

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento '(c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	287727	1018,12	22/03/2023	17/03/2023	03/04/2023	17	17.308,04
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	62	3224,20	01/04/2023	05/04/2023	04/04/2023	-1	3.224,20
JUST SARDINIA SRL	Noleggio Scuolabus	41	4500,00	09/03/2023	02/04/2023	05/04/2023	3	13.500,00
LORIGA AGOSTINO	Compensi professionali	8	600,00	03/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	0	-
COLOMBO R. ANTONIO	Compensi professionali	19	1000,87	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	0	-
SOTGIU DOMENICO	Compensi professionali	9	780,00	04/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	0	-
ZEDDA ANNA MARIA	Compensi professionali	4	3900,00	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352832	8,90	05/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352833	8,90	05/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352834	8,90	04/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352835	10,00	05/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352836	9,00	04/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352837	10,00	05/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	352838	10,00	05/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
ASARA GIOVANNA	Compensi professionali	5	2600,00	06/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
ASARA GIOVANNA	Compensi professionali	6	2600,00	06/04/2023	07/04/2023	07/04/2023	0	-
ORECCHIONI G.CESARE	Compensi professionali	8	1562,00	04/04/2023	11/04/2023	11/04/2023	0	-
ORECCHIONI G.CESARE	Compensi professionali	10	1562,08	11/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	537132	51,84	28/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	539062	464,83	28/03/2023	17/04/2023	17/04/2023	0	-
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	369024	777,34	12/04/2023	17/04/2023	17/04/2023	0	-
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	3551	1587,69	02/03/2023	27/03/2023	20/04/2023	24	38.104,56
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	3981	720,88	06/03/2023	31/03/2023	20/04/2023	20	14.417,60
C.D.A. SNC	Manutenzione autovetture	2591	521,32	10/03/2023	09/04/2023	20/04/2023	11	5.734,52
C.D.A. SNC	Manutenzione autovetture	2601	30,07	10/03/2023	09/04/2023	20/04/2023	11	330,77
C.D.A. SNC	Manutenzione beni di terzi	2611	58,20	10/03/2023	09/04/2023	20/04/2023	11	640,20
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5151	495,78	13/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	10	4.957,80
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5271	658,93	16/03/2023	13/04/2023	20/04/2023	7	4.612,51
CHIA VIRGILIO	Alimenti per animali	37	2292,44	14/03/2023	14/04/2023	20/04/2023	6	13.754,64

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento '(c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5341	267,82	16/03/2023	14/04/2023	20/04/2023	6	1.606,92
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5361	75,80	16/03/2023	14/04/2023	20/04/2023	6	454,80
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5401	134,05	16/03/2023	14/04/2023	20/04/2023	6	804,30
DEMURTAS STEFANO	Attrezzature verde	266	4790,00	15/03/2023	15/04/2023	20/04/2023	5	23.950,00
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	5861	1037,08	25/03/2023	24/04/2023	20/04/2023	-4	4.148,32
C.D.A. SNC	Manutenzione automezzi	3631	37,08	31/03/2023	30/04/2023	20/04/2023	-10	370,80
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	85	1769,05	17/04/2023	15/05/2023	20/04/2023	-25	44.226,25
BOSO ALESSANDRO	Spese formazione	1002	1416,00	20/04/2023	20/05/2023	20/04/2023	-30	42.480,00
DEMURO ANTONIO	Compensi professionali	28	2226,66	21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	0	-
STENI AMBINETE SRL	Prestazione di servizi	108	2056,00	06/04/2023	30/04/2023	24/04/2023	-6	12.336,00
EDIL PIRAS SRL	Acquisto materiale vario	7	1082,25	03/02/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	2.164,50
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Prestazione di servizi	31781	37,50	05/02/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	75,00
OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Cancelleria	237846	2841,89	01/03/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	5.683,78
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	84272	380,00	09/03/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	760,00
MONDOFFICE SRL	Acquisto materiale vario	687170	997,57	10/03/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	1.995,14
JUST SARDINIA SRL	Noleggio Scuolabus	57	4500,00	24/03/2023	21/04/2023	28/04/2023	7	31.500,00
PUNTO VERDE SRL	Acquisto attrezzature	194	3066,20	30/03/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	6.132,40
MANZONI MASSIMILIANO	Prestazione di servizi	923	104,26	30/03/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	208,52
PUNTO VERDE SRL	Manutenzioni macchinari	240	311,80	01/04/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	623,60
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	122491	380,00	04/04/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	760,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	127305	380,00	05/04/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	760,00
JUST SARDINIA SRL	Noleggio Scuolabus	70	1500,00	06/04/2023	30/04/2023	28/04/2023	-2	3.000,00
BANCO DI SARDEGNA SPA	Canoni software	227376	3,52	10/05/2023	30/04/2023	30/04/2023	0	-
STEL SRL	Utenza Internet	30	297,00	07/03/2023	30/04/2023	02/05/2023	2	594,00
STEL SRL	Utenza Internet	94	73,80	06/03/2023	30/04/2023	02/05/2023	2	147,60
STEL SRL	Utenza Internet	95	73,80	06/03/2023	30/04/2023	02/05/2023	2	147,60
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	418035	901,78	19/04/2023	02/05/2023	02/05/2023	0	-
ACENTRO SRL	Acquisto Automezzi	14401	9998,00	02/05/2023	27/05/2023	02/05/2023	-25	249.950,00
ACENTRO SRL	Acquisto Automezzi	14401	2950,82	02/05/2023	27/05/2023	02/05/2023	-25	73.770,50

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento '(c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
PIRINA GIOVANNI	Compensi professionali	114	1539,07	27/04/2023	03/05/2023	03/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710960	8,90	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710961	8,90	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710962	8,90	21/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710963	10,00	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710964	9,00	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710965	10,00	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	710966	10,00	22/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	0	-
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	17	36,02	20/03/2023	15/04/2023	08/05/2023	23	828,46
SARDARES SPA	Indumenti da lavoro	18	50,00	20/03/2023	15/04/2023	08/05/2023	23	1.150,00
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	8	1807,23	07/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	14.457,84
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	9	132,40	11/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	1.059,20
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	10	2982,26	11/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	23.858,08
SARDARES SPA	Indumenti da lavoro	20	26,40	07/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	211,20
SARDARES SPA	Indumenti da lavoro	21	1170,00	07/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	9.360,00
FRISCIATA IDROTERMICA SRL	Acquisto materiale vario	47	188,73	12/04/2023	30/04/2023	08/05/2023	8	1.509,84
BRICO GALLURA SRL	Acquisto materiale vario	32	371,68	06/04/2023	05/05/2023	08/05/2023	3	1.115,04
SARDA CHIMICA SRL	Acquisto materiale vario	64200	2044,60	06/04/2023	06/05/2023	08/05/2023	2	4.089,20
ASARA GIOVANNA	Compensi professionali	7	2600,00	07/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
MANCHIA GIANFRANCO	Compensi professionali	56	6624,00	11/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
ORECCHIONI G.CESARE	Compensi professionali	14	1562,08	29/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	94	2103,85	03/05/2023	30/05/2023	08/05/2023	-22	46.284,70
COLOMBO R. ANTONIO	Compensi professionali	111	1000,87	02/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
LORIGA AGOSTINO	Compensi professionali	10	600,00	03/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
SOTGIU DOMENICO	Compensi professionali	12	780,00	08/05/2023	08/05/2023	08/05/2023	0	-
I.CAR SRL	Prestazioni servizi vari	57312	235,00	09/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	0	-
CHIA VIRGILIO	Alimenti per animali	50	2340,52	12/04/2023	11/05/2023	11/05/2023	0	-
C.D.A. SNC	Manutenzione autovetture	4281	696,72	14/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	-1	696,72
TIM SPA	Utenza telefonica	64687	48,74	16/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	-1	48,74

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento (c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
TIM SPA	Utenza telefonica	64701	338,14	16/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	-1	338,14
TIM SPA	Utenza telefonica	65574	93,42	17/04/2023	12/05/2023	11/05/2023	-1	93,42
SCEAS SCRL	Manutenzione beni di terzi	156	700,00	14/04/2023	14/05/2023	11/05/2023	-3	2.100,00
ECO TRAVEL SRL	Prestazione di servizi	1301	672,00	18/04/2023	14/05/2023	11/05/2023	-3	2.016,00
PRIMAIDEA SEL	Prestazione di servizi	21	7000,00	18/04/2023	18/05/2023	11/05/2023	-7	49.000,00
ZEDDA ANNA MARIA	Compensi professionali	5	3900,00	12/05/2023	11/05/2023	11/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	13913	143,90	17/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	65383	143,90	16/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	65452	240,90	16/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	65545	63,90	17/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	65728	161,90	16/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	512715	97,29	14/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	519406	93,84	14/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	773612	167,81	15/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	0	-
TIM SPA	Utenza telefonica	786259	243,88	17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	0	-
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	495601	651,95	06/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	105388	367,28	28/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	108661	48,79	28/04/2023	17/05/2023	17/05/2023	0	-
SARDA CHIMICA SRL	Acquisto materiale vario	72300	729,80	19/04/2023	19/05/2023	24/05/2023	5	3.649,00
SARDA IMPIANTI SRL	Attrezzatura locali esercizio	740021	360,00	22/04/2023	19/05/2023	24/05/2023	5	1.800,00
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	117	2648,13	16/05/2023	15/06/2023	24/05/2023	-22	58.258,86
DEMURO ANTONIO	Compensi professionali	37	2226,66	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	0	-
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Prestazione di servizi	32895	37,50	03/03/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	75,00
ECORICERCHE SRL	Prestazione di servizi	693	430,00	16/03/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	860,00
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	316	89,95	24/04/2023	17/05/2023	29/05/2023	12	1.079,40
DELPHO ENG SNC	Macchine elettroniche ufficio	44	950,00	20/04/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	1.900,00
IEM SPS ITALIA SRL	Prestazione di servizi	79	1175,18	10/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	2.350,36
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	368	77,93	04/05/2023	28/05/2023	29/05/2023	1	77,93
MAIORA SRLS	Indumenti da lavoro	7	658,90	13/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	0	-

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento '(c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
FRISCIATA IDROTERMICA SRL	Acquisto materiale vario	43	1271,45	02/05/2023	29/05/2023	29/05/2023	0	-
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	12	2761,81	11/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	5.523,62
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	13	182,92	11/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	365,84
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	14	1807,23	11/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	3.614,46
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	27	65,78	04/05/2023	30/05/2023	29/05/2023	-1	65,78
STENI AMBINETE SRL	Prestazione di servizi	153	1137,40	04/05/2023	30/05/2023	29/05/2023	-1	1.137,40
MANZONI MASSIMILIANO	Prestazione di servizi	13	104,26	02/05/2023	02/06/2023	29/05/2023	-4	417,04
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	164892	380,00	11/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	760,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	164960	390,00	12/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	780,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	171314	380,00	06/05/2023	31/05/2023	29/05/2023	-2	760,00
FARMACIA DEL CENTRO SRL	Acquisto materiale vario	17	18,52	01/05/2023	01/06/2023	29/05/2023	-3	55,56
SGF SRL	Noleggio beni di terzi	66	129,00	02/05/2023	02/06/2023	29/05/2023	-4	516,00
CENTRO GOMME SRL	Manutenzione beni di terzi	4	139,34	04/05/2023	03/06/2023	29/05/2023	-5	696,70
CHIA VIRGILIO	Alimenti per animali	63	2388,60	05/05/2023	04/06/2023	29/05/2023	-6	14.331,60
CHIA VIRGILIO	Acquisto materiale vario	66	240,58	05/05/2023	04/06/2023	29/05/2023	-6	1.443,48
PIRINA GIOVANNI	Compensi professionali	117	1681,57	29/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	0	-
BANCO DI SARDEGNA SPA	Canoni software	118276	3,52	08/06/2023	31/05/2023	31/05/2023	0	-
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	544738	789,23	19/05/2023	01/06/2023	01/06/2023	0	-
CSFO SRL	Spese formazione	100	1475,41	12/06/2023	10/06/2023	01/06/2023	-9	13.278,69
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754842	8,90	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754843	8,90	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754844	8,90	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754845	10,00	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754846	9,00	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754847	10,00	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
NEXI PAYMENTS SPA	Canoni software	754848	10,00	18/05/2023	07/06/2023	07/06/2023	0	-
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	127	3121,89	02/06/2023	30/06/2023	08/06/2023	-22	68.681,58
COLOMBO R. ANTONIO	Compensi professionali	112	1000,87	03/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	0	-
LORIGA AGOSTINO	Compensi professionali	13	600,00	04/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	0	-

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento '(c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
ORECCHIONI G.CESARE	Compensi professionali	17	2212,08	06/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	0	-
SOTGIU DOMENICO	Compensi professionali	14	780,00	08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	0	-
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	108946	2254,00	25/10/2022	01/11/2022	12/06/2023	223	502.642,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	128452	1243,00	22/11/2022	01/12/2022	12/06/2023	193	239.899,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	128468	1011,00	22/11/2022	01/12/2022	12/06/2023	193	195.123,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	141398	1243,00	23/12/2022	01/01/2023	12/06/2023	162	201.366,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	141401	1011,00	21/12/2022	01/01/2023	12/06/2023	162	163.782,00
ZEDDA ANNA MARIA	Compensi professionali	6	3900,00	08/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	0	-
SISTEMA UFFICIO SRL	Cancelleria	986	25,82	23/03/2023	20/04/2023	14/06/2023	55	1.420,10
SISTEMA UFFICIO SRL	Cancelleria	1286	319,43	11/04/2023	07/05/2023	14/06/2023	38	12.138,34
SISTEMA UFFICIO SRL	Macchine elettroniche ufficio	1660	1125,00	04/05/2023	02/06/2023	14/06/2023	12	13.500,00
SISTEMA UFFICIO SRL	Impianti telefonici/cellulari	1803	118,28	17/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	5	591,40
SISTEMA UFFICIO SRL	Impianti telefonici/cellulari	1805	98,28	17/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	5	491,40
SISTEMA UFFICIO SRL	Cancelleria	1806	72,13	17/05/2023	09/06/2023	14/06/2023	5	360,65
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	54457	2135,00	10/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	13	27.755,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	54458	2323,20	10/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	13	30.201,60
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	54459	4044,00	10/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	13	52.572,00
C.D.A. SNC	Manutenzione automezzi	5611	12,50	12/05/2023	11/06/2023	14/06/2023	3	37,50
FLOWBIRD ITALIA SRL	Spese utenze internet	231686	330,00	18/05/2023	11/06/2023	14/06/2023	3	990,00
MANZONI MASSIMILIANO	Prestazione di servizi	15	535,52	12/05/2023	12/06/2023	14/06/2023	2	1.071,04
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	28	33,09	19/05/2023	15/06/2023	14/06/2023	-1	33,09
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	29	397,58	19/05/2023	15/06/2023	14/06/2023	-1	397,58
SARDA CHIMICA SRL	Acquisto materiale vario	95200	159,20	15/05/2023	15/06/2023	14/06/2023	-1	159,20
MAIORA SRLS	Indumenti da lavoro	37	67,80	03/06/2023	16/06/2023	14/06/2023	-2	135,60
SISTEMA UFFICIO SRL	Impianti telefonici/cellulari	1980	80,33	20/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	-4	321,32
FLOWBIRD ITALIA SRL	Manutenzioni macchinari	231818	904,45	24/05/2023	18/06/2023	14/06/2023	-4	3.617,80
SINTESI SPA	Prestazione di servizi	734	1449,00	19/05/2023	19/06/2023	14/06/2023	-5	7.245,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	62895	518,00	23/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	13	6.734,00
SIFA SPA	Noleggio beni di terzi	63940	471,80	23/05/2023	01/06/2023	14/06/2023	13	6.133,40

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento (c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
ACENTRO SRL	Acquisto Automezzi	24401	12505,72	27/06/2023	26/06/2023	14/06/2023	-12	150.068,64
ENI SPA	Carburanti e lubrificanti	622291	949,84	11/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	0	-
ASARA GIOVANNA	Compensi professionali	9	2887,30	13/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	662230	345,51	29/05/2023	19/06/2023	19/06/2023	0	-
A2A ENERGIA SPA	Utenza elettrica	664737	63,29	30/05/2023	19/06/2023	19/06/2023	0	-
MARESCA VIOLA	Carburanti e lubrificanti	153	2425,43	18/06/2023	15/07/2023	22/06/2023	-23	55.784,89
JUMBO SPA	Acquisto materiale vario	347012	50,49	23/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	0	-
SIFA SPA	Automezzi	1321	15325,10	27/06/2023	26/06/2023	22/06/2023	-4	61.300,40
RICCI SILVIA	Compensi professionali	223	1300,00	24/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	0	-
PIRINA GIOVANNI	Compensi professionali	122	1642,10	26/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	0	-
ABBANO SPA	Utenza idrica	107700	98,67	28/01/2023	23/03/2023	28/06/2023	97	9.570,99
VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	Prestazione di servizi	34119	37,50	06/04/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	75,00
MANCONI GROUP SNC	Acquisto merci	205	778,74	23/05/2023	19/06/2023	28/06/2023	9	7.008,66
MANCONI GROUP SNC	Acquisto merci	208	318,40	23/05/2023	22/06/2023	28/06/2023	6	1.910,40
MANCONI GROUP SNC	Acquisto merci	209	703,98	23/05/2023	22/06/2023	28/06/2023	6	4.223,88
SISTEMA UFFICIO SRL	Cancelleria	2080	408,20	25/05/2023	23/06/2023	28/06/2023	5	2.041,00
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	9181	1808,44	26/05/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	3.616,88
HYKSOS SRL	Canoni software	6	4200,00	29/05/2023	29/06/2023	28/06/2023	-1	4.200,00
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	9701	923,06	05/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	1.846,12
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	9721	174,70	05/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	349,40
MAIORA SRLS	Indumenti da lavoro	87	153,00	03/06/2023	29/06/2023	28/06/2023	-1	153,00
MANZONI MASSIMILIANO	Prestazione di servizi	16	104,26	30/05/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	208,52
SARDA CHIMICA SRL	Acquisto materiale vario	106900	350,00	30/05/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	700,00
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	15	3011,38	10/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	6.022,76
COMMERCIALE DETTORI SRL	Alimentari e mat. di consumo	16	2083,35	08/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	4.166,70
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	31	181,45	07/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	362,90
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	32	8,59	07/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	17,18
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	33	66,08	06/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	132,16
SARDARES SPA	Acquisto materiale vario	34	8,50	07/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	17,00

DATI SUI PAGAMENTI - Art. 4 bis D. Lgs. n. 33/2013

2 TRIMESTRE 2023

Beneficiario	Tipologia di spesa	Num. fattura	Importo fattura (a)	data ricezione	data scadenza (b)	data pagamento (c)	tempi pag. in gg. d=(c-b)	Importo ponderato (a)*(d)
SARDARES SPA	Indumenti da lavoro	35	80,00	07/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	160,00
IEM SPS ITALIA SRL	Prestazione di servizi	101	5124,00	10/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	10.248,00
USAI PIETRINO SNC	Manutenzione Scuolabus	10711	470,00	08/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	940,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	212171	380,00	03/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	760,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	212244	390,00	03/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	780,00
SEBACH SPA	Noleggio beni di terzi	216534	380,00	03/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	760,00
FRISCIATA IDROTERMICA SRL	Acquisto materiale vario	46	700,74	10/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	1.401,48
CENTRO GOMME SRL	Manutenzione mezzi	8	319,67	06/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	639,34
MSD & PARTNERS DI SOTGIU MARIO	Cancelleria	217	1396,60	10/06/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	2.793,20
DEMURO ANTONIO	Compensi professionali	40	2226,66	23/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	0	-
MORO TANIA	Compensi professionali	2	150,00	27/06/2023	27/07/2023	28/06/2023	-29	4.350,00
PALA E RUGGERI SRL	Acquisto materiale vario	263003	352,50	10/07/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	705,00
PALA E RUGGERI SRL	Acquisto materiale vario	263803	65,49	10/07/2023	30/06/2023	28/06/2023	-2	130,98
STEL SRL	Utenza Internet	80	297,00	07/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0	-
STEL SRL	Utenza Internet	96	65,07	07/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0	-
STEL SRL	Utenza Internet	97	19,05	07/05/2023	30/06/2023	30/06/2023	0	-
BANCO DI SARDEGNA SPA	Canoni software	15976	3,52	09/07/2023	30/06/2023	30/06/2023	0	-
							0	
SOMMA PAGAMENTI			242.623,79 €	SOMMA IMPORTI PONDERATI				664.656,57