8	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140/2023 (I)	OGGETTO: ACQUISTO DI N. 240 SACCHI (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RAPID -	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.298,48	0,00	0,00	0,00	2.298,48	0,00
147/2023 (I)	FONDO EMERGENZE IMPRESE-BIBLIOTECHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROP.2559	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	52,45	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00
149/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - G	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	13.129,18	-13.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00
150/2023 (S)	LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI PORTATORI HANDICAP GRAVE - GENNAIO/APRILE 2023	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	13.129,18	0,00	0,00	0,00	11.476,54	1.652,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
153/2023 (S)	SUB-IMPEGNO SU IMPEGNO PADRE 308000/2022	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
154/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA MESE	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI - MESE DI FEBBRAIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
156/2023 (I)	SETTORE CULTURA. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI TRATTAMENTO DI TRAS	07011.01.02540064301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
157/2023 (I)	IMPNGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. -	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.345,01	0,00	0,00	0,00	4.098,28	246,73
159/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN T	09031.03.03550077601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.519.829,75	0,00	0,00	0,00	1.482.082,29	37.747,46
159/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ALTA GALLURA", CON SEDE IN VIA G.A. CANNAS, 1 IN T	09031.03.03550077701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	419.540,82	0,00	0,00	0,00	296.551,73	122.989,09
160/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI STABILI COMUNALI, AFFI	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.394,00	0,00	0,00	0,00	7.045,53	2.348,47
161/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 IN FAVORE DEL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO GE	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.727,10	0,00	0,00	0,00	13.456,87	2.270,23
165/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA - L.R. 8/1999 (ART. 4, CO. 1, 2, 3 E 7; ART. 10 CO. 2) - L.R. 9/2004 ART. 1, CO. 1	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	266.541,08	-204.967,97	0,00	0,00	0,00	61.573,11
166/2023 (I)	APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IDRICO-FOGNARI, ANT Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.307,28	-0,02	-0,02	0,00	5.307,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
167/2023 (S)	LEGGE R. 20/1997 EROGAZIONE PROVVIDENZE GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	21.544,26	0,00	0,00	0,00	21.544,26	0,00
169/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALL'IMPRESA F.LLI M	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
172/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	1.171,20	1.366,40
173/2023 (I)	FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016	01021.03.00130027501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	548,27	3.451,73
173/2023 (I)	FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016	01061.03.00570036301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.916,64	2.083,36
175/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	652,70	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
176/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI MARZO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
178/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI - MARZO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
180/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED	01051.03.00470034601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
181/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA AGENZIA FUNEBRE L'ORCHIDEA S.R.L. - CIG: ZF63A33DAB	12071.03.04100086501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.500,00	-540,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	
182/2023 (I)	ACQUISTO ELETTRODI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI ESTERNI. IMEPGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO D	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	
183/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOC. PUBLIKA SRL PER COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2023	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	
184/2023 (I)	SERVIZI GENERALI – ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON LINE – SOCIETÀ "SAE SARDEG	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	
185/2023 (I)	SPESE FUNERARIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NUCLEO.	12071.03.04100086501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
186/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI CUCINA VEGETALE - CIG: Z423A39C4D -	12041.03.04100086901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
186/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI CUCINA VEGETALE - CIG: Z423A39C4D -	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
186/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CORSO DI CUCINA VEGETALE - CIG: Z423A39C4D -	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
187/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - CIG: Z943A439B5	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	272,00	-0,02	-0,02	0,00	271,98	0,00	
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
188/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - CIG: ZDF3A46B56	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	
189/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED	01021.03.00140030211 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	
190/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCA	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
191/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016, COME MODIFICATO ED	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00
192/2023 (I)	RIMBORSO SOMME PER DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA- IMPEGNO DI SPESA	01061.03.00580036701 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00
193/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI, N.2 KIT DI FIRMA  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	432,00	-0,01	-0,01	0,00	431,99	0,00
194/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195/2023 (S)	ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI - MARZO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
196/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. RINNOVO CANONE ANNUALE HOSTING SITO TURISTICO WWW. SANTATERESAGALLURA	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00
197/2023 (I)	RIMBORSO LIBRI DI TESTO 2022-2023 ART.27 LEGGE N. 448/1998	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
198/2023 (I)	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.05.2023 AL 31.03.2	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
199/2023 (I)	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.05.2023 AL 31.03.2	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	-662,00	0,00	0,00	176,94	1.161,06
202/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE - UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE. IMP	01061.03.00570036501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	432,32	0,00	0,00	0,00	432,32	0,00
203/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI PER FINALITÀ TURISTICO RICREA	08011.03.03110072301 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	9.663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,75
205/2023 (I)	PAGAMENTO MANDATO RIVERSATO PER CONTO NON ORDINARIO DEL BENEFICIARIO	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.512,78	0,00	0,00	0,00	2.512,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
212/2023 (I)	INTEGRAZIONE PREVENTIVO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023, AI	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	0,00
213/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA F.LLI NA	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	436,66	0,00	0,00	0,00	436,66	0,00
214/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA STAZIONE	01021.03.00130027501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
214/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016, ALLA DITTA STAZIONE	01061.03.00570036301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	315,62	184,38
215/2023 (I)	PAGAMENTO MANDATO RIVERSATO PER CONTO INVALIDO DEL BENEFICIARIO	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
219/2023 (I)	QUOTA COMUNE TRASPORTO ANZIANI E DISABILI. INTEGRAZIONE DET.540/2022	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
220/2023 (I)	QUOTA COMUNE TRASPORTO ANZIANI E DISABILI. INTEGRAZIONE DET.540/2022	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230/2023 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 202	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
335/2023 (P)	LEGGE 162/1998 IMPEGNO DI SPESA	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.173,98	-15.173,98	0,00	0,00	0,00	0,00
336/2023 (S)	Legge 162/1998- Impegno di Spesa	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.173,98	0,00	0,00	0,00	9.725,66	5.448,32
337/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEE OCCASIONALE	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.680,00	-1.560,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
339/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
340/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
341/2023 (I)	ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	6,86	0,00
342/2023 (I)	ISCRIZIONE DI TRE UNITA' AL CORSO DI FORMAZIONE A.S.P. O.L.	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
343/2023 (I)	LEGGE 162/1998- IMPEGNO DI SPESA- PIANI PERSONALIZZATI GESTIONE DIRETTA SERVIZIO EDUCATIVO	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.126,72	0,00	0,00	0,00	4.130,73	2.995,99
345/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETT.A) DLGS 50/2016	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20	0,00
354/2023 (S)	L.R. 20/1997 EROGAZIONE MESE DI MARZO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.971,11	0,00	0,00	0,00	9.971,11	0,00
355/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA CIG: Z273A70F4A	12051.03.04090090491 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
356/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO PRONTA ACCOGLIENZA - CIG. ZCC3A794FC	12051.03.04090090491 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
357/2023 (I)	Contributi ad integrazioni della retta presso la Smeralda RSA di Padru	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
359/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 60 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMATICA	01021.03.00140029201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	21.374,40	0,00	0,00	0,00	19.949,51	1.424,89
360/2023 (P)	Contributi economici ad integrazione del reddito . Impegno di spesa mese di Aprile 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/2023 (S)	Contributi economici ad integrazione del reddito.Impegno di spesa mese di Aprile 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
362/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE EX ART.7 COMMA 6 DGLS 165/2001	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
363/2023 (I)	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE MEDIANTE AFFIDAMENTO ART.1,COMMA 2,LETT A DL 76/2020	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365/2023 (S)	CONTRIBUTI SERVIZI ESSENZIALI - MESE DI APRILE 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
366/2023 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI SPESA AL 31.03.2023	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00
367/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI H1 TARGATO CW653MF. AFFIDAMENTO INCARICO	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
368/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO DI 240 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO-AFFIDAMENTO DIRETTO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.298,48	0,00	0,00	0,00	2.298,48	0,00
369/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA CIG: ZC13A82517	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.440,51	0,00	0,00	0,00	2.686,64	2.753,87
370/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.742,73	0,00	0,00	0,00	1.742,73	0,00
371/2023 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, AD USO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AREA MARINA PROTE	14021.03.004750096701 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00	119,25	0,00
372/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	12.650,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
373/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
374/2023 (S)	CONTRIBUTI COSTI SERVIZI ESSENZIALI - APRILE 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
375/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "EASTER FESTIVAL 2023". CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZI	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00
375/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "EASTER FESTIVAL 2023". CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL' ASSOCIAZI	07011.03.02670065711 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
378/2023 (S)	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - GENNAIO E FEBBRAIO 2023	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
386/2023 (S)	SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - GENNAIO E FEBBRAIO 2023	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
391/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.267,20	-498,18	-498,18	0,00	769,02	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
392/2023 (I)	SETTORE ISTRUZIONE- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE. CONCESSIONE CONTRI	04061.04.01920055101 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
393/2023 (I)	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ALLA MANIFESTAZIONE EQUESTRE "SU PALU DE S' ISTELE	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
394/2023 (I)	MANIFESTAZIONE SPORTIVA "6° RALLY STORICO INTERNAZIONALE COSTA SMERALDA – TROFEO MARTINI" CONTRIBUTO	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
399/2023 (I)	Buono Economato n.1 del 07.03.2023	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
400/2023 (I)	RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DECENNALE DEI PROPRI DOCUMENTI AL SERVIZIO DI TESORERIA PER LE	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.740,55	0,00	0,00	0,00	1.740,55	0,00
401/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
402/2023 (I)	TRASFERIMENTI QUOTA IMPOSTA DI SOGGIORNO SOCIETA' PARTECIPATA	01041.04.00380033301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	11.186,92	0,00	0,00	0,00	11.186,92	0,00
403/2023 (I)	SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: LIQUIDAZIONE D	01021.01.00120026901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
404/2023 (I)	PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA STAZIONE APPALTANTE	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
405/2023 (I)	RIACCREDITO MANDATO PRECEDENTE STORNATO PER CONTO CHIUSO	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	0,00
406/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00
407/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". IMPEGNO INTEGRATIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
408/2023 (I)	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONE AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE.	01041.01.00340033001 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00
462/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI RINO SO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	568,60	0,00	0,00	0,00	568,60	0,00
463/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. & C. SAS.	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	557,60	0,00
464/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2- LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II., A FAVOR	01021.03.00140030211 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
464/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II., A FAVOR	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
465/2023 (S)	LL.RR. 11/85 e 43/93 - CONTRIBUTI PRIMO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	12.215,14	0,00	0,00	0,00	12.215,14	0,00
509/2023 (S)	L.R. 9/2004 ART 1 COMMA LETT. F - PROVVIDENZE PRIMO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.095,06	0,00	0,00	0,00	6.095,06	0,00
510/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - LEGGE 162/1998 - GESTIONE INDIRECTA - PERIODO GENNAIO - APRILE 2023	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180,55	319,45
514/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
528/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
529/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
530/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITI CAUZIONALI PER TAGLI STRADALI	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
607/2023 (I)	RIVERSAMENTO SOMME PER MANDATO STORNATO PER CONTO CHIUSO - EUROCONDOMINI DI SANTINI SAS	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
610/2023 (I)	RIVERSAMENTO SOMME PER MANDATO STORNATO PER CONTO INVALIDO - CONTR. EC. GENNAIO 2023 PIRODDA GIOVANN	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
619/2023 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
620/2023 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
621/2023 (S)	L.R. 20/1997 EROGAZIONE MESE DI APRILE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.716,92	0,00	0,00	0,00	9.716,92	0,00
622/2023 (I)	ex mandato n.979/2023 riaccreditato dalla tesoreria	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
623/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZI ESSENZIALI - APRILE 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
625/2023 (S)	L.R. 27/1983 - L.R. 6/1992 - EROGAZIONE RIMBORSI PRIMO TRIMESTRE - DET. 645	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.138,00	0,00	0,00	0,00	6.138,00	0,00
627/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR. CARLO	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	-1,39	-1,39	0,00	998,61	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
628/2023 (I)	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVO	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00
629/2023 (I)	RIMBORSO QUOTA GINNASTICA DOLCE NON RITIRATA - PINNA MARIA FRANCA	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
630/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. SCAMBIO STUDENTESCO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOLTOUR GALLURA	04061.04.01920055601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	915,00	-4,00	-4,00	0,00	911,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
631/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI SERVIZI ESSENZIALI - MAGGIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
633/2023 (I)	RILASCIO DIPLOMA DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI , PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI " AGENTE DI P	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
634/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WIWEB DI MAAFI WIDED PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE.	12011.03.03760080101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
635/2023 (I)	Rinnovo NOMINA QUALE REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2023-2025. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	01011.03.00030023801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	15.408,99	0,00	0,00	0,00	15.408,99	0,00
636/2023 (I)	Rinnovo abbonamento ai servizi di base "Ancitel" per l'anno 2023	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.462,68	0,00	0,00	0,00	1.462,68	0,00
637/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETTERA A ULTIMO CAPOVERSO DEL D.	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.650,85	0,00	0,00	0,00	3.650,85	0,00
638/2023 (I)	SERVIZIO PROTOCOLLO. ACQUISTO DEL SOFTWARE J-IRIDE (SIGILLO ELETTRONICO): INTEGRAZIONE IMPEGNO E CON	01011.03.00030024401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
639/2023 (I)	RINNOVO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PRESSO LO SPORTELLO DELL'UFFICIO, TRAMITE	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68	0,00
640/2023 (I)	OGGETTO: SERVIZIO CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, C	05021.03.02000056701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	354,20	0,00	0,00	0,00	354,20	0,00
641/2023 (I)	FORNITURA DI N. 1 FIAT DUCATO (AUTOCARRO PER OPERAI SETTORE OO.PP.), CON LA FORMA DEL NOLEGGIO A LUN	10041.10.02780068001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.076,48
642/2023 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. DELL'ART. 36	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
644/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SITO IN VIALE LA FUNTAN	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	13.699,45	0,00	0,00	0,00	13.699,45	0,00
644/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI SITO IN VIALE LA FUNTAN	12071.03.04100087301 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
645/2023 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AI SENSI DELL'ART. 53, C. 6, LETT.F) BIS DEL	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	11.525,50	0,00	0,00	0,00	6.856,00	4.669,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
646/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE DA UTILIZZARE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE-IMPEGNO	01061.03.00570036501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	432,32	0,00	0,00	0,00	432,32	0,00
647/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE COMUNALI VERDE PUBBLICO-PROROGA 2 MESI-IMPEGNO	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	18.971,00	0,00	0,00	0,00	18.971,00	0,00
648/2023 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB3AFDF3B	14021.03.04750096701 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
649/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI - PROROGA SCADENZA CONVENZIONE DAL 06.05.2023 AL 31.12.2023	12041.03.04100090221 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	8.000,00
651/2023 (S)	AFFIDAMENTO LAVORI PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA  <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04012.05.07030126801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.065,92	-11.065,92	0,00	-11.065,92	0,00	0,00
652/2023 (S)	PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOL. ISCOLA SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE(INCENTIVI, FONDO ACC  <i>Motivo: Reimputazioni</i>	04012.05.07030126801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.843,50	-11.843,50	0,00	-11.843,50	0,00	0,00
654/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI D	01041.03.00360033701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	14.390,50	-1.081,24	0,00	0,00	13.309,26	0,00
655/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER TRIBUTO TEFA SALDO ANNO 2	09031.10.03600078301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.623,30	0,00	0,00	0,00	6.623,30	0,00
656/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL RELATIVA ALL  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	25.678,37	-0,01	-0,01	0,00	25.678,36	0,00
657/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA- MESE MAGGIO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "EASTER FESTIVAL 2023".CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIO	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
659/2023 (I)	LOTTA AL RANDAGISMO - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE ATTIVITÀ DI CUR	01111.03.00800040411 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
660/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO MESSI NOTIFICATORI DEL COMUNE DI TEMPIO PAU	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
661/2023 (I)	SERVIZIO SEGRETERIA. GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI PER LA LORO PARTECIPAZIONE	01011.03.00030024001 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	695,80	1.304,20
662/2023 (I)	UFFICIO SEGRETERIA. RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI CHE, IN RAGIONE DEL LORO MANDATO, SI RE	01011.03.00030024101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286,25	713,75
663/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO-MESE DI MAGGIO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
664/2023 (I)	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE -DISCARICA DISMESSA-APPR.PROGETTO DEFI	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
665/2023 (P)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ARENILI DI LIBERA FRUIZIONE. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	139.570,13	3.929,87
666/2023 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA ELETTORALE-IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
667/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI- RINNOVO CANONE ANNUALE LICENZA SOFTWARE "ACCERTIAMO" DI WTEC SRL- IMPEGNO	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
668/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL RINNOVO SOFTWARE STORMSHIELD PER UN ANNO	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	695,40	0,00	0,00	0,00	695,40	0,00
669/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL- ACQUISTO DEL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.263,50	0,00	0,00	0,00	3.263,50	0,00
670/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA PARTE	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
671/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DIFESA	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
672/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36-COMMA 2-LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016,COME INTEGRATO CON D.	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
673/2023 (I)	FORNITURA DI UNA LAVASTOVIGLIE E SMALTIMENTO DI QUELLA NON FUNZIONANTE-IMPEGNO	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
674/2023 (I)	ACQUISTO DI UN TELEFONO CELLULARE AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-IMPEGNO DI SPESA	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00
675/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO-LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI SANTA TERESA	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.511,16	0,00	0,00	0,00	3.511,16	0,00
676/2023 (I)	LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI RAGIONERIA E PUBBLICA ISTR	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.758,00	0,00	0,00	0,00	4.758,00	0,00
677/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI CLIMATIZZAZIONE EDIZIA PRIVATA	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00
678/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO- LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI CLIMATIZZAZIONE UFFICIO ELETTORALE	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.439,60	0,00	0,00	0,00	1.439,60	0,00
679/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO-LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI CLIM. UFFICIO CAPO AREA SEGRETERIA	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
680/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO-LAVORI FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI CLIM. UFFICI ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00	0,00
681/2023 (I)	DESIGN ARREDA- ULTERIORE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE TENDE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	735,40	0,00	0,00	0,00	735,40	0,00
682/2023 (I)	rinnovo programma di rilevazione del Conto e Relazione Annuale del Personale degli Enti Locali 2022	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00
683/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATUREE SUPPORTI INFORMATICI-IMPEGNO	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.069,94	0,00	0,00	0,00	1.069,94	0,00
684/2023 (P)	CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE PER REALIZZAZIONE CAMPO DA CACETTO E RELATIVI PARCHEGGI-IMPEGNO	06012.05.07830129201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	150.000,00	-147.210,51	0,00	0,00	0,00	2.789,49
685/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN ACCESS POINT PER LA MEDIATECA-IMPEGNO DI SPESA	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
686/2023 (I)	CERIMONIA DI BENVENUTO PER IL NUOVO PARROCO IN PRESENZA DEL VESCOVO -IMPEGNO DI SPESA VARIE DITTE	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.786,96	0,00	0,00	0,00	2.786,96	0,00
687/2023 (I)	ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA" - TRIENNIO 2023-2025 CON IL GRUPPO WORTERS KLUWE SRL	01011.03.00030024901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	0,00
688/2023 (I)	CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2022-UNIONE DEI COMUNI" ALTA GALLURA"	01011.04.00050025501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	31.982,81	0,00	0,00	0,00	31.982,81	0,00
689/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO-IMPEGNO DI SPESA	01021.03.00140028801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.078,20	0,00	0,00	0,00	7.078,20	0,00
690/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AD USO PUBBLICO-IMPEGNO DI SPESA	10051.03.02780068801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	36.419,63	-0,05	-0,05	0,00	36.419,58	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
691/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO A LAVORI FORNITURA E SOSTITUZIONE COMANDO INTERSCAMBIO TEATRO MANDELA	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.054,09	0,00	0,00	0,00	2.054,09	0,00
692/2023 (I)	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, CASERMA CARABINIERI E IP VIA LU PULTAL	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.389,53	0,00	0,00	0,00	1.389,53	0,00
693/2023 (I)	LAVORI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE, RIFACIMENTO LINEA FOGNARIA E ELETTRICA C/0 FARMACIA PORTO POZZO	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
694/2023 (I)	LAVORI RELATIVI A MONTAGGIO DI NUOVE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PARCO GIOCHI PORTO POZZO	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00	0,00
695/2023 (I)	LAVORI DI COMPLETAMENTO QAUDRO ELETTRICO Q1 CASERMA CARABINIERI	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.727,85	0,00	0,00	0,00	1.727,85	0,00
696/2023 (I)	SETTORE CULTURA. MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN GALLURA" EDIZIONE 2023, CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASS	05021.03.02120059041 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	-494,48	0,00	0,00	505,52	0,00
696/2023 (I)	SETTORE CULTURA. MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN GALLURA" EDIZIONE 2023, CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASS	05021.03.02120059051 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
697/2023 (I)	INCARICO LEGALE AVV. PIETRO CORDA PER RESISTENZA IN GIUDIZIO E CONTRORICORSO AL RICORSO SOC. MIRAMA	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	56.905,68	0,00	0,00	0,00	21.886,80	35.018,88
698/2023 (I)	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAOR	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.568,92	0,00	0,00	0,00	1.568,92	0,00
699/2023 (I)	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI DI FOR	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.820,24	0,00	0,00	0,00	1.820,24	0,00
700/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.310,99	0,00	0,00	0,00	1.310,99	0,00
701/2023 (I)	LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA PRATO A ROTOLI PRESSO PIAZZA VITTORIO EMANUELE	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
702/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98	0,00
703/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.760,66	0,00	0,00	0,00	4.760,66	0,00
704/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.002,88	0,00	0,00	0,00	1.002,88	0,00
705/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ZOOM PRO 1Y (SOFTWARE VIDEOCONFERENZE), MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (ME	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
706/2023 (I)	AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIAN	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
707/2023 (I)	ACQUISTO DI CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA E	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
708/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA , CARTA E TONER PER STAMAPNTI-DITTA IDEA UFFICIO -IMPEGNO DI SPESA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.397,30	0,00	0,00	0,00	2.397,30	0,00
709/2023 (I)	FORNITURA DI CAVO FIBRA OTTICA, SWITCH, CONNETTORIZZAZIONE CAVI E TELEFONI STANDARD SIP- IMPEGNO	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.135,40	0,00	0,00	0,00	3.135,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
710/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ABC DISCUNT SRL - CIG. Z023B1A428	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
711/2023 (I)	ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "COMUNICAZIONE PUBBLICA OMNICANALE.STRATEGIE E STRUMENTI-IMPEGNO	01011.03.00030025001 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
712/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE- CIG: ZA6	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	1.477,56	290,44
713/2023 (I)	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, SBOBINATURA E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINA	01011.03.00030024401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	4.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,20
714/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' DI TUTELA DEI BENI AMBIENTALI 2022  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	11011.04.03350075801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	20.000,00	-20.000,00	-0,12	0,00	0,00	0,00
715/2023 (I)	ATTIVITA' SUPPORTO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA-IMPEGNO	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
716/2023 (I)	QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.04.00050025802 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	20.776,75	-0,01	-0,01	0,00	20.776,74	0,00
717/2023 (I)	QUOTA PER COSTI FISSI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER UNIONE C. ALTA GALLURA-QUOTA 2022	01011.04.00050025802 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.762,62	0,00	0,00	0,00	6.762,62	0,00
718/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE IMPOSTA DI PUBBLICITA' A FAVORE DELLA SOCIE	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
719/2023 (I)	CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO AFAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STAZZI E CUSSOGGHJ DI AGGIUS	05021.03.02120059051 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
720/2023 (I)	AFFIDAMENTO PRANZO DI RAPPRESENTANZA-IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
721/2023 (I)	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ETERNIT SPIAGGIA ZIA COLOMBA	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
722/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI ESSENZIALI MESE MAGGIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI ESSENZIALI- MESE MAGGIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
724/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO DA UTILIZZARE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE -AFFIDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.700,66	0,00	0,00	0,00	1.700,66	0,00
725/2023 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ) ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA	01011.04.00050025701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.017,06	0,00	0,00	0,00	1.017,06	0,00
726/2023 (P)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA' A FAVORE DI CONTRIBUENTI DIVERS	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.174,00	-7.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727/2023 (I)	LEGGE 162/1992 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVI-IMPEGNO	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO SOFTWARE PER LA SICUREZZA VMWARE_VSPHERE8-IMPEGNO DI SPESA	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.466,00	0,00	0,00	0,00	6.466,00	0,00
729/2023 (S)	RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA'	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.174,00	0,00	0,00	0,00	7.174,00	0,00
730/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE DENOMINATA GOSIGNPRO DELLA S	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00	59,78	0,00
731/2023 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA C/O LA COMUNITA' DI ALLOGGIO DI AGLIENTU-APRILE DICEMBRE 2023	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	150,00
732/2023 (I)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO RESIDENZA ALBA CHIARA-IMPEGNO APRILE-DICEMBRE 2023	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
733/2023 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL'UFFICIO OO.PP. – INFORMATICA E MAN	10051.03.02770068301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.004,74	0,00	0,00	0,00	1.004,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
734/2023 (I)	SETTORE CULTURA. "FESTA PATRONALE DI SAN PASQUALE BAYLON", ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO S	05021.04.02120059751 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
735/2023 (I)	SETTORE TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO.	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	272,00	-0,03	-0,03	0,00	271,97	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
736/2023 (I)	SETTORE TURISMO. "BOCI ILLU ENTU" 2023, TERZA RASSEGNA CORALE. ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURA	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
737/2023 (I)	SETTORE CULTURA. "FESTA DI S'ANTONI DI BONCAMINU", ANNO 2023. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDIN	05021.04.02140059232 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
738/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI-IMPEGNO DI SPESA	12051.03.04090090491 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
739/2023 (P)	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 2021- RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PR	01052.02.01835169109 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	50.678,33	-50.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00
740/2023 (S)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE URBANA E ARCH. DI PIAZZA LIBERTA' E AREE CIRCOSTANTI	01052.02.01835169109 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	50.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	50.678,33
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	01061.03.01140044910 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	33.041,52	-2,01	-2,01	0,00	33.039,51	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	01111.03.00800040011 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.000,00	-6.957,23	0,00	0,00	0,00	42,77
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	03011.03.01130044321 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.000,00	-946,49	0,00	0,00	773,35	2.280,16
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04011.03.01460047621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	17.000,00	-8.185,28	0,00	0,00	2.816,35	5.998,37
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04021.03.01570048721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.000,00	-4.413,60	0,00	0,00	1.630,25	3.956,15
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	04021.03.01680049721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.000,00	-3.141,53	0,00	0,00	4.858,47	0,00
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	05021.03.02010056921 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.000,00	-496,27	0,00	0,00	751,29	3.752,44
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	06011.03.02340061711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.000,00	-4.967,35	0,00	0,00	4.764,52	268,13
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	07011.03.02560064821 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	09041.03.03440076301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.000,00	-2.559,40	0,00	0,00	1.287,26	6.153,34
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	135.000,00	-135.000,00	-7,17	0,00	0,00	0,00
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12071.03.04100086701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.000,00	-13.739,16	0,00	0,00	5.797,70	463,14
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12071.03.04100086711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.000,00	-8.126,52	0,00	0,00	1.873,48	0,00
741/2023 (P)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	12091.03.04210091901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.200,00	-635,68	0,00	0,00	1.345,80	218,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
742/2023 (I)	LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO UFFICIO AGENZIA DELLE DOGANE DI SASSARI, PERIODO 2018-2021	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
743/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI TRIBUTARI A FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16
744/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2-LETT.A, DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM.II., A FAVOR	01021.03.00140030201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
746/2023 (P)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI VARIE ANNUALITA' A DIVERSI CONTRIBUENTI.	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	751,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747/2023 (I)	SETTORE ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C	04021.03.01570048701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	719,59	280,41
748/2023 (I)	contributi ad integrazione della retta presso villa san giuseppe srl- aprile- dicembre 2023  <i>Motivo: ITEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO - MESE DI OTTOBRE 2023</i>	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	18.500,00	-35,00	-35,00	0,00	14.340,00	4.125,00
749/2023 (I)	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DESIGN ARREDA CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, LOC. LI LUCIANEDDI, RE	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.856,84	0,00	0,00	0,00	1.856,84	0,00
750/2023 (I)	RINNOVO TRIENNALE CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SACE E KARTO, AI SENSI DELL'ART. 3	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	2.924,34	-2.924,34	0,00	0,00	0,00	0,00
751/2023 (I)	ACQUISTO N° 2 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE/CNS - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBA3B38A0F	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
752/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI MAGGIO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.227,30	0,00	0,00	0,00	9.227,30	0,00
753/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA URGENTE DI N.03 SCALE A CASTELLO IN ALLUMINIO PER LOCULI DA POSIZIONE	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.071,96	0,00	0,00	0,00	3.071,96	0,00
754/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
755/2023 (S)	CONTRIBUTI SERVIZI ESSENZIALI MESE DI MAGGIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
756/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. "FOR.O DEL TURISMO STG" (FORMAZIONE OPERATORI DEL TURISMO SANTA TERE	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.367,20	0,00	0,00	0,00	3.367,20	0,00
758/2023 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTROLLI INTERNI – CIG. Z963B3F603 IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
759/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. & C. SAS.	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	697,10	0,00	0,00	0,00	697,10	0,00
760/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' PROTETTA RINAGGJU GESTIT	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
761/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO T	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	978,97	0,00	0,00	0,00	978,97	0,00
761/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 06 TONNELLATE (IN SACCHI DA KG. 25) DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO XPA ASFALTO T	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	485,03	0,00	0,00	0,00	485,03	0,00
762/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01021.04.00160030801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.535,29	0,00	0,00	0,00	2.535,29	0,00
763/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01021.04.00160030801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.971,83	0,00	0,00	0,00	2.971,83	0,00
764/2023 (S)	RIMBORSI TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00
765/2023 (I)	FORNITURA DI N1 LICENZA ADOBE ACROBAT PRO DC 4 MESI-IMPEGNO DI SPESA	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	84,88	0,00	0,00	0,00	84,88	0,00
766/2023 (P)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
766/2023 (P)	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO LOCATIVO TEMPORANEO (MESI QUATTRO), RELATIVAMENTE AL POSIZIONAMENTO	01061.03.01140044905 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767/2023 (S)	PAGAMENTO CANONE AFFITTO AREA BAGNO CAPOTESTA	01061.03.01140044905 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
768/2023 (S)	PAGAMENTO CANONE AFFITTO AREA BAGNO CAPOTESTA	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
769/2023 (I)	LEGGE 162/1998-PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE-GESTIONE INDIRETTA-IMP	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
770/2023 (S)	SOMMA DESTINATA AD ARGIOLAS ANT. PER IMPORTO DI TALASESCO SILV. PAGATO ERRONEAMENTE SUL SUO IMPEGNO	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.400,52	0,00	0,00	0,00	1.400,52	0,00
771/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA E OCCASIONALE-DISCIPLINARE INCARICO	01021.03.00140029201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
772/2023 (P)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA'.	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.139,00	-2.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO.	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
774/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA TURRISMARET SRL - CIG. Z293B4A0A6 - ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'	12041.10.04100090222 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
775/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA FERRAMCOLOR DI ALESSAN	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	497,60
776/2023 (I)	FORNITURA DI APPARECCHIATURE E SUPPORTI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI, MEDIANTE IL MERCATO ELE	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.852,48	0,00	0,00	0,00	2.852,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
777/2023 (I)	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER ATTIVITÀ SVOLTE NELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA	04061.03.01900052601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	861,82	-61,82	-61,82	0,00	800,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
778/2023 (I)	ISCRIZIONE DI UNA UNITÀ AL " 21° CONVEGNO REGIONALE DI POLIZIA LOCALE " ORGANIZZATO DALLA A.S.P.O.L.	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
779/2023 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 IN FAVORE DI ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE)-IMPEGNO DI SPESA	01011.04.00050025701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00
780/2023 (I)	SETTORE CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE "GRAZIA DELEDDA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART	05021.03.02000056701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
781/2023 (I)	SETTORE SPORT. "FESTA DELLO SPORT – ADVENTURE CONTEST 2023". CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINA	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
782/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO NECESSARIE ALL'INOLTRO AL GIUDICE TUTELARE DEI RI	12051.03.04090085901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
783/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1- LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A F	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.485,50	0,00	0,00	0,00	9.485,50	0,00
783/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1- LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A F	10052.02.08230134201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.485,50	0,00	0,00	0,00	9.485,50	0,00
784/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	01061.03.01140044903 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.770,40	0,00	0,00	0,00	6.770,40	0,00
785/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	01061.03.01140044908 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	670,99	2.013,01
786/2023 (I)	VERIFICA PERIODICA ANNO 2023, AI SENSI DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA GRU GIREVOLE MO	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
787/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00
788/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO. SERVIZIO FOTOGRAFICO PER EVENTI E TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO (A	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	800,00
789/2023 (I)	conferimento incarico di collaborazione e formazione specialistica	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
790/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO TRAMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA DELL'ECONOMO CO	12051.03.04090085901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
793/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE ARTISTICO/DIDATTICA PER PARTE	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
795/2023 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DEL PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ALLA PRO LOCO-IMPEGNO	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
797/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO . IMPEGNO D	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	4.137,76	0,00	0,00	0,00	4.137,76	0,00
798/2023 (I)	SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40	0,00
799/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: L'ORCHIDEA SRL - CIG: ZFA3B63702	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
799/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA: L'ORCHIDEA SRL - CIG: ZFA3B63702	12071.03.04100086501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
800/2023 (I)	RIMBORSO PER ONERI VERSATI IN ECCEDEZZA PRATICA EDILIZIA N. 601/2021- IMPEGNO DI SPESA	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	32.707,01	0,00	0,00	0,00	32.707,01	0,00
801/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI -IMPEGNO GIUGNO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI - SUB.IMPEGNO GIUGNO 2	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
803/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE D	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27
803/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE LA PARRICIA-CARESI-VAL DI MELA NEL COMUNE D	10052.05.08230139501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	197.883,73	-28.956,68	0,00	0,00	76.884,40	92.042,65
804/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI IP-IMPEGNO DI SPESA	10052.02.08330138301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	19.668,79	0,00	0,00	0,00	18.014,32	1.654,47
805/2023 (I)	GALLURA BUSKERS FESTIVAL XI EDIZIONE ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
807/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO LA SMERALDA RSA DI PADRU - APRILE -	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	29.798,00	0,00	0,00	0,00	25.859,50	3.938,50
808/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
810/2023 (I)	REGOLAMENTO UE 2016/679 - PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE E AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RES	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
811/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA AL	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
813/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DI UN MESE-IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	19.285,84	0,00	0,00	0,00	19.285,84	0,00
814/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DI UN MESE-IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100085421 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.500,00	-671,62	-671,62	0,00	1.828,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
815/2023 (I)	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI ARIEMMA ROBERTO	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
816/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "LI FOCHI DI SANTU JUANNI" ANNO 2023 – CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE	05021.04.02140059232 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
817/2023 (S)	RIMBORSI IMU VARIE ANNUALITA'	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.139,00	0,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
818/2023 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO RIMOZIONE OPERE EDILIZIE	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
819/2023 (I)	RICORSO NANTI TAR SARDEGNA PROMOSSO DAI SIG.RI MARIA TERESA PILO E GIANPAOLO MERAFINA- IMPEGNO DI SP	08011.03.03110072301 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	5.328,96	0,00	0,00	0,00	5.328,96	0,00
820/2023 (I)	LEGGE 162/1998- PIANI PERSONALIZZATI- GESTIONE INDIRETTA-IMPEGNO DI SPESA	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.066,67	0,00	0,00	0,00	910,00	156,67
821/2023 (I)	LEGGE 162/1998-PIANI PERSONALIZZATI-GESTIONE INDIRETTA-IMPEGNO DI SPESA	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.118,41	1.881,59
822/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI- APPROVAZIONE PERIZIA E INDIZIONE GARA-IMPEGNO DI SPESA	07011.03.02560065901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	64.285,09	0,00	0,00	0,00	64.285,09	0,00
823/2023 (I)	AFFIDAMENTO SOC. MAGGIOLI SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO E TECNICO SETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	32.940,00	0,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00
824/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E INSTALLAZIONE SPORTELLO CHIUSURA CONTATORE ESTERNO -IMPEGNO DI SPESA	04062.05.07430126601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	858,62	0,00	0,00	0,00	858,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
825/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 5	05021.03.02000056701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00
831/2023 (I)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12071.03.04100085401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	135.662,38	0,00	0,00	0,00	63.866,41	71.795,97
831/2023 (I)	PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	12071.03.04100085421 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
832/2023 (I)	REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO MEDIANTE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PATCH PANEL DA 16	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
833/2023 (I)	SETTORE CULTURA. BIBLIOTECA COMUNALE "GRAZIA DELEDDA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART	05021.03.02000056701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
834/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPA	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.067,44	0,00	0,00	0,00	1.138,42	3.929,02
835/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPA	01051.02.00510035301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103,84
836/2023 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE SU SARDEGNA CAT – NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPA	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	311,52
841/2023 (I)	ACQUISTO BOLLETTARI DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO D	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.170,59	0,00	0,00	0,00	1.170,59	0,00
842/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.655,92	0,00	0,00	0,00	1.655,92	0,00
843/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORT	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.015,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00	0,00
844/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2- LETTERA A) DEL D.LGS., N.50/2016 E SS.MM.II., A FA	01021.03.00140029201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.924,34	0,00	0,00	0,00	2.924,34	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
845/2023 (I)	SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA SECONDA EDIZIONE "TORNEO RODEO OPEN NAZIONALE" MASCHILE E F	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
846/2023 (I)	ACQUISTO "TESTO UNICO CODICE DELLA STRADA" E DI SETTE PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI "IN ABBONAMENTO" IM	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	285,10	6,90
847/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - G	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	29.584,16	-29.584,16	0,00	0,00	0,00	0,00
848/2023 (S)	LEGGE 162/1998 PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2023	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	29.584,16	0,00	0,00	0,00	18.344,72	11.239,44
850/2023 (I)	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 13 BAGNI CHIMICI DI TIPO MOBILE ED AUTOPULENTE DA POSIZIONARE IN PROSSIMITÀ	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	19.703,00	0,00	0,00	0,00	19.703,00	0,00
851/2023 (I)	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL'HABITAT CORALLIGENO ALL'INTERNO DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO TESTA	09021.10.03710069603 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	12.000,00	-119,99	0,00	0,00	9.730,24	2.149,77
852/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE IN	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	32.291,66	0,00	0,00	0,00	17.885,73	14.405,93
853/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI	01021.01.00120026901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
854/2023 (I)	LEGGE 162/1998 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA OLTRANS SERVICE SOC.COOP.A.R.L	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	8.674,99	0,00	0,00	0,00	5.630,75	3.044,24
855/2023 (I)	ACQUISTO DI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA POSTAZIONE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFID	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	519,11	0,00	0,00	0,00	519,11	0,00
856/2023 (I)	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELL'HABITAT CORALLIGENO ALL'INTERNO DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAPO TESTA	09021.10.03710069603 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
857/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 3	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00
858/2023 (I)	ACQUISTO TRANSENNE STRDALI A NORMA DEL CDS. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO , T	03012.05.06770005601 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	2.220,40	0,00
861/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELFO	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.058,01	-2.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00
863/2023 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORN	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
865/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AI LAVORI DI TRINCIATURA CENNE VIA L'AQUILA-IMPEGNO	09022.05.08230135001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.612,00	0,00	0,00	0,00	5.612,00	0,00
866/2023 (I)	RICOGNIZIONE E STUDIO DEGLI STANDARD URBANISTICI AD OGGI ESISTENTI NELLA FRAZIONE DI RUONI BASSA NEL	08011.03.03110072301 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
867/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "DANZA NEL VENTO" III EDIZIONE – ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
868/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. & C. SAS.	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	763,45
869/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GIUGNO 2023.	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870/2023 (S)	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - MESE DI GIUGNO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
871/2023 (I)	16 GIUGNO 2023 - PRESENTAZIONE GUIDA "IL MARE PIU' BELLO" E CLASSIFICA VELE 2023 LEGAMBIENTE E TOURI	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51	0,00
872/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020 A FAVORE DEL COMUNE DI LOVERE PER ERRATO VERSAMENTO DEL	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
874/2023 (S)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROPOSTA N. 1100	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
877/2023 (I)	ARRETRATI ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE 2022	01011.03.00080026102 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	6.796,00	0,00
878/2023 (I)	ADEGUAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE ANNO 2023	01011.03.00080026102 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	40.308,59	0,00	0,00	0,00	40.308,59	0,00
884/2023 (I)	LIQUIDAZIONE IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE MEZZO F24 PER "IMPOSTA DOVUTA PER LA REGISTRAZIONE ATTO G	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75	0,00
885/2023 (I)	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEL MEZZO RENAULT KANKOO CM502BY	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	194,51	0,00	0,00	0,00	194,51	0,00
887/2023 (I)	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT, CARTA DI CREDITO E BONIFICI	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	29,34	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00
888/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.051,67	0,00	0,00	0,00	2.051,67	0,00
889/2023 (I)	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CMN GARDEN CON SEDE IN S. TERESA GALLURA, RELATIVO AI LAVORI STRAOR	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.721,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
890/2023 (I)	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021-2021/2022. RIVALUTAZIONE ISTAT COSTO SINGOLO	04061.03.01900053801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00
890/2023 (I)	APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021-2021/2022. RIVALUTAZIONE ISTAT COSTO SINGOLO	04061.03.01900055802 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.029,41	0,00	0,00	0,00	9.029,41	0,00
891/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE PERIO	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	21.278,33	0,00	0,00	0,00	7.857,74	13.420,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
892/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	05021.03.02120059031 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
892/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	05021.03.02120059041 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	11.980,80	0,00	0,00	0,00	11.980,80	0,00
892/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	05021.10.02140059242 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	8.500,00
893/2023 (I)	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DT331CC-IMPEGNO DI SPESA	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.778,09	0,00	0,00	0,00	1.778,09	0,00
895/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS FONDI PNNR	08012.02.08570142311 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	35.000,00	-0,01	-0,01	0,00	34.999,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
898/2023 (I)	Concessione contributo straordinario per acquisto nuova ambulanza- ass. misericordia- impegno	11011.04.03350076001 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
899/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE LA FICACIA-PUNTA FALCONE-IMPEGNO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
900/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-IMPEGNO	01061.03.00570036301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
901/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI GIUGNO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.716,92	0,00	0,00	0,00	9.716,92	0,00
902/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	347,70	-238,80	-7,00	0,00	0,00	108,90
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
903/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LE	05021.03.02000056701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.488,40	0,00	0,00	0,00	3.488,40	0,00
904/2023 (I)	PRELIEVO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INC	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
905/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	11.407,00	0,00	0,00	0,00	11.407,00	0,00
907/2023 (I)	SETTORE CULTURA E TURISMO. FESTA PATRONALE DI SAN TOMMASO E APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ES	05021.04.02120059751 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
907/2023 (I)	SETTORE CULTURA E TURISMO. FESTA PATRONALE DI SAN TOMMASO E APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ES	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
908/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 - CIG: 9408498A28 - PERFEZIONAMENTO	12021.04.04120090213 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.298,73	0,00	0,00	0,00	9.298,73	0,00
909/2023 (P)	legge 162/1998-gestione indiretta periodo Maggio- Dicembre 2023- impegno	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	21.046,66	-21.046,66	0,00	0,00	0,00	0,00
910/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911/2023 (S)	legge 162/1998- gestione indiretta periodo Maggio-Dicembre 2023- sub.imp	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	21.046,66	0,00	0,00	0,00	6.123,34	14.923,32
912/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
913/2023 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCICILI DESTINATI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE.IMPEGNO DI SPESA ED AFFI	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
914/2023 (I)	1 E 2 RATA SEMESTRALE 2023 POS. NR. 6200744/01	50011.07.05670104603 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.921,88	0,00	0,00	0,00	3.921,88	0,00
915/2023 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO ESPROPIO AREA EX ESIT SCADENZA 31/12/2023	50024.03.01834733486 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	17.568,12	0,00	0,00	0,00	17.568,12	0,00
916/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6062796/01 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104622 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.384,41	0,00	0,00	0,00	2.384,41	0,00
917/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6062732/01 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104620 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.055,15	0,00	0,00	0,00	5.055,15	0,00
918/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6058026/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104604 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.939,29	0,00	0,00	0,00	6.939,29	0,00
919/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6058025/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104605 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.409,19	0,00	0,00	0,00	2.409,19	0,00
920/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6057976/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104606 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.103,02	0,00	0,00	0,00	6.103,02	0,00
921/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6057956/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104607 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.071,03	0,00	0,00	0,00	5.071,03	0,00
922/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4527887/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104614 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	22.076,06	0,00	0,00	0,00	22.076,06	0,00
923/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4504338/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104610 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.852,90	0,00	0,00	0,00	6.852,90	0,00
924/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4482157/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104612 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.037,71	0,00	0,00	0,00	6.037,71	0,00
925/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4476821/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104619 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	12.925,82	0,00	0,00	0,00	12.925,82	0,00
926/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4461588/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104608 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.656,61	0,00	0,00	0,00	1.656,61	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
927/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4460497/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104623 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	24.849,23	0,00	0,00	0,00	24.849,23	0,00
928/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4459566/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104615 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.873,04	0,00	0,00	0,00	4.873,04	0,00
929/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4459565/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104609 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.524,98	0,00	0,00	0,00	5.524,98	0,00
930/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4451986/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104616 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.263,45	0,00	0,00	0,00	3.263,45	0,00
931/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4449869/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104611 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.910,90	0,00	0,00	0,00	6.910,90	0,00
932/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4449868/02 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.582,84	0,00	0,00	0,00	2.582,84	0,00
933/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4361883/05 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104617 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.656,43	0,00	0,00	0,00	1.656,43	0,00
934/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4361883/04 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104618 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	19.838,26	0,00	0,00	0,00	19.838,26	0,00
935/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4348997/00 SCADENZA 1 E 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104613 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.469,12	0,00	0,00	0,00	4.469,12	0,00
936/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4265992/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104624 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	309,62	0,00	0,00	0,00	309,62	0,00
937/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4265991/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104625 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.336,76	0,00	0,00	0,00	2.336,76	0,00
938/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3103169/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104635 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36	0,00
939/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090423/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104627 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00	254,26	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
940/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090422/01 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104628 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03	0,00
941/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3085250/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104632 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.858,59	0,00	0,00	0,00	3.858,59	0,00
942/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4448035/02 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104630 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.274,34	0,00	0,00	0,00	1.274,34	0,00
943/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090424/00 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104626 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12	0,00
944/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4386961/00 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104634 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.206,33	0,00	0,00	0,00	2.206,33	0,00
945/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4386961/01 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104633 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	414,01	0,00	0,00	0,00	414,01	0,00
946/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE IN MATERIA DEL NUO	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
947/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4430466/00 SCADENZA 1 SEMESTRE 202	50011.07.05670104631 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	489,16	0,00	0,00	0,00	489,16	0,00
948/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4447340/00 SCADENZA 1 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104629 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.398,92	0,00	0,00	0,00	5.398,92	0,00
949/2023 (I)	QUOTA DI CAPITALE MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2023	50024.03.11050168301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	13.191,91	0,00	0,00	0,00	13.191,91	0,00
950/2023 (I)	QUOTA DI CAPITALE MUTUI CDP/MEF COD. RAPPORTO 06192 1 SEMESTRE 2023	50024.03.11050168301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	69.125,49	0,00	0,00	0,00	69.125,49	0,00
951/2023 (I)	QUOTA INTERESSE MUTUO ESPROPIO AREA EX ESIT SCADENZA 31/12/2023	50011.07.05670104602 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	36.005,56	0,00	0,00	0,00	34.447,81	1.557,75
953/2023 (I)	Assunzione impegno di spesa e approvazione schema convenzione per evento " silent sardinia festival"	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
954/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING -IMPEGNO DI SPESA	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
955/2023 (I)	ACQUISTO TRANSENNE STRADALE PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL CENTRO STORICO CITTADINO-IMPEGNO DI SPESA	03012.05.06770005601 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
956/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD ALLUTTU ANTONIO PER DEFINIZIONE 30 PRATICHE DI CONDONO-IMPEGN	08011.03.03110072301 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	4.725,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	3.150,00
957/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	947,75	0,00	0,00	0,00	947,75	0,00
958/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.104,28	0,00	0,00	0,00	10.104,28	0,00
959/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00	0,00
960/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
961/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
962/2023 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE PER I RISCHI: RCT/O, ALL-RISKS, KASKO E RCA PER IL PERIODO DAL 30/0	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00
963/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA AL PUBBLICO BIBLIOTECA MESI LUGLIO E AGOSTO	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
963/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO APERTURA AL PUBBLICO BIBLIOTECA MESI LUGLIO E AGOSTO	05021.03.02120059041 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
964/2023 (I)	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	25.059,44	-0,01	-0,01	0,00	0,00	25.059,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
965/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCAR	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	212,02	0,00	0,00	0,00	212,02	0,00
966/2023 (P)	rimborso somme a titolo cauzionale-prat. edilizia 536/2020	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967/2023 (I)	AFFIDAMENTO DITTA MAURI SRL SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE E PARCHEGGI IN LOC. PORTO LISCIA-IMPEGNO	09022.05.08230135001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.797,60	0,00	0,00	0,00	5.797,60	0,00
967/2023 (I)	AFFIDAMENTO DITTA MAURI SRL SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE E PARCHEGGI IN LOC. PORTO LISCIA-IMPEGNO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	12.297,60	-5.797,60	0,00	0,00	6.500,00	0,00
968/2023 (I)	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS E NEWSLETTER: INTEGRAZIONE CON SUPPLEMENTO A 2 QUESITI PERS	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
970/2023 (I)	ACQUISTO DI UN ACCESS POINT CISCO MERAKI UFFICIO TURISTICO-IMPEGNO DI SPESA	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
971/2023 (S)	contributi a integrazione del reddito mese di luglio-integrazione impegno	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
972/2023 (S)	LL.RR.11/85 E N° 43/93 - EROGAZIONE CONTRIBUTI 2° TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	12.363,27	0,00	0,00	0,00	12.363,27	0,00
975/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	192,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO D	09041.03.00854890594 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.157,27	4.842,73
976/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO D	09041.03.03440076601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.417,94	82,06
976/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOA SPA (GESTORE UNICO D	09041.10.03440077701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
977/2023 (I)	Concessione patrocinio e contributo straordinario in favore dell'ass. porto cervo racing-impegno	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
978/2023 (I)	LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE DI N. 80 BOE CON ANCORA ELICOIDALE PER LA SICUREZZA D	08011.03.03110073113 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00
979/2023 (I)	POLIZZA 05/2353286 RAMO INFORTUNI	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00
981/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. ASSOCIAZIONE STRADA DEL VERMENTINO DI GALLURA D.O.C.G. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA AS	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
982/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI VIDEOISPEZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
983/2023 (I)	AFFIDAMENTO RELATICO AI LAVORI DI PRELIEVO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.559,15	0,00	0,00	0,00	2.559,15	0,00
984/2023 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIOE ALTRI BENEFICI ECONOMICI ASD CLUB PORTO LISCIA	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
985/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.04.02580066301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.368,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00
986/2023 (I)	PROGETTO SPRAR 2018 - 2020	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	113.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113.687,34
988/2023 (I)	ONERI SIAE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023- IMPEGNO	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
989/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTA	04061.03.01890052301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	350,00	-113,52	-113,52	0,00	236,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
990/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME PROGETTO SPRAR 2018 - 2020 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	12041.03.04100087801 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	113.687,34	0,00	0,00	0,00	113.687,34	0,00
991/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO "EVENTI ESTIVI 2023 A SANTA TERESA GALLURA". ASSUNZIONE IMPE	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	73.300,00	0,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00
992/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N.50/2016 (AGGIORNATO CON LEGGE N. 157	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,21
994/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	553,43	0,00	0,00	0,00	553,43	0,00
995/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	793,52	0,00	0,00	0,00	793,52	0,00
996/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.630,63	0,00	0,00	0,00	2.630,63	0,00
997/2023 (S)	L.R. 27/1983-L.R. 6/1992 EROGAZIONE RIMBORSI 2° TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.484,73	0,00	0,00	0,00	6.484,73	0,00
999/2023 (I)	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO DALLA DITTA MONDOF <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.000,00	-0,21	-0,21	0,00	999,79	0,00
1000/2023 (I)	REVISIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GRUPPO GASPARI	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
1001/2023 (I)	ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA LE PARTI, TRA CREDITI E DEBITI RELATIVAMENTE ALL'AFFID	01051.02.00510035301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1001/2023 (I)	ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPENSAZIONE TRA LE PARTI, TRA CREDITI E DEBITI RELATIVAMENTE ALL'AFFID	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
1003/2023 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DELL'AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI SENSI DELL'AR	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
1004/2023 (I)	SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI A SASSARI IN OCCASIONE DEL CORSO DI FORMAZ	01021.01.00120026901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
1007/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.547,36	0,00	0,00	0,00	2.547,36	0,00
1008/2023 (I)	SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART	01071.03.00680038201 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.645,78	0,00	0,00	0,00	1.645,78	0,00
1009/2023 (S)	L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT. F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE SECONDO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.218,30	0,00	0,00	0,00	5.218,30	0,00
1010/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI - LUGLIO 2023	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1012/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	9.971,11	0,00	0,00	0,00	9.971,11	0,00
1013/2023 (S)	L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETTERA F - INTEGRAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	145,46	0,00	0,00	0,00	145,46	0,00
1014/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ED	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
1015/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. N.50/2016, A FAVORE DELLA DITTA ED	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1016/2023 (I)	SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017/2023 (I)	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 163 DEL 21.04.2023 (R.G. 1602/2017) DEL TRIBUNALE DI TEMPI	01021.10.00190031202 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.811,00	0,00	0,00	0,00	4.107,08	2.703,92
1018/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE- APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUD	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER R	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022/2023 (P)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PRE	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	36.600,00	-8.871,84	0,00	0,00	3.562,50	24.165,66
1023/2023 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZINCHI PER LE BOE DELLA ZONA A DELL'AMP CAPO TESTA – PUNTA FALCONE AI	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.611,20	0,00	0,00	0,00	3.611,20	0,00
1024/2023 (I)	PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA PIATTAFORMA CRM UTILE PER LA GESTIONE E IL RILASCIO	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	4.756,78	0,00	0,00	0,00	4.756,78	0,00
1026/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA PER INTEGRAZIONE C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.244,75	-8,75	-8,75	0,00	1.236,00	0,00
1027/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 12 PREMI DI STUDIO D	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	07011.04.02580066301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
1029/2023 (I)	ACQUISTO TOKEN ARUBA KEY - SIM CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI - CON CERTIFICATI DI FIRMA E AUTENTICAZIO	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1030/2023 (I)	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,	03012.05.06770005704 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	0,00
1031/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2022 – LIQUIDAZ	11011.04.03350075801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	10.434,72	0,00	0,00	0,00	10.434,72	0,00
1032/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2022 – LIQUIDAZ	11011.04.03350075801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	9.565,16	0,00	0,00	0,00	9.565,16	0,00
1033/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.781,20	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00
1033/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.04.02580066301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
1034/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
1035/2023 (I)	FORNITURA DI BENI DI RAPPRESENTANZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIAN	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	927,20	0,00	0,00	0,00	927,20	0,00
1037/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'AR	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	12.078,00	0,00
1039/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "MOGOL RACCONTA MOGOL ". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE S	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1041/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO "TERRITORIO DANSA" EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1041/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO "TERRITORIO DANSA" EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1042/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PROGETTO "A MANU TENTA" EDIZIONE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1043/2023 (I)	SETTORE CULTURA. CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VENTU D'AGLIOLA DI SANTA	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1044/2023 (I)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPETENZE ARRETRATE	01111.01.00780039401 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1045/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01011.02.00070026001 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1046/2023 (I)	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01111.02.00840041201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	8.927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,28
1047/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. GIOVANNI URGE	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
1048/2023 (S)	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ARENILE DELLA SPIAGGIA 'LA RENA BIA	09042.05.08830045351 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	44.408,00	0,00	0,00	0,00	21.315,84	23.092,16
1049/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI INDIZIONE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT PER AFFIDAMENTO	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	29.160,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00	0,00
1050/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.794,60	0,00	0,00	0,00	4.794,60	0,00
1051/2023 (I)	SERVIZIO PROTOCOLLO. AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA NEL CORSO DELL'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPES	01111.03.00800039901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1052/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1- LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A F	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	18.971,00	0,00	0,00	0,00	18.971,00	0,00
1053/2023 (I)	Recupero IVA già versata anno 2022 su ft ANAS spa 74002849 del 16.11.2022	99017.01.00000000100 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	91,21	0,00
1054/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI-ANNUALITA' 2023-2024 -IMPEGNO DI SPESA	07011.03.02560065901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.714,91	0,00	0,00	0,00	15.714,91	0,00
1055/2023 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI-ANNUALITA' 2023-2024 -IMPEGNO DI SPESA	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1058/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - CIG: Z7E3B4A102	12051.03.04090083701 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1059/2023 (I)	CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA SEDE DEI VIGILI DEL FUOCO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1060/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSION	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
1061/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM.	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00
1067/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME PER IL PERSONALE STAGIONALE ADDETTO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE . IMPE	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	796,55	0,00	0,00	0,00	796,55	0,00
1068/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	07011.03.02670065711 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1068/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMI	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	-0,01	-0,01	0,00	9.999,99	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1069/2023 (S)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO COMUNALE - contributo ras- aggiudicazione definitiva	06012.05.07830129201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	126.760,89	-38.090,72	0,00	-38.090,72	88.670,17	0,00
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>									

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1070/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN FAVORE DEL DR. ING. ANGELO PERU A	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.105,75	0,00	0,00	0,00	4.105,75	0,00
1071/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. PRESA D'ATTO SCIoglimento CONTRATTO D' APPALTO C	05021.03.00140029401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,35
1071/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE. PRESA D'ATTO SCIoglimento CONTRATTO D' APPALTO C	05021.03.00140029501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	65.361,63	0,00	0,00	0,00	32.845,61	32.516,02
1072/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073/2023 (S)	ACQUISTO TONER, MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMABILE PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.500,00	-2.861,96	0,00	0,00	3.638,04	0,00
1074/2023 (I)	UFFICIO SEGRETERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
1075/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE ADDETTO A SERVIZI DI VIGILANZA . IMPEGNO	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	448,35	0,00
1076/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AD USO ESCLUSIVO DEL SERVIZIO DI POLIZIA STR	03012.05.06770005703 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	34.793,18	0,00	0,00	0,00	34.793,18	0,00
1077/2023 (I)	COLONIA 2023 - IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
1078/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "COLONIA ADOLESCENTI 2023", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DE	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.016,00	0,00	0,00	0,00	7.016,00	0,00
1078/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "COLONIA ADOLESCENTI 2023", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DE	12011.03.04100084521 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
1078/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: "COLONIA ADOLESCENTI 2023", AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DE	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1079/2023 (I)	SERVIZIO MENSA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO ESTATE BAMBINI 2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	24.994,20	-1.820,92	0,00	0,00	23.173,28	0,00
1080/2023 (I)	FORNITURA BUFFETTERIA PER VESTIARIO UNIFORME. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO A	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	238,27	0,00	0,00	0,00	238,27	0,00
1081/2023 (S)	L.R. 20/1997 - PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.460,73	0,00	0,00	0,00	10.460,73	0,00
1082/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI AGOSTO 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1085/2023 (I)	VIAGGIO SOCIALE ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGRAMMA, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	16.688,00	-317,50	-317,50	0,00	16.370,50	0,00
1085/2023 (I)	VIAGGIO SOCIALE ANNO 2023. APPROVAZIONE PROGRAMMA, AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	25.001,00	-2.069,00	0,00	0,00	22.932,00	0,00
1086/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.095,47	0,00	0,00	0,00	15.095,47	0,00
1087/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.773,66	0,00	0,00	0,00	6.773,66	0,00
1088/2023 (I)	SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART	01071.03.00680038201 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,60
1089/2023 (I)	SETTORE AFFARI GENERALI. MISSIONE DIPENDENTE COMUNALE A TEMPIO PAUSANIA IN OCCASIONE DEL CORSO DI FO	01021.01.00120026901 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1091/2023 (I)	CONVENZIONE REP. N. 284/2023 STIPULATA TRA IL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA ED IL "CONSORZIO CONCA	09022.05.09030147801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1092/2023 (I)	EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2023 AFFIDAMENTO ONCARICO CIG: Z3D3C147A0 - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1092/2023 (I)	EQUITAZIONE SUMMER CAMP 2023 AFFIDAMENTO ONCARICO CIG: Z3D3C147A0 - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.04100084521 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1093/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00
1094/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DI DUE ATTIVITA' TEMPORANE	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	40.260,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	0,00
1095/2023 (I)	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER APPARTAMENTO COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO "LI PINI" - IMPEG	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01	0,00
1097/2023 (I)	CAMP ESTIVO DI NUOTO.. E MOLTO ALTRO PRESSO LA PISCINA SPORTING E SALA DELLE STELLE - CIG. ZE73C20C7	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
1097/2023 (I)	CAMP ESTIVO DI NUOTO.. E MOLTO ALTRO PRESSO LA PISCINA SPORTING E SALA DELLE STELLE - CIG. ZE73C20C7	12011.03.04100084521 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1098/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.732,36	-0,02	-0,02	0,00	7.732,34	0,00
1100/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	14.107,67	0,00	0,00	0,00	14.107,67	0,00
1101/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	01011.03.00030024401 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1102/2023 (I)	SERVIZIO SPETTACOLO: - FERRAGOSTO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORO "MATTEO PERU" DI AGGIUS PER	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1103/2023 (P)	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO	12022.05.09190153701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICIA	2023	0,00	40.829,50	-38.480,00	0,00	0,00	1.604,30	745,20
1104/2023 (I)	SETTORE TURISMO. APPROVAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DEL	07011.04.02140059235 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
1105/2023 (S)	FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 - G.U. 2 OTTOBRE 2020 - CONTRIBUTO	12022.05.09190153701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICIA	2023	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00
1107/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELFO	03011.03.01130044311 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.058,01	0,00	0,00	0,00	2.058,01	0,00
1108/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICIA	2023	0,00	14.852,39	-0,01	-0,01	0,00	14.852,38	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1109/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI PER LA DIFESA DELL	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1110/2023 (I)	CAUZIONE PER TAGLIO STRADALE VIA LAMARMORA RIF. PROT.RICHIESTA N.8300 DEL 25.05.2023 (REV.1443/2023)	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1111/2023 (I)	SETTORE FINANZIARIO – SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER L'ANNO 2022	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	25.954,28	0,00	0,00	0,00	25.954,28	0,00
1112/2023 (I)	ANDAR PER MARE ED EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
1112/2023 (I)	ANDAR PER MARE ED EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT E LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO	12011.03.04100084521 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1113/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LO	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	446,52	0,00	0,00	0,00	446,52	0,00
1114/2023 (I)	REVISIONE PERIODICA VEICOLO FORD RANGER TARGATO FB 080 WR, IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE .	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
1115/2023 (I)	POR-FESR SARDEGNA 2014/2020, ASSE PRIORITARIO IV, LINEA D'AZIONE 4.3.1 "AZIONI PER LO SVILUPPO DI PRO	17012.02.08350129401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.464,49	0,00	0,00	0,00	10.464,49	0,00
1116/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, TRAMITE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE STRADALE " ENI	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	893,32	0,00	0,00	0,00	793,32	100,00
1117/2023 (I)	SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PEROSNALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED A	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	630,52	0,00	0,00	0,00	630,52	0,00
1118/2023 (I)	FESTECCIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1119/2023 (I)	FESTECCIAMENTI PER IL 215° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DI SANTA TERESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
1120/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL., CON SEDE IN POMEZIA (	01061.03.01140044909 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1121/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 10 LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO (MEPA), AF	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.485,96	0,00	0,00	0,00	1.485,96	0,00
1122/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1123/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1124/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	23.803,14	-9.133,17	0,00	0,00	14.036,50	633,47
1124/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1125/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 44 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SIS	01021.03.00140029201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.701,26	0,00	0,00	0,00	2.309,26	4.392,00
1125/2023 (I)	ACQUISTO DI N. 44 TICKET DI ASSISTENZA SISTEMISTICA (SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE ATTIVITÀ SIS	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.402,74	0,00	0,00	0,00	9.402,74	0,00
1126/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04011.03.01460047621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.644,12	0,00	0,00	0,00	2.644,12	0,00
1127/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04021.03.01570048721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.538,98	0,00	0,00	0,00	1.538,98	0,00
1128/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04021.03.01680049721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.329,41	0,00	0,00	0,00	1.329,41	0,00
1129/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	06011.03.02340061711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.833,09	0,00	0,00	0,00	1.833,09	0,00
1130/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	12091.03.04210091901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86	0,00
1131/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	09041.03.03440076301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	704,86	0,00	0,00	0,00	704,86	0,00
1132/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	12071.03.04100086711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.554,92	0,00	0,00	0,00	2.554,92	0,00
1133/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	05021.03.02010056921 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79	0,00
1134/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.072,03	0,00	0,00	0,00	8.072,03	0,00
1135/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	12.367,60	0,00	0,00	0,00	12.367,60	0,00
1136/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PASSERELLE, CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZ	01062.05.08370138506 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.337,74	0,00	0,00	0,00	5.337,74	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1137/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	04011.03.01460047621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.733,97	0,00	0,00	0,00	2.733,97	0,00
1138/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	04021.03.01570048721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.278,11	0,00	0,00	0,00	1.278,11	0,00
1139/2023 (I)	SERVIZIO SEGRETERIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1140/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO INGRESSO SPIAGGIA PORTO QUADRO, PULIZIA SOTTOPASSAGGIO	09022.05.08230135001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,00
1141/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.04210091901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	139,23	-0,01	-0,01	0,00	139,22	0,00
1142/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETA'	10051.03.02780068801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1143/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	09041.03.03440076301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	430,12	0,00	0,00	0,00	430,12	0,00
1144/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	12071.03.04100086711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.722,91	0,00	0,00	0,00	2.722,91	0,00
1145/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	05021.03.02010056921 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	130,01	-130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1147/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.01130044321 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	946,49	-0,01	-0,01	0,00	946,48	0,00
1148/2023 (I)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE E PULIZIA ORDINARIA A SEGUITO UTILIZZO PER EVENTI ESTIVI	04061.03.01890052301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.146,80	53,20
1148/2023 (I)	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE E PULIZIA ORDINARIA A SEGUITO UTILIZZO PER EVENTI ESTIVI	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1149/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP	01111.03.00800040011 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.957,23	0,00	0,00	0,00	6.957,23	0,00
1150/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI AGOSTO	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1152/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	06012.02.07870129204 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	16.836,00	0,00	0,00	0,00	16.836,00	0,00
1153/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04011.03.01460047621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.921,20	0,00	0,00	0,00	1.921,20	0,00
1154/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.01570048721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.005,49	-0,01	-0,01	0,00	1.005,48	0,00
1155/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04021.03.01680049721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.465,44	0,00	0,00	0,00	1.465,44	0,00
1156/2023 (S)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE 19 _ LOTTO 7" - IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	12.442,02	-0,01	-0,01	0,00	12.442,01	0,00
1157/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.02340061711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.656,46	-0,01	-0,01	0,00	1.656,45	0,00
1158/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	12091.03.04210091901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	140,03	0,00	0,00	0,00	140,03	0,00
1159/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	09041.03.03440076301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	609,34	0,00	0,00	0,00	609,34	0,00
1160/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	12071.03.04100086711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.280,81	0,00	0,00	0,00	2.280,81	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1161/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	05021.03.02010056921 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18	0,00
1162/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.04100086701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.791,93	-8,64	-8,64	0,00	8.783,29	0,00
1163/2023 (I)	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PROVVISORIA IN POLIONDA, ADATTABILE ALL' INSTALLAZIONE SU SUPPORTI PRO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.152,69	-2,39	-2,39	0,00	2.150,30	0,00
1165/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	04062.05.07430126601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.269,60	0,00	0,00	0,00	3.269,60	0,00
1166/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO. SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DEL CONDOMINIO BELLATERRA, DI PROPRI	07011.03.02560065131 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.111,58	0,00	0,00	0,00	1.111,58	0,00
1167/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04011.03.01460047621 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	885,99	0,00	0,00	0,00	885,99	0,00
1168/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	04021.03.01570048721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	591,02	-0,01	-0,01	0,00	591,01	0,00
1169/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	04021.03.01680049721 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	346,68	0,00	0,00	0,00	346,68	0,00
1170/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.562,00	-2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	06011.03.02340061711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.477,80	-0,01	-0,01	0,00	1.477,79	0,00
1172/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12091.03.04210091901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	198,56	-0,01	-0,01	0,00	198,55	0,00
1173/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	09041.03.03440076301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	815,08	0,00	0,00	0,00	815,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1174/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.791,30	0,00	0,00	0,00	1.791,30	0,00
1174/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	10052.02.08230134201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00
1175/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	05021.03.02010056921 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29	0,00
1176/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	12071.03.04100086701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.947,23	-2,77	-2,77	0,00	4.944,46	0,00
1177/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S. R.L. CON SEDE IN VIA LA SCALITTA N.2 IN SANTA M	01062.05.08370138504 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.537,23	0,00	0,00	0,00	4.537,23	0,00
1178/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	12071.03.04100086711 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	567,88	0,00	0,00	0,00	567,88	0,00
1179/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.878,97	0,00	0,00	0,00	4.878,97	0,00
1179/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	12022.05.09490153601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1180/2023 (I)	ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "AREA PER LO SPORT E LO	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1181/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
1182/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 PREMI DI STUDIO PE	04061.03.01900053301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1182/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 PREMI DI STUDIO PE	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1182/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 PREMI DI STUDIO PE	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER R	04061.03.01900053301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 14 BORSE STUDIO PER R	04061.04.01920055601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1184/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', TOS	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5.734,47	0,00	0,00	0,00	5.734,47	0,00
1185/2023 (I)	Pagamento fattura n.86/PA Studio Cava (pagamento errato, rimborsato con provv.n. 2707)	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
1186/2023 (I)	Regolarizzazione provv.2227 pagamento Mod.F24 del 07.08.2023	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1187/2023 (I)	Regolarizzazione commissioni pos-bagobancomat/nexi addebito (provv.2179-2224)	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
1189/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSION	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1190/2023 (I)	QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO <i>Motivo: VERSAMENTO DELLE QUOTE PREGRESSE DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA -EGAS-ANNO 2022</i>	09041.04.03460076801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	9.500,00	-80,57	-80,57	0,00	9.419,43	0,00
1191/2023 (I)	Regolarizzazione provv.2435 del 18.08.23 - Addebito per storno della reversale 1399 del 31.07.2023	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	758,04	0,00	0,00	0,00	758,04	0,00
1192/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TELFO	03011.03.01130044311 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	6.264,78	0,00	0,00	0,00	6.264,78	0,00
1193/2023 (P)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MAR	01062.02.00219796088 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	70.000,00	-54.048,28	0,00	0,00	0,00	15.951,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1194/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOVA SPA (GESTORE UNICO D	01031.10.00140030002 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	36.659,55	0,00	0,00	0,00	36.659,55	0,00
1195/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER I NEOASSUNTI NEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA IN	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1196/2023 (S)	RIMBORSO SOMME A TITOLO CAUZIONALE - PRATICA EDILIZIA N. 536/2020 LIQUIDAZIONE	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1197/2023 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI - MOCCI/MAINIERO	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1198/2023 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI - CORNELIA FLORI CRECEA - ACCERTAMENTO 193/2023	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1200/2023 (S)	Contributi economici volti all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1201/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO/ATTREZZATURE - UTENSILI DA UTILIZZARE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE. IMP	10051.03.02770068401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	282,06	0,00	0,00	0,00	282,06	0,00
1202/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI IMU E TARI DIVERSI CONTRIBUENTI E VARIE ANNUALITA'.	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.795,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,62
1205/2023 (I)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE - GENERALI ITALIA SPA	99017.01.13550016911 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	543,60	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00
1207/2023 (I)	Versamento ritenute erariali e interessi su redditi lavoro autonomo (fatt. 2022-2023 Ing. D'Angelo)	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22	0,00
1208/2023 (I)	Regolarizzazione provvisorio per spese su Versamento ritenute erariali Ing. D'Angelo	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1210/2023 (I)	ACQUISTO PILE	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
1211/2023 (I)	PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' GRANDE PUNTO TG DT 331CC	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1212/2023 (I)	MODIFICHE BANDIERA BLU	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1215/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	06012.02.07870129204 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.851,47	0,00	0,00	0,00	20.851,47	0,00
1216/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI N. 3 HARD DISK HPE HD MSA 1.8TB 12G 10K 2.5 FAVORE DELLA DITTA	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
1217/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SPORT, IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1218/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, I	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	23.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845,00
1219/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, I	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	4.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,70
1219/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER ELABORAZIONE, STAMPA, I	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	8.076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.076,30
1220/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1221/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.443,00	0,00	0,00	0,00	3.443,00	0,00
1222/2023 (I)	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 514 DEL 2012	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	2.753,92	0,00	0,00	0,00	2.753,92	0,00
1223/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1224/2023 (I)	SETTORE CULTURA. "FESTA DI SANTA RIPARATA" ANNO 2023, CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, DE	05021.04.02140059232 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1225/2023 (I)	SETTORE CULTURA. REALIZZAZIONE PROGETTO "E CRIDIA CH'ERI TU.../E CREDEVO FOSSI TU...". IMPEGNO DI SPESA	04061.04.01920055101 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1226/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	04062.05.07430126601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.871,78	0,00	0,00	0,00	5.871,78	0,00
1226/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	953,12	0,00	0,00	0,00	953,12	0,00
1227/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 05 MINI ISOLE ECOLOGICHE MODELLO "IL PUNTO" DA POSIZIONARE NELLE S	01062.05.08370138506 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
1228/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1231/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089211 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1232/2023 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.N.A. C. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO GARA N. 899769	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
1233/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT.B) DEL D.LGS. N.36/2023,A FAVORE DELLA SOC. C	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	48.539,99	-1,07	-1,07	0,00	48.538,92	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1234/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA GIURIDICA EXTRA	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	47.960,64	0,00	0,00	0,00	11.990,16	35.970,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1235/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI SANZIONE PAESAGGISTICA- IMPEGNO DI SPESA	08012.02.08570142309 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	1.190,37	0,00	0,00	0,00	1.190,37	0,00
1236/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE A FAVORE DI " ANCI DIGITALE SPA" PER LA CON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	666,47	-0,01	-0,01	0,00	666,46	0,00
1237/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PROGEL S.R.L.	01061.10.00580037502 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	13.969,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00	9.943,00
1238/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 36	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.764,52	0,00	0,00	0,00	2.764,52	0,00
1239/2023 (I)	SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA	01031.01.00230031702 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.505,70	0,00	0,00	0,00	1.505,70	0,00
1239/2023 (I)	SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.04100084501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	37.719,80	0,00	0,00	0,00	37.719,80	0,00
1239/2023 (I)	SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.04100084521 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	46.312,64	0,00	0,00	0,00	46.312,64	0,00
1239/2023 (I)	SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.04100084524 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1239/2023 (I)	SERVIZIO ESTATE BAMBINI ANNO 2023 - CIG: 92091238B4 - IMPEGNO DI SPESA	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00
1242/2023 (I)	integrazione impegnoASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMI	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
1243/2023 (P)	SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI A FAVORE DI VARI CONTRIBUENTI.	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.795,62	-3.795,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1244/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DI INCARICO PROFESSIONA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.047,32	-1,93	-1,93	0,00	10.045,39	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1245/2023 (S)	SERVIZIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TARI	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.795,62	0,00	0,00	0,00	3.795,62	0,00
1246/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ACQUISTO DI N° 2 CASSETTIERE PER L'UFFICIO RAGIONERIA - CIG ZDE3C4DF8F	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	370,88	0,00	0,00	0,00	370,88	0,00
1247/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.485,50	0,00	0,00	0,00	9.485,50	0,00
1248/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 1- LETTERA A) E DEL D.LGS. N. 50/2016 SS.MM.II., A F	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1249/2023 (I)	DEBITO FUORI BILANCIO - SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ASSISTENZA LOGISTICA AGLI OPERAI INSERITI NEL "P"  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01061.03.01140044912 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	155.000,00	-0,02	-0,02	0,00	154.999,98	0,00
1250/2023 (P)	SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. BANDO 28° EDIZIONE DEL PREMIO LUNGÒNI, ANNO 2023. IMPEGNO DI  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.100,00	-3.900,00	-600,00	0,00	0,00	200,00
1251/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COM	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,60
1252/2023 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TAGLI STRADALI - ACCERTAMENTO N. 118/2023	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1253/2023 (I)	OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SA	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84
1253/2023 (I)	OGGETTO: SETTORE ISTRUZIONE. ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI PER LE SCUOLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SA	04061.04.01920055101 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	318,80
1256/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DI TRATTI DI STRADA EXTRAURBANA (LA FILETTA, LA FICACCI	10052.05.08230133951 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	13.956,80	0,00	0,00	0,00	13.956,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1257/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	09022.02.09030147901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	0,00
1257/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II., A FAVO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	598,50	0,00
1258/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 3 SEDIE ERGONOMICHE PER IL SETTORE FINANZIAR	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00
1259/2023 (I)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
1260/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89	0,00
1260/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	06011.03.02450063001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1261/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO : IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO A FAVORE DELLA SOCIETA S.I.A.E. CON SED	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.908,89	1.091,11
1262/2023 (I)	SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BASE STAGIONALE DEI VV.F. IMPEGNO DI SPESA ED A	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.706,65	0,00	0,00	0,00	1.706,65	0,00
1263/2023 (I)	FORNITURA DI DUE BATTERIE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MOTOCICLI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00
1264/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: PRIMA EDIZIONE "FESTIVAL ENOGASTRONOMICO SANTA TERESA GALLURA". ASSUN	07011.03.02670065713 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1265/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PRESA D'ATTO SCIoglimento CONTRATTO D'APPALTO CON L'	05021.03.02010056801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	26.442,76	0,00	0,00	0,00	10.591,66	15.851,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1266/2023 (I)	PUBBLICAZIONE AVVISO SU BURAS VENIDIUTA IMMOBILE COMUNALE "AREA SPORT E SVAGO"	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00
1267/2023 (S)	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO MAR	01062.02.00219796088 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	54.048,28	0,00	0,00	0,00	15.600,00	38.448,28
1268/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SO	01041.04.00380033301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	59.171,84	0,00	0,00	0,00	59.171,84	0,00
1269/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ABCDISCOUNT SRL - CIG: ZCD3C614BA	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	130,00
1270/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI POTENZIAMENTO AL SERVIZIO ESTATE BAMBINI - CIG: Z903C64DD2	01031.01.00230031702 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.182,72	0,00	0,00	0,00	7.182,72	0,00
1271/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA FARMACIA BULCIOLU S.R.L. DEL DOTTOR CARLO COLUMBANO UNIPERSONALE - CIG: ZE63C64D78	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	497,89	502,11
1272/2023 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1273/2023 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274/2023 (S)	ACQUISTO CANCELLERIA	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	631,00	-262,00	0,00	0,00	369,00	0,00
1275/2023 (I)	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO,	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1276/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PRIMO TAGLIANDO AUTOMEZZO COMUNALE MERCEDES EQA TARGATO GG095EM.	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	167,19	0,00	0,00	0,00	167,19	0,00
1277/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024 - CIG: A00D211AFF - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	58.658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1278/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024 - CIG: A00D211AFF - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1279/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - CIG: Z993	12011.10.04100085501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.000,00	-3.475,44	0,00	0,00	0,00	1.524,56
1280/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'AR	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	12.322,00	0,00	0,00	0,00	5.402,40	6.919,60
1281/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.656,48	0,00	0,00	0,00	1.035,30	621,18
1282/2023 (I)	QUOTE ASSOCIATIVE FLAG SARDEGNA - ANNUALITA' 2023 - IMPEGNO DI SPESA	14021.04.04780097011 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1283/2023 (I)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE	05021.10.02000056651 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.821,38	0,00	0,00	0,00	2.821,38	0,00
1284/2023 (I)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE	05021.10.02000056651 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.821,38	0,00	0,00	0,00	2.821,38	0,00
1285/2023 (I)	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA 2022. DETERMINAZIONE	05021.10.02000056651 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.821,39	0,00	0,00	0,00	2.821,39	0,00
1286/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRINCIATURA DELLE CANNE NEL COMPLUVIO ACQUE PIOVANE IN LOC. LI LUC	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.638,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
1287/2023 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECO OLBIA SRL CON SEDE	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1289/2023 (I)	RITORNARE A CASA - GESTIONE DIRETTA SAD - CIG: ZB93C6ECEC - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,48
1290/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI SETTEMBRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.460,73	0,00	0,00	0,00	10.460,73	0,00
1291/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHE	05021.03.02120059201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1291/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHE	05021.04.02120059751 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1291/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHE	05021.04.02140059232 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1291/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: FESTA PATRONALE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHE	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1296/2023 (I)	AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, LABORATORI DI ARTE, SPORT E CINEMA, IN	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	13.176,00	-131,76	0,00	0,00	13.044,24	0,00
1297/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LA BEDDULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAB3C765AB	01031.01.00230031702 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1298/2023 (I)	L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II. - MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PER IL P	12011.10.03790080701 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.598,50	0,00	0,00	0,00	10.598,50	0,00
1301/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01021.04.00160030801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.619,24	0,00	0,00	0,00	2.619,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1302/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 3	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50
1303/2023 (I)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ A2A ENERGIA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO DI	01031.10.00140030002 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	62,94	0,00	0,00	0,00	62,94	0,00
1304/2023 (I)	COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT/NEXI	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	0,00
1305/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ASSISTENZA TECNICA SERVER E NAS HP, A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L., P.	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.490,34	0,00	0,00	0,00	2.490,34	0,00
1308/2023 (I)	INCONTRO ISTITUZIONALE TRA L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONALE MAURO PORCU E I DIRETTORI DELLE AREE	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1309/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER L'INTERVENTO A CALA GRANDE", ALLA DI	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1310/2023 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSE DALLA AGNEZIA DELLE ENTRA	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212,60
1313/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA ALLA DITTA DATAMARKET S.R.L., CON SEDE IN TERAMO (TE), VIA BAFI	01022.02.05870107101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.257,08	0,00	0,00	0,00	9.257,08	0,00
1314/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, PER UN NUME	01061.03.00580036601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.499,73	0,00	0,00	0,00	1.499,73	0,00
1314/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE DI NATURA TEMPORANEA E OCCASIONALE, PER UN NUME	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.500,27	0,00	0,00	0,00	3.500,27	0,00
1317/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "FINANZA E TRIBUTI L	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
1321/2023 (I)	ACQUISTO ACCESS POINT MERAKI MR4 WIFI PER COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELLA NUOVA SEDE	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00
1322/2023 (I)	RINNOVO TRIENNALE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE - MYCITY, DELLA GESTIONE DEL DOMINIO E DELLE CASELLE MA	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	2.562,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1323/2023 (I)	NOLEGGIO DI NUMERO CINQUANTA BOMBOLE PER IMMERSIONI SUBACQUEE DA 15 LITRI CARICATE CON ARIA PER ATTI	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1324/2023 (I)	SERVIZIO DI UTILIZZO DELLA SALA DEL CINEMA ARENA ODEON PER ATTIVITÀ DI EUCAZIONE AMBIENTALE DELL'ARE	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
1325/2023 (I)	PAGAMENTO FATTURA CORRETTA - ACC. N. 204/2023	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.490,40	0,00	0,00	0,00	6.490,40	0,00
1326/2023 (I)	VERSAMENTO PER SILENT FESTIVAL 2023 "ASS. ROERSON MONDO" PER SOMME VERSATE SU IBAN ERRATO	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00
1327/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 3	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1328/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CONGIUNZIONI E FERMAGLI PER PEDANE PASSOBEACH DA UTILIZZARE COME CA	01062.05.08370138506 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	877,67	0,00	0,00	0,00	877,67	0,00
1329/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO CULTURA, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ ERARIALE DA	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
1330/2023 (I)	MISSIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI - TRATTAMENTO DI TRASFERTA: LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI.	01041.01.00340033001 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75	0,00
1331/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
1332/2023 (I)	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA(ROTTAMAZIONE-QUATER) DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTR	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.696,68	0,00	0,00	0,00	2.696,68	0,00
1333/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER L'INTERVENTO A CALA GRANDE", ALLA DI	01061.03.00580036901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02	0,00
1333/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER L'INTERVENTO A CALA GRANDE", ALLA DI	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	43,98	0,00
1334/2023 (I)	L.R. 21 FEBBRAIO 2023, N. 1 – LEGGE DI STABILITÀ 2023 – TABELLA E - INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZ	01012.02.05730105302 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	68.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68.721,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1335/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE IL MEPA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER PER L'UFFICIO ANAGRAFE A FAVORE	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	540,33	0,00	0,00	0,00	540,33	0,00
1336/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1337/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL C	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
1338/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM.	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	888,60	0,00	0,00	0,00	768,60	120,00
1339/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT. B) PER INCARICO PROFESSION	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,50
1340/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM.	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.221,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50	300,00
1341/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE A TITOLO DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMM	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.029,10	0,00	0,00	0,00	6.029,10	0,00
1342/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 6 E ART. 50 COMMA 1 LETT.	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1343/2023 (I)	F.LLI NASEDDU S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z083CA84F0	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.113,60	0,00	0,00	0,00	1.113,60	0,00
1344/2023 (I)	L.R. N. 38 DEL 13/06/1989 "OPERE PER L'EDILIZIA DI CULTO", ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 (EX ART. 12 L	01112.03.06490114101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1345/2023 (I)	INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL SINDACO DI SANTA TERESA GALLURA E IL SINDACO DI FOLGARIA - DETERMINAZ	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1346/2023 (I)	RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA CAREGIVER	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.498,40	0,00	0,00	0,00	2.067,24	431,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1347/2023 (I)	RITORNARE A CASA - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE INDIRECTA	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.996,80	0,00	0,00	0,00	1.540,40	3.456,40
1349/2023 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO AL PAGAMENTO DI UN'UTENZA ENEL INSOLUTA. DISPOSIZIONE ANTICIPO DI CASSA T	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	260,92	0,00	0,00	0,00	0,00	260,92
1350/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1351/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
1352/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1353/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
1354/2023 (P)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	23.910,00	-23.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1355/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00
1356/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00
1357/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	840,00	420,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1358/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	700,00
1359/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	740,00	370,00
1360/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	900,00	450,00
1361/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	900,00	450,00
1362/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	520,00
1363/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	640,00
1364/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	560,00	280,00
1365/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	560,00	280,00
1366/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	560,00	280,00
1367/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1368/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1369/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	580,00
1370/2023 (S)	L. R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU". APPROVAZIONE GRADUAT	12071.04.04120089631 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1371/2023 (I)	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIALE LA FUNTANA N. 4 - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SHARDANA NURAG	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
1374/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	795,53
1375/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE – RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PALAU PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTI	04061.04.01920054511 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
1376/2023 (I)	SERVIZIO SPORT. MANIFESTAZIONE SPORTIVA "5° AUTO MOTO RADUNO D'EPOCA ANNO 2023" ORGANIZZATO DALLA A.	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1377/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNAL	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	999,30	0,00	0,00	0,00	999,30	0,00
1378/2023 (I)	Somme erroneamente versate dall'utente	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,92
1379/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCA	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	432,41	0,00	0,00	0,00	432,41	0,00
1380/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCA	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20	0,00
1381/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1383/2023 (I)	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	224,60	0,00	0,00	0,00	224,60	0,00
1385/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ACCOGLIENZA, AS	07011.03.02560064811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1387/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.460,73	0,00	0,00	0,00	10.460,73	0,00
1388/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA RELATIVA A NUMERO 275 FABBRI	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1389/2023 (I)	CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PORTO CERVO RACING TEA	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	610,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI UNA LICENZA ANNUALE ACCESS POINT CISKO MERAKI PER L'UFFICIO TU	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
1393/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONE 11 AGOSTO	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1394/2023 (I)	ACQUISTO BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
1396/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00
1400/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE A FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
1401/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE A FAVORE DELL'IMPRESA F.LLI MATTOLA S.N.C. DI MATTOLA FRANCESCO	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.307,00	0,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1402/2023 (I)	INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MUSICISTA QUIRICO BACC	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1403/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA SOCIETÀ AGRICOLA DI GIORGIONI ANDREA E C. SAS - CIG. Z1D3CCEC73	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00
1404/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA F.LLI NASEDDU - CIG. Z3A3CCF830	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	261,00	539,00
1405/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'AR	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.260,00
1406/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOLARIA SOCIETA' COOPERATIVA PER INAUGURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIO	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	2.288,00	0,00
1407/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
1408/2023 (I)	RESTITUZIONE SOMME IN PRECEDENZA TRATTENUTE	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	18.707,63	0,00	0,00	0,00	18.707,63	0,00
1409/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTE PER IL MEZZO NAUTICO UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NAUTICO E LOGISTICO-	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.286,71	0,00	0,00	0,00	3.286,71	0,00
1410/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E AMP:	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	1.749,48	0,00	0,00	0,00	1.749,48	0,00
1411/2023 (S)	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA D	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.845,44	0,00	0,00	0,00	3.845,44	0,00
1412/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI " TIM SPA" PER LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEF	03011.03.01130044311 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.086,83	0,00	0,00	0,00	2.086,83	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1413/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B, DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL GEOM.	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
1414/2023 (I)	STIPENDI DIPENDENTI COMUNALI	01031.01.00230031702 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1415/2023 (P)	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA REIS - PARTE SECONDA	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	23.865,84	-16.242,74	0,00	0,00	0,00	7.623,10
1416/2023 (I)	PRESA D'ATTO ESITO PROCEDIMENTO PENALE SENTENZA N. 904/2023. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE LEGAL	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	9.484,28	0,00	0,00	0,00	9.484,28	0,00
1417/2023 (I)	ACQUISTO NECROLOGIO FUNEBRE	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1418/2023 (I)	ADDOBBO FLOREALE NUOVA SEDE AMP	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1419/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CORALE "LUNGÒNI A...". GALLURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1420/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'INAUGURAZIONE DEL CENTR	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	175,00	-1,15	-1,15	0,00	173,85	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1421/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - COFINANZIAMENTO COMUNALE 2023	12051.04.04120089911 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.600,00	-303,82	-303,82	0,00	3.296,18	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1422/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE UNICO ANNO 2023 A FAVORE DEL SIG	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1424/2023 (I)	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023	01111.01.00780039501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	40.119,00	-40.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C	
1425/2023 (I)	VIAGGIO SOCIALE NEL LAZIO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO ACCONTO A N.1 PARTECIPANTE CHE HA P	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
1428/2023 (I)	CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA LIQUIGAS - CIG: Z313CE2D8D	12071.03.04100087301 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1429/2023 (I)	CENTRO POLIVALENTE LA FUNTANA - IMPEGNO DI SPESA DITTA MOLINO RAIMONDO IMPIANTI ELETTRICI - CIG: ZBB	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	
1430/2023 (I)	LABORATORIO DI CERAMICA 2023-2024 - CIG: Z1E3CE839D - APPROVAZIONE AVVISO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E I	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	
1430/2023 (I)	LABORATORIO DI CERAMICA 2023-2024 - CIG: Z1E3CE839D - APPROVAZIONE AVVISO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E I	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	
1431/2023 (S)	L.R. 9/2004, ART. 1, COMMA 1, LETTERA F) - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.800,27	0,00	0,00	0,00	5.800,27	0,00	
1432/2023 (S)	L.R. 27/1983 - EROGAZIONE PROVVIDENZE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	8.171,10	0,00	0,00	0,00	8.171,10	0,00	
1434/2023 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DELLA AGENZIA DELLE ENTRA	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	333,41	0,00	0,00	0,00	333,41	0,00	
1435/2023 (I)	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART 50, LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINALIZZA	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	
1436/2023 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.	12092.05.09530153951 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	34.426,18	-34.426,18	0,00	-34.426,18	0,00	0,00	
	<i>Motivo: Reimputazioni</i>										
1437/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALAN	13071.10.04120088452 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00	

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1441/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS E N. 4	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.476,45	0,00	0,00	0,00	2.476,45	0,00
1442/2023 (I)	DIRITTI DI ROGITO E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI. IMPEGNO DI SPESA 2023	01021.01.00120027301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	1.780,00
1443/2023 (I)	SERVIZIO FUNERARIO - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1444/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER LACQUISTO DI N. 4 SCHEDE VIDEO DA DESTIBNARSI AL SETT	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	790,32
1445/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.4 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	6.792,86	0,00	0,00	0,00	6.792,86	0,00
1446/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N.3 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARSI AL	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	2.586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,96
1447/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI UN DRONE DJI MAVIC 3 PRODA DESTINARE AL	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00
1448/2023 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITOR	10051.03.02890070101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,05
1449/2023 (P)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENS	07011.01.02540064301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	323,21	-200,00	0,00	0,00	123,21	0,00
1450/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE TRAMITE PARTECIPAZ	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	334,13	0,00	0,00	0,00	0,00	334,13
1451/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TU	05021.03.02010056801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.068,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,41
1451/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TU	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1451/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TU	05021.04.02140059234 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1452/2023 (I)	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE	09022.02.00440213310 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.762,52	14.237,48
1453/2023 (P)	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	-1.906,32	0,00	0,00	0,00	3.093,68
1454/2023 (I)	ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETÀ COMUNALE	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1455/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA DITTA AR.CO.AL S.R.L. ARREDI COMUNITARI E ALBERGHIERI - CIG: Z733D0D332	12011.03.04100084523 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.500,00	-1.060,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
1457/2023 (S)	LL.RR. N. 11/1985 E N. 43/1993 - EROGAZIONE CONTRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.107,09	0,00	0,00	0,00	10.107,09	0,00
1460/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.03.02010056901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.126,94	0,00	0,00	0,00	1.126,94	0,00
1461/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO PER DUE UNITA'	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1462/2023 (I)	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT/NEXI CORSO SEMPIONE	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1463/2023 (I)	PAGAMENTO FATTURA N.281/2023 IN SOSTITUZIONE DELLA FATTURA N. 96/23	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.041,06	0,00	0,00	0,00	2.041,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1464/2023 (P)	Contributi economici comunali ad integrazione del reddito -impegno di spesa mese di Novembre 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465/2023 (S)	Contributi economici comunali ad integrazione del reddito -impegno di spesa mese di Novembre 2023	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1466/2023 (I)	SERVIZIO PER LA GESTIONE DI DOMINIO, MAIL E PEC DEL COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA-IMPEGNO DI SPESA	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	226,42
1469/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.001,20	0,00	0,00	0,00	3.001,20	0,00
1470/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE. APPROVAZIONE BANDO E RELATIVO IMPEG	12051.04.04120084901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1471/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA Novem	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA Novem	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
1473/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FATTURA N° P0004752376 DEL 13.10.2023 DELLA DITTA MONDOFFICE SRL PE	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	178,19	0,00	0,00	0,00	178,19	0,00
1474/2023 (I)	CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
1474/2023 (I)	CORSI DI FITNESS WORKSOUT ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	546,66	1.053,34
1475/2023 (I)	DECRETO LEGGE 20 FEBBRAIO 2017, N.14 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CIT	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	14.452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1476/2023 (I)	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINAL	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	1.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,07
1476/2023 (I)	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINAL	01061.03.00580036701 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	934,35
1477/2023 (I)	CORSI DI LINGUA INGLESE DI BASE E CONVERSAZIONE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12041.03.04100086901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1477/2023 (I)	CORSI DI LINGUA INGLESE DI BASE E CONVERSAZIONE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
1480/2023 (I)	REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI POS-PAGOBANCOMAT/NEXI SEMPIONE	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00
1481/2023 (I)	SPESE PER VERSAMENTO IVA FATTURE SIPEA IN COMPENSAZIONE	01061.10.00580037503 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13,20	4.986,80
1482/2023 (S)	L.R. 20/1997 MESE DI NOVEMBRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.950,35	0,00	0,00	0,00	10.950,35	0,00
1483/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE ALL'IMP	10052.05.08230133951 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.043,20	0,00	0,00	0,00	11.043,20	0,00
1483/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE ALL'IMP	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	405,28	0,00	0,00	0,00	405,28	0,00
1484/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA D	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	6.350,76	0,00	0,00	0,00	6.350,76	0,00
1485/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 9 PLAFONIERE, A FAVORE DELLA DITTA AL.PA.GI.	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	597,01	0,00	0,00	0,00	597,01	0,00
1486/2023 (S)	ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER REDDITO E MERITO PER LE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 2022/202310	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1487/2023 (S)	SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE N. 12 (DODICI) PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO DI €.	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1488/2023 (I)	CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
1488/2023 (I)	CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1489/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. & C. SAS.	10051.03.02770068501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00
1490/2023 (S)	SERVIZIO ISTRUZIONE: BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ASSEGNAZIONE N. 5 BORSE DI STUDIO DA €.	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1491/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA D	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,28
1492/2023 (S)	R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2023	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.634,72	0,00	0,00	0,00	2.634,72	0,00
1493/2023 (I)	DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 FINAL	01061.03.00580036701 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
1494/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA RITORNARE A CASA - GESIONE INDIRETTA	12051.04.04120089911 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
1495/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: SERVIZIO DI DATA ENTRY PER N° 290 DICHIARAZIONI IMU IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
1496/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1497/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1498/2023 (S)	R.E.I.S. PARTE SECONDA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N.1 BENEFICIARIO MESE DI NOVEMBRE 2023	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1499/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. LL.RR. EX 31/84 E 25/93- LETT. H- INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DIDATTIC	04061.04.01920055501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1500/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1503/2023 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SUL PULLMAN SANTA TERESA - SAN PASQUALE ANNO SCOLASTICO 2023-2024	12021.04.04120090212 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.475,44	0,00	0,00	0,00	2.205,35	1.270,09
1504/2023 (I)	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO WIFI E CONNETTIVITÀ INTERNET SU NR.	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	12.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,42
1505/2023 (I)	SERVIZIO DI RECUPERO DATI DA APPARATO DELL' INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AREA MARINA PROTETTA "CAP	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
1506/2023 (S)	SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E BONIFICA D	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20
1507/2023 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "EDILIZIA E URBANISTICA IN SARDEGNA: LE NUOVE NORME	15021.10.04100084201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,60
1509/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 3	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1509/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 3	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1510/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO DELL' IMPIANTO FOGNARIO DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA ELEONO	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1511/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI TRASPORTO MOBILI PER APPARTAMENTO COMUNALE LI PINI, CENACOLO E ASS	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1512/2023 (S)	SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA "LUNGÒNI" 2023. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
1513/2023 (S)	SETTORE CULTURA. L. R. 26/97, ART. 13. PREMIO DI POESIA "LUNGÒNI" 2023. LIQUIDAZIONE PREMI IN DENARO	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1514/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIFESA DELL'ENTE TRAMITE PARTECIPAZ	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
1515/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1515/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,54
1516/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD EAGLE ASSOCIATION PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO	12041.10.04120084602 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1517/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE DAL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI"	10051.03.02770068501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	336,72
1518/2023 (I)	FONDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEI DIPENDENTI DEGLI EE.LL. <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01111.01.00780039301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
1519/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LO	09022.05.09030148004 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1520/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA CANONE PATRIMONIALE ANNO D'IMPOSTA 2023 A FAVO	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
1521/2023 (I)	CONTRIBUTO RAS - ADEGUAMENTO INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI (CAP.ENTRATA 09003)	01011.03.00080026102 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	19.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,44
1522/2023 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PRESSO LA LO	10052.02.08370138502 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1523/2023 (S)	LIQUIDAQZIONE PREMI DI STUDIO PER MERITO PROPOSTE NN. 2412 E 2418 ANNO 2023	04061.03.01900053301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1523/2023 (S)	LIQUIDAQZIONE PREMI DI STUDIO PER MERITO PROPOSTE NN. 2412 E 2418 ANNO 2023	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1523/2023 (S)	LIQUIDAQZIONE PREMI DI STUDIO PER MERITO PROPOSTE NN. 2412 E 2418 ANNO 2023	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1526/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE	07011.03.02560064901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	7.708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,40
1526/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LUMINARIE FESTIVITÀ NATALIZIE	07011.03.02670065712 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	26.668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.668,28
1527/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA/PERCUSSIONI AL SIG.	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,33
1528/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. PROGETTO "PA' LI MANNI E PA' LI STÉDDHI". DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMEN	05021.03.02120059401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	28.095,00	0,00	0,00	0,00	14.049,40	14.045,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1529/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRO N° 1-8101-2023-0641555 DEL 28.06.2023	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
1530/2023 (S)	AGGIUDICAZIONE INTERVENTI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEL PERCORSO DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PROGETTO "	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,32
1531/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	9.294,55	-0,01	-0,01	0,00	9.294,54	0,00
1535/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LA BEDDULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG. ZA43D56656	12011.03.03770080201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,01
1536/2023 (I)	LEGGE 13/1989 - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZION	12022.03.09490153501 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.911,71	0,00	0,00	0,00	2.911,71	0,00
1537/2023 (P)	INCENTIVI GESTIONE ENTRATE L. 145/2018 , ART. 1, COMMA 1091( PERSONALE DIPENDENTE) <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	01041.01.00340032701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	33.583,75	-33.583,75	-22.613,74	0,00	0,00	0,00
1538/2023 (S)	INCENTIVI GESTIONE ENTRATE L. 145/2018 , ART. 1, COMMA 1091( PERSONALE DIPENDENTE) prop.2549/2023	01041.01.00340032701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.970,01	0,00	0,00	0,00	10.970,01	0,00
1539/2023 (S)	SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE DI N. 5 PREMI DI STUDIO PER SOLO MERITO SCOLASTICO INTIT	04061.03.01900053301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1541/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.775,68	0,00	0,00	0,00	8.775,68	0,00
1543/2023 (I)	CORSO DI FORMAZIONE PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO. NOLEGGIO AUTOVETTURA DED	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1547/2023 (I)	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.1 UNITA - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE I	01111.03.00800040301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1548/2023 (S)	LL.RR. 11/85 E 43/93 EROGAZIONE CONTRIBUTI - INTEGRAZ. 3° TRIM 2023 E MESE DI OTTOBRE2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.145,74	0,00	0,00	0,00	5.145,74	0,00
1549/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:"80 VOGLIA D NATALE" FESTIVITA' DI NATALE, FINE ANNO 2023 E DELL'EPI	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
1549/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:"80 VOGLIA D NATALE" FESTIVITA' DI NATALE, FINE ANNO 2023 E DELL'EPI	07011.03.02670064931 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
1549/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:"80 VOGLIA D NATALE" FESTIVITA' DI NATALE, FINE ANNO 2023 E DELL'EPI	07011.10.02670064941 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.600,00
1549/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO:"80 VOGLIA D NATALE" FESTIVITA' DI NATALE, FINE ANNO 2023 E DELL'EPI	07011.10.02670064942 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
1550/2023 (S)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUD	04061.03.01900053301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1550/2023 (S)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUD	04061.04.01920055601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1551/2023 (S)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 BORSE DI STUD	04061.04.01920055001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1552/2023 (S)	R.E.I.S. PARTE SECONDA	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1553/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.912,73	0,00	0,00	0,00	10.912,73	0,00
1554/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER LAFORNITURA, ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UNA PIAT	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	10.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,60
1555/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IDONEO AL CONTROLLO DELL'ARE	09021.10.03660079303 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	48.524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48.524,28
1556/2023 (I)	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA PIATTAFORMA CRM UTILE PER LA GESTIONE E I	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	8.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,44
1558/2023 (I)	FORNITURA APPLICATIVO WEB PER MAPPATURA STRUTTURE RICETTIVE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SA	08011.03.03100071001 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	7.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,40
1559/2023 (I)	RICAMATURA DEL LOGO DELL'A.M.P. SUL VESTIARIO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SV	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	717,36
1560/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'UFFICIO AREA MARI	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,06
1561/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TOTEM PORTA DEPLIANTS ALLA SOCIETA' CENTRO VETRINE DI MARCO LI GIOI & C. S.A.S	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1562/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETA' AGRICOLA PERRA E SOLINAS & C. SOC. SEMPL. CON SEDE LEGALE IN BAN	07011.10.02670064942 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1563/2023 (S)	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE RIFIUTI CON ELICOTTERO	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	2.513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,20
1564/2023 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIO REFRIGERANTE ALLA SOCIETA' FABER S.R.L. - CIG: Z023D884E5	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
1565/2023 (I)	PROGETTO IN PRIMIS - CODICE 221SOC106 - CUP: H39D19000010001 - IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPAZIONE SO	12011.03.04100084523 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	12.906,25	0,00	0,00	0,00	12.355,99	550,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1566/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA LEGGE 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP - GESTION	12051.04.04120089101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.557,67	0,00	0,00	0,00	354,00	4.203,67
1567/2023 (P)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI IMPOSTE IMU E TASSE TARI PER VARIE ANNUALITA'	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.856,00	-1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568/2023 (I)	PRESA D'ATTO SENTENZA N.163/2023 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO N°1602/17 RG NANTI I	01021.10.00190031101 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	6.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,56
1569/2023 (S)	LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE REG <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	10051.03.02890070001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	14.566,67	-0,02	-0,02	0,00	14.566,65	0,00
1570/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI ALL' ANAS – COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER LA SARDEGNA DI	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	552,79	0,00	0,00	0,00	552,79	0,00
1571/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DELLE QUOTE TEFA ANNO 2023 A FAVORE DELLA PROVIN	09031.10.03600078301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1572/2023 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MECCANICO DURANTE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE RIFIUTI CON ELI	09021.03.03660072551 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
1573/2023 (I)	ATTUAZIONE INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L'	09021.03.03660072591 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	48.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.556,96
1574/2023 (I)	DGR N. 36/51 DEL 30.11.2022 – MISURE DI CONSERVAZIONE PER LA TUTELA DEL TURSIOPS TRUNCATUS - AFFIDAM	09021.10.03710069604 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1575/2023 (S)	L.R. 20/1997 - EROGAZIONE PROVVIDENZE MESE DI DICEMBRE 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.460,73	0,00	0,00	0,00	10.460,73	0,00
1576/2023 (I)	R.E.I.S. PARTE SECONDA - IMOPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	124,72	0,00	0,00	0,00	124,72	0,00
1579/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO PER RETTIFICA ATTO DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN P	01051.02.00510035301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1580/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL SETTO	07011.01.02540064301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
1581/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER IL FUORISTRADA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE PER PATTUGLIAMENT	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	637,31
1582/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1583/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLO STUDIO PIRO, CON SEDE A OLBIA (SS) IN V	06012.02.07870129203 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.869,25	0,00	0,00	0,00	11.869,25	0,00
1585/2023 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2023.2024 – IMPEGN	04011.04.01480047901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1586/2023 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2023.2024 – IMPEGN	04021.04.01590049001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1587/2023 (I)	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAGNON DI SANTA TERESA GALLURA A.S. 2023.2024 – IMPEGN	04021.04.01700050001 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1588/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	05021.04.02140059234 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1589/2023 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VETRERIA LUNGONI DI SA	10051.03.02770068501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
1590/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS - CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	04061.04.01920054901 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1591/2023 (I)	SOSTITUZIONE DISSUASORI DI SOSTA FISSI , CON MODULI ESTRAIBILI A POZZETTO E CHIAVE UNIVERSALE. IMPEG	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
1592/2023 (I)	UNIONE DEI COMUNI- ALTA GALLURA- CONTRIBUTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO	01011.03.00030024301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.582,28	0,00	0,00	0,00	2.582,28	0,00
1593/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 20 LICENZE PER SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS DA DES	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.490,26	0,00	0,00	0,00	2.490,26	0,00
1594/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 LICENZA PER SOFTWARE TV BUSINESS 10 MTG-1Y, A FAVORE DELLA D	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	500,76	0,00	0,00	0,00	500,76	0,00
1595/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 RINNOVI LICENZA PER IL SOFTWARE APPLIANCE STORMSHIELD UTM SE	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00
1597/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: "IL VILLAGGIO DI NATALE E LE INSTALLAZIONI NATALIZIE PIU' BELLE DI SA	07011.10.02670064942 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1599/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ATTIVITÀ SISTEMISTICA SU PDL E AMMINISTRATORE DI SISTEMA ICT, SERVI	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	402,63
1600/2023 (P)	INTERVENTO DI CARATTERIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA DISCARICA DISMESSA DI R.S.U. IN	01061.10.00580036651 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.922,44	-261,64	0,00	0,00	0,00	3.660,80
1601/2023 (P)	SERVIZIO ISTRUZIONE – RAS CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2023: "LEGGE REGIONALE N. 5/2015 ASSEGNAZI	04061.04.01920054701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,32
1602/2023 (I)	INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN CINGHIALE IN STATO DI DECOMPOSTI	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1603/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DALLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA TERESA DI	01041.03.00580036713 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.566,48	0,00	0,00	0,00	1.566,48	0,00
1604/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2023 PROGETTO RITORNARE A CASA - GESTIONE INDIRETTA	12051.04.04120089911 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1605/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2)	04061.03.01900053401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1605/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2)	04061.03.01900053801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1605/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C E 2)	04061.03.01900055802 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	12.278,93	0,00	0,00	0,00	9.740,56	2.538,37
1606/2023 (S)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE CAMPO DA CALCETTO  <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06012.05.07830129201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.449,62	-20.449,62	0,00	-20.449,62	0,00	0,00
1607/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A DEL D. LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA D  <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.027,05	-0,01	-0,01	0,00	0,00	1.027,04
1608/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORT	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,58
1608/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORT	01061.03.00470034701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1608/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. SNC DI BATTAGLIN MAURIZIO CON SEDE IN FRAZ. DI PORT	09042.05.08880140802 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
1609/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI:AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CAVA COMME	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1610/2023 (I)	ATTUAZIONE INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA MITIGAZIONE E L'	09021.03.03660072591 SETTORE AREA MARINA PROTETTA	2023	0,00	122.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.204,00
1611/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI STRUMENTI DIAGNOSTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO ALLE	13071.10.04120088452 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	8.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1612/2023 (I)	Buono economale per spese spedizione atti in Regione	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1613/2023 (I)	ACQUISTO TARGHR PREMIO PER CONCORSO DI POESIA	05021.04.02140059211 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1614/2023 (I)	PAGAMENTO PARZIALE BOLLO AUTO - HYUNDAI CW653MF	01051.02.00510035301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68
1616/2023 (S)	SPESE PER MISSIONE A ROMA - BANDIERA BLU	07011.01.02540064301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
1617/2023 (I)	FESTIVITÀ NATALIZIE - ORGANIZZAZIONE DI N. 2 SERATE DANZANTI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL FISARM	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1618/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI-DICEMBRE 2023	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
1621/2023 (I)	ALI (AUTONOMIE LOCALI ITALIANE) – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024- IMPEGNO DI SPESA.	01011.04.00050025701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00
1622/2023 (I)	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	04061.03.01890052401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1623/2023 (I)	ACQUISTO CARBURANTI PER LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DIT	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	861,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1624/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	05021.03.02120059011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
1625/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANKERS BOX - SCATOLE ARCHIVIO STANDARD - DALLA SOCI	01041.03.00580036713 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	175,64
1626/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1627/2023 (S)	L.R. 27/1983 - l.r. 6/1992 erogazione rimborsi mesi di Ottobre e Novembre 2023	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.142,92	0,00	0,00	0,00	4.142,92	0,00
1628/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO. MESE DI DICEMBRE 2023.	12051.04.04120089201 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
1629/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' INTEGRATA RINAGGJU GESTI	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	39.330,00	0,00	0,00	0,00	18.488,10	20.841,90
1630/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER I	12051.04.04120089011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
1631/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE - SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'ORGANIZZAZIONE DI DU	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1632/2023 (I)	PROGETTI DI SCREENING DA REALIZZARSI A PARTIRE DAL MESE DI GENNAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE	13071.10.04120088451 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1633/2023 (I)	INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN SUIDE IN AVANZATO STATO DI DECO	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1634/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO IN MATERIA DI IMU 2015 NEL CON	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1635/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE. APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI SANTA T	04061.03.01900055802 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,35
1636/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKE T SRL - COD. CIG : Z8B3DA845E - ACQUISTO DI BENI D	12041.10.04100090222 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	719,52
1637/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKE T SRL - COD. CIG : Z8B3DA845E - ACQUISTO DI BENI D	12071.03.04100086311 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,96
1638/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKE T SRL - COD. CIG : Z8B3DA845E - ACQUISTO DI BENI D	12011.03.03760080101 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1639/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA COMUNALE PORTO POZZO SILENE MULTISERVIZI SRL C	12071.03.04100086311 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1640/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ABC DISCOUNT SRL - CODICE CIG: Z433D946E6.	12071.03.04100086311 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
1641/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.568,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,87
1642/2023 (I)	RIMOZIONE BARRIERE ANTINTRUSIONE PER LA DELIMITAZIONE DEL CENTRO STORICO PER IL SUCCESSIVO RICOVERO	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10
1643/2023 (I)	SERVIZIO ISTRUZIONE – IMPEGNO DI SPESA SU PARTITA DI GIRO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SEGUITO DEL C	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1644/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	12051.04.04120084901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1645/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE-INTEGRAZIONE IMPEGNP	12071.03.04100086311 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.485,04	-1.485,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1646/2023 (S)	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI AL RIMBORSO DI SPESE SANITARIE-LIQUIDAZIONE	12071.03.04100086311 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.485,04	0,00	0,00	0,00	1.485,04	0,00
1647/2023 (I)	Rimborso canone patrimoniale - anno di imposta 2023	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
1648/2023 (I)	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA PARTE DELLA RAS AL COMUNE DI S	04061.10.01920055703 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	44.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	44.447,56
1650/2023 (I)	RIMOZIONE DI DUE AUTOVEICOLI NELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE. AFFIDAMENTO	10051.03.02780068901 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1652/2023 (I)	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IDROSERVIZI SRL CON SEDE IN SANTA TERESA GALLURA (SS), VIA ASSISI	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.372,50	0,00	0,00	0,00	5.372,50	0,00
1653/2023 (I)	DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LO STABILE SCUOLE EL	09042.02.08870045201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101,20
1654/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO	01062.05.08370138505 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1655/2023 (I)	PAGAMENTO FATTURA 33ENTI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.396,90	0,00	0,00	0,00	1.396,90	0,00
1656/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 7 GRUPPI DI CONTINUITA' DA DESTINAR	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	869,46
1657/2023 (S)	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E VERSAMENTI ECCEDENTI	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00
1658/2023 (I)	FESTIVITÀ NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA SUPERMERCAL SRL. COD. CIG. Z36	07011.10.02670064942 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,95
1659/2023 (P)	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI - ANNO 2023 APPROVAZIO	11011.04.03350075801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	20.000,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	19.999,99

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1660/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRO	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	8.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.326,50
1661/2023 (I)	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE A SERVIZIO DELL'UFFICIO OO.PP. - INFORMATICA E MAN	10051.03.02770068301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	990,18
1662/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA COOFINANZIAMENTO COMUNALE RITORNARA A CASA ANNO 2023 - GESTIONE INDIRECTA	12051.04.04120089911 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
1664/2023 (I)	ACQUISIZIONE DELL'APPARTAMENTO SITO NEL CONDOMINIO "LI PINI". IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE C	12071.03.04110088402 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00	6.482,00	0,00
1665/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 4 RINNOVI LICENZE AUTOCAD DA DESTINA	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	2.189,92	-3,00	-3,00	0,00	0,00	2.186,92
<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>										
1667/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	05021.03.02010056801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	9.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,40
1667/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO	05021.04.02140059234 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1669/2023 (I)	RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELLA SOC. SILENE MULTISERVIZI SURL PER LE SPESE SOSTENUTE IN MERITO AL PR	01031.10.00140030003 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.335,75	0,00	0,00	0,00	6.335,75	0,00
1670/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PROPEDEUTICA MUSICALE AL SIG.	05021.03.02110059371 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1671/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CHITARRA CLASSICA ALLA SIG.RA	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	3.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1672/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI SASSOFONO E CLARINETTO AL SIG	05021.03.02110059361 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,90
1673/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI PIANOFORTE AL SIG.RA JULIA PU	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1674/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI VIOLINO AL SIG. VALERIO MELON	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,33
1675/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO HYUNDAI TRAJET E REVISIONE ART. 80 CDS, IN USO AL SETTORE POLIZIA	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
1676/2023 (I)	RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO URBANO.IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	4.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,03
1677/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. RASSEGNA CINEMA 2023-2024, DETERMINA DI AGGIUDIZIONE A FAVORE DI "APOSTROPHE CULTU	05021.03.02120059821 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	15.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.799,00
1678/2023 (I)	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA MODULO SOFTWARE DENOMINATO "CONCILIA ", PER LA GESTIONE DELL	03011.03.01140045010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	3.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,08
1679/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50	05021.03.02120059201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1680/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TORRETTA DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NE	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,35
1680/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 01 TORRETTA DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI NE	10051.03.02770068401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	309,65	0,00	0,00	0,00	0,00	309,65
1681/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE. IMPEGNO DI SPE	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	497,50	-3,67	-3,67	0,00	0,00	493,83

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1682/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,24
1682/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.04.02580066301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
1683/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNAL	10051.03.02770068401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	843,90
1684/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA - (IRF) PER L'ANNO	12051.04.04120090852 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685/2023 (S)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA - (IRF) PER L'ANNO	12051.04.04120090852 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1686/2023 (I)	AFFIDO EXTRA-FAMILIARE. IMPEGNO DI SPESA.	12071.03.04100084801 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
1687/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BASSO ELETTRICO AL SIG. CARLO	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,33
1688/2023 (I)	UNIONE DEI COMUNI " ALTA GALLURA "– CONTRIBUTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SP	01011.04.00050025501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	31.982,81	0,00	0,00	0,00	31.982,81	0,00
1689/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO	05021.03.02110059371 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1689/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI CANTO MODERNO AL SIG. GAVINO	05021.03.02110059381 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1690/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01021.04.00160030801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,64
1690/2023 (I)	NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): "QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO PE	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	393,01
1691/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNADETTA CON SEDE IN CALAN	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.469,28	0,00	0,00	0,00	2.469,28	0,00
1692/2023 (I)	SOSTITUZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE AMMALORATA E SUPPORTI DI SOSTEGNO ALLA MEDESIMA. AFFIDAME	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	3.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,80
1693/2023 (I)	DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO, AD USO	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
1694/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMERALDA RSA DI PADRU SRL - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.482,70	-0,30	-0,30	0,00	0,00	6.482,40
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1695/2023 (I)	SERVIZIO SPORT. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA	06011.04.02470063602 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1696/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI DI	12071.03.04100085601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1697/2023 (I)	SCUOLA CIVICA DI MUSICA "GALLURA". CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA DI BATTERIA AL SIG. JURI ALTANA	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	933,34
1698/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER E MANUTE	04062.05.07430126601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,40
1699/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1700/2023 (S)	REIS PARTE SECONDA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	6.069,01	0,00	0,00	0,00	6.069,01	0,00
1702/2023 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE, C	01011.03.00030023601 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1703/2023 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA PRODOTTO INNOVATIVO "SMART CITY BLUE" (REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	10051.10.02890070401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.038,92	0,00	0,00	0,00	3.411,16	4.627,76
1704/2023 (I)	COMMISSIONE POS-PAGOBANCOMAT/NEXI CORSO SEMPIONE/COMMISS.SU BONIFICO	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	16,86	0,00
1705/2023 (S)	LIQUIDAZIONE R.E.I.S. PARTE SECONDA; LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024 E DICEMBRE 2023 PER N.2 BENEF	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	7.089,01	0,00	0,00	0,00	7.089,01	0,00
1706/2023 (I)	ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE : CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE.AFFIDAMENTO DIR	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90
1707/2023 (I)	SOSTITUZIONE E POSA MANIGLIONE ANTIPANICO, CERNIERA E GUARNIZIONI AMMALORATE DEL PORTONE DI INGRESSO	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60
1708/2023 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DEROSAS-IV TRIMESTRE 2023	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02	0,00
1709/2023 (I)	FORNITURA VESTIARIO UNIFORME INVERNALE AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ESTERNO DI POLIZIA STRADALE.	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	3.067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,08
1710/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: SERVIZI ASSICURATIVI BENI COMUNALI - REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA	01011.03.00030025101 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	16.361,00	0,00	0,00	0,00	16.361,00	0,00
1711/2023 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER TAGLI STRADALI EFFETTUATI NELLE STRADE DI PRO	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1712/2023 (I)	NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DEST	01111.03.00810040601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,48
1713/2023 (I)	NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DEST	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1714/2023 (I)	NOLEGGIO DI N. 6 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SERVIZI ACCESSORI DEST	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	308,89	0,00	0,00	0,00	0,00	308,89
1716/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER LA SOLA IMPOSTA IVA RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,96
1717/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1719/2023 (I)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSE DELLA AGENZIA DELLE ENTRA	03011.03.01130044311 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.934,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,51
1720/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	04061.03.01890052301 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1720/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	04061.04.01920054501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
1720/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	04061.04.01920055101 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20
1720/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,58
1721/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50	05021.03.02120059201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00
1723/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA CASSITTA LAB SRL RELATIVAMENTE ALLA DESIGNAZI	01052.02.01835169107 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	18.231,74	0,00	0,00	0,00	18.231,74	0,00
1724/2023 (I)	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA SARDA PER LE CAMPAGNE DI STERILIZZAZIONE DEI CANI	11011.04.03350075801 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	10.052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1726/2023 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1148/2023 DETERMINAZIONE N. 1646/271 DEL 17/08/2023, A FAVORE DELLA LA BEDDU	05021.03.00140029401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
1726/2023 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 1148/2023 DETERMINAZIONE N. 1646/271 DEL 17/08/2023, A FAVORE DELLA LA BEDDU	05021.04.02140056811 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	2.731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,02
1728/2023 (I)	RINNOVO CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA MODULO SOFTWARE DENOMINATO "MODULISTICA ONLINE PE	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
1729/2023 (I)	INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA 30 KM/H LUNGO LA BRETTELLA URBANA DELLA S.S. 133 BIS DI PALAU PROGRES	03011.03.01140045011 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	9.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,00
1730/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TOTEM DA INSTALLARE PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA "CENTO V	01011.03.00020023301 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00
1730/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TOTEM DA INSTALLARE PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA "CENTO V	01011.03.00030023701 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00
1731/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA DITTA "CART	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,00
1733/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNAL	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	272,80
1733/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNAL	10051.03.02770068401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	564,39
1733/2023 (I)	AFFIDAMENTO "ACQUISTO ATTREZZATURE – UTENSILI DA UTILIZZARE PER GLI INTERVENTI AGLI IMMOBILI COMUNAL	10051.03.02770068501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	766,28
1734/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
1735/2023 (I)	SERVIZIO SPORT, L. R. 17/99. CONTRIBUTI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL	06011.04.02470063501 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1736/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PRESSO LA CASA COMUNALE DALLA DITTA "RESARDA SRL" - C	01011.03.00020023501 SETTORE SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI	2023	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	360,60
1737/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02560064801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,31
1737/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02560065801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	589,76
1737/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	330,93
1738/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60
1739/2023 (I)	SPESE RELATIVE ALLA BANDIERA BLU	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65
1743/2023 (I)	integrazione impegno n° 1393/2023	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38
1744/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI:IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
1745/2023 (I)	FESTIVITÀ NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TURRISMARKEET SRL. - CIG ZC43DCA62A	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	300,00	-1,13	-1,13	0,00	0,00	298,87
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1748/2023 (I)	L.R. 20/2019 ART. 4, COMMA 8 LETTERA A) E SS.MM.II . MISURA NIDI GRATIS - IMPEGNO DI SPESA PER IL SE	12011.10.03790080701 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	11.538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1749/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	05021.03.02120058801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1749/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	05021.03.02120059011 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00
1749/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	05021.10.02110059351 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	123,08
1749/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50	07011.03.02560065131 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	188,42
1752/2023 (S)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B	01061.10.00580036651 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	261,64
1753/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE ATTIVITA' ORDIN	05021.04.02140059233 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1754/2023 (I)	ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) -	12041.10.04120084603 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1754/2023 (I)	ATTIVAZIONE SUL TERRITORIO DI SANTA TERESA GALLURA DEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS) -	12041.10.04120084605 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1755/2023 (I)	SERVIZIO SPORT- FORNITURA PER ATTREZZATURE SPORTIVE VARIE DA DESTINARE NELL' IMPIANTI SPORTIVI COMUN	06011.03.02330061601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1756/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ABBONAMENTO A RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE - PR	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1757/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE E RELATIVA BUFFETTERIA, PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE PO	03011.03.01120044201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
1758/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO ALLA " CAR	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
1759/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MECCANICA E CARROZZERIA AL VEICOLO FIAT TIPO, IN DOTAZIONE AL SETTORE PO	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	880,84
1760/2023 (I)	INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINIST	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1761/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTI A "PUBLIKA" RIVISTA SPECIALIZZATA PER IL SETTOR	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
1762/2023 (I)	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NOTIFICA VERBALI C.D.S. - ATTIVAZIONE SERVIZIO "CONCILIA SERVICE PLUS" AT	03011.03.01140045010 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	10.049,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,99
1763/2023 (I)	SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ T	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1764/2023 (I)	SOMMINISTRAZIONE PASTI PER IL PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI AMBULATORI STRAORDINARI DI COMUNITÀ T	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1765/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCA	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1766/2023 (I)	INTERVENTO DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATO ALL'INTERRAMENTO DI UN CINGHIALE IN STATO DI DECOMPOSTI	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1767/2023 (I)	INTRODUZIONE LIMITE DI VELOCITA 30 KM/H LUNGO LA BRETTELLA URBANA DELLA S.S. 133 BIS DI PALAU PROGRES	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	4.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.636,00
1768/2023 (I)	FORNITURA CARBURANTI ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCA	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1769/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON	01061.03.01140044914 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1770/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOVA SPA (GESTORE UNICO D	09041.03.03440076601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	54.233,65	-14.789,97	0,00	0,00	38.859,58	584,10
1772/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON	06012.02.07870129205 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1773/2023 (P)	LEGGE 9 DICEMBRE 1998 - N. 431, ARTICOLO 11 - FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN L	12051.04.04120089001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	81.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81.226,04
1774/2023 (I)	CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE DI N. 4 SERATE DANZANTI - IMPEGNO IN FAVORE DEL SIG.	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1775/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE- SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER L'ORGANIZZAZIONE DI QUA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1776/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA - CARTOLIBRERIA ROGGERO ANTONIO S.A.S. DI TINA ROGGERO & C - CIG: ZB83DD0EC8	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
1777/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLE PULIZIE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA BEDDULA	12071.03.04100086001 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	2.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,00
1778/2023 (P)	D.G.R. 48/46 DEL 10/12/2021, D.G.R. 12/17 DEL 07/04/2022 E D. G.R. 10/28 DEL 16/03/2023 - MI PRENDO C	12051.04.04120089901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	42.895,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.895,22
1779/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L	01062.05.08370138504 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.462,77
1780/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	05021.10.02110059351 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407,48
1781/2023 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE DATI E CARICAMENTO IN APPOSITO APPLICATIVO WEB - IMPEGNO DI SPESA	01061.03.00570036401 SETTORE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1782/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LE	05021.03.02120059201 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	906,29
1783/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CANONE PATRIMONIALE ANNI 2021, 2022 E 2023 SIG. R.G.	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1785/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LINEA INTERRATA PER PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO DELLA	01061.03.01140044907 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1786/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	05021.10.02110059351 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00
1787/2023 (S)	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOIA	09041.03.03440076601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	14.789,97	-14.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1788/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU ANNO D'IMPOSTA 2018 A FAVORE DELLA DOMUS SOC. CO	01041.10.00410034301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
1789/2023 (I)	ATTIVAZIONE "UFFICIO SANITÀ". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DR.SSA SANNA ANNA LUISA E APPROVAZION	12041.10.04120084604 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1789/2023 (I)	ATTIVAZIONE "UFFICIO SANITÀ". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DR.SSA SANNA ANNA LUISA E APPROVAZION	13071.10.04120088452 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
1790/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO IN PRIMIS - CUP H39D19000010001 - PROGETTO 221SOC106	12011.04.03790080901 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	59.040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	59.040,38
1791/2023 (I)	FORNITURA PRONTUARI DI VIOLAZIONE ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON FORMULA "IN ABBONAMENTO	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	278,90
1792/2023 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOSSI RALLENTATORI IN STRADE E VIE CON LIMITAZIONE DELLA VELOCITA' A 30	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
1793/2023 (I)	FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' " MAGGIOLI SPA" CON SED	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	156,77
1794/2023 (I)	ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL CENTRO STORICO CITTADINO.IMPEGNO DI SPESA E	03012.05.06770005601 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	4.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,60
1794/2023 (I)	ACQUISTO TRANSENNE STRADALI PER DELIMITAZIONE ACCESSI AL CENTRO STORICO CITTADINO.IMPEGNO DI SPESA E	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40
1795/2023 (I)	INTERVENTI DI POLIZIA VETERINARIA FINALIZZATI ALL'INTERRAMENTO DEI SUIDI SELVATICI PERITI NEI SINIST	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1796/2023 (I)	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI AD ALTA RIFRANGENZA IN VIA NAZIONALE E IN LOC. PORTO POZZO. IMP	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,80
1797/2023 (I)	ACQUISTO VESTIARIO UNIFORME INVERNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE POLIZ	11011.03.03330075201 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1798/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO COOLTOUR G	05021.03.02120059041 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	5.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,53
1799/2023 (I)	SERVIZIO CULTURA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.A.E, RELATIVAMENTE ALLA LICENZA MULTIME	05021.03.02010056801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1800/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	07011.03.02550064601 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,44
1800/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	07011.03.02670064911 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194,98
1801/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	05021.03.02120058801 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1801/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	05021.03.02120059821 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1801/2023 (I)	SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.	05021.10.02110059351 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1802/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA	10052.02.08330138301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	10.331,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1803/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	71,90	-8,40	0,00	0,00	0,00	63,50
1804/2023 (I)	RIMOZIONE ,TRASPORTO ,RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO E ABBANDONATI SU AREA	10051.03.02780068901 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1805/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO PREDISPOSTO PER LA VIABILITA' DEGLI AUTOBUS IN LOC. S	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
1807/2023 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA NAZIONALE E SOSTITUZIONE LAMPADE LED. IMPEGNO	10051.03.02780069001 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00
1808/2023 (I)	REINTEGRO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA MADIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, TRAM	03011.03.01130044301 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	681,74
1810/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA PISCHEDDA ROBER	12022.05.09490153601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1811/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA EDILREST SAS DI RAIMONDO NIEDDU, RELATIVO AI LAVORI DI MANU	04062.05.07430126601 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	15.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,60
1812/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO	01061.03.01140044913 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	24.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.731,21
1812/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO RAIMONDO	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,02
1813/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA DITTA C	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
1814/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORM	01061.03.01140044911 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	609,98
1814/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORM	01061.10.00580036651 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.077,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,56
1814/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORM	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,47
1814/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA M2L SRL, CON SEDE IN SANTA GIUSTINA (BL) IN VIA CAL DE FORM	10052.05.08530141003 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	212,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1815/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER N.1 FIRMA DA REMOTO	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10
1816/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N.36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ	09021.03.03660079301 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.761,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,87
1817/2023 (I)	OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACI	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	20.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	20.190,45
1818/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- FORNITURA MATERIALI EDILI PRESSO DITTA GIAGONI M.M. & C. SAS.	01062.05.08370138507 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,88
1819/2023 (I)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA- RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA AUTOFFICINA BATTINO	01111.03.00800040101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1820/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO DELLA DITTA MY	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1820/2023 (I)	SERVIZIO ECONOMATO: ABBONAMENTO ALLE RIVISTE SPECIALIZZATE PER IL SETTORE FINANZIARIO DELLA DITTA MY	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
1822/2023 (I)	CORSI DI GINNASTICA DOLCE ANNUALITA' 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	12071.03.04100086011 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1823/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MOLINO DOMENICO	10052.02.08230134401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	13.283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,23
1824/2023 (I)	ACQUISTO QUATTRO TELEFONI CELLULARI AD USO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1825/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. DI MAUR	01061.03.01140044913 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.973,79
1825/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.TE.S. DI MAUR	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	7.923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,21
1826/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SA.GI.LE. S.R.L	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	17.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.942,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1827/2023 (I)	PRESA D'ATTO FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' GSE S.P.A. (GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI) PER COPERTURA	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83
1828/2023 (I)	ACQUISTO ELETTRUDI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO, PER DEFIBRILLATORI ESTERNI.IMPEGNO DI SPESA	03011.03.01120044101 SETTORE POLIZIA LOCALE	2023	0,00	467,26	0,00	0,00	0,00	0,00	467,26
1830/2023 (I)	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE, SVILUPPO DI COMUNI	11011.04.03350075601 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1832/2023 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARENILE DELLA SPIAGGIA "LA REN <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09042.02.00290206010 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	51.400,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	0,00	0,00
1832/2023 (I)	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ARENILE DELLA SPIAGGIA "LA REN <i>Motivo: Reimputazioni</i>	09042.05.08830045351 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	159.661,73	-159.661,73	0,00	-159.661,73	0,00	0,00
1833/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B	05021.03.00140029401 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00
1834/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MAURI SRL, CON	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,79
1835/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONI EMESSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO ATTI DI ACCERTAMENTO PER L	01051.02.00510035401 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03
1836/2023 (P)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA DI ATTREZZA	06012.02.07830129101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1837/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06012.02.07870129202 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
1837/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17, ART. 4, TABELLA D - INTERVENTI DI INTERESSE REGIONALE E LOCA <i>Motivo: Reimputazioni</i>	06012.02.07870129203 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	33.130,75	-33.130,75	0,00	-33.130,75	0,00	0,00
1838/2023 (I)	CONTRATTO ASSISTENZA GESTIONE PRESENZE PERSONALE ANNO 2024-SISTEL	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1839/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/202	09022.05.09030148006 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1840/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. N°36/2023, A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERIFICHE IT	01061.03.01140044903 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,60
1841/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE BOLLETTE/FATTURE EMESSE DALLA SOCIETÀ ABBANOVA SPA (GESTORE UNICO D	09041.10.03440077701 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	8.182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,11
1842/2023 (P)	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE. AU	10051.03.02890070101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	35.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35.923,95
1843/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MONITOR SAMSUNG 27" DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAV	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	229,15
1843/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MONITOR SAMSUNG 27" DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI, A FAV	01061.03.00570036501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36
1846/2023 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO	01111.03.00790039701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
1847/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP, A FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL UNIPERS	01022.02.05870106801 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
1847/2023 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 PERSONAL COMPUTER HP, A FAVORE DELLA DITTA BLEKA SRL UNIPERS	01022.02.05870107101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	742,92	0,00	0,00	0,00	0,00	742,92
1848/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MAT	01052.02.06130136402 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
1848/2023 (I)	LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021 N. 17 (DISPOSIZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE-FINANZIARIO E IN MAT	10052.05.08230136501 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Motivo: Reimputazioni									
1849/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUPPORTO IN MATERIA DI SVILUPPO DEL CONTROLLO ANALOGO	01011.03.00030024801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,75
1849/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SUPPORTO IN MATERIA DI SVILUPPO DEL CONTROLLO ANALOGO	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1850/2023 (I)	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RICORSO TRIBUTARIO	09031.03.03550077901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1851/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA,	01041.03.00360033501 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,65
1851/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA,	01041.03.00360033701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,91
1851/2023 (I)	SERVIZIO TRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MUNICIPIA SPA PER L'ELABORAZIONE, STAMPA,	01041.03.00360033721 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	947,37
1852/2023 (P)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO SERVIZIO FINANZIARI E PERSONALE	01021.03.00140028401 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1852/2023 (P)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO SERVIZIO FINANZIARI E PERSONALE	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	4.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,22
1853/2023 (I)	SOMMA ACCANTONATA PER COVID 19-impegno d'ufficio	01031.10.00140030001 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023</i>									
1854/2023 (I)	Impegno di spesa	01041.03.00580036713 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	6.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,82
1855/2023 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POMPE DI CALORE A PARETE INVERTER PRE	01012.02.05730105201 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,84
1856/2023 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA 2023	01041.04.00380033301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	99.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99.641,24
1857/2023 (P)	IMPEGNO DI SPESA - R.E.I.S. PARTE SECONDA	12041.10.04100084651 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	4.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,47
1858/2023 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE-IMPEGNO	01041.03.00580036712 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00
1859/2023 (I)	AFFIDAMENTO PER FORNITURA E ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E FACILE CONSUMO	01041.03.00350033201 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1860/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36	01111.03.00800039801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1860/2023 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 36	01111.03.00800040301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
1861/2023 (I)	VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA ALL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	09041.04.03460076801 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
1862/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	01021.07.00170030001 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1863/2023 (I)	ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP.QUOTA CAPITALE	50024.03.11050168301 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	84.036,03	0,00	0,00	0,00	84.036,03	0,00
1864/2023 (I)	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	01021.03.00140029901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.976,46	0,00	0,00	0,00	20,80	1.955,66
1865/2023 (I)	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2023	99017.02.13560016921 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1866/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3085250/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104632 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	3.828,77	0,00	0,00	0,00	3.828,77	0,00
1867/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090422/01 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104628 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89	0,00
1868/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090423/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104627 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	253,39	0,00	0,00	0,00	253,39	0,00
1869/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3103169/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104635 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00
1870/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4265991/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104625 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	2.318,71	0,00	0,00	0,00	2.318,71	0,00
1871/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4265992/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104624 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	308,56	0,00	0,00	0,00	308,56	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1872/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4448035/02 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104630 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.276,36	0,00	0,00	0,00	1.276,36	0,00
1873/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 3090424/00 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104626 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62	0,00
1874/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4386961/00 SCADENZA 2 SEMESTRE 2023	50011.07.05670104634 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	1.863,23	0,00	0,00	0,00	1.863,23	0,00
1875/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4386961/01 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104633 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	349,63	0,00	0,00	0,00	349,63	0,00
1876/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4430466/00 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104631 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	412,29	0,00	0,00	0,00	412,29	0,00
1877/2023 (I)	INTERESSI PASSIVI MUTUO 4447340/00 SCADENZA II SEMESTRE 2023	50011.07.05670104629 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	4.552,20	0,00	0,00	0,00	4.552,20	0,00
1878/2023 (I)	somma da corrispondere al sig. Stangoni	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1879/2023 (I)	QUOTA PARTE SPESE PER UFFICIO DI MASSIMA OCCUPAZIONE 2023	01021.04.00160030701 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1880/2023 (I)	QUOTA COMUNE - REALIZZAZIONE SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA (COFINANZ. CAP.E. %5594)	01062.05.08370138509 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	24.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543,04
1881/2023 (I)	MUTUO CC.DD.PP. PER ACQUISIZIONE AREA LOC. PORTO POZZO- SCUOLA MATERNA - SOC. DONY SRL	01033.04.11050020002 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	162.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162.846,77
1882/2023 (I)	MUTUO CC.DD.PP. PER ACQUISIZIONE AREA LOC. PORTO POZZO- SCUOLA MATERNA - SOC. DONY SRL	04012.02.07030119502 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	162.846,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162.846,77
1883/2023 (I)	mandatoper conto chiuso- gia pagato nel 2024	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1884/2023 (I)	mandato stornato per conto chiuso	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
1885/2023 (I)	mandati stornati pinna maria franca	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1886/2023 (I)	mandato stornato pangrani teresa	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1887/2023 (I)	mandato per conto stornato	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1888/2023 (I)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	805,68
1889/2023 (I)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1890/2023 (I)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.13570016931 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1891/2023 (I)	CONTRIBUTO STATO - SPESE PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO. LEGGE 178/2020, A	01031.01.00230031702 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	18.011,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,84
64/2024 (S)	RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA- SUB IMPEGNO	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138/2024 (S)	sub-impegno per approvazione perizia suppletiva	01062.02.00219796088 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2024 (S)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE	01021.03.00140028401 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2024 (S)	ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE	01031.03.00250031901 SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203/2024 (S)	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO REGIONALI A.S. 2022/23	04061.04.01920054701 SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208/2024 (S)	APPROVAZIONE LAVORAZIONI ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO	09022.05.09030148001 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
213/2024 (S)	L.R. 20 1997 EROGAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024	13071.04.04120088401 RESPONSABILE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIO.	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370/2024 (S)	IMPEGNO PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10051.03.02890070101 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378/2024 (S)	ACCANTONAMENTO SOMME PER L'INNOVAZIONE	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379/2024 (S)	VERSAMENTO CONTRIBUTI EX CPDEL E IRAP SU INCENTIVI	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380/2024 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA DEGLI ARENILI	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381/2024 (S)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO PULIZIA DEGLI ARENILI	01051.03.00470034901 SETTORE OPERE PUBBLICHE INFORMATICA	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.729.692,72</b>	<b>18.303.508,55</b>	<b>-3.341.476,65</b>	<b>-299.362,26</b>	<b>-1.397.181,75</b>	<b>11.765.718,50</b>	<b>4.926.006,12</b>