



COPIA

Deliberazione Commissariale N° 89

OGGETTO: *Contributo straordinario 2015 – Utilizzo del contributo e rideterminazione dei tributi consortili per gli anni 2007 e 2008-*

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di dicembre (11.12.2017) negli uffici della sede consortile di Oristano;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Andrea Abis, nominato con D.P.G.R.S. n° 108 del 13.10.2015, successivamente prorogato con Decreti n. 31 del 30.05.2016, n. 80 del 16.12.2016 e n. 63 del 12.07.2017, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente

VISTA la L.R. 5/2015 – art. 31, comma 4, che dispone la concessione ai Consorzi di Bonifica di contributi straordinari per il triennio 2015-2017 per l'abbattimento dei costi di funzionamento dell'Ente, anche relativi ad anni precedenti;

VISTA la Delibera G.R. 33/16 del 30.06.2015 che ripartisce la somma disponibile per il 2015 pari a € 5.000.000,00 assegnando a questo Consorzio la somma di € 1.498.568,00;

VISTA la determinazione del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale n° 16565/967 del 08.10.2015 che impegna la somma sopra citata;

DATO atto che il Consorzio con propria Determinazione del Direttore Amministrativo n° 138 del 16.12.2015 ha preso atto della Delibera di G.R. 33/16 e accertato la somma di € 1.498.568,00 sul Cap. 90 "Contributi RAS straordinari o per l'abbattimento oneri" del Bilancio 2015;

VISTA la Determinazione del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale n° 18543/1072 del 05.11.2015 che liquida l'anticipazione di € 1.048.997,60 a valere sul contributo suddetto;

VISTA la nota del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale n° 11247 del 01.06.2017 che evidenzia le indicazioni della G.R. per la rendicontazione del contributo straordinario, disposto con la Delibera G.R. 65/22 del 06.12.2016;

VISTA la nota del Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale n° 11734 del 06.12.2017 con la quale si indica il termine del 12.12.2017 per l'invio della rendicontazione del contributo straordinario in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere a deliberare in merito all'utilizzo del contributo straordinario 2015 per l'abbattimento dei costi di funzionamento dell'Ente e conseguente riduzione degli importi a ruolo;

RITENUTO opportuno utilizzare il contributo in argomento per abbattere i costi di gestione che hanno determinato i ruoli non ancora emessi dall'Ente negli anni più recenti a partire dal 2016 ed andando a ritroso fino a completo utilizzo del contributo;

DATO ATTO che per il periodo 2009-2016 i ruoli non emessi sono stato coperti col contributo straordinario 2016 e pertanto andando a ritroso risulta opportuno utilizzare il contributo in argomento per abbattere i ruoli non ancora emessi per il periodo 2007 e 2008;

RITENUTO pertanto di utilizzare il contributo straordinario 2015 di € 1.498.568,00 per abbattere i costi di funzionamento non emessi a ruolo per gli anni 2007/2008 secondo il prospetto allegato al punto 1);

RITENUTO di dare atto che tutte le spese che si propone di coprire con il contributo in oggetto, a cui consegue l'abbattimento dei ruoli indicati in allegato 1), vengono rendicontate alla RAS con la presente deliberazione con i criteri previsti dalla L.R. 06/08, e che le somme liquidate dalla Regione sono risultate inferiori a quelle limite stabilite dalla L.R. 06/08;

VISTA la rendicontazione delle spese 2007 e 2008 predisposte ai fini della quantificazione dei contributi ottenibili con le modalità previste dalla legge regionale n. 06/08, limitando il rendiconto ai contributi previsti dall' art. 5 comma 2 lettera C ed dal comma 4 dello stesso articolo, ed alle percentuali di contribuzione inizialmente previste, dando così una interpretazione prudentiale a quanto disposto dalla Giunta regionale con la delibera 65/22 citata, dando atto che la stessa è composta da due dichiarazioni e 5 prospetti per ogni annualità;

VISTO il prospetto (allegato 2) che indica per ognuno dei 2 anni interessati all'utilizzo del contributo straordinario 2015, le somme rendicontate, il contributo ottenibile e quello ottenuto ai sensi della precedente LR 20/92, la capienza per ulteriore contribuzione, la somma necessaria e quella utilizzata per abbattere i costi;

PRESO atto che l'utilizzo del contributo straordinario 2015 per abbattere costi degli anni 2007 e 2008 non comporta il superamento dei limiti di contribuzione prevista dalla L.R. 06/08, neppure considerando prudentialmente le percentuali di contribuzione previste dalla versione della LR 06.08 inizialmente approvata, ovvero senza le modifiche ed integrazioni più favorevoli apportate successivamente al testo normativo;

VISTO il prospetto (allegato 3) indicante gli importi dei ruoli di contribuzione prima e dopo l'utilizzo del contributo straordinario 2015, suddivisi per anno e tipologia di ruolo;

VISTI i prospetti analitici dei ruoli consortili che evidenziano gli importi dei 3 diversi tributi consortili per ettaro/coltura per i 2 diversi anni, prima e dopo l'utilizzo del contributo straordinario (allegati 4.2007.1, 4.2007.2, 4.2008.1 e 4.2008.2);

PRESO ATTO che con la Deliberazione Commissariale n.82 del 05.12.2017 tra le varie disposizioni è stato deciso di accantonare sull'Avanzo di Amministrazione vincolandone una pari quota, le somme prima accantonate sul fondo costituito sul capitolo in uscita S01.1.8.249 "Fondo accantonamento per riduzione residui attivi", che comprendeva anche le somme accertate dalla RAS per il contributo straordinario 2015 in argomento;

RITENUTO opportuno provvedere all'utilizzo del contributo straordinario per abbattere i costi degli anni 2007 e 2008 utilizzando la quota parte corrispondente dell'Avanzo di Amministrazione vincolato;

SENTITO il Direttore Generale che esprime parere favorevole alla presente Deliberazione;

VISTA la L.R. 06/08;

VISTO lo Statuto consortile vigente

DELIBERA

- 1) di approvare i nuovi rendiconti delle spese sostenute negli anni 2007 e 2008, predisposti coi criteri previsti dalla LR 06/08 (limitando gli stessi a quanto indicato all'art. 5 comma 2 lettera C e comma 4, ed utilizzando le percentuali inizialmente previste) così come indicato dalla delibera di giunta 65/22 del 06.12.2016;
- 2) di disporre l'utilizzo del contributo straordinario 2015 per € 1.498.568,00, già accertato e parzialmente incassato dall'Ente per € 1.048.997,60, per l'abbattimento dei costi di funzionamento degli anni 2007 e 2008 ed il conseguente abbattimento dei ruoli consortili relativi ai medesimi anni secondo il seguente prospetto:

Anno	Ruoli abbattuti			
	istituzionale	man.irrigua	irrigazione	totale
2007	49.560,35	0	0	49.560,35
2008	1.449.007,65	0	0	1.449.007,65
Totale contributo straordinario utilizzato				1.498.568,00

3) di utilizzare la quota di € 1.498.568,00 dell'Avanzo di Amministrazione vincolato per eliminare i seguenti residui:

Anno residuo	Residui attivi eliminati		
	Cap. 040	Cap. 045	Cap 050
2007	49.560,35	0	0
2008	1.449.007,65	0	0

DG/MS/mi

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

Il Commissario Straordinario
(Ing. Andrea Abis)
f.to Abis

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto Consortile vigente).

Il **Dott. Maurizio Scanu**, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con delibera commissariale n° 39 del 05.02.09, resa esecutiva con provvedimento n° 4370 del 09.03.09, certifica la conformità della presente deliberazione, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 12 DIC 2017

Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Scanu)
f.to Scanu

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Oristano, li 12 DIC 2017



Il Segretario

Si certifica che, copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio dal 12 DIC 2017 per 15 giorni consecutivi, e che la stessa

☒ E' stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna-Direzione Generale-Serv. Programm. e Governance dello Sviluppo Rurale – Cagliari, in data 12 DIC 2017 con nota n° 11903/111.84

☐ Non è stata trasmessa in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.06.2008 n° 6 – Art. 40.

Oristano, li 12 DIC 2017

Il Segretario

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i **30 giorni** successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

Il Segretario

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano (Oristano)

Tel. 0783.3150 – Fax 0783.211286

Codice Fiscale: 90022600952

11903 / 111.14

Prot. n° _____

12 -12- 2017

Oristano, lì _____

Spett.le

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Agricoltura e Riforma

Agro Pastorale

Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo Rurale

Via Pessagno, 4

09126 CAGLIARI

Oggetto: Legge Regionale 09 Marzo 2015, n.5, art.31 comma 3 – Annualità 2015 – Richiesta saldo contributo e Autocertificazione spese sostenute –

Il sottoscritto SCANU DOTT. MAURIZIO in qualità di DIRETTORE Generale ed Amministrativo, competente per materia del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con sede legale in Oristano, Via Cagliari, n° 170, Codice Fiscale: SCNMZ63T16G113L.

CHIEDE

il pagamento a saldo di € 449.570,40 del contributo in oggetto previsto dalla Delibera G.R. n. 33/16 del 30.06.2015.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario tenuto presso il tesoriere consortile:

UNIPOL BANCA filiale di Oristano - Via Mazzini, Oristano.

CIN Y ABI 03127 CAB 17400 conto corrente n° 000000283600.

Codice IBAN: IT40Y0312717400000000283600.

CERTIFICA

Ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 che:

- a) le spese rendicontate ai sensi della Legge Regionale 09 Marzo 2015, n.5, art. 31 comma 3 ammontano a € 11.783.633,61, di cui € 6.399.686,89 per l'anno 2007 e € 5.383.946,72 per l'anno 2008;
- b) la spesa indicata esclude tutti i costi per i quali il Consorzio ha già ricevuto o riceverà un rimborso da parte dello Stato, Regione, altri Enti Pubblici o soggetti privati;
- c) che sono state rispettate le soglie contributive massime inizialmente previste dalla L.R. n.6 del 23/05/2008, senza tener conto delle più favorevoli aliquote previste dalle successive modifiche;
- d) il Consorzio non esercita nessuna attività commerciale e, pertanto, non è tenuto all'osservanza delle norme fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto (art. 4 DR 26.10.1972 n° 633);
- e) alla presente certificazione vengono allegate le schede di rendicontazione delle spese sostenute nel 2007 e nel 2008 predisposte con le modalità previste dalla suddetta L.R. 06/2008, in quanto la precedente rendicontazione era stata presentata ai sensi della L.R. 20/92;

- f) i contributi a suo tempo riscossi ai sensi della L.R. 20/92 sono stati indicati nei rispettivi prospetti riepilogativi a riduzione dell'importo richiedibile ai sensi della norma in oggetto;
- g) i documenti giustificativi relativi alla presente attestazione sono disponibili presso il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese Via Cagliari 170 Oristano.

Il Direttore Generale ed Amministrativo

(Scand. Dott. Maurizio)



Il sottoscritto Abis Ing. Andrea, vista l'attestazione del Dirigente competente, dichiara, in qualità di legale rappresentante, che l'importo delle spese rendicontate ai sensi dell'art. 31 comma 3 per l'annualità 2015, è pari a € 11.783.633,61, di cui € 6.399.686,89 sostenute nell'anno 2007 e € 5.383.946,72 nell'anno 2008.

Il Commissario Straordinario

(Abis Ing. Andrea)





CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE



DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano
Tel. 0783.3150 – fax 0783.211286
C.F. 90022600952

Prot.Gen. N° 11903/11.14

12-12-2017

Oristano, li _____

Via Cagliari, 170 – 09170 Oristano

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Agricoltura e Riforma
Agro Pastorale
Servizio Programmazione e Governance dello
Sviluppo Rurale
Via Pessagno, 4
09126 CAGLIARI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il sottoscritto Scanu Dott. Maurizio nato a Oristano il 16.12.63 e residente a Marrubiu in Via Piave 71 in qualità di Direttore del Servizio Amministrativo e Generale del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese con sede legale in Oristano Via Cagliari 170 –

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, **a mente** l'art. 75 dello stesso D.P.R. (decadenza dei benefici conseguiti per dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con sede in Oristano, Via Cagliari n. 170, non esercita attività commerciale e pertanto non è tenuto all'osservanza delle norme fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

L'I.V.A che grava sugli acquisti resta pertanto a totale carico dell'Ente senza alcun recupero anche parziale neanche indiretto attraverso la vendita d'acqua grezza a utenti/clienti estra-agricoli.

In considerazione di quanto sopra, si chiede che nell'erogazione del saldo del contributo straordinario per le Spese di funzionamento, venga inclusa l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto.

A tal fine dichiara che il Consorzio di bonifica rappresentato non ha incluso nel rendiconto che trasmette le spese poste o da porre a carico dell'Ente Acque della Sardegna (ENAS) per effetto dell'art. 30(Trasferimento di gestione) della L.R. 06.12.2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici) e del D.P.G.R. 27.12.2007 n. 19059/135.

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18 del D.L. 198/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Direttore Amministrativo e Generale

(Scari Dott. Maurizio)



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione sottoscritta dall'interessato è inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.

AMM/RAG/MI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

ELENCO SPESE									Di cui:							
Cap.	Beneficiario	Causale	N. Atto impegno	data impegno	N. mandato	Data mandato	Importo Mandato €		%	comma 2 lett c) €	comma 2 lett d) €	%	comma 4 €	comma 4 bis €	%	Residuo/Altro € (rendicontato con altri finanziamenti)
80/COMP	Gaia	Consulenza gestione rifiuti	Delib. Comm. N. 96	21/03/2007	477	18/05/2007	€ 2.424,00	100		€ 2.424,00		-				
80/COMP	Dott.ssa Lina Bonu	Medico Lavoro	Delib. Comm. N. 173	08/07/2007	914	21/08/2007	€ 5.500,14	40		€ 2.200,06		40	€ 2.200,06	€ 1.100,03		
80/COMP	Gaia	Consulenza gestione rifiuti	Delib. Comm. N. 96	21/03/2007	958	01/10/2007	€ 1.800,00	100		€ 1.800,00						
80/COMP	Consulsar 2000	Sicurezza sul lavoro	Delib. Comm. N. 65	25/02/2005	1043	07/11/2007	€ 2.478,00	50		€ 1.239,00		50	€ 1.239,00			
80/COMP	Consulsar 2000	Sicurezza sul lavoro	Delib. Comm. N. 351	12/11/2007	1306	21/12/2007	€ 5.160,00	50		€ 2.580,00		50	€ 2.580,00			
80/COMP	Gaia	Consulenza gestione rifiuti	Delib. Comm. N. 96	21/03/2007	1307	21/12/2007	€ 1.800,00	100		€ 1.800,00			€ 0,00			
80/res	Consulsar 2000	Quote iscrizione corso formazione	Delib. Comm. N. 351	12/11/2007	63	14/02/2008	€ 720,00	50		€ 360,00		50	€ 360,00			
80/res	Dott.ssa Lina Bonu	Medico Lavoro	Delib. Comm. N. 218	06/07/2007	79	20/02/2008	€ 6.250,14	40		€ 2.500,06		40	€ 2.500,06	€ 1.250,03		
80/res	Consulsar 2000	Sicurezza sul lavoro	Delib. Comm. N. 65	25/02/2005	549	26/06/2008	€ 2.478,00	50		€ 1.239,00		50	€ 1.239,00			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Medico Lavoro	Delib. Comm. N. 219	06/07/2007	818	09/09/2008	€ 6.248,86	40		€ 2.498,74		40	€ 2.498,74	€ 1.249,37		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Conversione da abbonamento a ricaricabile Vodafone Pubbliche Amministrazioni	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	257	22/03/2007	€ 1.120,00	40		€ 448,00		40	€ 448,00	€ 224,00		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	servizio di telefonia utenze varie dal 10.01.07 al 09.03.07	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	341	03/04/2007	€ 3.023,00	40		€ 1.209,20		40	€ 1.209,20	€ 604,60		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	RICARICHE TELEFONICHE UTENZE VARIE	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	656	06/07/2007	€ 3.080,00	40		€ 1.232,00		40	€ 1.232,00	€ 616,00		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Utenze varie - periodo 10/5/2007 - 9/7/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	793	07/08/2007	€ 208,00	40		€ 83,20		40	€ 83,20	€ 41,60		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Ricarica telefoniche utenze varie	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	858	28/08/2007	€ 3.080,00	40		€ 1.232,00		40	€ 1.232,00	€ 616,00		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Canone telefonico utenze varie - periodo 10/7/2007-9/9/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	964	01/10/2007	€ 75,00	40		€ 30,00		40	€ 30,00	€ 15,00		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	TELEFONIA MOBILE UTENZE VARIE PERIODO 10.09.07/09.11.07	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	1213	07/12/2007	€ 78,00	40		€ 30,40		40	€ 30,40	€ 15,20		
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Utenze varie - ricarica effettuata il 21/11/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	1257	13/12/2007	€ 3.080,00	40		€ 1.232,00		40	€ 1.232,00	€ 616,00		
130/comp	LUNESI SANDRO - AGENTE GENERALE	MEZZI D'UFFICIO 1/4 PREMIO POLIZIE RCA N. 128/00251359 AUTOMEZZI CONS	delib. Comm.n.162	30/05/2006	543	28/06/2007	€ 3.556,13	50		€ 1.778,07		50	€ 1.778,07			
290/comp	SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. di Pau Gi	Polizza assicurativa RCO - RCT n. 60 44300285 - Anno 2007	delib. Comm.n.203	30/06/2006	13	23/01/2007	€ 44.500,00	50		€ 22.250,00		50	€ 22.250,00			
290/comp	SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. di Pau Gi	Polizza assicurativa RCO - RCT n. 60 44300285 - Anno 2007 (Vedi mandato n. 15 Cap.	delib. Comm.n.203	30/06/2006	953	25/09/2007	€ 10.500,28	50		€ 5.250,14		50	€ 5.250,14			
355/comp	USAI & LOI S.N.C.	X TRASPORTO ESCAVATORE DA TORREGRANDE A PESARIA	Delib. Comm. N. 86	15/03/2007	290	26/03/2007	€ 180,00	100		€ 180,00						
355/comp	USAI & LOI S.N.C.	X TRASPORTO ESCAVATORE DA ORISTANO A SANTA GIUSTA	Delib. Comm. N. 86	15/03/2007	290	26/03/2007	€ 180,00	100		€ 180,00						
355/comp	USAI & LOI S.N.C.	TRASPORTO ESCAVATORE DA SANTA GIUSTA A TANCIA MOLINO	Delib. Comm. N. 86	15/03/2007	290	26/03/2007	€ 240,00	100		€ 240,00						
355/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA	Rientro rendiconto economato n. 3 del 30/7/2007	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1414	24/01/2008	€ 284,04	100		€ 284,04						
355/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA	Rientro rendiconto economato n. 5 del 6/12/2007	delib. Comm.n.416	10/12/2007	1240	11/12/2007	€ 495,00	100		€ 495,00						
355/comp	AUTOTRASPORTI e TRASLOCHI SANDRO	X TRASPORTO MERCI VARIE - SERV. AGRARIO	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1412	24/01/2008	€ 307,20	100		€ 307,20						
355/comp	AUTOTRASPORTI e TRASLOCHI SANDRO	PER TRASPORTI MERCE VARIA	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1412	24/01/2008	€ 331,20	100		€ 331,20						
355/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Prestazione cestello per ripristino illuminazione idrovora Morimonta	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1413	24/01/2008	€ 240,00	100		€ 240,00						
355/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Prestazione cestello per lavori su finestre impianto S2	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1413	24/01/2008	€ 240,00	100		€ 240,00						
355/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Prestazione cestello su stazione di Morimonta per riparazione illuminazione	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1413	24/01/2008	€ 288,00	100		€ 288,00						
355/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Prestazioni cestello per ripristino illuminazione impianto	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1413	24/01/2008	€ 340,00	100		€ 340,00						
355/comp	AGOSTINO PANETTO	Prestazione di martello demolitore per smantellamento blocchi di ancoraggio condotta prin	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1414	24/01/2008	€ 270,00	100		€ 270,00						
355/comp	AGOSTINO PANETTO	Pulizia urgente canale Pulvis Arba - Idrovora Luni	delib. Comm.n.425	12/12/2007	1414	24/01/2008	€ 270,00	100		€ 270,00						
380/comp	PODDA CALCESTRUZZI S.R.L.	Fornitura materiale inerte occorrente per posa condotte e sistemazione di alcuni tratti di str	delib. Comm.n.9	11/01/2007	76	09/02/2007	€ 1.320,00	100		€ 1.320,00			€ 0,00			
380/comp	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO & C.	Fornitura quanti	delib. Comm.n.94	30/01/2007	94	09/02/2007	€ 380,40	50		€ 190,20		50	€ 190,20			
380/comp	PISANESCHI s.r.l. MACCHINE INDUSTRIAL	FORNITURA LAME E BULLONI	delib. Comm.n.35	30/01/2007	95	09/02/2007	€ 300,00	50		€ 150,00		50	€ 150,00			
380/comp	MORALIS LUIGI S.R.L.	FORNITURA TUBI	delib. Comm.n.35	30/01/2007	96	09/02/2007	€ 436,44	100		€ 0,00		100	€ 436,44			
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINDO	FORNITURA ESTINTORI	delib. Comm.n.35	30/01/2007	97	09/02/2007	€ 1.122,12	100		€ 1.122,12			€ 0,00			
380/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura elettroventilatori e griglie	delib. Comm.n.35	30/01/2007	98	09/02/2007	€ 228,84	100		€ 228,84			€ 0,00			
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	FORNITURA BOMBOLE OSSIGENO	delib. Comm.n.35	30/01/2007	99	09/02/2007	€ 514,66	100		€ 514,66			€ 0,00			
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie imp. bonifica	delib. Comm.n.35	30/01/2007	100	09/02/2007	€ 448,10	100		€ 448,10			€ 0,00			
380/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura spina x pulvisapor officina Tanca Molino	delib. Comm.n.35	30/01/2007	101	09/02/2007	€ 5,40	100		€ 5,40			€ 0,00			
380/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Forniture varie per riparazione condotte	delib. Comm.n.35	30/01/2007	102	09/02/2007	€ 52,07	100		€ 0,00		100	€ 52,07			
380/comp	BULLONSARDA S.R.L.	Fornitura viti e rondelle - Comp. Sud	delib. Comm.n.35	30/01/2007	103	09/02/2007	€ 99,67	100		€ 99,67			€ 0,00			
380/comp	FADDA S.P.A.	Fornitura flange e curve - Manutenzione rep. Zucca	delib. Comm.n.35	30/01/2007	104	09/02/2007	€ 222,00	100		€ 0,00		100	€ 222,00			
380/comp	ECO.RI.SA. Piccola Soc. Coop. a.r.l.	Fornitura e trasporto sabbia per rinterro scavi "Sissiu"	delib. Comm.n.40	01/03/2007	106	09/02/2007	€ 322,80	100		€ 322,80			€ 0,00			
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura cemento rapido x canale Mattoni Brabau	delib. Comm.n.35	30/01/2007	106	09/02/2007	€ 18,00	100		€ 0,00		100	€ 18,00			
380/comp	MATEDIL S.N.C.	FORNITURA CEMENTO, MATTONI E SABBIA	delib. Comm.n.35	30/01/2007	106	09/02/2007	€ 200,74	100		€ 200,74			€ 0,00			
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	Fornitura chiave serratura di sicurezza	delib. Comm.n.35	30/01/2007	107	09/02/2007	€ 6,60	100		€ 6,60			€ 0,00			
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	Forniture varie	delib. Comm.n.35	30/01/2007	107	09/02/2007	€ 232,57	100		€ 232,57			€ 0,00			
380/comp	OPPO s.r.l.	Forniture varie	delib. Comm.n.35	30/01/2007	108	09/02/2007	€ 133,49	100		€ 133,49			€ 0,00			
380/comp	OPPO s.r.l.	FORNITURA COLLARI INOX	delib. Comm.n.35	30/01/2007	108	09/02/2007	€ 147,56	100		€ 0,00		100	€ 147,56			
380/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura flangia - comp. Nord	delib. Comm.n.35	30/01/2007	109	09/02/2007	€ 211,44	100		€ 0,00		100	€ 211,44			
380/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubi x manutenzione Comp. Sud	delib. Comm.n.35	30/01/2007	109	09/02/2007	€ 316,30	100		€ 0,00		100	€ 316,30			
380/comp	F.LLI TIANA S.N.C.	Fornitura lamiera zincata Cantiere Santa Maria	delib. Comm.n.35	30/01/2007	110	09/02/2007	€ 106,56	100		€ 106,56			€ 0,00			
380/comp	F.LLI TIANA S.N.C.	Fornitura lamiera zincata - Comp. Nord	delib. Comm.n.35	30/01/2007	110	09/02/2007	€ 150,96	100		€ 150,96			€ 0,00			
380/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE	REINTEGRO RENDICONTI ECONOMATO N.2	delib. Comm.n.87	16/03/2007	234	16/03/2007	€ 2.075,31	100		€ 2.075,31			€ 0,00			
380/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Realizzazione e fornitura flange in lamiera - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	291	26/03/2007	€ 278,40	100		€ 0,00		100	€ 278,40			
380/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA TUBI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	292	26/03/2007	€ 303,48	100		€ 0,00		100	€ 303,48			
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	fornitura materiale vario	delib. Comm.n.86	14/03/2007	293	26/03/2007	€ 574,55	100		€ 574,55			€ 0,00			
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno e acetilene	delib. Comm.n.86	14/03/2007	294	26/03/2007	€ 598,94	100		€ 598,94			€ 0,00			
380/comp	C.E. & P. s.a.s. di Paolo Corriga & C.	FORNITURA CEMENTO, SABBIA, GRANIGLIA RIPARAZIONE CONDOTTE BENNA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	294	26/03/2007	€ 116,00	100		€ 116,00			€ 0,00			
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	FORNITURA VASELLINA E OLIO	delib. Comm.n.86	14/03/2007	296	26/03/2007	€ 83,16	100		€ 83,16			€ 0,00			
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.86	14/03/2007	296	26/03/2007	€ 287,53	100		€ 287,53			€ 0,00			
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	FORNITURA SEGHE A TAZZA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	296	26/03/2007	€ 44,98	100		€ 44,98			€ 0,00			
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Fornitura vernici e diluenti - Comp. Nord	delib. Comm.n.78	07/03/2007	327	29/03/2007	€ 14.220,00	100		€ 14.220,00			€ 0,00			
380/comp	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO & C.	FORNITURA INDUMENTI ANTIFORTUNISTICI VARI	delib. Comm.n.83	12/03/2007	424	30/04/2007	€ 15.356,70	50		€ 7.678,35		50	€ 7.678,35			
380/comp	GUIDO RUGGI S.R.L. INERTI E CALCEST	FORNITURA SABBIA FINE X MANUTENZIONE REP. 3	delib. Comm.n.158	15/05/2007	508	25/05/2007	€ 36,72	100		€ 36,72			€ 0,00			
380/comp	IRMAC DI PAOLO LISCI	Fornitura smeriglio Bosch GWZ 6-115 con accessori e lama Bosch - Comp. sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	5											

380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	FORNITURA BOMBOLE ALTOP	delib. Comm.n.158	15/05/2007	612	06/07/2007	€ 559,20	100	€ 559,20			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	612	06/07/2007	€ 516,73	100	€ 516,73			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	FORNITURA BOMBOLE ALTOP	delib. Comm.n.158	15/05/2007	612	06/07/2007	€ 838,80	100	€ 838,80			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno e acetilene	delib. Comm.n.158	15/05/2007	612	06/07/2007	€ 446,21	100	€ 446,21			€ 0,00		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	FORNITURA CEMENTO E GRANIGLIA X DISTRETTO SANTA MARIA	delib. Comm.n.158	15/05/2007	613	06/07/2007	€ 224,04	100	€ 224,04			€ 0,00		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura cemento e blocchi per riparazione canali Pauli Bingias e Paludi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	613	06/07/2007	€ 138,96	100	€ 138,96			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.158	15/05/2007	614	06/07/2007	€ 339,07	100	€ 339,07			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.158	15/05/2007	614	06/07/2007	€ 647,06	100	€ 647,06			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.158	15/05/2007	614	06/07/2007	€ 549,55	100	€ 549,55			€ 0,00		
380/comp	DIMECO s.n.c.	FORNITURA GUAINA LIQUIDA	delib. Comm.n.158	15/05/2007	615	06/07/2007	€ 364,80	100	€ 364,80			€ 0,00		
380/comp	DIMECO s.n.c.	FORNITURA GUAINA LIQUIDA	delib. Comm.n.158	15/05/2007	615	06/07/2007	€ 228,00	100	€ 228,00			€ 0,00		
380/comp	IRMAC DI PAOLO LISCI	Revisione martello demolitore Bosch - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	616	06/07/2007	€ 188,40	100	€ 188,40			€ 0,00		
380/comp	IRMAC DI PAOLO LISCI	Fornitura n. 1 levigatrice a nastro Valex Med. LND 150 - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	616	06/07/2007	€ 116,00	100	€ 116,00			€ 0,00		
380/comp	IRMAC DI PAOLO LISCI	Fornitura n. 1 compressorio - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	616	06/07/2007	€ 139,00	100	€ 139,00			€ 0,00		
380/comp	TF3 SRL	FORNITURA LAME E VITI	delib. Comm.n.165	22/05/2007	658	06/07/2007	€ 224,04	100	€ 224,04			€ 0,00		
380/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SPOGLIAIO PERSONALE	delib. Comm.n.165	22/05/2007	659	06/07/2007	€ 202,54	100	€ 202,54			€ 0,00		
380/comp	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO & C.	FORNITURA RILEVATORE DI TENSIONE E FIORETTO ISOLANTE - COMP. SUD	delib. Comm.n.165	22/05/2007	660	06/07/2007	€ 420,00	100	€ 420,00			€ 0,00		
380/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FORNITURA TUBI PER MANUTENZIONE COMP. SUD	delib. Comm.n.165	22/05/2007	661	06/07/2007	€ 392,40		€ 0,00		100	€ 392,40		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	FORNITURA CEMENTO E BLOCCHI PER RIPARAZIONE CANALI BARATILI CABRA	delib. Comm.n.165	22/05/2007	662	06/07/2007	€ 92,16		€ 0,00		100	€ 92,16		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno e varie	delib. Comm.n.165	22/05/2007	663	06/07/2007	€ 388,53	100	€ 388,53			€ 0,00		
380/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura tubo in PVC - Manutenzione Comp. Nord e Sud	delib. Comm.n.165	22/05/2007	664	06/07/2007	€ 403,20		€ 0,00		100	€ 403,20		
380/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA ELETTROFRENI PER OFFICINA MARRUBIU	delib. Comm.n.165	22/05/2007	665	06/07/2007	€ 137,34	50	€ 68,67		50	€ 68,67		
380/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA MOTORIDUTTORE PER SERRANDA MARRUBIU	delib. Comm.n.165	22/05/2007	665	06/07/2007	€ 328,80	50	€ 164,40		50	€ 164,40		
380/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Fornitura cemento per riparazione canali Pesaria	delib. Comm.n.165	22/05/2007	666	06/07/2007	€ 30,80		€ 0,00		100	€ 30,80		
380/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Forniture varie - Comp. Nord	delib. Comm.n.165	22/05/2007	666	06/07/2007	€ 232,61	100	€ 232,61			€ 0,00		
380/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 3 del 30/7/2007	delib. Comm.n.256	07/08/2007	834	08/08/2007	€ 1.195,37	100	€ 1.195,37			€ 0,00		
380/comp	DITTA IGNAZIO PALUMBO	Fornitura materiale per lavori di riparazione tetto capannone - Imp. Str. 14	delib. Comm.n.245	02/08/2007	871	11/09/2007	€ 313,20	100	€ 313,20			€ 0,00		
380/comp	L'ALTRA FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Fornitura n. 1 cassetta porta attrezzi completa di chiavi e varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.245	02/08/2007	872	11/09/2007	€ 249,80	50	€ 124,90		50	€ 249,80		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 34,72	100	€ 34,72			€ 0,00		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 161,28	100	€ 161,28			€ 0,00		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 64,46	100	€ 64,46			€ 0,00		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 440,64	100	€ 440,64			€ 0,00		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Fornitura chiavi usaq	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 21,56	50	€ 10,78		50	€ 10,78		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 151,38		€ 151,38			€ 0,00		
380/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Nedi	Forniture varie - 1 cassetta attrezzata per interventi di manutenzione in campagna	delib. Comm.n.245	02/08/2007	873	11/09/2007	€ 280,42	50	€ 140,21		50	€ 140,21		
380/comp	Coop. CONCORDIA - Gestione Rifiuti e Serv	Trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziali in discarica autorizzata	delib. Comm.n.237	27/07/2007	874	08/10/2007	€ 3.203,76	100	€ 3.203,76			€ 0,00		
380/comp	ECO.RI.SA Piccola Soc. Coop. a.r.l.	FORNITURA SABBIA - CONDOTTE SASSU	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1085	16/11/2007	€ 258,00		€ 0,00		100	€ 258,00		
380/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATO	Fornitura pezzo speciale, vera e botticella per attraversamento stradale Tramatzia-Milis	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1086	16/11/2007	€ 291,00	100	€ 291,00			€ 0,00		
380/comp	CESPO DEI F.LLI MANIS S.N.C.	Fornitura sabbia per riparazione condotte	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1087	16/11/2007	€ 529,07		€ 0,00		100	€ 529,07		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura materiale per riparazione recinzione Bennaxi Ovest	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 1.974,62	100	€ 1.974,62			€ 0,00		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Forniture varie per recinzione Bennaxi Ovest	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 181,42	100	€ 181,42			€ 0,00		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura cemento per riparazione canali Barattili-Paludi	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 46,80		€ 0,00		100	€ 46,80		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura cemento per riparazione canali Baraggi Paludi Cabras P.Bingias	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 263,47		€ 0,00		100	€ 263,47		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	FORNITURA CEMENTO PALUDI	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 105,48		€ 0,00		100	€ 105,48		
380/comp	MATEDIL S.N.C.	Fornitura materiale per recinzione zona Rio Tanui	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1088	16/11/2007	€ 565,93	100	€ 565,93			€ 0,00		
380/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura materiale elettrico per il ripristino dell'illuminazione esterna della stazione di Mori	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1089	16/11/2007	€ 310,97	100	€ 310,97			€ 0,00		
380/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1089	16/11/2007	€ 266,77	100	€ 266,77			€ 0,00		
380/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Morimetta	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1089	16/11/2007	€ 256,74	100	€ 256,74			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Fornitura n. 1 motopompa Import 2.4 CV e varie per irrigazione	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1090	16/11/2007	€ 447,97		€ 0,00		100	€ 447,97		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1090	16/11/2007	€ 702,36	100	€ 702,36			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1090	16/11/2007	€ 558,83	100	€ 558,83			€ 0,00		
380/comp	RAG. ROBERTO CARBONI	Forniture varie	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1091	16/11/2007	€ 336,32	100	€ 336,32			€ 0,00		
380/comp	RAG. ROBERTO CARBONI	Forniture varie - Comp. Nord	delib. Comm.n.317	18/10/2007	1091	16/11/2007	€ 202,42		€ 0,00		100	€ 202,42		
380/comp	S.D. AGROS SRL	Fornitura erbicida per manutenzione canali di colto e di irrigazione nei due Comprensori No	delib. Comm.n.188	13/06/2007	1131	26/11/2007	€ 13.860,00	50	€ 6.930,00		50	€ 6.930,00		
380/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	reintegro rendiconto economato n. 4	delib. Comm.n.384	28/11/2007	1151	29/11/2007	€ 379,41	100	€ 379,41			€ 0,00		
380/comp	CICU GIUSEPPE - INFISSI	Fornitura porta a 2 ante Impianto Sassu	delib. Comm.n.334	29/10/2007	1200	06/12/2007	€ 720,00	100	€ 720,00			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura bombole gas	delib. Comm.n.340	31/10/2007	1201	06/12/2007	€ 235,76	100	€ 235,76			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno, ecc. - Comp. Nord	delib. Comm.n.340	31/10/2007	1201	06/12/2007	€ 111,19	100	€ 111,19			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno e acetilene	delib. Comm.n.340	31/10/2007	1201	06/12/2007	€ 448,43	100	€ 448,43			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura ossigeno, acetilene, ecc.	delib. Comm.n.340	31/10/2007	1201	06/12/2007	€ 337,19	100	€ 337,19			€ 0,00		
380/comp	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.	Fornitura bombole ossigeno	delib. Comm.n.340	31/10/2007	1201	06/12/2007	€ 239,56	100	€ 239,56			€ 0,00		
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINO	Ricarica estintori - Comp. Sud	delib. Comm.n.214	17/07/2007	1202	06/12/2007	€ 35,64	100	€ 35,64			€ 0,00		
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINO	Collaudo estintori diga Cantoniera	delib. Comm.n.214	17/07/2007	1202	06/12/2007	€ 610,20	100	€ 610,20			€ 0,00		
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINO	COLLAUDO ESTINTORI	delib. Comm.n.214	17/07/2007	1202	06/12/2007	€ 134,40	100	€ 134,40			€ 0,00		
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINO	collaudo e ricarica estintori	delib. Comm.n.214	17/07/2007	1202	06/12/2007	€ 204,00	100	€ 204,00			€ 0,00		
380/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 5 del 6/12/2007	delib. Comm.n.416	10/12/2007	1241	11/12/2007	€ 2.364,76	100	€ 2.364,76			€ 0,00		
380/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 6 del 14/12/2007	delib. Comm.n.444	19/12/2007	1299	19/12/2007	€ 2.884,92	100	€ 2.884,92			€ 0,00		
380/comp	TUVERI DI TUVERI GESUINO	Manutenzione estintori	delib. Comm.n.214	17/07/2007	1311	21/12/2007	€ 669,60	100	€ 669,60			€ 0,00		
380/comp	ECO.RI.SA PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	FORNITURA E TRASPORTO SABBIA (SASSU)	delib. Comm.n.390	30/11/2007	1359	11/01/2008	€ 451,50	100	€ 451,50			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1377	14/01/2008	€ 198,84	100	€ 198,84			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1377	14/01/2008	€ 134,96	100	€ 134,96			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1377	14/01/2008	€ 104,66	100	€ 104,66			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1377	14/01/2008	€ 165,44	100	€ 165,44			€ 0,00		
380/comp	FERRALLUMINIO SAS	Forniture varie	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1377	14/01/2008	€ 15,84	100	€ 15,84			€ 0,00		
380/comp	PODDA CALCESTRUZZI S.R.L.	FORNITURA SABBIA PER RIPARAZIONE CONDOTTE UBICATE IN LOCALITA "BA	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1378	14/01/2008	€ 657,36		€ 0,00		100	€ 657,36		
380/comp	PODDA CALCESTRUZZI S.R.L.	FORNITURA CALCESTRUZZO PER RIPRISTINO BANCHETTONE STRADA PROV.	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1378	14/01/2008	€ 240,00	100	€ 240,00			€ 0,00		
380/comp	PODDA CALCESTRUZZI S.R.L.	FORNITURA STABILIZZAZIO PER RINTERRO CONDOTTE E SISTEMAZIONE PISTA	delib. Comm.n.400	03/12/2007	1378	14/01/2008	€ 239,90		€ 0,00		100	€ 239,90		
380/comp	S.P. S.A.S. DI SERPI MAURIZIO & C.	FORNITURA CUFFIE ANTIRUMORE	delib. Comm.n.400	03/12/2007	13									

390/comp	IDROP SAS di Giuseppe e Michele Del Sordd	FORNITURA CORDA E VARIE	delib. Comm.n.86	14/03/2007	298	26/03/2007	€ 99,22		€ 0,00	100	€ 99,22		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA RUBINETTI A 3 VIE PER SCORTA MAGAZZINO, AL NETTO DELLA NC	delib. Comm.n.86	14/03/2007	299	26/03/2007	€ 149,40		€ 0,00	100	€ 149,40		
390/comp	MORALIS LUIGI S.R.L.	Fornitura lamiera nera per costruzione paratie	delib. Comm.n.86	14/03/2007	300	26/03/2007	€ 263,04		€ 0,00	100	€ 263,04		
390/comp	TEIB s.r.l.	Riparazione n. 2 alimentatori - Comp. Nord	delib. Comm.n.86	14/03/2007	301	26/03/2007	€ 312,00		€ 0,00	100	€ 312,00		
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SASSU	delib. Comm.n.86	14/03/2007	302	26/03/2007	€ 523,20		€ 0,00	100	€ 523,20		
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Riavvolgimento motore saracinesca idrovora/tramatza	delib. Comm.n.86	14/03/2007	302	26/03/2007	€ 111,60		€ 0,00	100	€ 111,60		
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura condensatore e riavvolgimento bobina	delib. Comm.n.86	14/03/2007	302	26/03/2007	€ 83,32		€ 0,00	100	€ 83,32		
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Riavvolgimento motore saracinesca idrovora Tramatz	delib. Comm.n.86	14/03/2007	302	26/03/2007	€ 111,60		€ 0,00	100	€ 111,60		
390/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	COSTRUZIONE E FORNITURA SPECCHIO DI PARATOIA IMP 3 SASSU	delib. Comm.n.86	14/03/2007	303	26/03/2007	€ 426,00		€ 0,00	100	€ 426,00		
390/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	FORNITURA TRE GRIGLIE ZINCATE - IDROVORA S'ENA ARRUBIU	delib. Comm.n.86	14/03/2007	303	26/03/2007	€ 636,00		€ 0,00	100	€ 636,00		
390/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	FORNITURA LAMIERA NERA GROSSO SPESSORE	delib. Comm.n.86	14/03/2007	303	26/03/2007	€ 203,52		€ 0,00	100	€ 203,52		
390/comp	TALLORI GIORGIO & CADDEU SALVATO	FORNITURA TRONCHETTO GEM AMIANTO E CLANDRATURA LAMIERA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	304	26/03/2007	€ 177,60		€ 0,00	100	€ 177,60		
390/comp	TALLORI GIORGIO & CADDEU SALVATO	COSTRUZIONE BOCCOLA - SALDATURA E TORNITURA ALBERI POMPA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	304	26/03/2007	€ 414,00		€ 0,00	100	€ 414,00		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura rete per imp. 22 - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 222,56		€ 0,00	100	€ 222,56		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie idrovora Sassu	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 215,36		€ 0,00	100	€ 215,36		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 67,44		€ 0,00	100	€ 67,44		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura guaina - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 91,56		€ 0,00	100	€ 91,56		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 114,72		€ 0,00	100	€ 114,72		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 374,11		€ 0,00	100	€ 374,11		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA RELE' - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 200,45		€ 0,00	100	€ 200,45		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA TELEUTTORI - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 123,12		€ 0,00	100	€ 123,12		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA CAVO, FUSIBILI ECC. - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 101,66		€ 0,00	100	€ 101,66		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA FASCETTE E VARIE - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 172,85		€ 0,00	100	€ 172,85		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 124,64		€ 0,00	100	€ 124,64		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 153,53		€ 0,00	100	€ 153,53		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura condensatori per impianti Marubiu	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 329,41		€ 0,00	100	€ 329,41		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura condensatori per impianti Marubiu	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 277,14		€ 0,00	100	€ 277,14		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 179,98		€ 0,00	100	€ 179,98		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA ABB A9 30 01 - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 66,36		€ 0,00	100	€ 66,36		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA FUSIBILI ECC. - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 139,64		€ 0,00	100	€ 139,64		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA CONDENSATORI DI RIFASAMENTO - COMP. SUD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	305	26/03/2007	€ 498,85		€ 0,00	100	€ 498,85		
390/comp	EL.COM. S.R.L.	Fornitura strumenti di misura - Comp. Sud	delib. Comm.n.42	02/02/2007	360	10/04/2007	€ 724,75		€ 0,00	100	€ 724,75		
390/comp	API S.P.A.	Acquisto pezzi di ricambio per tamburi filtranti DN 164 - Impianti di Marubiu	delib. Comm.n.68	02/03/2007	361	10/04/2007	€ 3.274,80		€ 0,00	100	€ 3.274,80		
390/comp	F.LLI TIANA S.N.C.	FORNITURA LAMIERA ACCIAIO INOX	delib. Comm.n.88	16/03/2007	385	13/04/2007	€ 1.860,00		€ 0,00	100	€ 1.860,00		
390/comp	MARIANO PETRIACHI & C. s.r.l.	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TUBI IN ACCIAIO	delib. Comm.n.42	05/01/2007	426	05/07/2007	€ 812,80		€ 0,00	100	€ 812,80		
390/comp	CARVEL S.R.L.	FORNITURA BOCCOLA	delib. Comm.n.39	01/02/2007	428	05/07/2007	€ 1.813,15		€ 0,00	100	€ 1.813,15		
390/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilfiche	Fornitura saldatrice a filo continuo - Officina Tanca Molino	delib. Comm.n.101	27/03/2007	429	02/05/2007	€ 1.560,00	50	€ 780,00	50	€ 780,00		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura galleggianti - Idrovora Nurachi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 32,40		€ 0,00	100	€ 32,40		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura cavo - Officina Tanca Molino	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 27,98		€ 0,00	100	€ 27,98		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Officina Tanca Molino	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 22,88		€ 0,00	100	€ 22,88		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Idrovora San Vero Milis - Tramatz	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 107,21		€ 0,00	100	€ 107,21		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Officina Tanca Molino	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 34,24		€ 0,00	100	€ 34,24		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura rete termica - Impianti Marubiu	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 54,54		€ 0,00	100	€ 54,54		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura cavo - Idrovora San Vero Milis - Tramatz	delib. Comm.n.158	15/05/2007	510	25/05/2007	€ 43,57		€ 0,00	100	€ 43,57		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	511	25/05/2007	€ 59,23		€ 0,00	100	€ 59,23		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	511	25/05/2007	€ 143,14		€ 0,00	100	€ 143,14		
390/comp	SECCHI UFFICIO di Paolo Secchi	Fornitura schede telefoniche prepagate per personale addetto alla distribuzione irrigua dei	delib. Comm.n.164	17/05/2007	522	05/06/2007	€ 2.500,00		€ 0,00	100	€ 2.500,00		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie impianti	delib. Comm.n.148	07/05/2007	575	05/07/2007	€ 353,52		€ 0,00	100	€ 353,52		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	Forniture varie	delib. Comm.n.148	07/05/2007	576	05/07/2007	€ 457,45		€ 0,00	100	€ 457,45		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedo	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.148	07/05/2007	576	05/07/2007	€ 76,57		€ 0,00	100	€ 76,57		
390/comp	MARIANO PETRIACHI & C. s.r.l.	ACCONTO PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA TUBI IN ACCIAIO SALDO P	delib. Comm.n.141	30/04/2007	598	05/07/2007	€ 135,86		€ 0,00	100	€ 135,86		
390/comp	FERRALLUMINIO SAS	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - COMP. NORD	delib. Comm.n.154	14/05/2007	596	05/07/2007	€ 8.711,75		€ 0,00	100	€ 8.711,75		
390/comp	FERRALLUMINIO SAS	Fornitura materiale di ferramenta - Comp. Nord	delib. Comm.n.154	14/05/2007	596	05/07/2007	€ 4.708,25		€ 0,00	100	€ 4.708,25		
390/comp	AUMA ITALIANA SRL	FORNITURA RUOTA IN BACHELITE	delib. Comm.n.158	15/05/2007	617	06/07/2007	€ 186,00		€ 0,00	100	€ 186,00		
390/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	FORNITURA CASSETTA PORTA COMANDI PER TAMBUR FILTRANTE	delib. Comm.n.158	15/05/2007	618	06/07/2007	€ 246,00		€ 0,00	100	€ 246,00		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FORNITURA TUBI - COMP. SUD	delib. Comm.n.158	15/05/2007	619	06/07/2007	€ 392,40		€ 0,00	100	€ 392,40		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	x riparazione condotte circonvallazione Terralba	delib. Comm.n.158	15/05/2007	620	06/07/2007	€ 1.176,00		€ 0,00	100	€ 1.176,00		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA GIUNTI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	620	06/07/2007	€ 1.028,64		€ 0,00	100	€ 1.028,64		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura materiale per l'irrigazione, al netto della nota di credito n. 4655 del 31/7/2006 di €	delib. Comm.n.158	15/05/2007	620	06/07/2007	€ 848,40		€ 0,00	100	€ 848,40		
390/comp	IDROP SAS di Giuseppe e Michele Del Sordd	FORNITURA MANOMETRO - COMP. SUD	delib. Comm.n.158	15/05/2007	621	06/07/2007	€ 122,83		€ 0,00	100	€ 122,83		
390/comp	IDROP SAS di Giuseppe e Michele Del Sordd	FORNITURA PARAOLIO E MANOMETRO - COMP. SUD	delib. Comm.n.158	15/05/2007	621	06/07/2007	€ 95,29		€ 0,00	100	€ 95,29		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 106,58		€ 0,00	100	€ 106,58		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 181,54		€ 0,00	100	€ 181,54		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 77,38		€ 0,00	100	€ 77,38		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA CONDENSATORI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 277,14		€ 0,00	100	€ 277,14		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 86,14		€ 0,00	100	€ 86,14		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA CONDENSATORI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 277,14		€ 0,00	100	€ 277,14		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	622	06/07/2007	€ 74,05		€ 0,00	100	€ 74,05		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura collare inox	delib. Comm.n.158	15/05/2007	623	06/07/2007	€ 200,26		€ 0,00	100	€ 200,26		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura giunto gibalut	delib. Comm.n.158	15/05/2007	623	06/07/2007	€ 148,20		€ 0,00	100	€ 148,20		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA FUSIBILI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	624	06/07/2007	€ 22,63		€ 0,00	100	€ 22,63		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA CONTATTORI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	624	06/07/2007	€ 107,80		€ 0,00	100	€ 107,80		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA LAMPEDE AL NEON	delib. Comm.n.158	15/05/2007	624	06/07/2007	€ 81,00		€ 0,00	100	€ 81,00		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA RELE'	delib. Comm.n.158	15/05/2007	624	06/07/2007	€ 53,26		€ 0,00	100	€ 53,26		
390/comp	MICROELETTRICA SCIENTIFICA	Fornitura n. 15 slitte di contatti ausiliari per Impianti di Sollevamento - Comp. Sud	delib. Comm.n.79	12/03/2007	667	06/07/2007	€ 2.730,00		€ 0,00	100	€ 2.730,00		
390/comp	RAG. ROBERTO CARBONI	Fornitura raccordo e tubo in gomma - Off. Tanca Molino	delib. Comm.n.165	22/05/2007	668	06/07/2007	€ 298,35		€ 0,00	100	€ 298,35		
390/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilfiche	Forniture varie - Comp. Nord	delib. Comm.n.165	22/05/2007	669	06/07/2007	€ 476,81		€ 0,00	100	€ 476,81		
390/comp	PIRAS ANTONINO - LAVORAZIONI MECC	Lavorazioni varie - Comp. Nord	delib. Comm.n.165	22/05/2007	670	06/07/2007	€ 576,00		€ 0,00	100	€ 576,00		
390/comp	FERROCAR s.r.l.	Fornitura guarnizioni - Comp. Nord	delib. Comm.n.165	22/05/2007	671	06/07/2007	€ 270,72		€ 0,00	100	€ 270,72		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura condensatori e lampade alogene per impianto Str. 10	delib. Comm.n.165	22/05/2007	672	06/07/2007	€ 290,22		€ 0,00	100	€ 290,22		

390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/09/2007	874	11/09/2007	€ 163,76		€ 0,00	100	€ 163,76		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 35,75		€ 0,00	100	€ 35,75		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Fornitura tubo	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 3,83		€ 0,00	100	€ 3,83		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Fornitura topidica	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 53,76		€ 0,00	100	€ 53,76		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Forniture varie irrigazione	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 213,00		€ 0,00	100	€ 213,00		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Forniture varie	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 22,50		€ 0,00	100	€ 22,50		
390/comp	S.D. AGROS SRL	Fornitura tubi e fascette	delib. Comm.n.245	02/08/2007	875	11/09/2007	€ 30,20		€ 0,00	100	€ 30,20		
390/comp	VENTURA S.R.L.	Fornitura materiali ferrosi: tubi, curve e saracineshe	delib. Comm.n.217	06/07/2007	977	08/10/2007	€ 2.440,80		€ 0,00	100	€ 2.440,80		
390/comp	TERRY FERRARIS & C.	Fornitura rilevatori di livello e di pressione - Comp. Nord	delib. Comm.n.216	05/07/2007	978	08/10/2007	€ 960,00		€ 0,00	100	€ 960,00		
390/comp	ELETTROMECCANICA CALAMIXI s.r.l.	Riavvolgimento dello statore del motore della pompa n. 1 installata presso l'impianto 2 - Lo	delib. Comm.n.222	10/07/2007	1003	11/10/2007	€ 3.246,00		€ 0,00	100	€ 3.246,00		
390/comp	PRO SEM s.a.s. di Salvatore Faedda	Fornitura erbidica per manutenzione canale di colo e irriazione nei Sub Compensori Nord	delib. Comm.n.268	31/08/2007	1004	11/10/2007	€ 12.760,00	50	€ 6.380,00	50	€ 6.380,00		
390/comp	FRANCIO MARONGIU - Officina Rettiliche	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1092	19/11/2007	€ 294,00		€ 0,00	100	€ 294,00		
390/comp	F.LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC	Fornitura materiale ferroso per l'officina e gli impianti di Marzubiu	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1093	19/11/2007	€ 388,80	50	€ 194,40	50	€ 194,40		
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Sisternazione motore elettrico Bonora - Bennadi	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1094	19/11/2007	€ 210,00		€ 0,00	100	€ 210,00		
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	Lavori di manutenzione straordinaria impianti Str. 10 Lotto Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1095	19/11/2007	€ 900,00		€ 0,00	100	€ 900,00		
390/comp	FADDA S.P.A.	Fornitura curve per riparazione condotta Brabau	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1096	19/11/2007	€ 291,60		€ 0,00	100	€ 291,60		
390/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Fornitura curve, tubi e mattoni forati - Comp. Nord	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1097	19/11/2007	€ 78,20		€ 0,00	100	€ 78,20		
390/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Fornitura cemento per manutenzioni	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1097	19/11/2007	€ 32,40		€ 0,00	100	€ 32,40		
390/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	fornitura cemento	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1097	19/11/2007	€ 32,20		€ 0,00	100	€ 32,20		
390/comp	UNI EDIL del F.lli Cossu M. e F. s.n.c.	Fornitura cemento per riparazione canali	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1097	19/11/2007	€ 92,40		€ 0,00	100	€ 92,40		
390/comp	IDROP SAS di Giuseppe e Michele Del Sordo	Forniture varie irrigazione	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1098	19/11/2007	€ 325,99		€ 0,00	100	€ 325,99		
390/comp	IDROP SAS di Giuseppe e Michele Del Sordo	Fornitura raccordi - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1098	19/11/2007	€ 247,66		€ 0,00	100	€ 247,66		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubi in acciaio - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1099	19/11/2007	€ 429,90		€ 0,00	100	€ 429,90		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubo acciaio - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1099	19/11/2007	€ 392,40		€ 0,00	100	€ 392,40		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubi acciaio - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1099	19/11/2007	€ 276,37		€ 0,00	100	€ 276,37		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FORNITURA TUBO	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1099	19/11/2007	€ 249,53		€ 0,00	100	€ 249,53		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubi - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1099	19/11/2007	€ 392,40		€ 0,00	100	€ 392,40		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1100	19/11/2007	€ 126,79		€ 0,00	100	€ 126,79		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA MANICOTTI SCORREVOLI X MAGAZZINO	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1100	19/11/2007	€ 238,90		€ 0,00	100	€ 238,90		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura flange e gomiti per scorta magazzino	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1100	19/11/2007	€ 231,41		€ 0,00	100	€ 231,41		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA TUBI	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1100	19/11/2007	€ 283,04		€ 0,00	100	€ 283,04		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie impianto Str. 10	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1101	19/11/2007	€ 219,41		€ 0,00	100	€ 219,41		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA FUSIBILI	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1101	19/11/2007	€ 148,66		€ 0,00	100	€ 148,66		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura materiale elettrico per impianto Str. 22	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1101	19/11/2007	€ 511,16		€ 0,00	100	€ 511,16		
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA RELÈ TEMPORIZZATORE	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1101	19/11/2007	€ 113,38		€ 0,00	100	€ 113,38		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Idrovora Zinnigas	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 6,28		€ 0,00	100	€ 6,28		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura puntale sicurezza - Comp. Sud	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 10,26		€ 0,00	100	€ 10,26		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Idrovora Serra Arena	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 114,44		€ 0,00	100	€ 114,44		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie impianto Fenosu	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 25,75		€ 0,00	100	€ 25,75		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie impianto Zinnigas	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 134,26		€ 0,00	100	€ 134,26		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Tanca Molino	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 19,22		€ 0,00	100	€ 19,22		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie - Tanca Molino	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 11,51		€ 0,00	100	€ 11,51		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura temporizzatore - Idrovora Santa Maria Marefoghe e Zinnigas	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 185,09		€ 0,00	100	€ 185,09		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura adattatori - Officina Tanca Molino	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 35,72		€ 0,00	100	€ 35,72		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura batterie - Reparto impianti	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1102	19/11/2007	€ 3,42		€ 0,00	100	€ 3,42		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura manicotti	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 287,71		€ 0,00	100	€ 287,71		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura saracinesca	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 262,62		€ 0,00	100	€ 262,62		
390/comp	OPPO s.r.l.	FORNITURA COLLARI	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 243,00		€ 0,00	100	€ 243,00		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura manicotti - Comp. Nord	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 166,87		€ 0,00	100	€ 166,87		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura collari inox	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 136,85		€ 0,00	100	€ 136,85		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura collari - Comp. Nord	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 113,14		€ 0,00	100	€ 113,14		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura collari - Comp. Nord	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1103	19/11/2007	€ 272,70		€ 0,00	100	€ 272,70		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 170,42		€ 0,00	100	€ 170,42		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 143,39		€ 0,00	100	€ 143,39		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	FORNITURA CHIAVE X SERRATURA	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 8,96		€ 0,00	100	€ 8,96		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie - Comp. Nord	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 365,63		€ 0,00	100	€ 365,63		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Fornitura chiave per serratura Yale - Serra Arena	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 4,98		€ 0,00	100	€ 4,98		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 302,87		€ 0,00	100	€ 302,87		
390/comp	NIEDDU FERRAMENTA del Rag. Aldo Niedi	Forniture varie	delib. Comm.n.318	18/10/2007	1104	19/11/2007	€ 285,23		€ 0,00	100	€ 285,23		
390/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEL	reintegro rendiconto economato n. 4	delib. Comm.n.384	28/11/2007	1152	29/11/2007	€ 164,23		€ 0,00	100	€ 164,23		
390/comp	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Licenza n. ORE0012M - Diritti di licenza anno 2008 - Capo I° - Capitolo 1419	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	1187	03/12/2007	€ 23,24		€ 0,00	100	€ 23,24		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubo acciaio - Comp. Sud	delib. Comm.n.335	29/10/2007	1203	06/12/2007	€ 246,94		€ 0,00	100	€ 246,94		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura tubo in PVC per scorta magazzino - Comp. Nord	delib. Comm.n.327	22/10/2007	1204	06/12/2007	€ 235,37		€ 0,00	100	€ 235,37		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura n. 2 giunti multidiametro per il collegamento di un tubo in cemento amianto e un	delib. Comm.n.327	22/10/2007	1204	06/12/2007	€ 3.168,00		€ 0,00	100	€ 3.168,00		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA RUBINETTI	delib. Comm.n.335	29/10/2007	1205	06/12/2007	€ 152,64		€ 0,00	100	€ 152,64		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura n. 30 comandi manuali CM4V - Comp. Sud	delib. Comm.n.335	29/10/2007	1205	06/12/2007	€ 457,92		€ 0,00	100	€ 457,92		
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	FORNITURA PUNTE CALIBRATE	delib. Comm.n.335	29/10/2007	1206	06/12/2007	€ 680,40		€ 0,00	100	€ 680,40		
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	Costruzione semigiunto di tenuta anello - riparazione condotta Santa Maria	delib. Comm.n.335	29/10/2007	1206	06/12/2007	€ 1.164,00		€ 0,00	100	€ 1.164,00		
390/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEL	Reintegro rendiconto economato n. 5 del 6/12/2007	delib. Comm.n.416	10/12/2007	1242	11/12/2007	€ 1.869,10		€ 0,00	100	€ 1.869,10		
390/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEL	Reintegro rendiconto economato n. 6 del 14/12/2007	delib. Comm.n.444	19/12/2007	1300	19/12/2007	€ 473,28		€ 0,00	100	€ 473,28		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura tubo zincato	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1364	14/01/2008	€ 180,00		€ 0,00	100	€ 180,00		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	FORNITURA MANICOTTO	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1364	14/01/2008	€ 231,84		€ 0,00	100	€ 231,84		
390/comp	IDROSISTEMI s.r.l.	Fornitura colomnati	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1364	14/01/2008	€ 107,14		€ 0,00	100	€ 107,14		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	FORNITURA CURVE IN ACCIAIO	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1365	14/01/2008	€ 250,62		€ 0,00	100	€ 250,62		
390/comp	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Fornitura tubo - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1365	14/01/2008	€ 258,78		€ 0,00	100	€ 258,78		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura collare inox - Comp. Nord	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1366	14/01/2008	€ 56,57		€ 0,00	100	€ 56,57		
390/comp	OPPO s.r.l.	FORNITURA COLLARI INOX	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1366	14/01/2008	€ 162,00		€ 0,00	100	€ 162,00		
390/comp	OPPO s.r.l.	Fornitura saracinesca - Comp. Nord	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1366	14/01/2008	€ 262,62		€ 0,00	100	€ 262,62		
390/comp	OPPO s.r.l.	FORNITURA MANICOTTO	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1366	14/01/2008	€ 69,12		€ 0,00	100	€ 69,12		
390/comp	OPPO s.r.l.	FORNITURA TUBO - IRR. SUD	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1366	14/01/2008	€ 31,20		€ 0,00	100	€ 31,20		
390/comp	SONEPAR SARDEGNA	RIPARAZIONE ISOMAX	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1367	14/01/2008	€ 528,00		€				

390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura morsettiere - Bennax Est	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 128,40		€ 0,00	100	€ 128,40			
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura elettropompa sommersa idrovora Sa Rodia	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 172,20		€ 0,00	100	€ 172,20			
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura elettroventilatore 34 Watt e potenziometro per elettrosaldatore officina Marubiu	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 66,00		€ 0,00	100	€ 66,00			
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Forniture varie per irrigazione	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 33,36		€ 0,00	100	€ 33,36			
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	Fornitura elettroventilatori per impianto Str. 10	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 40,80		€ 0,00	100	€ 40,80			
390/comp	F.LLI BRAI DI GINO E ALESSANDRO SNC	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA E MOTOSALDATRICE - COMP. NORD	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1369	14/01/2008	€ 169,20		€ 0,00	100	€ 169,20			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 118,48		€ 0,00	100	€ 118,48			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 83,17		€ 0,00	100	€ 83,17			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - IRRIG. SUD	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 194,74		€ 0,00	100	€ 194,74			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 145,09		€ 0,00	100	€ 145,09			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 74,38		€ 0,00	100	€ 74,38			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 118,44		€ 0,00	100	€ 118,44			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 149,60		€ 0,00	100	€ 149,60			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 104,44		€ 0,00	100	€ 104,44			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Fornitura contatori - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 82,97		€ 0,00	100	€ 82,97			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 91,85		€ 0,00	100	€ 91,85			
390/comp	ELETTRICA INDUSTRIALE S.R.L.	Forniture varie - Comp. Sud	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1370	14/01/2008	€ 98,88		€ 0,00	100	€ 98,88			
390/comp	F.LLI TIANA S.N.C.	Fornitura lamiera nera e zincata per idrovora Nurachi	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1371	14/01/2008	€ 204,00		€ 0,00	100	€ 204,00			
390/comp	DITTA IGNAZIO PALUMBO	FORNITURA TUBI, MANICOTTI - IRR. SUD	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1372	14/01/2008	€ 248,10		€ 0,00	100	€ 248,10			
390/comp	DITTA IGNAZIO PALUMBO	Fornitura materiale per riparazione impianti consorzi	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1372	14/01/2008	€ 343,90		€ 0,00	100	€ 343,90			
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	Costruzione di apparecchiature per condotte irrigue - Comp. Sud	delib. Comm.n.410	06/12/2007	1418	24/01/2008	€ 1.524,00		€ 0,00	100	€ 1.524,00			
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	Costruzione di materiale per le riparazioni delle condotte consistenti in toulips in ferro e tron	delib. Comm.n.410	06/12/2007	1418	24/01/2008	€ 2.070,00		€ 0,00	100	€ 2.070,00			
390/comp	TALLORU GIORGIO & CADDEU SALVATOI	Costruzione di materiale per le riparazioni delle condotte consistenti in toulips in ferro e tron	delib. Comm.n.410	06/12/2007	1418	24/01/2008	€ 1.300,80		€ 0,00	100	€ 1.300,80			
390/res	NOVATI COMMERCIALE SARDA S.R.L.	Acquisto materiale per l'irrigazione	delib. Comm.n.361	14/11/2007	206	14/03/2008	€ 3.598,56		€ 0,00	100	€ 3.598,56			
390/res	Euromec Srl	Fornitura boccole x elettropompe	delib. Comm.n.39	01/02/2007	625	15/07/2008	€ 4.302,00		€ 0,00	100	€ 4.302,00			
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financial	Consumo carburante - periodo dal 1/1/2007 al 15/1/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	65	09/02/2007	€ 1.793,75	50	€ 896,88	50	€ 896,88			
400/comp	C.A.M. di Pani Francesco	Lavori eseguiti su Fiat IVECO Daily Soc. 13 tg. BS 796 TA	delib. Comm.n.36	30/01/2007	78	09/02/2007	€ 1.438,68	50	€ 719,34	50	€ 719,34			
400/comp	LA CASA DEL CUSCINETTO S.R.L.	Fornitura cuscinetti	delib. Comm.n.35	30/01/2007	116	09/02/2007	€ 113,50	50	€ 113,50	50	€ 113,50			
400/comp	BIANCU PAOLO - Officina Meccanica Autorità	riparazione panda	delib. Comm.n.35	30/01/2007	116	09/02/2007	€ 387,00	50	€ 193,50	50	€ 193,50			
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettiliche	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.35	30/01/2007	117	09/02/2007	€ 576,35	50	€ 288,18	50	€ 288,18			
400/comp	SEDA	Revisione Falcon tg. OR 104880	delib. Comm.n.40	01/02/2007	118	09/02/2007	€ 53,00	50	€ 26,50	50	€ 26,50			
400/comp	PIRAS ANTONINO - LAVORAZIONI MECCANICHE	Lavorazioni su Kamo e Terna JCB	delib. Comm.n.35	30/01/2007	119	09/02/2007	€ 714,00	50	€ 357,00	50	€ 357,00			
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	Fornitura e riparazione pneumatici automezzi vari	delib. Comm.n.40	01/02/2007	120	09/02/2007	€ 474,60	50	€ 237,30	50	€ 237,30			
400/comp	CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA	Tagliando periodici Komatsu WB97R Matr. F21915	delib. Comm.n.35	30/01/2007	121	09/02/2007	€ 580,37	50	€ 290,19	50	€ 290,19			
400/comp	FERROCCI S.R.L.	Pezzi di ricambio per trincastocchi Ferri	delib. Comm.n.35	30/01/2007	122	09/02/2007	€ 301,20	50	€ 150,60	50	€ 150,60			
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Fornitura latte olio automezzi	delib. Comm.n.35	30/01/2007	123	09/02/2007	€ 1.183,68	50	€ 591,84	50	€ 591,84			
400/comp	IRMAC DI PAOLO LISCI	Controllo motocompresse e martello pneumatico	delib. Comm.n.40	01/02/2007	124	09/02/2007	€ 214,80	50	€ 107,40	50	€ 107,40			
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura morsetti batteria	delib. Comm.n.35	30/01/2007	125	09/02/2007	€ 15,48	50	€ 7,74	50	€ 7,74			
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.35	30/01/2007	125	09/02/2007	€ 229,55	50	€ 114,78	50	€ 114,78			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 330,00	50	€ 165,00	50	€ 165,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 1.340,00	50	€ 670,00	50	€ 670,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 660,00	50	€ 330,00	50	€ 330,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 1.320,00	50	€ 660,00	50	€ 660,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 1.300,00	50	€ 650,00	50	€ 650,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 495,00	50	€ 247,50	50	€ 247,50			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 659,99	50	€ 330,00	50	€ 330,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 1.188,00	50	€ 594,00	50	€ 594,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO	delib. Comm.n.35	30/01/2007	126	09/02/2007	€ 1.340,00	50	€ 670,00	50	€ 670,00			
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	RIPARAZIONE TRATTORE	delib. Comm.n.35	30/01/2007	127	09/02/2007	€ 330,42	50	€ 165,21	50	€ 165,21			
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura ricambi trattori tg. Al 083 M	delib. Comm.n.35	30/01/2007	127	09/02/2007	€ 384,05	50	€ 192,03	50	€ 192,03			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture pezzi ricambio per Pick up tg. AD 948 MD	delib. Comm.n.40	01/02/2007	128	09/02/2007	€ 241,19	50	€ 120,60	50	€ 120,60			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Fornitura radiatore e ammortizzatori Fiomto tg. OR 100526	delib. Comm.n.40	01/02/2007	128	09/02/2007	€ 279,44	50	€ 139,72	50	€ 139,72			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.40	01/02/2007	128	09/02/2007	€ 236,02	50	€ 118,01	50	€ 118,01			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.35	30/01/2007	128	09/02/2007	€ 286,20	50	€ 143,10	50	€ 143,10			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo Comp. Sud	delib. Comm.n.40	01/02/2007	139	12/02/2007	€ 1.188,00	50	€ 594,00	50	€ 594,00			
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financial	fornitura carburante - periodo 16/1/2007 - 31/1/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	181	01/03/2007	€ 2.997,77	50	€ 1.498,89	50	€ 1.498,89			
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financial	Consumo carburante - periodo 1/2/2007 - 15/2/2007, al netto della nota di credito del 8/2/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	213	15/03/2007	€ 2.434,92	50	€ 1.217,46	50	€ 1.217,46			
400/comp	ECONOMICO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	RIPARAZIONE CRONOGRAFO ECONOMATO N.2	delib. Comm.n.87	16/03/2007	328	26/03/2007	€ 390,05	50	€ 195,03	50	€ 195,03			
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financial	FORNITURA CARBURANTE - PERIODO 16/2/2007 - 28/2/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	252	21/03/2007	€ 1.925,79	50	€ 962,90	50	€ 962,90			
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financial	Per integrazione mandato n. 213 del 15/3/2007 per consumo carburante - periodo 1/2/2007	Delib. Comm. N. 363	20/12/2006	258	22/03/2007	€ 69,51	50	€ 34,76	50	€ 34,76			
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura cardano per trincastocchi	delib. Comm.n.86	14/03/2007	306	26/03/2007	€ 600,00	50	€ 300,00	50	€ 300,00			
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Fornitura pezzi ricambio Panda Van tg. AV 749 MD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	307	26/03/2007	€ 353,17	50	€ 176,59	50	€ 176,59			
400/comp	Off Mecc. F.LLI CAMEDDA DI S.Camedda & L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	riparazione camere d'aria	delib. Comm.n.86	14/03/2007	308	26/03/2007	€ 101,00	50	€ 50,50	50	€ 50,50			
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettiliche	fornitura ricambi per auto vario	delib. Comm.n.86	14/03/2007	309	26/03/2007	€ 479,68	50	€ 239,84	50	€ 239,84			
400/comp	LA CASA DEL CUSCINETTO S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO	delib. Comm.n.86	14/03/2007	310	26/03/2007	€ 232,16	50	€ 116,08	50	€ 116,08			
400/comp	GIANNI CARBONI S.R.L.	FORNITURA CUSCINETTO, PARAOILO	delib. Comm.n.86	14/03/2007	311	26/03/2007	€ 188,26	50	€ 94,13	50	€ 94,13			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA FILTRO GASOLIO E DECATATORE	delib. Comm.n.86	14/03/2007	312	26/03/2007	€ 134,50	50	€ 67,25	50	€ 67,25			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Fornitura ricambi per Fiat Panda tg. OR 91208	delib. Comm.n.86	14/03/2007	313	26/03/2007	€ 295,34	50	€ 147,67	50	€ 147,67			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA LAMPADE E VARIE	delib. Comm.n.86	14/03/2007	313	26/03/2007	€ 230,87	50	€ 115,44	50	€ 115,44			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Fornitura pezzi di ricambio per automezzi	delib. Comm.n.86	14/03/2007	313	26/03/2007	€ 166,56	50	€ 83,28	50	€ 83,28			
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Fornitura pezzi di ricambio per automezzi	delib. Comm.n.86	14/03/2007	313	26/03/2007	€ 385,85	50	€ 192,93	50	€ 192,93			
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	CONVERGENZE E GOMME	delib. Comm.n.86	14/03/2007	314	26/03/2007	€ 253,00	50	€ 126,50	50	€ 126,50			
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	RIPARAZIONE GOMME E CAMERE D'ARIA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	315	26/03/2007	€ 321,00	50	€ 160,50	50	€ 160,50			
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	RIPARAZIONE GOMME VARIE E VARIE	delib. Comm.n.86	14/03/2007	314	26/03/2007	€ 346,00	50	€ 173,00	50	€ 173,00			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.86	14/03/2007	315	26/03/2007	€ 945,00	50	€ 472,50	50	€ 472,50			
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.86	14/03/2007	315	26/03/2007	€ 1.280,00	50	€ 640,					

400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	512	25/05/2007	€ 185,80	50	€ 92,90	50	€ 92,90		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	512	25/05/2007	€ 126,26	50	€ 63,13	50	€ 63,13		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	513	25/05/2007	€ 199,82	50	€ 99,91	50	€ 99,91		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	513	25/05/2007	€ 104,01	50	€ 52,01	50	€ 52,01		
400/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura batteria Ape 50 Mix tg. 8BRBY	delib. Comm.n.158	15/05/2007	514	25/05/2007	€ 15,60	50	€ 7,80	50	€ 7,80		
400/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura batteria Panda tg. BV675YB	delib. Comm.n.158	15/05/2007	514	25/05/2007	€ 35,32	50	€ 17,66	50	€ 17,66		
400/comp	FRAM M. PISANU S.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	515	25/05/2007	€ 65,32	50	€ 32,66	50	€ 32,66		
400/comp	FRAM M. PISANU S.n.c.	Fornitura guarnizione	delib. Comm.n.158	15/05/2007	515	25/05/2007	€ 69,70	50	€ 34,85	50	€ 34,85		
400/comp	FRAM M. PISANU S.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	515	25/05/2007	€ 40,02	50	€ 20,01	50	€ 20,01		
400/comp	FRAM M. PISANU S.n.c.	Fornitura cristallo e spazzole tergicristallo	delib. Comm.n.158	15/05/2007	515	25/05/2007	€ 106,86	50	€ 53,43	50	€ 53,43		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat Panda tg. OR 104060	delib. Comm.n.158	15/05/2007	516	25/05/2007	€ 49,00	50	€ 24,50	50	€ 24,50		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat 146 tg. OR 85341	delib. Comm.n.158	15/05/2007	516	25/05/2007	€ 49,00	50	€ 24,50	50	€ 24,50		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Riparazione e fornitura gomma	delib. Comm.n.158	15/05/2007	517	25/05/2007	€ 281,00	50	€ 130,50	50	€ 130,50		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Riparazione camere d'aria e fornitura pneumatici	delib. Comm.n.158	15/05/2007	517	25/05/2007	€ 232,00	50	€ 116,00	50	€ 116,00		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura pompe grass. complete	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 87,76	50	€ 43,88	50	€ 43,88		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura tubo pilotaggio	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 48,41	50	€ 24,21	50	€ 24,21		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura innesto rapido trattore Lamborghini	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 99,18	50	€ 49,59	50	€ 49,59		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura cuscinetti automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 121,85	50	€ 60,93	50	€ 60,93		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 169,94	50	€ 84,97	50	€ 84,97		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura cuscinetto trattore Dorado tg. OR 07470	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 711,56	50	€ 355,78	50	€ 355,78		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.Lli Pisanu	Fornitura pompe grassoglio complete	delib. Comm.n.158	15/05/2007	518	25/05/2007	€ 147,47	50	€ 73,74	50	€ 73,74		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo 1/5/2007 - 15/4/5/2007	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	523	05/06/2007	€ 4.610,39	50	€ 2.305,20	50	€ 2.305,20		
400/comp	IL RADIATORE di Porcu Mario	Riparazione radiatore trattore Nuew Holland tg. AX368X	delib. Comm.n.201	20/06/2007	542	20/06/2007	€ 120,00	50	€ 60,00	50	€ 60,00		
400/comp	CAREDDU SALVATORANGELO - AGENTE	MEZZI SERV. IRRIGAZ E MANUTENZ. - 3/4 PREMIO POLIZIE RCA N. 128/0025135	Delib. Comm. N. 162	30/05/2006	544	28/06/2007	€ 10.668,40	50	€ 5.334,20	50	€ 5.334,20		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	FORNITURA CARBURANTE - PERIODO16/5/2007 - 31/5/2007	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	554	29/06/2007	€ 4.974,13	50	€ 2.487,07	50	€ 2.487,07		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.148	07/05/2007	577	05/07/2007	€ 785,42	50	€ 392,71	50	€ 392,71		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.148	07/05/2007	577	05/07/2007	€ 72,30	50	€ 36,15	50	€ 36,15		
400/comp	GM CARAZIONE TRINCA IASTOCCHI	RIPARAZIONE TRINCA IASTOCCHI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	626	06/07/2007	€ 200,14	50	€ 100,07	50	€ 100,07		
400/comp	OFFICINA CAMEDDA DI CAMEDDA LUIGI	Fornitura polverizzatori Falcon	delib. Comm.n.158	15/05/2007	626	06/07/2007	€ 254,40	50	€ 127,20	50	€ 127,20		
400/comp	PISANESCHI s.r.l. MACCHINE INDUSTRIAL	RIPARAZIONE MARTELLI DEMOLITORE	delib. Comm.n.158	15/05/2007	627	06/07/2007	€ 387,48	50	€ 193,74	50	€ 193,74		
400/comp	SMIA Sardinia s.r.l.	Fornitura filtri automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	628	06/07/2007	€ 151,49	50	€ 75,75	50	€ 75,75		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	RIPARAZIONE AUTO VARIE	delib. Comm.n.158	15/05/2007	629	06/07/2007	€ 742,36	50	€ 371,18	50	€ 371,18		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	629	06/07/2007	€ 209,56	50	€ 104,78	50	€ 104,78		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	630	06/07/2007	€ 146,69	50	€ 73,35	50	€ 73,35		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	630	06/07/2007	€ 344,86	50	€ 172,43	50	€ 172,43		
400/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura batteria Fiorino tg. BC775MB	delib. Comm.n.158	15/05/2007	631	06/07/2007	€ 60,00	50	€ 30,00	50	€ 30,00		
400/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura batteria Uno tg. OR 102467	delib. Comm.n.158	15/05/2007	631	06/07/2007	€ 66,00	50	€ 33,00	50	€ 33,00		
400/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura n. 2 batterie - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	631	06/07/2007	€ 115,20	50	€ 57,60	50	€ 57,60		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat Fiorino tg. BC 596 MB	delib. Comm.n.158	15/05/2007	632	06/07/2007	€ 50,00	50	€ 25,00	50	€ 25,00		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat Panda tg. AK 075 WV	delib. Comm.n.158	15/05/2007	632	06/07/2007	€ 50,00	50	€ 25,00	50	€ 25,00		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat Ducato tg. OR 104105	delib. Comm.n.158	15/05/2007	632	06/07/2007	€ 50,00	50	€ 25,00	50	€ 25,00		
400/comp	FERROCAR s.r.l.	Revisione Fiat Fiorino tg. BC 598 MB	delib. Comm.n.158	15/05/2007	632	06/07/2007	€ 50,00	50	€ 25,00	50	€ 25,00		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA GUANTI LAMPADIE, MANIGLIA ECC.	delib. Comm.n.158	15/05/2007	633	06/07/2007	€ 271,45	50	€ 135,73	50	€ 135,73		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	633	06/07/2007	€ 185,21	50	€ 92,61	50	€ 92,61		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	633	06/07/2007	€ 286,18	50	€ 143,09	50	€ 143,09		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.300,00	50	€ 650,00	50	€ 650,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.320,00	50	€ 660,00	50	€ 660,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.300,00	50	€ 650,00	50	€ 650,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.300,00	50	€ 650,00	50	€ 650,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - comp. sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 890,01	50	€ 445,01	50	€ 445,01		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.360,00	50	€ 680,00	50	€ 680,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.360,00	50	€ 680,00	50	€ 680,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - comp. Sud	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.170,00	50	€ 585,00	50	€ 585,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.300,00	50	€ 650,00	50	€ 650,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.158	15/05/2007	634	06/07/2007	€ 1.360,00	50	€ 680,00	50	€ 680,00		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.158	15/05/2007	635	06/07/2007	€ 1.007,20	50	€ 503,60	50	€ 503,60		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura barra trano officina Tanca Molino	delib. Comm.n.158	15/05/2007	635	06/07/2007	€ 31,68	50	€ 15,84	50	€ 15,84		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gomme	Fornitura e riparazione pneumatici	delib. Comm.n.158	15/05/2007	636	06/07/2007	€ 587,40	50	€ 293,70	50	€ 293,70		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gomme	Fornitura e riparazione pneumatici	delib. Comm.n.158	15/05/2007	636	06/07/2007	€ 700,20	50	€ 350,10	50	€ 350,10		
400/comp	GIANNI CARBONI S.R.L.	Fornitura cavo JCB	delib. Comm.n.158	15/05/2007	637	06/07/2007	€ 260,58	50	€ 130,29	50	€ 130,29		
400/comp	GIANNI CARBONI S.R.L.	FORNITURA CRISTALLO PER CABINA ESCAVATORE	delib. Comm.n.158	15/05/2007	637	06/07/2007	€ 631,64	50	€ 315,82	50	€ 315,82		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilfiche	FORNITURA TAMBURI FIORINO TG. BC 597 MB	delib. Comm.n.165	22/05/2007	675	06/07/2007	€ 451,50	50	€ 225,75	50	€ 225,75		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.165	22/05/2007	676	06/07/2007	€ 1.122,00	50	€ 561,00	50	€ 561,00		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata	Fornitura pezzi ricambio APE Mix tg. 8BRC1	delib. Comm.n.165	22/05/2007	678	06/07/2007	€ 335,78	50	€ 167,89	50	€ 167,89		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.165	22/05/2007	705	12/07/2007	€ 287,03	50	€ 143,52	50	€ 143,52		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Fornitura carburante - periodo 16/6/2007 - 30/6/2007	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	721	16/07/2007	€ 4.567,00	50	€ 2.283,50	50	€ 2.283,50		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo dal 16/10/06 - 15/5/2006	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	721	16/07/2007	€ 5.525,82	50	€ 2.762,91	50	€ 2.762,91		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo 1/7/2007 - 15/7/2007	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	765	26/07/2007	€ 5.782,63	50	€ 2.891,32	50	€ 2.891,32		
400/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 3 del 30/7/2007	delib. Comm.n.256	07/08/2007	836	08/08/2007	€ 2.740,12	50	€ 1.370,06	50	€ 1.370,06		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo 16/7/2007 - 31/7/2007	Delib. Comm. N. 363	2012/2006	859	28/08/2007	€ 5.298,47	50	€ 2.649,24	50	€ 2.649,24		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.245	02/08/2007	876	11/09/2007	€ 355,78	50	€ 177,89	50	€ 177,89		
400/comp	C.A.M. di Pani Francesco	Lavori eseguiti su Fiat Iveco rg. BS 796 TA	delib. Comm.n.228	19/07/2007	877	11/09/2007	€ 1.731,36	50	€ 865,68	50	€ 865,68		
400/comp	SAN GIORGIO REVISIONI SRL	Revisione Panda tg. OR 081208 - guardia giurata	delib. Comm.n.245	02/08/2007	878	11/09/2007	€ 45,00	50	€ 22,50	50	€ 22,50		
400/comp	SAN GIORGIO REVISIONI SRL	Revisione Panda tg. AJ 956 RH	delib. Comm.n.245	02/08/2007	878	11/09/2007	€ 45,00	50	€ 22,50	50	€ 22,50		
400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPID	Revisione autocarro Fiat Fiorino tg. OR 100526	delib. Comm.n.245	02/08/2007	879	11/09/2007	€ 48,00	50	€ 24,00	50	€ 24,00		
400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPID	Revisione autocarro Piaggio Porter tg. AJ 697 RH	delib. Comm.n.245	02/08/2007	879	11/09/2007	€ 48,00	50	€ 24,00	50	€ 24,00		
400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPID	Revisione autocarro Piaggio Porter tg. AP 983 RG	delib. Comm.n.245	02/08/2007	879	11/09/2007	€ 48,00	50	€ 24,00	50	€ 24,00		
400/comp	MARCO MOTO DI MARCO MANCA	Fornitura cavo freno x Porter 900	delib. Comm.n.245	02/08/2									

400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.245	02/09/2007	884	11/09/2007	€ 98,45	50	€ 49,23		50	€ 49,23		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.245	02/08/2007	884	11/09/2007	€ 33,16	50	€ 16,58		50	€ 16,58		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.245	02/08/2007	884	11/09/2007	€ 22,78	50	€ 11,39		50	€ 11,39		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Fornitura ingrassatore	delib. Comm.n.245	02/08/2007	884	11/09/2007	€ 2,58	50	€ 1,29		50	€ 1,29		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Fornitura carburante periodo 1 agosto / 15 agosto 2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	810	18/09/2007	€ 4.639,89	50	€ 2.319,95		50	€ 2.319,95		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	FORNITURA CARBURANTE - PERIODO DAL 16/8/2007 AL 31/8/2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	945	25/09/2007	€ 4.862,19	50	€ 2.431,10		50	€ 2.431,10		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo dal 10/2007 al 15/9/2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	960	01/10/2007	€ 4.298,94	50	€ 2.149,47		50	€ 2.149,47		
400/comp	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Polizze relative alla motobarca falciatrice	delib. Comm. N. 363	2012/2006	961	01/10/2007	€ 78,50	50	€ 39,25		50	€ 39,25		
400/comp	GM CARTA & C.	Riparazione Macchina Operatrice Ferri - Comp. Sud	delib. Comm.n.223	13/07/2007	979	08/10/2007	€ 650,72	50	€ 325,36		50	€ 325,36		
400/comp	BIANCU PAOLO - Officina Meccanica Autoriz	Riparazione Fiat Fiorino Pick up tg. AD 828 GP	delib. Comm.n.266	29/08/2007	1005	11/10/2007	€ 563,00	50	€ 281,50		50	€ 281,50		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Consumo carburante - periodo 16/9/2007 - 30/9/2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	1039	26/10/2007	€ 4.331,90	50	€ 2.165,95		50	€ 2.165,95		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	FORNITURA CARBURANTE - PERIODO DAL 1/10/2007 AL 15/10/2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	1107	20/11/2007	€ 4.893,45	50	€ 2.446,73		50	€ 2.446,73		
400/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	reintegro rendiconto economo n.4	delib. Comm.n.384	28/11/2007	1153	30/11/2007	€ 2.440,32	50	€ 1.220,16		50	€ 1.220,16		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	FORNITURA CARBURANTE	delib. Comm. N. 363	2012/2006	1161	29/11/2007	€ 4.714,67	50	€ 2.357,34		50	€ 2.357,34		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1162	30/11/2007	€ 728,42	50	€ 364,21		50	€ 364,21		
400/comp	BIANCU PAOLO - Officina Meccanica Autoriz	Riparazione freni Panda tg. OR 89704	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1163	30/11/2007	€ 258,00	50	€ 129,00		50	€ 129,00		
400/comp	CORIM s.n.c. di Serpi & Tomasi	Lavori eseguiti sul trattore SAME Dorado tg. OR 07470	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1164	30/11/2007	€ 1.336,94	50	€ 668,47		50	€ 668,47		
400/comp	NUOVA SARDA A.P.E.G. s.r.l.	Riparazione escavatore FB90 - Comp. Sud	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1165	30/11/2007	€ 356,16	50	€ 178,08		50	€ 178,08		
400/comp	MAIA DUE SRL	Fornitura pezzi ricambio per Cat 315	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1166	30/11/2007	€ 277,83	50	€ 138,92		50	€ 138,92		
400/comp	GM CARTA & C.	FORNITURA VETRO X CABINA TRATTORE	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1167	30/11/2007	€ 284,27	50	€ 142,14		50	€ 142,14		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1168	30/11/2007	€ 772,82	50	€ 386,41		50	€ 386,41		
400/comp	LLI ROSINA BEPINO E GIANFR. SNC.	Realizzazione, fornitura e posa in opera di lamiere in alluminio, tubi zincati e ferro piatto su	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1169	30/11/2007	€ 446,02	50	€ 223,01		50	€ 223,01		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1170	30/11/2007	€ 198,72	50	€ 99,36		50	€ 99,36		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1170	30/11/2007	€ 613,13	50	€ 306,57		50	€ 306,57		
400/comp	FRANCO MARONGIU - Officina Rettilifiche	Fornitura circ idraulico - Comp. Sud	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1170	30/11/2007	€ 300,00	50	€ 150,00		50	€ 150,00		
400/comp	DILMAR s.n.c. di Marco Di Liberto & Nicola M	Fornitura cotelli per trincia ferri	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1171	30/11/2007	€ 1.103,76	50	€ 551,88		50	€ 551,88		
400/comp	DILMAR s.n.c. di Marco Di Liberto & Nicola M	FORNITURA GRASSO CONTACT - COMP. SUD	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1171	30/11/2007	€ 177,12	50	€ 88,56		50	€ 88,56		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1172	30/11/2007	€ 586,45	50	€ 293,23		50	€ 293,23		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1172	30/11/2007	€ 354,10	50	€ 177,05		50	€ 177,05		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1172	30/11/2007	€ 286,84	50	€ 143,42		50	€ 143,42		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Fornitura filtri olio e luci per Porter	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1173	30/11/2007	€ 250,64	50	€ 125,32		50	€ 125,32		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1173	30/11/2007	€ 202,09	50	€ 101,05		50	€ 101,05		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	FORNITURA LAMPADA, BATTERIA, MARMITTA	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1173	30/11/2007	€ 231,63	50	€ 115,82		50	€ 115,82		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1174	30/11/2007	€ 763,14	50	€ 381,57		50	€ 381,57		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura di n. 1 set ingegnieri per Fiorino	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1174	30/11/2007	€ 16,49	50	€ 8,25		50	€ 8,25		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1174	30/11/2007	€ 1.642,01	50	€ 821,01		50	€ 821,01		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura fodere per Fiat UNO tg. OR 104467	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1174	30/11/2007	€ 78,72	50	€ 39,36		50	€ 39,36		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1174	30/11/2007	€ 816,95	50	€ 408,48		50	€ 408,48		
400/comp	Off.Mecc. F.LLI CAMEDDA di S.Camedda &	Lavoro eseguito su APE 50 tg. 8BRBZ	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1175	30/11/2007	€ 308,50	50	€ 154,25		50	€ 154,25		
400/comp	Off.Mecc. F.LLI CAMEDDA di S.Camedda &	Sistemazione APE 50 tg. 8BRC1	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1175	30/11/2007	€ 77,00	50	€ 38,50		50	€ 38,50		
400/comp	Off.Mecc. F.LLI CAMEDDA di S.Camedda &	Lavori eseguiti su APE tg. 2U92H	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1175	30/11/2007	€ 446,20	50	€ 223,10		50	€ 223,10		
400/comp	Off.Mecc. F.LLI CAMEDDA di S.Camedda &	Lavorazioni varia su motocicli	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1175	30/11/2007	€ 556,16	50	€ 278,08		50	€ 278,08		
400/comp	Off.Mecc. F.LLI CAMEDDA di S.Camedda &	Sistemazione APE 50 Mix tg. 8BRC1	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1175	30/11/2007	€ 385,10	50	€ 192,55		50	€ 192,55		
400/comp	OFFICINA MELONI ANTONIO	Sistemazione impianto elettrico Poclair 888	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1176	30/11/2007	€ 168,00	50	€ 84,00		50	€ 84,00		
400/comp	OFFICINA MELONI ANTONIO	Revisione motore avviamento - Panda Van tg. OR 86452	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1176	30/11/2007	€ 97,20	50	€ 48,60		50	€ 48,60		
400/comp	OFFICINA MELONI ANTONIO	INTERVENTO X RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1176	30/11/2007	€ 72,00	50	€ 36,00		50	€ 36,00		
400/comp	OFFICINA MELONI ANTONIO	Sistemazione Explorer 70 tg. AL084M	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1176	30/11/2007	€ 163,20	50	€ 81,60		50	€ 81,60		
400/comp	OFFICINA MELONI ANTONIO	Ripristino motore Dorado tg. OR 07470	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1176	30/11/2007	€ 62,40	50	€ 31,20		50	€ 31,20		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Intervento su Vespa 50 tg. 2V92H	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1177	30/11/2007	€ 183,70	50	€ 91,85		50	€ 91,85		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Lavoro eseguito su Piaggio Ape tg. 8BRBY	delib. Comm.n.321	18/10/2007	1177	30/11/2007	€ 148,16	50	€ 74,08		50	€ 74,08		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Fornitura pneumatici - Comp. Sud	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 114,00	50	€ 57,00		50	€ 57,00		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Montaggio pneumatico agricolo Greder	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 114,00	50	€ 57,00		50	€ 57,00		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Fornitura pneumatici Fiat Strada tg. AB 401	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 184,99	50	€ 92,50		50	€ 92,50		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Fornitura coperture per Fiat Strada tg. BJ 401 ZF	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 160,01	50	€ 80,01		50	€ 80,01		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Fornitura coperture Fiat Strada BJ 400 ZF	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 196,49	50	€ 98,25		50	€ 98,25		
400/comp	M.A.C. GOMME DI ATZORI & C. SNC	Assetto ruote anteriori Panda tg. BV674YB	delib. Comm.n.322	22/10/2007	1179	30/11/2007	€ 25,00	50	€ 12,50		50	€ 12,50		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	Riparazione ruote e varie	delib. Comm.n.323	22/10/2007	1180	30/11/2007	€ 297,80	50	€ 148,80		50	€ 148,80		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	FORNITURA GOMME	delib. Comm.n.323	22/10/2007	1180	30/11/2007	€ 189,00	50	€ 94,50		50	€ 94,50		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	Riparazione ruote e varie	delib. Comm.n.323	22/10/2007	1180	30/11/2007	€ 281,59	50	€ 140,80		50	€ 140,80		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	FORNITURA GOMME	delib. Comm.n.323	22/10/2007	1180	30/11/2007	€ 529,39	50	€ 264,70		50	€ 264,70		
400/comp	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gom	FORNITURA GOMME PER AUTO VARIE	delib. Comm.n.323	22/10/2007	1180	30/11/2007	€ 483,60	50	€ 241,80		50	€ 241,80		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Riparazione Fiat Strada TD tag. BJ 400 ZF	delib. Comm.n.273	11/09/2007	1188	03/12/2007	€ 1.927,62	50	€ 963,81		50	€ 963,81		
400/comp	E.N.I. Adfin S.p.a.(Administration E Financia	Fornitura carburante - periodo dal 1/11/2007 al 15/11/2007	delib. Comm. N. 363	2012/2006	1189	03/12/2007	€ 3.755,52	50	€ 1.877,76		50	€ 1.877,76		
400/comp	PISANESCHI s.r.l. MACCHINE INDUSTRIAL	Fornitura lama grader 13 fori	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1207	07/12/2007	€ 528,00	50	€ 264,00		50	€ 264,00		
400/comp	L'EMPORIO DELL'AUTO s.r.l.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1208	07/12/2007	€ 474,15	50	€ 237,08		50	€ 237,08		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1209	07/12/2007	€ 727,18	50	€ 363,59		50	€ 363,59		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	FORNITURA AUTOPIUMONI	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1209	07/12/2007	€ 187,20	50	€ 93,60		50	€ 93,60		
400/comp	DIMAUO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	FORNITURA RICAMBI VARI	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1209	07/12/2007	€ 595,81	50	€ 297,91		50	€ 297,91		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1210	07/12/2007	€ 396,44	50	€ 198,22		50	€ 198,22		
400/comp	AUTORICAMBI STEFANO SERPI	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1210	07/12/2007	€ 485,98	50	€ 242,99		50	€ 242,99		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Fornitura Kit frizione per Fiat Strada tg. BJ 401 ZF	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1211	07/12/2007	€ 330,76	50	€ 165,38		50	€ 165,38		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Forniture varie Panda quadre e Panda tg. DJ 956 RH	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1211	07/12/2007	€ 190,07	50	€ 95,04		50	€ 95,04		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Fornitura coperture per Porter tg. AJ 697 RH	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1212	07/12/2007	€ 280,00	50	€ 140,00		50	€ 140,00		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Fornitura e riparazione camere d'aria automezzi vari	delib. Comm.n.336	29/10/2007	1212	07/12/2007	€ 271,00	50	€ 135,50		50	€ 135,50		
400/comp	ECONOMO													

400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura vaschetta per Explorer	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 24,82	50	€ 12,41	50	€ 12,41		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura Kit pompa ingrassaggio cingolato JCB	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 42,43	50	€ 21,22	50	€ 21,22		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura tubo per freni anteriori trattore Explorer tg. AL083M	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 52,12	50	€ 26,06	50	€ 26,06		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura corpo luminoso Lamborghini tg. OR 5810	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 21,05	50	€ 10,53	50	€ 10,53		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura girafono a lampada Explorer tg. OR 7108	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 38,18	50	€ 19,09	50	€ 19,09		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	FORNITURA ELEMENTO FILTRANTE OLIO MOTORE E SERIE ANELLI	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 107,52	50	€ 53,76	50	€ 53,76		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura pompa freno	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 258,60	50	€ 129,30	50	€ 129,30		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura cristallo e varie Explorer 70	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 276,36	50	€ 138,18	50	€ 138,18		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura guarnizioni Explorer 70 tg. AL084M	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 121,56	50	€ 60,78	50	€ 60,78		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Forniture varie Explorer tg. OR 07107	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 130,82	50	€ 65,41	50	€ 65,41		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 117,42	50	€ 58,71	50	€ 58,71		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Forniture varie trattore tg. AL33M e Lamborghini tg. OR AA045	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 52,62	50	€ 26,31	50	€ 26,31		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura elemento filtrante Ruspa Lamborghini tg. OR AA045	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 132,43	50	€ 66,22	50	€ 66,22		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura anello e cuscinetto Lamborghini tg. OR AA045	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 277,77	50	€ 138,89	50	€ 138,89		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	FORNITURA RICAMBI X TRATTORE	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 204,78	50	€ 102,39	50	€ 102,39		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Forniture varie Lamporghi tg. OR AA045	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 31,54	50	€ 15,77	50	€ 15,77		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura scatola porta fusibili trattore Lamborghini tg. OR 5810	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 51,66	50	€ 25,83	50	€ 25,83		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura rullo sostegno per ruspa Lamborghini	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 200,76	50	€ 100,38	50	€ 100,38		
400/comp	RIAG. s.r.l. - Ricambi agricoli	Fornitura interruttore idraulico luci per Dorado tg. OR 07470	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1346	11/01/2008	€ 17,88	50	€ 8,94	50	€ 8,94		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione motocarro Ape 50 tg. 8BRC2	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 62,20	50	€ 31,10	50	€ 31,10		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione Ape 50 mix tg. 8BRC2	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 195,12	50	€ 97,56	50	€ 97,56		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione impianto elettrico Ape 50 mix tg. 8BRC1	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 54,00	50	€ 27,00	50	€ 27,00		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione Ape 50 Mix tg. 8BRBX	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 178,68	50	€ 89,34	50	€ 89,34		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione Ape Mix tg. 8BRCO	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 163,70	50	€ 81,85	50	€ 81,85		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PORTER PIAGGIO - IRR. SUD	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 274,48	50	€ 137,24	50	€ 137,24		
400/comp	MELIS PIERANGELO - Officina Autorizzata F	Riparazione Ape 50 mix tg. 8BRCO	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1347	11/01/2008	€ 182,40	50	€ 91,20	50	€ 91,20		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Fornitura batteria Panda tg. BA 150 AX	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1348	11/01/2008	€ 179,02	50	€ 89,51	50	€ 89,51		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1348	11/01/2008	€ 495,46	50	€ 247,73	50	€ 247,73		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1348	11/01/2008	€ 66,17	50	€ 33,09	50	€ 33,09		
400/comp	WILLIAM S.R.L.	Sistemazione automezzi vari	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1348	11/01/2008	€ 856,13	50	€ 428,07	50	€ 428,07		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura olio misto idraulico e trasmissione	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 937,44	50	€ 468,72	50	€ 468,72		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura supporto trinciastocchi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 16,32	50	€ 8,16	50	€ 8,16		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura cinghia trinciastocchi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 43,82	50	€ 21,91	50	€ 21,91		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura latta olio lt. 20 sincros	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 170,40	50	€ 85,20	50	€ 85,20		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura supporti con cuscinetti per trinciastocchi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 72,00	50	€ 36,00	50	€ 36,00		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura grillo	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 158,40	50	€ 79,20	50	€ 79,20		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Fornitura trante per Lamborghini	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 56,84	50	€ 28,42	50	€ 28,42		
400/comp	SMA Sarda Motori Agricoli dei F.lli Pisanu	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1349	11/01/2008	€ 97,67	50	€ 48,84	50	€ 48,84		
400/comp	PIRAS ANTONINO - LAVORAZIONI MECC.	Riparazioni varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1350	11/01/2008	€ 846,00	50	€ 423,00	50	€ 423,00		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Fornitura latta olio	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 47,10	50	€ 23,55	50	€ 23,55		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture fodere per autocarri Tata	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 78,31	50	€ 39,16	50	€ 39,16		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Fornitura motorblak officina Tanca Molino	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 18,00	50	€ 9,00	50	€ 9,00		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 199,17	50	€ 99,59	50	€ 99,59		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 99,98	50	€ 49,99	50	€ 49,99		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 55,36	50	€ 27,68	50	€ 27,68		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Fornitura maniglia Fiat Punto tg. BC780MB	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 7,00	50	€ 3,50	50	€ 3,50		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture varie automezzi	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 315,35	50	€ 157,68	50	€ 157,68		
400/comp	FRAM M. PISANU s.n.c.	Forniture fodere e spazzole	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1351	11/01/2008	€ 62,86	50	€ 31,43	50	€ 31,43		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura autogpumione automezzi Tata	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1352	11/01/2008	€ 52,00	50	€ 26,00	50	€ 26,00		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura tappeti Fiorino	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1352	11/01/2008	€ 63,74	50	€ 31,87	50	€ 31,87		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	Fornitura autogpumione autocarri Tata	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1352	11/01/2008	€ 104,00	50	€ 52,00	50	€ 52,00		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO AUTO VARIE	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1352	11/01/2008	€ 1.107,40	50	€ 553,70	50	€ 553,70		
400/comp	DIMAUTO DEI F.LLI DIANA S.N.C.	FORNITURA COPRIVOLANTE E SPATOLA TERGICRISTALLI	delib. Comm.n.369	20/11/2007	1352	11/01/2008	€ 26,05	50	€ 13,03	50	€ 13,03		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.360,00	50	€ 680,00	50	€ 680,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.440,00	50	€ 720,00	50	€ 720,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.440,00	50	€ 720,00	50	€ 720,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	fornitura gasolio agricolo - comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.260,00	50	€ 630,00	50	€ 630,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	fornitura gasolio agricolo - comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 350,00	50	€ 175,00	50	€ 175,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.296,00	50	€ 648,00	50	€ 648,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 580,00	50	€ 280,00	50	€ 280,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.260,00	50	€ 630,00	50	€ 630,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Consumo carburante - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.400,00	50	€ 700,00	50	€ 700,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.480,00	50	€ 740,00	50	€ 740,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.440,00	50	€ 720,00	50	€ 720,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.360,00	50	€ 680,00	50	€ 680,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.494,00	50	€ 747,00	50	€ 747,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.291,99	50	€ 646,00	50	€ 646,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. NORD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.680,00	50	€ 840,00	50	€ 840,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Consumo gasolio agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 1.296,00	50	€ 648,00	50	€ 648,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	fornitura gasolio agricolo - comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 420,00	50	€ 210,00	50	€ 210,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	FORNITURA GASOLIO AGRICOLO - COMP. SUD	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 720,01	50	€ 360,01	50	€ 360,01		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Consumo carburante - Comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1354	11/01/2008	€ 360,00	50	€ 180,00	50	€ 180,00		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	fornitura gasolion agricolo - Comp. Sud	delib. Comm.n.381	26/11/2									

400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIE	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1361	11/01/2008	€ 65,00	50	€ 32,50	50	€ 32,50		
400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIE	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1361	11/01/2008	€ 65,00	50	€ 32,50	50	€ 32,50		
400/comp	CONSORZIO CENTRO REVISIONI CAMPIE	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1361	11/01/2008	€ 65,00	50	€ 32,50	50	€ 32,50		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	Riparazione e fornitura pneumatici - Comp. Sud	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1362	11/01/2008	€ 318,00	50	€ 159,00	50	€ 159,00		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	FORNITURA E RIPARAZIONE GOMME	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1362	11/01/2008	€ 383,00	50	€ 191,50	50	€ 191,50		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	FORNITURA E CONVERGENZA FIAT STRADA	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1362	11/01/2008	€ 216,00	50	€ 108,00	50	€ 108,00		
400/comp	BOX DELLA GOMMA di Piras Antonio	FORNITURA COPERTURE E REVISIONE	delib. Comm.n.393	30/11/2007	1362	11/01/2008	€ 260,00	50	€ 130,00	50	€ 130,00		
400/comp	GIANNI CARBONI S.R.L.	Fornitura pezzi di ricambio per escavatore JCB 130 cingolato	delib. Comm.n.329	23/10/2007	1382	14/01/2008	€ 1.029,82	50	€ 514,91	50	€ 514,91		
400/comp	POLO TERMICA S.R.L.	Fornitura gasolio agricolo - Comp. Nord	delib. Comm.n.381	26/11/2007	1419	24/01/2008	€ 1.500,00	50	€ 750,00	50	€ 750,00		
400/res	FRAM M. PISANU S.n.c.	Fornitura lubrificanti per automezzi - Delibera n. 419 del 10/12/2007	delib. Comm.n.419	10/12/2007	54	11/02/2008	€ 6.143,76	50	€ 3.071,88	50	€ 3.071,88		
400/res	GIANFRANCO CASU - Vulcanizzazione gomma	Fornitura pneumatici trattore Same Explorer	delib. Comm.n.372	22/11/2007	81	20/02/2008	€ 1.695,00	50	€ 847,50	50	€ 847,50		
400/res	C.A.M. di Piani Francesco	Riparazione camion Fiat Iveco Unic 115-17 tg. OR 060905	delib. Comm.n.437	18/12/2007	82	20/02/2008	€ 1.283,83	50	€ 641,92	50	€ 641,92		
410/comp	ASSESSORATO REGIONALE EE.LL.	Spese generali e di controllo per concessione acque ad uso irriguo anno 2007	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	16	09/02/2007	€ 5.164,57	100	€ 5.164,57	100	€ 5.164,57		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Spese generali e di controllo della derivazione - Determinazione n. 130 del 29/7/2005 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	66	09/02/2007	€ 500,00	100	€ 500,00	100	€ 500,00		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Canone annuo per concessione di acqua pubblica - Determinazione n. 130 del 29/7/2005	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	66	09/02/2007	€ 69.575,80	100	€ 69.575,80	100	€ 69.575,80		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Spese generali e di controllo della derivazione - Determinazione n. 131 del 29/7/2005 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	67	09/02/2007	€ 500,00	100	€ 500,00	100	€ 500,00		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Canone annuo per concessione di acqua pubblica - Determinazione n. 131 del 29/7/2005	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	67	09/02/2007	€ 20.909,18	100	€ 20.909,18	100	€ 20.909,18		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Derivazione acqua Santu Miali - Periodo 11/4/2007 - 10/4/2008	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 16,53	100	€ 16,53	100	€ 16,53		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Derivazione acqua ad uso irriguo del Rio Cispiri e suoi affluenti in agro di Tramatzia - period	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 41,32	100	€ 41,32	100	€ 41,32		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Per canone annuo uso acqua pubblica - rio Gora Is Carrelli - Anno 2007	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 4,01	100	€ 4,01	100	€ 4,01		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Derivazione acqua rio Cispiri - Periodo 10/7/2007 - 9/7/2008	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 12,39	100	€ 12,39	100	€ 12,39		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Derivazione acqua Rio Mannu - Periodo 3/5/2007 - 2/5/2008	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 66,11	100	€ 66,11	100	€ 66,11		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Per spese generali e di controllo - Derivazione acqua ad uso irriguo dal Rio Gora Is Carrelli	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	68	09/02/2007	€ 77,47	100	€ 77,47	100	€ 77,47		
410/comp	TESORERIA REGIONALE C/O B.N.L.	Concessione di derivazione d'acqua dal canale diversivo del Rio Mogoro in località "Bau Z	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	177	27/02/2007	€ 150,00	100	€ 150,00	100	€ 150,00		
410/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	REINTEGRO RENDICONTO ECONOMATO N.2	delib. Comm.n.87	16/03/2007	236	16/03/2007	€ 379,26	100	€ 379,26	100	€ 379,26		
410/comp	OPPO S.r.l.	FORNITURA MATERIALE VARIO - DIGA CANTONIERA	delib. Comm.n.86	14/03/2007	317	26/03/2007	€ 76,51	100	€ 76,51	100	€ 76,51		
410/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA FISIBILI - DIGA P. ANTONI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	318	26/03/2007	€ 356,18	100	€ 356,18	100	€ 356,18		
410/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO DIGA BUSACHI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	319	26/03/2007	€ 2.880,00	100	€ 2.880,00	100	€ 2.880,00		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	7° intervento di derattizzazione eseguito presso le dighe Cantoniera, S. Vittoria e Pranu Antoni	delib. Comm.n.86	14/03/2007	320	26/03/2007	€ 179,72	100	€ 179,72	100	€ 179,72		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	6° INTERVENTO DERATTIZZAZIONE C/O DIGHE CANTONIERA - S. VITTORIO - P. ANTONI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	320	26/03/2007	€ 179,72	100	€ 179,72	100	€ 179,72		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	5° INTERVENTO DERATTIZZAZIONE C/O DIGHE CANTONIERA - S. VITTORIA - P. ANTONI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	320	26/03/2007	€ 179,72	100	€ 179,72	100	€ 179,72		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	SERVIZIO DI VIGILANZA GENNAIO 07 DIGA CANTONIERA E PRANU ANTONI	delib. Comm.n.86	14/03/2007	321	26/03/2007	€ 816,48	100	€ 816,48	100	€ 816,48		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	SERVIZIO DI VIGILANZA DIGA PRANU ANTONI - FEBBRAIO 07	delib. Comm.n.86	14/03/2007	321	26/03/2007	€ 1.613,52	100	€ 1.613,52	100	€ 1.613,52		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	Servizio di vigilanza presso Diga Pranu Antoni e Cantoniera - mese di dicembre 2006	delib. Comm.n.86	14/03/2007	321	26/03/2007	€ 1.535,76	100	€ 1.535,76	100	€ 1.535,76		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	SERVIZIO DI VIGILANZA DIGA P. ANTONI NOVEMBRE 06	delib. Comm.n.86	14/03/2007	321	26/03/2007	€ 1.749,80	100	€ 1.749,80	100	€ 1.749,80		
410/comp	AGISCO S.R.L.	Attività di manutenzione ordinaria e urgente del sistema di monitoraggio della diga e del ca	delib. Comm.n.164	31/05/2007	390	20/04/2007	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/10 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/03 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/06 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/07 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/04 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/08 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/09 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	ANCCP - AGENZIA NAZIONALE CERTIFICA	Verifica periodica ascensori Diga Cantoniera - Periodo 2007/2008Matricola BU 17/05 - Co	delib. Comm. N. 363	20/12/2006	441	04/05/2007	€ 185,93	100	€ 185,93	100	€ 185,93		
410/comp	SONEPAR SARDEGNA	Fornitura contatore diga Cantoniera	delib. Comm.n.158	15/05/2007	519	25/05/2007	€ 36,04	100	€ 36,04	100	€ 36,04		
410/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA CORDA, PRESE ETC. - DIGA CANTONIERA	delib. Comm.n.158	15/05/2007	519	25/05/2007	€ 64,48	100	€ 64,48	100	€ 64,48		
410/comp	SONEPAR SARDEGNA	FORNITURA CIRCOLINA E LAMPADA NEON - DIGA SANTA VITTORIA	delib. Comm.n.158	15/05/2007	519	25/05/2007	€ 24,29	100	€ 24,29	100	€ 24,29		
410/comp	SONEPAR SARDEGNA	Forniture varie diga Cantoniera	delib. Comm.n.158	15/05/2007	519	25/05/2007	€ 155,24	100	€ 155,24	100	€ 155,24		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	8° intervento derattizzazione c/o dighe Cantoniera, S.Vittoria , P. Antoni.	delib. Comm.n.158	15/05/2007	638	06/07/2007	€ 179,72	100	€ 179,72	100	€ 179,72		
410/comp	F.LLI DEMONTIS S.R.L.	Fornitura batteria per sezionamenti canale Tirso-Arborea	delib. Comm.n.158	15/05/2007	638	06/07/2007	€ 76,80	100	€ 76,80	100	€ 76,80		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	SERVIZIO DI VIGILANZA MARZO 2007 - DIGA P. ANTONI	delib. Comm.n.158	15/05/2007	640	06/07/2007	€ 1.613,52	100	€ 1.613,52	100	€ 1.613,52		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	Servizio di vigilanza mese di aprile 2007 - Piantonamento fisso presso diga Pranu Antoni	delib. Comm.n.158	15/05/2007	640	06/07/2007	€ 2.021,76	100	€ 2.021,76	100	€ 2.021,76		
410/comp	KONE S.p.A.	Manutenzione ascensori diga Cantoniera - 1° semestre 2007	delib. Comm.n.507	01/08/2001	772	30/07/2007	€ 10.956,89	100	€ 10.956,89	100	€ 10.956,89		
410/comp	AGISCO S.R.L.	ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO	delib. Comm.n.164	31/05/2007	795	07/08/2007	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00		
410/comp	PIGA BACHISIO	Servizio di custodia e manutenzione degli impianti della diga di Pranu Antoni - Periodo dal	delib. Comm.n.168	23/05/2007	915	21/09/2007	€ 9.450,00	100	€ 9.450,00	100	€ 9.450,00		
410/comp	AGISCO S.R.L.	ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA E URGENTE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO	delib. Comm.n.164	31/05/2007	1051	09/11/2007	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00	100	€ 20.700,00		
410/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	reintegro rendiconto economato n. 4	delib. Comm.n.384	28/11/2007	1154	29/11/2007	€ 237,50	100	€ 237,50	100	€ 237,50		
410/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 5 del 6/12/2007	delib. Comm.n.416	10/12/2007	1244	11/12/2007	€ 185,47	100	€ 185,47	100	€ 185,47		
410/comp	ECONOMO CONSORZIO DI BONIFICA DEI	Reintegro rendiconto economato n. 6 del 14/12/2007	delib. Comm.n.444	19/12/2007	1302	19/12/2007	€ 373,06	100	€ 373,06	100	€ 373,06		
410/comp	PIGA BACHISIO	Servizio di custodia e manutenzione degli impianti della diga di Pranu Antoni - Periodo dal	delib. Comm.n.168	23/05/2007	1317	21/12/2007	€ 9.450,00	100	€ 9.450,00	100	€ 9.450,00		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	servizio di vigilanza diga p. antoni e cantoniera mese di giugno 07	delib. Comm.n.357	12/11/2007	1319	21/12/2007	€ 1.934,28	100	€ 1.934,28	100	€ 1.934,28		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	Servizio di vigilanza diga Cantoniera - mese di settembre 2007	delib. Comm.n.357	12/11/2007	1319	21/12/2007	€ 3.499,20	100	€ 3.499,20	100	€ 3.499,20		
410/comp	BARIGADU - SOCIETA' COOPERATIVA DI	SERVIZIO DI VIGILANZA P. ANTONI - MAGGIO 07	delib. Comm.n.357	12/11/2007	1319	21/12/2007	€ 1.652,40	100	€ 1.652,40	100	€ 1.652,40		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	4° INTERVENTO ESEGUITO C/O DIGHE S. VITTORIA, CANTONIERA, PRANU ANTONI	delib. Comm.n.355	12/11/2007	1320	21/12/2007	€ 137,72	100	€ 137,72	100	€ 137,72		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	5° intervento di derattizzazione eseguito presso le dighe Cantoniera, Santa Vittoria e Pranu Antoni	delib. Comm.n.355	12/11/2007	1320	21/12/2007	€ 137,72	100	€ 137,72	100	€ 137,72		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	2°/3° INTERVENTO C/O DIGHE CANTONIERA, S. VITTORIA E P. ANTONI	delib. Comm.n.355	12/11/2007	1320	21/12/2007	€ 399,45	100	€ 399,45	100	€ 399,45		
410/comp	NUOVA PRIMA S.R.L.	6° intervento di derattizzazione eseguito presso le dighe Cantoniera, Santa Vittoria e Pranu Antoni	delib. Comm.n.355	12/11/2007	1335	04/01/2008	€ 137,72	100	€ 137,72	100	€ 137,72		
410/comp	OPPO S.r.l.	Forniture varie Diga Cantoniera	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1373	14/01/2008	€ 67,58	100	€ 67,58	100	€ 67,58		
410/comp	OPPO S.r.l.	Forniture varie diga Cantoniera	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1373	14/01/2008	€ 169,48	100	€ 169,48	100	€ 169,48		
410/comp	OPPO S.r.l.	Forniture varie - diga Pranu Antoni	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1373	14/01/2008	€ 95,72	100	€ 95,72	100	€ 95,72		
410/comp	OPPO S.r.l.	Forniture varie diga Cantoniera	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1373	14/01/2008	€ 124,02	100	€ 124,02	100	€ 124,02		
410/comp	OPPO S.r.l.	Forniture varie diga Cantoniera	delib. Comm.n.397	03/12/2007	1373	14/01/2008	€ 148,70	100	€ 148,70	100	€ 148,70		
41													

PERSONALE TECNICO - UFFICIO TECNICO

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
	ATZORI	STEFANO	44.519,83	8.903,97		8.903,97		26.711,89
	BRAVIN	GIORGIO	56.702,46	11.340,49		11.340,49		34.021,48
	CAMPRIANI	ALBERTO	45.633,60	9.126,72		9.126,72		27.380,16
	CANFORA	CARMINE	158,48	-		-		158,48
	CARTA	ENRICO CARMINE	49.884,05	9.976,81		9.976,81		29.930,43
	DAGA	GIOVANNI	48.323,68	9.664,74		9.664,74		28.994,20
	DALL'ARGINE	GIULIANO	96.019,64	19.203,93		19.203,93		57.611,78
	FANARI	ENZO	49.907,68	9.981,54		9.981,54		29.944,60
	FIRINU	FELICINO	56.307,27	11.261,45		11.261,45		33.784,37
	FLORE	GIUSEPPE MARIA	48.069,37	9.613,87		9.613,87		28.841,63
	MADEDDU	SERGIO	44.532,03	8.906,41		8.906,41		26.719,21
	MARAZZI	MARIO	49.607,54	9.921,51		9.921,51		29.764,52
	MASTINU	CARLO ANGELO	34.221,82	6.844,36		6.844,36		20.533,10
	MATTANA	FRANCO	53.607,63	10.721,53		10.721,53		32.164,57
	PINNA	MARINA	38.486,04	7.697,21		7.697,21		23.091,62
	PIRAS	RAIMONDO	43.144,41	8.628,88		8.628,88		25.886,65
	PISANO	IGNAZIO	47.595,75	9.519,15		9.519,15		28.557,45
	PUGGIONI	GIOVANNA	45.318,05	9.063,61		9.063,61		27.190,83
	RULLO	GIANLUCA	44.897,42	8.979,48		8.979,48		26.938,46
	SANNA	LUIGI	3.803,84	-		-		3.803,84
	SANNA	ROBERTO	76.184,30	15.236,86		15.236,86		45.710,58
	VILLECCO	CARMINE	46.412,30	9.282,46		9.282,46		27.847,38
	ZARA	IGNAZIO	46.606,21	9.321,24		9.321,24		27.963,73
TOTALE			1.069.943,40	213.196,22	-	213.196,22	-	643.550,96

PERSONALE TECNICO - UFFICIO GESTIONE DIGHE E INVASI

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
	DEIDDA	MARIO	49.448,88			19.779,55		29.669,33
	GRUSSU	ANGELO	49.850,22			19.940,09		29.910,13
	MUSU	VINCENZO	53.664,70			21.465,88		32.198,82
	PAU	GIORGIO	57.128,41			22.851,36		34.277,05
	URAS	OLIVIERO	109.946,67			43.978,67		65.968,00
TOTALE			320.038,88	-	-	128.015,55	-	192.023,33

AMMINISTRATIVI

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
	CANCEDDA	GIOVANNI SALVATORE	52.732,93	21.093,17		21.093,17		10.546,59
	CHERCHI	MARIO	45.709,17	18.283,67		18.283,67		9.141,83

	CROBE	ROSA	29.640,84	11.856,34		11.856,34		5.928,16
	CROBE	TERESINA	54.787,14	21.914,86		21.914,86		10.957,42
	DESSI	MARIA PAOLA	39.485,36	15.794,14		15.794,14		7.897,08
	FLORE	CESARINA	45.422,28	18.168,91		18.168,91		9.084,46
	LEDDA	MARCO	44.496,27	17.798,51		17.798,51		8.899,25
	LICANDRO	MAURO	35.632,15	14.252,86		14.252,86		7.126,43
	MASALA	CARLO	45.123,31	18.049,32		18.049,32		9.024,67
	MIGHELI	FRANCESCO	67.648,82	27.059,53		27.059,53		13.529,76
	MILAN	LUCIANO	47.295,42	18.918,17		18.918,17		9.459,08
	MILIA	DOMENICO	33.042,98	13.217,19		13.217,19		6.608,60
	PINTUS	SANDRA	46.439,79	18.575,92		18.575,92		9.287,95
	PIREDDA	LUCIANO	43.429,58	17.371,83		17.371,83		8.685,92
	PISCHEDDA	NICOLINA	40.072,21	16.028,88		16.028,88		8.014,45
	SARDU	ROSSANO	51.902,76	20.761,10		20.761,10		10.380,56
	SCANU	MAURIZIO	96.974,20	38.789,68		38.789,68		19.394,84
	SCHINTU	LUISELLA	52.715,18	21.086,07		21.086,07		10.543,04
	TRONU	GIAN FRANCO	49.019,71	19.607,88		19.607,88		9.803,95
		TOTALE	921.570,10	368.628,03	-	368.628,03	-	184.314,04

PERSONALE TECNICO - UFFICIO AGRARIO

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
	CRABA	ANTONELLO	47.775,73	14.332,72		14.332,72		19.110,29
	FRAU	GIUSEPPE	42.352,04	12.705,61		12.705,61		16.940,82
	LODDO	PAOLO	53.146,21	15.943,86		15.943,86		21.258,49
	MATZUZI	LORENZO	62.316,45	18.694,94		18.694,94		24.926,57
	PIRAS	FRANCO	46.426,83	13.928,05		13.928,05		18.570,73
	PODDA	FABRIZIO	66.970,30	20.091,09		20.091,09		26.788,12
	TATTI	ALESSANDRO	47.620,08	14.286,02		14.286,02		19.048,04
	TILOCCA	SERGIO	53.867,69	16.160,31		16.160,31		21.547,07
		TOTALE	420.475,33	126.142,60	-	126.142,60	-	168.190,13

PERSONALE SERVIZIO AGRARIO ESERCIZIO MANUTENZIONE

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
	ATZORI	ANDREA	46.584,50	20.963,03		20.963,03		4.658,44
	CENEDESE	ROBERTO	53.488,06	24.069,63		24.069,63		5.348,80
	FERNIANI	DAVIDE	63.610,15	28.624,57		28.624,57		6.361,01
	FRONGIA	GIANFRANCO	47.811,88	21.515,35		21.515,35		4.781,18
	MARRAS	GIOVANNI	51.743,14	23.284,41		23.284,41		5.174,32
	MELONI	SERAFINO ANGELO	72.802,70	32.761,22		32.761,22		7.280,26
	PISU	MARIA RIMEDIA	43.338,90	19.502,51		19.502,51		4.333,88
	SANNA	PAOLO	51.824,37	23.320,97		23.320,97		5.182,43
	TIANA	MARIO	67.569,70	30.406,37		30.406,37		6.756,96
	ZACCOLO	GIULIANO	61.833,89	27.825,25		27.825,25		6.183,39
		TOTALE	560.607,29	252.273,31	-	252.273,31	-	56.060,67

TOTALE PERSONALE (OPERAI, TECNICI, AMMINISTRATIVI)

7.797.313,96	2.955.550,70	-	3.072.469,74	-	1.769.293,52
---------------------	---------------------	---	---------------------	---	---------------------

ORGANI ISTITUZIONALI

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis	altro/residuo €
	AMMINISTRATORI	COMMISSARIO STRAORDINARIO	45.720,31					45.720,31
	CUBEDDU DR. PIETRO	REVISORE	5.176,56					5.176,56
	IBBA DR. GIORGIO	REVISORE	4.369,98					4.369,98
		TOTALI	55.266,85				-	55.266,85

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2007

Cap	Beneficiario	Causale	N. Mandato	Data Mandato	Importo
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	18	23/01/2007	43.894,77
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	154	22/02/2007	44.731,92
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 07	260	23/03/2007	44.711,19
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	398	23/04/2007	44.711,15
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	482	23/05/2007	45.127,30
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PER ACCONTO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07	546	29/06/2007	29.159,50
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO + 14^ MENSILITA'	563	04/07/2007	29.159,50
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO + 14^ MENSILITA'	579	05/07/2007	30.760,28
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	748	23/07/2007	44.668,35
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	839	10/08/2007	44.774,97
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 07	924	24/09/2007	44.666,96
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	1014	19/10/2007	44.988,25
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1118	26/11/2007	44.779,47
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1269	18/12/2007	90.125,05
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	19	23/01/2007	49.972,99
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	155	22/02/2007	49.994,67
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di marzo	261	23/03/2007	50.518,97
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	399	23/04/2007	50.520,04
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di maggio	483	23/05/2007	50.977,30
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di giugno	547	29/06/2007	33.346,00
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	564	04/07/2007	33.288,16
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	580	05/07/2007	34.001,88
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	749	23/07/2007	50.928,65
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	840	10/08/2007	51.024,22
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di settembre	925	24/09/2007	50.909,76
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di ottobre	1015	19/10/2007	50.911,86
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1119	26/11/2007	50.813,41
30/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1270	18/12/2007	96.436,61
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	20	23/01/2007	15.070,33
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	156	22/02/2007	15.255,09
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di marzo	262	23/03/2007	15.239,05
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	400	23/04/2007	15.246,83
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di maggio	484	23/05/2007	15.487,76
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di giugno	548	29/06/2007	9.722,00
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	565	04/07/2007	9.722,00
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	581	05/07/2007	11.375,16
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	750	23/07/2007	15.247,27
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	841	10/08/2007	14.802,33
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di settembre	926	24/09/2007	15.806,85
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di ottobre	1016	19/10/2007	15.246,56
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1120	26/11/2007	15.275,57
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1271	18/12/2007	30.480,62
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	21	23/01/2007	17.825,17
40/comp	PERSONALE AGRARIO	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	157	22/02/2007	17.541,16
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di marzo	263	23/03/2007	17.873,29
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	401	23/04/2007	17.934,65
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di maggio	485	23/05/2007	18.672,08
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di giugno	549	29/06/2007	13.519,00
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	566	04/07/2007	13.519,00
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	582	05/07/2007	14.050,83
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	751	23/07/2007	24.331,26
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	842	10/08/2007	24.832,62
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di settembre	927	24/09/2007	22.903,64
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di ottobre	1017	19/10/2007	24.180,57
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1121	26/11/2007	24.060,20
40/comp	PERSONALE AGRARIO	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1272	18/12/2007	41.522,64
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	22	23/01/2007	27.043,36
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	158	22/02/2007	27.253,58
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di marzo	264	23/03/2007	27.631,43
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	402	23/04/2007	27.649,88
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di maggio	486	23/05/2007	28.959,60
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di giugno	550	29/06/2007	18.975,00
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	567	04/07/2007	18.834,78
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di giugno + 14^	583	05/07/2007	19.221,51
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	752	23/07/2007	31.006,10
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	843	10/08/2007	31.266,60
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di settembre	928	24/09/2007	32.129,80
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di ottobre	1018	19/10/2007	30.854,27
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1122	26/11/2007	30.151,78
50/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per emolumenti relativi all 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1273	18/12/2007	57.347,71

60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per rimborso indennità di trasferta mese di gennaio 2007	23	23/01/2007	100,95
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	per rimborso indennità km. mese di febbraio 07	159	22/02/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	per rimborso km mese di febbraio 07	159	22/02/2007	113,30
60/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	per rimborso indennità km. mese di febbraio 07	159	22/02/2007	346,80
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per rimborsi indennità Km. mese di marzo	265	23/03/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per rimborsi indennità Km. mese di marzo	265	23/03/2007	119,48
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per rimborso indennità di trasferte mese di aprile 2007	403	23/04/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per rimborso indennità di trasferta mese di aprile 2007	403	23/04/2007	125,08
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Rimborso indennità di trasferta mese di maggio	487	23/05/2007	120,11
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Rimborso indennità di trasferta mese di maggio	487	23/05/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Rimborso indennità di trasferta mese di giugno	568	04/07/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Rimborso indennità di trasferta mese di giugno	568	04/07/2007	140,22
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per rimborso indennità Km. mese di luglio 2007	753	23/07/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per rimborsi indennità Km. mese di luglio 2007	753	23/07/2007	134,67
60/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	Per rimborso indennità di trasferta mese di luglio 2007	753	23/07/2007	141,96
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per indennità di trasferta mese di agosto 2007	844	10/08/2007	110,63
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per indennità di trasferta mese di agosto 2007	844	10/08/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Rimborso indennità di trasferta mese di settembre	929	24/09/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Rimborso indennità di trasferta mese di settembre	929	24/09/2007	122,65
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Rimborso indennità di trasferta mese di ottobre	1019	19/10/2007	19,60
60/comp	PERSONALE AGRARIO	Rimborso indennità di trasferta mese di ottobre	1020	19/10/2007	1,29
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Rimborso indennità di trasferta mese di ottobre	1020	19/10/2007	57,84
60/comp	PERSONALE AGRARIO	Per indennità di trasferta mese di novembre 2007	1123	26/11/2007	53,48
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Per indennità di trasferta mese di novembre 2007	1123	26/11/2007	57,84
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per indennità di trasferta mese di novembre 2007	1123	26/11/2007	146,47
60/comp	PERSONALE TECNICO + ESERCIZIO E MANUTENZIONE	Per rimborso indennità di trasferta mese di dicembre 2007	1274	18/12/2007	134,53
60/comp	PERSONALE TECNICO - PROGETTAZIONE E DIREZIONE L	Rimborso indennità di trasferta mese di dicembre 2007	1274	18/12/2007	57,84
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	25	23/01/2007	143.870,14
340/comp	PERSONALE OPERAIO	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	161	22/02/2007	144.513,63
340/comp	PERSONALE OPERAIO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 07	267	23/03/2007	145.437,56
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	405	23/04/2007	166.599,36
340/comp	PERSONALE OPERAIO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	489	23/05/2007	150.089,84
340/comp	PERSONALE OPERAIO	PER ACCONTO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07	552	29/06/2007	107.291,50
340/comp	PERSONALE OPERAIO	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07 + 14^ MENSILITA'	569	04/07/2007	102.349,48
340/comp	PERSONALE OPERAIO	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07 + 14^ MENSILITA'	585	05/07/2007	86.499,91
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	755	23/07/2007	155.077,61
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	846	10/08/2007	155.513,76
340/comp	PERSONALE OPERAIO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 07	931	24/09/2007	166.228,00
340/comp	PERSONALE OPERAIO	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	1023	19/10/2007	150.495,47
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1125	26/11/2007	151.805,73
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1276	18/12/2007	294.329,22
340/comp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborsi indennità Km. mese di dicembre 2007	1277	18/12/2007	4.024,04
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007	26	23/01/2007	12.134,61
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	per emolumenti relativi al mese di febbraio 07	162	22/02/2007	12.166,02
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 07	268	23/03/2007	11.753,02
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007	406	23/04/2007	12.423,94
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RLATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	490	23/05/2007	12.680,15
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER ACCONTO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07	553	29/06/2007	9.185,50
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07 + 14^ MENSILITA'	570	04/07/2007	8.334,73
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	SALDO EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07 + 14^ MENSILITA'	586	05/07/2007	5.984,49
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	756	23/07/2007	12.392,86
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di agosto 2007	847	10/08/2007	12.313,77
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 07	933	24/09/2007	12.568,71
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	1024	19/10/2007	12.650,66
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1127	26/11/2007	12.326,12
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	1278	18/12/2007	23.897,20
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007 -	132	09/02/2007	5.546,61
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di febbraio 2007	200	13/03/2007	13.776,33
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di marzo 2007	375	12/04/2007	38.632,66
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI APRILE 07	444	11/05/2007	91.431,98
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	532	12/06/2007	168.641,65
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	per emolumenti relativi al mese di giugno 07	706	13/07/2007	176.519,84
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	809	07/08/2007	191.994,77
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 07	895	12/09/2007	181.892,35
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di settembre 2007	992	09/10/2007	144.676,85
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	1058	12/11/2007	120.081,26
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1245	11/12/2007	27.389,37
350/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per emolumenti relativi al mese di dicembre 2007	1355	11/01/2008	12.430,75
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per emolumenti relativi al mese di gennaio 2007 - operai avventizi addetti a Dighe e invasi	133	09/02/2007	3.040,28
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di febbraio 2007	201	13/03/2007	3.944,50
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di marzo 2007	376	12/04/2007	4.607,65
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2007	810	07/08/2007	1.631,56
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 07	896	12/09/2007	1.967,48
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di giugno 2007 (Vedi mandato n. 703 Cap. 350)	954	25/09/2007	2.103,19
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di maggio 2007 (Vedi mandato n. 533 Cap. 350)	954	25/09/2007	6.220,85
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2007 (Vedi mandato n. 445 Cap. 350)	954	25/09/2007	5.122,52
351/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di settembre 2007	994	09/10/2007	1.348,71

351/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	1060	12/11/2007	944,84
351/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di novembre 2007	1246	11/12/2007	1.619,99
351/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di dicembre 2007	1356	11/01/2008	1.584,47
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di gennaio 2007	27	23/01/2007	842,40
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborso indennità Km. mese di gennaio 2007	27	23/01/2007	16.192,51
355/camp	PERSONALE OPERAIO	per rimborso indennità di km.mese di febbraio 07	163	22/02/2007	4.466,99
355/camp	PERSONALE OPERAIO	per rimborso indennità di trasferta mese da febbraio 07	163	22/02/2007	823,94
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' DI KM. MARZO 07	269	23/03/2007	639,07
355/camp	PERSONALE OPERAIO	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI MARZO 07	269	23/03/2007	4.651,57
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborso indennità Km. mese di aprile 2007	407	23/04/2007	5.336,80
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di aprile 2007	408	23/04/2007	639,07
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RIMBORSI KM. MESE DI APRILE 07	446	11/05/2007	2.163,34
355/camp	PERSONALE OPERAIO	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI MAGGIO 07	491	23/05/2007	4.085,32
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI MAGGIO 07	491	23/05/2007	1.023,53
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RIMBORSI KM MESE DI MAGGIO 07	534	12/06/2007	9.189,93
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI GIUGNO 07	571	04/07/2007	850,77
355/camp	PERSONALE OPERAIO	PER RIMBORSO INDENNITA' KM MESE DI GIUGNO 07	571	04/07/2007	4.942,02
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO	per rimborso km mese di giugno 07	704	12/07/2007	11.333,64
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborso indennità Km. mese di luglio 2007	757	23/07/2007	4.775,74
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di luglio 2007	757	23/07/2007	789,75
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per indennità Km. mese di luglio 2007	811	07/08/2007	11.660,59
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per indennità Km. mese di agosto 2007	848	10/08/2007	496,78
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per indennità Km. mese di agosto 2007	848	10/08/2007	4.415,68
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RIMBORSO KM MESE DI AGOSTO 07	897	12/09/2007	11.079,57
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI SETTEMBRE 07	934	24/09/2007	433,09
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZ	Per rimborsi indennità Km. mese di novembre 2007	1247	11/12/2007	834,72
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborso indennità Km. mese di ottobre 2007 (Vedi mandato n. 1023/1 del 19/10/2007)	1265	17/12/2007	4.036,58
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per indennità Km. mese di novembre 2007 (Vedi mandato n. 1126 del 23/11/2007)	1265	17/12/2007	5.453,75
355/camp	PERSONALE OPERAIO	Per rimborsi indennità Km. mese di settembre 2007 (Vedi mandato n. 932 del 24/9/2007)	1265	17/12/2007	3.436,05
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per indennità Km. mese di novembre 2007 (Vedi mandato n. 1128 del 23/11/2007)	1266	17/12/2007	887,92
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per indennità Km. mese di ottobre 2007 (Vedi mandato n. 1024/2 del 19/10/2007)	1266	17/12/2007	872,06
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per indennità Km. mese di ottobre 2007 (Vedi mandato n. 1059 del 12/11/2007)	1267	17/12/2007	7.802,97
355/camp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONI	Per indennità Km. mese di settembre 2007 (Vedi mandato n. 993 del 9/10/2007)	1267	17/12/2007	10.117,08
355/camp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborsi indennità Km. mese di dicembre 2007	1279	18/12/2007	861,49
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti - mese di gennaio 2007 Contrib	29	24/01/2007	7.043,12
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	CONTRIBUTI ENPAIA ACCANTONAMENTO MESE DI GENNAIO 07	140	12/02/2007	36.039,07
550/camp	F.A.S.I.	PER CONTRIBUTI FASI 1° TRIMESTRE 07 - N.2 DIRIGENTI	141	12/02/2007	1.086,00
550/camp	IRAP	SALDO IRAP MESE DI GENNAIO 07	142	12/02/2007	28.533,00
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	CONTRIBUTI INPS LAVORI PARASUBORDINATO - MESE DI GENNAIO 07	142	12/02/2007	703,52
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI (INPS- ASSISTENZIALI) MESE DI GENNAIO 07	142	12/02/2007	53.615,00
550/camp	INPDAP	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI GENNAIO 07	143	12/02/2007	197,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	CONTRIBUTI ENPAIA PREVIDENZA MESE DI GENNAIO 07 - POS. 87 PARTITA 000	143	12/02/2007	8.733,69
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MES	166	23/02/2007	6.880,16
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	Contributi ENPAIA Accantonamento mese di febbraio 2007	204	13/03/2007	34.320,97
550/camp	INPDAP	Contributi INPDAP mese di febbraio 2007	205	13/03/2007	181,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	Contributi ENPAIA Previdenza mese di febbraio 2007 - Pos. 87 - Partita 000087070201	205	13/03/2007	8.036,28
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	Contributi assicurativi (INPS - Assistenziali) mese di febbraio 2007	206	13/03/2007	47.780,00
550/camp	IRAP	Acconto IRAP mese di febbraio 2007	206	13/03/2007	28.235,00
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	Contributi INPS lavoro parasubordinato - mese di febbraio 2007	206	13/03/2007	1.543,36
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MES	270	23/03/2007	6.970,64
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	CONTRIBUTI ENPAIA ACCANTONAMENTO MESE DI MARZO 07	380	13/04/2007	34.831,33
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	CONTRIBUTI INPS LAVORO PARASUBORDINATO MESE DI MARZO 07	381	13/04/2007	703,52
550/camp	IRAP	SALDO IRAP MESE DI MARZO 07	381	13/04/2007	30.338,00
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI (INPS- ASSISTENZIALI) MESE DI MARZO 07	381	13/04/2007	49.036,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	CONTRIBUTI ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MARZO 07	382	13/04/2007	8.179,85
550/camp	INPDAP	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI MARZO 07	382	13/04/2007	184,00
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti mese di aprile 2007 Contributi c	412	23/04/2007	7.002,91
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	Contributi ENPAIA Accantonamento mese di aprile 2007	460	14/05/2007	34.972,42
550/camp	F.A.S.I.	Per contributi FASI 2° Trimestre 2007 - n. 2 Dirigenti	461	14/05/2007	1.086,00
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	Contributi INPS lavoro parasubordinato mese di aprile 2007	462	14/05/2007	703,52
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	Contributi assicurativi (INPS - Assistenziali) mese di aprile 2007	462	14/05/2007	49.294,00
550/camp	IRAP	Acconto IRAP mese di aprile 2007	462	14/05/2007	35.070,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	Contributi ENPAIA Previdenza mese di aprile 2007 - Pos. 87 - partita 000087070401	463	14/05/2007	8.180,27
550/camp	INPDAP	Contributi INPDAP mese di aprile 2007	463	14/05/2007	184,00
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MES	492	23/05/2007	7.075,21
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	CONTRIBUTI ENPAIA ACCANTONAMENTO MESE DI MAGGIO	535	14/06/2007	29.113,23
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	CONTRIBUTI INPS (LAVORO PARASUBORDINATO) MESE DI MAGGIO 07	536	14/06/2007	703,52
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI (INPS - ASSISTENZIALI) MESE DI MAGGIO 07	536	14/06/2007	49.411,00
550/camp	IRAP	ACCONTO IRAP MESE DI MAGGIO 07	536	14/06/2007	42.182,00
550/camp	INPDAP	CONTRIBUTI INPDAP MESE DI MAGGIO 07	537	14/06/2007	187,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	CONTRIBUTI ENPAIA PREVIDENZA MESE DI MAGGIO 07 - POS. 87 - PARTITA 000	537	14/06/2007	8.311,25
550/camp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MES	643	06/07/2007	11.458,02
550/camp	ENPAIA - FONDO ACCANTONAMENTO	Contributi ENPAIA Accantonamento mese di giugno 2007	710	13/07/2007	57.618,00
550/camp	IRAP	Acconto IRAP mese di giugno 2007	711	13/07/2007	69.163,00
550/camp	INPS - CONTRIBUTI LAVORO PARASUBORDINATO	Contributi INPS (lavoro parasubordinato) mese di giugno 2007	711	13/07/2007	703,52
550/camp	INPS - CONTRIBUTI DIPENDENTI	Contributi assicurativi (INPS - Assistenziali) mese di giugno 2007	711	13/07/2007	101.090,00
550/camp	ENPAIA - FONDO PREVIDENZA	Contributi ENPAIA Previdenza mese di giugno 2007 - Pos. 87 - Partita 000087070601	712	13/07/2007	16.682,70

ENTRATE A RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2007

TOTALI	8.477.671,50
---------------	---------------------

290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate agli operai avventizi per trattenute SCAU	37	09/02/2007	802,03
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 07	48	22/02/2007	35.016,00
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di febbraio 2007	68	13/03/2007	1.655,12
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MARZO 07	98	23/03/2007	35.105,11
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di marzo 2007 per S.C.A.U.	125	12/04/2007	4.040,84
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di aprile 2007	137	23/04/2007	35.212,39
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI APRILE 07	152	11/05/2007	9.075,83
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER DONAZIONE SANGUE APRILE 07	153	11/05/2007	63,27
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	168	23/05/2007	36.208,20
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	PER DONAZIONE SANGUE MAGGIO 07	200	12/06/2007	63,27
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	200	12/06/2007	581,05
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 07	200	12/06/2007	15.703,90
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 07 + 14^ MENSILITA'	225	04/07/2007	72.574,95
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	per ritenute scau operate sugli emolumenti relativi al mese di giugno 07	233	12/07/2007	16.469,35
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	per ritenute scau operate sugli emolumenti relativi al mese di giugno 07	233	12/07/2007	196,42
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di luglio 2007	246	23/07/2007	37.481,86
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di LUGLIO 2007	263	07/08/2007	18.085,16
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di agosto 2007	269	10/08/2007	37.418,38
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 07	304	12/09/2007	183,72
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 07	304	12/09/2007	16.948,92
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 07	328	24/09/2007	37.423,70
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2007 per ritenute SCAU	347	09/10/2007	13.644,67
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	358	19/10/2007	53.922,38
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	389	12/11/2007	88,26
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 07	389	12/11/2007	11.202,59
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di novembre 2007	414	26/11/2007	37.206,99
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di novembre 2007 per trattenute SCAU	446	11/12/2007	2.704,30
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2007	462	18/12/2007	72.258,32
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti sugli emolumenti relativi al mese di dicembre 2007	488	11/01/2008	1.312,82
	Lavoro Parasubordinato				- 3.705,37
TOTALI					635.888,73



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO
ELENCO GIUSTIFICATIVI SPESE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2007

[illegible]

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE ANNO 2007						
	Importo totale	Comma 2 lett c)	Comma 2 lett d)	comma 4	comma 4 bis	Altro
Spese personale impiegato nell'attività di manutenzione imputabile anche parzialmente nelle attività di manutenzione di cui all' Art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4:						
Personale Operaio	€ 4.504.678,96	€ 1.995.310,54	€ 0,00	€ 1.984.214,03		€ 525.154,39
Personale Tecnico	€ 1.069.943,40	€ 213.196,22	€ 0,00	€ 213.196,22		€ 643.550,96
Personale Tecnico - Gestione Dighe e Invasi	€ 320.038,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.015,55		€ 192.023,33
Personale Amministrativo	€ 921.570,10	€ 368.628,03	€ 0,00	€ 368.628,03		€ 184.314,04
Personale Tecnico - Ufficio Agrario	€ 420.475,33	€ 126.142,60	€ 0,00	€ 126.142,60		€ 168.190,13
Personale Servizio Agrario - Esercizio e Manutenzione	€ 560.607,29	€ 252.273,31	€ 0,00	€ 252.273,31		€ 56.060,67
TOTALE	€ 7.797.313,96	€ 2.955.550,70	€ 0,00	€ 3.072.469,74	€ 0,00	€ 1.769.293,52
Entrate a riduzione del costo del personale operaio	-€ 635.888,73	-€ 241.031,90	€ 0,00	-€ 250.566,91	€ 0,00	-€ 144.289,92
Organi Istituzionali	€ 55.266,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 55.266,85
TOTALE SPESE PERSONALE	€ 7.216.692,08	€ 2.714.518,80	€ 0,00	€ 2.821.902,83	€ 0,00	€ 1.680.270,45
Elenco spese imputabili alle manutenzioni art. 5 comma 2 lett. c), d), comma 4 e comma 4 bis escluso il personale						
Spese per Consulenze (Cap. 80)	34.857,14	18.640,86		12.616,86		3.599,43
Spese funzion. Uffici, postali, telegraf.e telef. Cap.120)	19.988,86	5.496,80		5.496,80		8.995,26
Spese esercizio e manutenzione mezzi trasporto consortili (Cap. 130)	3.556,13	1.778,07		1.778,07		-
Premi assicurativi diversi (Cap. 290)	55.000,28	27.500,14		27.500,14		-
Spese per uso noleggio mezzi (Cap. 355)	3.545,40	3.545,40		-		-
Spese materiali, noli attrezzatura varia ecc. impianti bonifica (Cap. 380)	98.886,22	71.314,10		27.572,12		-
Spese materiali, noli attrezzatura varia ecc. impianti irrigazione (cap. 390)	120.627,68	8.830,40		111.797,28		-
Spese per esercizio, manutenz. e premi assic. automezzi (Cap. 400)	292.532,88	146.266,44		146.266,44		-
Esercizio e manutenzione opere di adduzione (Cap. 410)	246.865,36	-		246.865,36		-
TOTALI RENDICONTATI	€ 8.092.552,03	€ 2.997.891,00	€ 0,00	€ 3.401.795,89	€ 0,00	€ 1.692.865,14
CONTRIBUTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (ENTRO LE SOGLIE PREVISTE DALLA L.R. N. 6 DEL 2008)		€ 2.997.891,00		€ 2.721.436,71	€ 0,00	
CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI NELL'ANNO 2007		€ 1.400.796,00		€ 0,00	€ 0,00	
SOMME RENDICONTATE ANNO 2007 AI SENSI DELLA Legge Regionale 09 Marzo 2015, n.5, art. 31 comma 3		€ 1.597.095,00		€ 2.721.436,71	€ 0,00	
		€ 4.318.531,72				

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

ELENCO SPESE												
Di cui:												
Cap.	Beneficiario	Causale	N. Atto impegno	data impegno	N. mandato	Data mandato	Importo Mandato €	comma 2 lett c) €	comma 4 €	comma 4 bis €	%	Residuo/Altro € (rendicontato con altri finanziamenti)
80/comp	Pani Dr. Fausto	Studio paesagistico Brabau	delib.Comm. N. 26	23/01/2008	191	14/03/2008	€ 223,10	€ 223,10	€ 0,00			
80/comp	Sanna, ssa Roberta	Studio paesagistico Brabau	delib.Comm. N. 26	23/01/2008	192	14/03/2008	€ 223,10	€ 223,10	€ 0,00			
80/comp	IMQ	Corso di formazione	delib.Comm. N. 44	06/02/2008	421	05/06/2008	€ 6.270,00	€ 3.135,00	€ 3.135,00			
80/comp	GAIA	Servizio assistenza gestione rifiuti	delib.Comm. N. 96	21/03/2008	479	16/06/2008	€ 2.736,00	€ 2.736,00	€ 0,00			
80/comp	GAIA	Servizio assistenza gestione rifiuti	delib.Comm. N. 96	21/03/2008	1083	14/11/2008	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00			
80/res	Consul.Sar	Servizio sicurezza ambienti lavori	delib.Comm. N. 99	10/03/2008	88	07/03/2009	€ 2.478,00	€ 1.239,00	€ 1.239,00			
80/res	Bonu Dr.ssa Lina	Medico competente	delib.Comm. N. 265	21/07/2008	103	10/03/2009	€ 6.250,14	€ 3.125,07	€ 3.125,07			
80/res	Consul.Sar	Servizio sicurezza ambienti lavori	delib.Comm. N. 99	10/03/2008	1061	21/12/2009	€ 2.478,00	€ 1.239,00	€ 1.239,00			
80/res	GAIA	Servizio assistenza gestione rifiuti	delib.Comm. N. 96	21/03/2007	1066	23/12/2009	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 0,00			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Utenze varia - periodo 10/11/2007 - 9/1/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	51	11/02/2008	€ 103,00	€ 51,50	€ 51,50			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Canone telefonico utenze varie - periodo 10/1/2008 - 9/3/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	260	09/04/2008	€ 78,00	€ 39,00	€ 39,00			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Utenze varie - periodo 10/3/2008 - 9/5/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	433	10/06/2008	€ 2.084,00	€ 1.042,00	€ 1.042,00			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Ricariche telefoniche utenze varie	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	557	30/06/2008	€ 2.513,50	€ 1.256,75	€ 1.256,75			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Ricariche telefoniche effettuate il 21/7/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	721	05/08/2008	€ 2.513,50	€ 1.256,75	€ 1.256,75			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Utenze varie - periodo 10/5/2008 - 9/7/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	733	08/08/2008	€ 3.024,00	€ 1.512,00	€ 1.512,00			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Ricariche telefoniche effettuate il 28/10/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1084	14/11/2008	€ 2.513,50	€ 1.256,75	€ 1.256,75			
120/comp	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	Conguaglio traffico telefonico periodo 10/9/2008 - 9/11/2008	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1210	19/12/2008	€ 12,00	€ 6,00	€ 6,00			
120/RES	VODAFONE OMNITEL S.P.A.	traffico telefonico periodo 10/11/008 - 9/01/2009	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	15	04/02/2009	€ 622,00	€ 311,00	€ 311,00			
130/comp	ECONOMO	REIntegro rendiconto economato n. 4 del 22/5/2008	delib.Comm. N.192	22/05/2008	390	26/05/2008	€ 14,00	€ 7,00	€ 7,00			
130/comp	LUNESU SANDRO AG. INA	Premio polizze assicurative R.C.A. automezzi consortili -	delib.Comm. N.162	30/05/2006	410	05/06/2008	€ 3.748,95	€ 1.874,48	€ 1.874,48			
130/comp	LUNESU SANDRO AG. INA	Integrazione polizza Flotta RCA n. 128/00251359 - Automezzi	delib.Comm. N.162	30/05/2006	655	21/07/2008	€ 264,56	€ 132,28	€ 132,28			
290/comp	SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s.	POLIZZA ASSICURATIVA RCO - RCT N. 60 44300285	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	4	14/01/2008	€ 48.640,20	€ 23.320,10	€ 23.320,10			
305/comp	MASU Avv. ENNIO	Risarcimento danni e spese giudiziali causa Consorzio / CADDEO	delib. Comm. N. 338	09/10/2008	1042	29/10/2008	€ 35.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00			
355/comp	Economo	Reintegro rendiconto	Delib. Comm. N.32	28/01/2008	36	28/01/2008	€ 115,20	€ 115,20				
355/comp	Economo	Reintegro rendiconto	Delib. Comm. N.302	02/09/2008	801	02/09/2008	€ 743,40	€ 743,40				
355/comp	eco.ri.sa	Nolo a caldo escavatore	Delib. Comm. N.372	03/11/2008	1146	01/12/2008	€ 2.574,00	€ 2.574,00				
355/res	Eco.risa	Nolo a caldo escavatore	Delib. Comm. N.372	03/11/2008	96	07/03/2009	€ 1.320,00	€ 1.320,00				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 32	28/01/2008	37	28/01/2008	€ 657,16	€ 657,16				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 92	06/03/2008	171	10/03/2008	€ 656,65	€ 656,65				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	196	14/03/2008	€ 652,99	€ 652,99				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 139	03/04/2008	255	08/04/2008	€ 493,02	€ 493,02				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 192	22/05/2008	397	26/05/2008	€ 1.670,12	€ 1.670,12				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	424	05/06/2008	€ 1.128,20	€ 1.128,20				
380/comp	Idrosistemi	fornitura giunti	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	447	10/06/2008	€ 673,20	€ 673,20				
380/comp	Rag. Roberto Carboni	Fornitura punte da taglio	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	448	10/06/2008	€ 447,62	€ 447,62				
380/comp	Talloru Giorgio & Caddeu	fornitura pezzi speciali	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	450	10/06/2008	€ 672,00	€ 672,00				
380/comp	Piras Antonino - Lav. Meccaniche	fornitura lamiera ecc.	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	451	10/06/2008	€ 672,00	€ 672,00				
380/comp	Tuveri di Tuveri Gesuino	manutenzione estintori	Delib. Comm. N. 214	17/07/2006	485	17/06/2008	€ 937,44	€ 937,44				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	486	17/06/2008	€ 1.157,28	€ 1.157,28				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	534	24/06/2008	€ 786,48	€ 786,48				
380/comp	Coop. Concordia	Smaltimento rifiuti non differenziati	Delib. Comm. N. 170	09/05/2008	543	27/06/2008	€ 14.035,20	€ 14.035,20				
380/comp	Tuveri di Tuveri Gesuino	manutenzione estintori	Delib. Comm. N. 214	17/07/2006	563	30/06/2008	€ 800,10	€ 800,10				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 252	10/07/2008	632	15/07/2008	€ 1.608,87	€ 1.608,87				
380/comp	Consorzio Agrario di Sardegna	fornitura erbicida	Delib. Comm. N. 121	25/03/2008	644	21/07/2008	€ 30.052,00	€ 30.052,00				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	645	21/07/2008	€ 432,40	€ 432,40				
380/comp	Guido Ruggiu Srl	fornitura sabbia	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	692	30/07/2008	€ 327,49	€ 327,49				
380/comp	Consorzio Agrario di Sardegna	fornitura erbicida	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	693	30/07/2008	€ 399,30	€ 399,30				
380/comp	Talloru Giorgio & Caddeu	fornitura punte in acciaio	Delib. Comm. N. 232	30/06/2008	694	30/07/2008	€ 1.394,40	€ 1.394,40				
380/comp	Rag. Roberto Carboni	forniture varie	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	695	30/07/2008	€ 807,20	€ 807,20				
380/comp	Sonepar Sardegna	fornitura spine,prese,cavo ecc.	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	696	30/07/2008	€ 1.233,64	€ 1.233,64				
380/comp	Talloru Giorgio & Caddeu	fornitura pezzi speciali	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	697	30/07/2008	€ 511,50	€ 511,50				
380/comp	Matedil	fornitura guaina	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	698	30/07/2008	€ 1.133,72	€ 1.133,72				
380/comp	Palumbo Ignazio	fornitura rete zincata	Delib. Comm. N. 261	18/07/2008	744	12/08/2008	€ 512,50	€ 512,50				
380/comp	Tech Sistemi srl	fornitura tubi	Delib. Comm. N. 268	21/07/2008	745	12/08/2008	€ 179,76	€ 179,76				
380/comp	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 293	25/08/2008	785	25/08/2008	€ 26,00	€ 26,00				
380/comp	Pro Sem sas	fornitura roudup	Delib. Comm. N. 284	04/08/2008	824	12/09/2008	€ 27.896,00	€ 27.896,00				
380/comp	Rag. Roberto Carboni	Fornitura punte da taglio	Delib. Comm. N. 296	25/08/2008	893	26/09/2008	€ 643,18	€ 643,18				
380/comp	Ferralluminio sas	fornitura motopompa	Delib. Comm. N. 296	25/08/2008	894	26/09/2008	€ 225,00	€ 225,00				
380/comp	Air Liquide Italia srl	bombole ossigeno	Delib. Comm. N. 34	29/01/2008	895	26/09/2008	€ 340,66	€ 340,66				
380/comp	Consorzio Agrario di Sardegna	fornitura erbicida	Delib. Comm. N. 249	10/07/2008	1139	27/11/2008	€ 40.656,00	€ 40.656,00				
380/res	Economo	Reintegro rend.	Delib. Comm. N. 434	30/12/2008	127	16/03/2009	€ 2.830,23	€ 2.830,23				
380/res	Vigilanza Oristanese	fornitura impianto allarme	Delib. Comm. N. 50	15/05/2008	471	03/06/2009	€ 3.348,00	€ 3.348,00				
390/comp	Reg.Aut. Sard. - Tesoreria Prov.	licenze gruppo elettrogeno	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	7	21/01/2008	€ 130,14	€ 0,00	€ 130,14			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 32	28/01/2008	38	28/01/2008	€ 213,40	€ 0,00	€ 213,40			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 92	06/03/2008	172	10/03/2008	€ 1.027,12	€ 0,00	€ 1.027,12			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 139	03/04/2008	256	08/04/2008	€ 1.388,32	€ 0,00	€ 1.388,32			

390/comp	Ferralluminio sas	fornitura scorte magazzino	Delib. Comm. N. 46	06/02/2008	352	12/05/2008	€ 9.449,32	€ 0,00	€ 9.449,32			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 192	22/05/2008	398	26/05/2008	€ 3.513,89	€ 0,00	€ 3.513,89			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	fornitura scadaglie anticondensa	Delib. Comm. N. 49	11/02/2008	425	05/06/2008	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura scorte magazzino	Delib. Comm. N. 46	06/02/2008	426	05/06/2008	€ 5.061,53	€ 0,00	€ 5.061,53			
390/comp	Idrossistemi srl	fornitura giunti	Delib. Comm. N. 60	18/02/2008	427	05/06/2008	€ 1.584,00	€ 0,00	€ 1.584,00			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura dispositivi di protezione	Delib. Comm. N. 89	05/03/2008	428	05/06/2008	€ 13.842,24	€ 6.921,12	€ 6.921,12			
390/comp	Elettrica Industriale	fornitura condensatori e varie	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	454	10/06/2008	€ 1.260,01	€ 1.260,01	€ 0,00			
390/comp	Sonepas Sardegna	fornitura materiale elettrico	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	455	10/06/2008	€ 363,67	€ 363,67	€ 0,00			
390/comp	La Casa del Cuscinetto	fornitura cuscinetti e grasso	Delib. Comm. N. 111	17/03/2008	456	10/06/2008	€ 789,94	€ 0,00	€ 789,94			
390/comp	Rosina snc di Massimo e Giorgio	fornitura paratoia in lamiera	Delib. Comm. N. 179	14/05/2008	474	12/06/2008	€ 786,00	€ 0,00	€ 786,00			
390/comp	Terry Ferraris	fornitura trasmettitori	Delib. Comm. N. 148	14/04/2008	475	12/06/2008	€ 1.281,60	€ 1.281,60	€ 0,00			
390/comp	Talloru Giorgio e Caddeu	riparazione condotta	Delib. Comm. N. 181	14/05/2008	476	12/06/2008	€ 2.721,00	€ 0,00	€ 2.721,00			
390/comp	Idrossistemi srl	fornitura collari inox	Delib. Comm. N. 60	18/02/2008	477	12/06/2008	€ 639,60	€ 0,00	€ 639,60			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura materiale da ferramenta	Delib. Comm. N. 46	06/02/2008	487	17/06/2008	€ 3.042,79	€ 0,00	€ 3.042,79			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura cassette a bussola e varie	Delib. Comm. N. 189	22/05/2008	535	24/06/2008	€ 1.888,80	€ 0,00	€ 1.888,80			
390/comp	Idrossistemi srl	fornitura collari inox	Delib. Comm. N. 60	18/02/2008	539	26/06/2008	€ 1.328,40	€ 0,00	€ 1.328,40			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura dispositivi di protezione	Delib. Comm. N. 147	10/04/2008	545	27/06/2008	€ 2.947,20	€ 1.473,60	€ 1.473,60			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura dispositivi di protezione	Delib. Comm. N. 89	05/03/2008	546	27/06/2008	€ 1.239,04	€ 619,52	€ 619,52			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura materiale da ferramenta	Delib. Comm. N. 46	06/02/2008	556	27/06/2008	€ 1.299,67	€ 0,00	€ 1.299,67			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 252	10/07/2008	633	15/07/2008	€ 3.561,43	€ 0,00	€ 3.561,43			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	riparazione motore elettrico	Delib. Comm. N. 188	22/05/2008	640	17/07/2008	€ 2.143,20	€ 2.143,20	€ 0,00			
390/comp	Idro Gas Engineering	fornitura collari inox	Delib. Comm. N. 142	07/04/2008	646	21/07/2008	€ 9.448,44	€ 0,00	€ 9.448,44			
390/comp	Nova Siria srl	fornitura giunti	Delib. Comm. N. 158	28/04/2008	648	21/07/2008	€ 19.694,40	€ 0,00	€ 19.694,40			
390/comp	G.M. Carta &C.	riparazione decespugliatore	Delib. Comm. N. 212	12/06/2008	649	21/07/2008	€ 2.034,00	€ 2.034,00	€ 0,00			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	riparazione motore elettrico	Delib. Comm. N. 244	07/07/2008	699	30/07/2008	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura dispositivi di protezione	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	700	30/07/2008	€ 98,76	€ 49,38	€ 49,38			
390/comp	Oppo Srl.	forniture varie	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	701	30/07/2008	€ 945,00	€ 0,00	€ 945,00			
390/comp	Acmo S.p.a.	forniture varie	Delib. Comm. N. 145	10/04/2008	702	30/07/2008	€ 14.496,00	€ 0,00	€ 14.496,00			
390/comp	Acmo S.p.a.	forniture varie	Delib. Comm. N. 145	10/04/2008	727	06/08/2008	€ 832,68	€ 0,00	€ 832,68			
390/comp	Idosistemi Srl.	fornitura materiale x l'irrigazione	Delib. Comm. N. 158	28/04/2008	728	06/08/2008	€ 15.233,28	€ 0,00	€ 15.233,28			
390/comp	Italsintex S.p.a.	fornitura tubi	Delib. Comm. N. 158	28/04/2008	729	06/08/2008	€ 30.806,50	€ 0,00	€ 30.806,50			
390/comp	Tech Sistemi Srl	fornitura giunti	Delib. Comm. N. 158	28/04/2008	730	06/08/2008	€ 340,20	€ 0,00	€ 340,20			
390/comp	Idosistemi Srl.	fornitura comandi manuali in ottone	Delib. Comm. N. 268	21/07/2008	746	12/08/2008	€ 915,84	€ 0,00	€ 915,84			
390/comp	Oppo Srl.	fornitura manicotti	Delib. Comm. N. 261	18/07/2008	747	12/08/2008	€ 893,63	€ 0,00	€ 893,63			
390/comp	Calamixi S.r.l.	lavori di manutenzione straordinaria	Delib. Comm. N. 178	14/05/2008	751	19/08/2008	€ 1.290,00	€ 0,00	€ 1.290,00			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura giubbini	Delib. Comm. N. 89	05/03/2008	752	19/08/2008	€ 352,80	€ 176,40	€ 176,40			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	riparazione motore elettrico	Delib. Comm. N. 262	18/07/2008	753	19/08/2008	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 302	02/09/2008	802	02/09/2008	€ 2.147,28	€ 0,00	€ 2.147,28			
390/comp	Elettrica Industriale	fornitura tappeto isolante	Delib. Comm. N. 165	07/05/2008	825	12/09/2008	€ 3.330,00	€ 3.330,00	€ 0,00			
390/comp	Tech Sistemi Srl	fornitura varie	Delib. Comm. N. 158	28/04/2008	826	12/09/2008	€ 2.676,94	€ 0,00	€ 2.676,94			
390/comp	Idosistemi Srl.	fornitura tubi	Delib. Comm. N. 286	06/08/2008	827	12/09/2008	€ 2.971,80	€ 0,00	€ 2.971,80			
390/comp	Idosistemi Srl.	fornitura varie	Delib. Comm. N. 145	10/04/2008	828	12/09/2008	€ 780,00	€ 0,00	€ 780,00			
390/comp	Bermad Srl	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 275	29/07/2008	903	01/10/2008	€ 726,00	€ 0,00	€ 726,00			
390/comp	Elettrica Industriale	fornitura materiale elettrico	Delib. Comm. N. 255	15/07/2008	904	01/10/2008	€ 1.968,12	€ 1.968,12	€ 0,00			
390/comp	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 332	01/10/2008	913	02/10/2008	€ 1.447,88	€ 0,00	€ 1.447,88			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	riparazione motore elettrico	Delib. Comm. N. 262	18/07/2008	921	07/10/2008	€ 1.944,00	€ 1.944,00	€ 0,00			
390/comp	S.P. sas di Serpi Maurizio	fornitura stivali	Delib. Comm. N. 89	05/03/2008	966	17/10/2008	€ 3.391,52	€ 1.695,76	€ 1.695,76			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura varie	Delib. Comm. N. 303	02/09/2008	990	22/10/2008	€ 5.037,37	€ 0,00	€ 5.037,37			
390/comp	F.lli Brai di Gino e Alessandro	fornitura elettropompa sommersa	Delib. Comm. N. 258	17/07/2008	991	22/10/2008	€ 2.651,40	€ 2.651,40	€ 0,00			
390/comp	F.lli Tiana snc.	fornitura lamiera	Delib. Comm. N. 320	25/09/2008	1023	28/10/2008	€ 1.080,00	€ 0,00	€ 1.080,00			
390/comp	Tech Sistemi Srl	fornitura manicotti	Delib. Comm. N. 320	25/09/2008	1024	28/10/2008	€ 719,47	€ 0,00	€ 719,47			
390/comp	Sonepas Sardegna	fornitura contattori,lampade ecc.	Delib. Comm. N. 320	25/09/2008	1025	28/10/2008	€ 770,98	€ 770,98	€ 0,00			
390/comp	Talloru Giorgio e Caddeu	fornitura varie	Delib. Comm. N. 351	15/10/2008	1046	29/10/2008	€ 612,00	€ 0,00	€ 612,00			
390/res	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 368	27/10/2008	1047	29/10/2008	€ 1.303,62	€ 0,00	€ 1.303,62			
390/comp	Ferralluminio sas	fornitura materiale ferramenta	Delib. Comm. N. 303	02/09/2008	1053	04/11/2008	€ 2.185,63	€ 0,00	€ 2.185,63			
390/comp	Tech Sistemi Srl	riparazione pompa caprai	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1100	19/11/2008	€ 327,60	€ 0,00	€ 327,60			
390/comp	L'Altra Ferramenta	fornitura varie	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1101	19/11/2008	€ 409,50	€ 0,00	€ 409,50			
390/comp	Bermad Srl	fornitura ricambi x idrovalvole	Delib. Comm. N. 275	29/07/2008	1117	21/11/2008	€ 2.274,00	€ 0,00	€ 2.274,00			
390/comp	Idrossistemi srl	fornitura materiale per l'irrigazione	Delib. Comm. N. 145	10/04/2008	1173	15/12/2008	€ 1.771,20	€ 0,00	€ 1.771,20			
390/res	F.lli Brai di Gino e Alessandro	Riavvolgimento motore	Delib. Comm. N. 413	07/03/2009	97	07/03/2009	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 0,00			
390/res	Economo	Reintegro Rendiconto	Delib. Comm. N. 434	16/03/2009	128	16/03/2009	€ 1.908,18	€ 0,00	€ 1.908,18			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 32	28/01/2008	39	28/01/2008	€ 1.638,80	€ 819,40	€ 819,40			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	52	11/02/2008	€ 2.300,91	€ 1.150,46	€ 1.150,46			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	71	20/02/2008	€ 3.824,45	€ 1.912,23	€ 1.912,23			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	149	07/03/2008	€ 3.520,98	€ 1.760,49	€ 1.760,49			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 92	06/03/2008	173	10/03/2008	€ 5.791,28	€ 2.895,64	€ 2.895,64			
400/comp	SMA Sarda motori agricoli	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 52	11/02/2008	179	12/03/2008	€ 1.020,00	€ 510,00	€ 510,00			
400/comp	Centro gomme S.r.l.	fornitura pneumatici	Delib. Comm. N. 42	06/02/2008	197	14/03/2008	€ 2.688,00	€ 1.344,00	€ 1.344,00			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	198	14/03/2008	€ 3.576,12	€ 1.788,06	€ 1.788,06			
400/comp	Autoricambi di Stefano Serpi	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 28	23/01/2008	200	14/03/2008	€ 149,20	€ 74,60	€ 74,60			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	242	31/03/2008	€ 4.184,31	€ 2.092,16	€ 2.092,16			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 139	03/04/2008	257	08/04/2008	€ 3.377,26	€ 1.688,63	€ 1.688,63			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	278	15/04/2008	€ 4.094,00	€ 2.047,00	€ 2.047,00			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	316	05/05/2008	€ 5.425,40	€ 2.712,70	€ 2.712,70			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	360	14/05/2008	€ 4.542,82	€ 2.271,41	€ 2.271,41			

400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 192	22/05/2008	399	26/05/2008	€ 4.657,97	€ 2.328,99	€ 2.328,99			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	412	05/06/2008	€ 6.650,82	€ 3.325,41	€ 3.325,41			
400/comp	Lunesu Sandro - Agente INA- Ass	polizza flotta RCA	Delib. Comm. N. 162	30/05/2008	413	05/06/2008	€ 10.126,58	€ 5.063,29	€ 5.063,29			
400/comp	Box della Gomma	fornitura coperture	Delib. Comm. N. 90	05/03/2008	429	05/06/2008	€ 2.448,00	€ 1.224,00	€ 1.224,00			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	437	10/06/2008	€ 4.901,33	€ 2.450,67	€ 2.450,67			
400/comp	Franco Marongiu	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 98	06/03/2008	440	10/06/2008	€ 633,94	€ 316,97	€ 316,97			
400/comp	Autor srl	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 98	06/03/2008	441	10/06/2008	€ 270,89	€ 135,45	€ 135,45			
400/comp	Dimauto	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 98	06/03/2008	442	10/06/2008	€ 443,68	€ 221,84	€ 221,84			
400/comp	Autoricambi di Stefano Serpi	fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 98	06/03/2008	443	10/06/2008	€ 557,10	€ 278,55	€ 278,55			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	463	10/06/2008	€ 19.866,12	€ 9.933,06	€ 9.933,06			
400/comp	Consorzio Agrario di Sardegna	riparazione Terna	Delib. Comm. N. 185	19/05/2008	488	17/06/2008	€ 1.167,38	€ 583,69	€ 583,69			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	489	17/06/2008	€ 9.984,92	€ 4.992,46	€ 4.992,46			
400/comp	Autocarrozzeria Urracci Ignazio	riparazione Panda	Delib. Comm. N. 193	22/05/2008	536	24/06/2008	€ 1.200,00	€ 600,00	€ 600,00			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	537	24/06/2008	€ 3.797,38	€ 1.898,69	€ 1.898,69			
400/comp	M.A.C. Gomme	fornitura coperture	Delib. Comm. N. 194	22/05/2008	547	27/06/2008	€ 690,00	€ 345,00	€ 345,00			
400/comp	Atzeni Francesco	riparazione Panda	Delib. Comm. N. 202	27/05/2008	564	30/06/2008	€ 1.957,77	€ 978,89	€ 978,89			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	590	07/07/2008	€ 2.902,36	€ 1.451,18	€ 1.451,18			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	617	15/07/2008	€ 6.097,17	€ 3.048,59	€ 3.048,59			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 252	10/07/2008	634	15/07/2008	€ 4.722,90	€ 2.361,45	€ 2.361,45			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	641	17/07/2008	€ 5.863,00	€ 2.931,50	€ 2.931,50			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	651	21/07/2008	€ 5.926,65	€ 2.963,33	€ 2.963,33			
400/comp	Lunesu Sandro - Agente INA- Ass	polizza flotta RCA	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	657	21/07/2008	€ 793,68	€ 396,84	€ 396,84			
400/comp	C.A.M di Pani Francesco	riparazione IVECO	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	703	30/07/2008	€ 324,12	€ 162,06	€ 162,06			
400/comp	SMA Sarda motori agricoli	forniture varie automezzi agricoli	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	704	30/07/2008	€ 364,62	€ 182,31	€ 182,31			
400/comp	L'Emporio dell'Auto	forniture varie automezzi	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	705	30/07/2008	€ 397,64	€ 198,82	€ 198,82			
400/comp	Maia Due Srl.	riparazione escavatore	Delib. Comm. N. 240	03/07/2008	706	30/07/2008	€ 477,78	€ 238,89	€ 238,89			
400/comp	Dimauto	forniture varie automezzi	Delib. Comm. N. 234	30/06/2008	707	30/07/2008	€ 3.145,13	€ 1.572,57	€ 1.572,57			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	707	30/07/2008	€ 7.310,00	€ 3.655,00	€ 3.655,00			
400/comp	Casu Gianfranco	fornitura coperture	Delib. Comm. N. 235	30/06/2008	708	30/07/2008	€ 991,02	€ 495,51	€ 495,51			
400/comp	Cam di Pani Francesco	riparazione IVECO	Delib. Comm. N. 254	15/07/2008	731	06/08/2008	€ 2.702,40	€ 1.351,20	€ 1.351,20			
400/comp	William Srl.	fornitura ricambi x Panda	Delib. Comm. N. 261	18/07/2008	748	12/08/2008	€ 645,55	€ 322,78	€ 322,78			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricoli	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	749	12/08/2008	€ 7.160,93	€ 3.580,47	€ 3.580,47			
400/comp	Dilmir	fornitura cottello x trincia	Delib. Comm. N. 219	17/06/2008	754	19/08/2008	€ 8.734,00	€ 4.367,00	€ 4.367,00			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	788	25/08/2008	€ 6.940,54	€ 3.470,27	€ 3.470,27			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 302	02/09/2008	803	02/09/2008	€ 3.386,45	€ 1.693,23	€ 1.693,23			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	812	04/09/2008	€ 5.486,52	€ 2.743,26	€ 2.743,26			
400/comp	Fram M. Pisanu Snc	fornitura filtri x automezzi	Delib. Comm. N. 271	25/07/2008	829	12/09/2008	€ 1.829,46	€ 914,73	€ 914,73			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	830	12/09/2008	€ 6.192,26	€ 3.096,13	€ 3.096,13			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	863	23/09/2008	€ 5.298,47	€ 2.649,24	€ 2.649,24			
400/comp	Fram M. Pisanu Snc	fornitura filtri	Delib. Comm. N. 271	25/07/2008	896	26/09/2008	€ 3.107,40	€ 1.553,70	€ 1.553,70			
400/comp	Piras Antonino	riparazione barra falciante	Delib. Comm. N. 299	27/08/2008	897	26/09/2008	€ 1.080,00	€ 540,00	€ 540,00			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	905	01/10/2008	€ 1.744,60	€ 872,30	€ 872,30			
400/comp	Assicurazioni Generali Spa	polizza motobarca falciante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	906	01/10/2008	€ 78,50	€ 39,25	€ 39,25			
400/comp	Cam di Pani Francesco	riparazione trattore	Delib. Comm. N. 268	21/07/2008	912	02/10/2008	€ 206,40	€ 103,20	€ 103,20			
400/comp	Fram M. Pisanu Snc	fornitura filtri x automezzi	Delib. Comm. N. 271	25/07/2008	929	09/10/2008	€ 5.317,94	€ 2.658,97	€ 2.658,97			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	967	17/10/2008	€ 5.370,34	€ 2.685,17	€ 2.685,17			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	992	22/10/2008	€ 4.565,05	€ 2.282,53	€ 2.282,53			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	993	22/10/2008	€ 5.044,75	€ 2.522,38	€ 2.522,38			
400/comp	Casu Gianfranco	fornitura e riparazione gomme	Delib. Comm. N. 320	25/09/2008	1026	28/10/2008	€ 1.811,97	€ 905,99	€ 905,99			
400/comp	Fram M. Pisanu Snc	fornitura batterie	Delib. Comm. N. 320	25/09/2008	1027	28/10/2008	€ 1.364,98	€ 682,49	€ 682,49			
400/comp	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 368	27/10/2008	1048	29/10/2008	€ 6.052,84	€ 3.026,42	€ 3.026,42			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	1054	04/11/2008	€ 6.036,43	€ 3.018,22	€ 3.018,22			
400/comp	William Srl.	fornitura elettroventilatore	Delib. Comm. N. 357	20/10/2008	1068	11/11/2008	€ 475,07	€ 237,54	€ 237,54			
400/comp	Consorzio Agrario di Sardegna	manutenzione Terna	Delib. Comm. N. 356	20/10/2008	1069	11/11/2008	€ 310,26	€ 155,13	€ 155,13			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1070	11/11/2008	€ 5.323,21	€ 2.661,61	€ 2.661,61			
400/comp	Nuova Sarda APEG	riparazione escavatore	Delib. Comm. N. 323	25/09/2008	1086	14/11/2008	€ 7.680,00	€ 3.840,00	€ 3.840,00			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	1095	17/11/2008	€ 2.985,94	€ 1.492,97	€ 1.492,97			
400/comp	William Srl.	fornitura elettroventilatore	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1102	19/11/2008	€ 541,60	€ 270,80	€ 270,80			
400/comp	Cam di Pani Francesco	riparazione IVECO	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1103	19/11/2008	€ 2.323,32	€ 1.161,66	€ 1.161,66			
400/comp	Dimauto	fornitura ricambi auto varie	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1104	19/11/2008	€ 1.166,58	€ 583,29	€ 583,29			
400/comp	Enrico Fadda S.n.c.	riparazione Porter	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1105	19/11/2008	€ 793,34	€ 396,67	€ 396,67			
400/comp	Casu Gianfranco	fornitura e riparazione pneumatici	Delib. Comm. N. 370	27/10/2008	1106	19/11/2008	€ 698,17	€ 349,09	€ 349,09			
400/comp	COST.Ant snc	fornitura lubrificanti	Delib. Comm. N. 309	10/09/2008	1113	20/11/2008	€ 6.707,27	€ 3.353,64	€ 3.353,64			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	1114	20/11/2008	€ 1.445,40	€ 722,70	€ 722,70			
400/comp	Box della Gomma	fornitura pneumatici	Delib. Comm. N. 352	15/10/2008	1147	01/12/2008	€ 2.544,00	€ 1.272,00	€ 1.272,00			
400/comp	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	1148	01/12/2008	€ 2.305,05	€ 1.152,53	€ 1.152,53			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1174	15/12/2008	€ 2.708,85	€ 1.354,43	€ 1.354,43			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1220	23/12/2008	€ 3.132,45	€ 1.566,23	€ 1.566,23			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1249	19/01/2009	€ 2.286,72	€ 1.143,36	€ 1.143,36			
400/comp	Eni S.p.a.	consumo carburante	Delib. Comm. N. 38	31/01/2008	1254	21/01/2009	€ 1.248,44	€ 624,22	€ 624,22			
400/res	Gianni Carboni	Fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 168	07/05/2008	98	07/03/2009	€ 4.530,00	€ 2.265,00	€ 2.265,00			
400/res	Dimauto	Fornitura pezzi di ricambio	Delib. Comm. N. 390	14/11/2008	99	07/03/2009	€ 875,36	€ 437,68	€ 437,68			
400/res	Polo Termica Srl	fornitura gasolio agricolo	Delib. Comm. N. 381	26/11/2008	100	07/03/2009	€ 5.089,15	€ 2.544,58	€ 2.544,58			
400/res	Economo	reitegro rendiconto	Delib. Comm. N. 434	30/12/2008	129	16/03/2009	€ 4.850,68	€ 2.425,34	€ 2.425,34			
400/res	Nuova Sarda APEG	riparazione escavatore	Delib. Comm. N. 422	16/12/2008	169	30/03/2009	€ 7.908,00	€ 3.954,00	€ 3.954,00			

TOTALI	€ 787.513,91	€ 400.129,61	€ 387.384,31	€ 0,00		€ 0,00
--------	--------------	--------------	--------------	--------	--	--------

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2008

di cui:

OPERAI

N.	COGNOME	NOME	COSTO TOTALE €	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	ALA	LUCIANO EMILIO	15.444,01	15.444,01		-		-
2	AMADU	SALVATORE	11.404,54	11.404,54		-		-
3	AMBU	GIOVANNI	14.158,20	-				14.158,20
4	ARCA	CRISTIAN	14.083,87	9.858,71		4.225,16		-
5	ARDU	ANTONELLO	13.685,92	-		13.685,92		-
6	ASUNIS	FABRIZIO	15.265,80	15.265,80		-		-
7	ATZORI	GIUSEPPE	13.816,00	-		13.816,00		-
8	CABITZA	ALESSANDRO	13.678,84	13.678,84		-		-
9	CADEDDU	ILVO	15.750,18	15.750,18		-		-
10	CANNAS	VALENTINO	14.011,71	14.011,71		-		-
11	CARIA	CAMILLO	13.210,89	-		13.210,89		-
12	CARTA	GIORDANO	16.636,27	-		-		16.636,27
13	CASU	FRANCESCO	11.356,01	11.356,01		-		-
14	CASU	GIORGIO DOMENICO	13.393,01	9.375,11		4.017,90		-
15	CASULA	CARLO	14.707,85	-		-		14.707,85
16	CASULA	GIORGIO	15.495,92	-		-		15.495,92
17	CAUGLIA	GIANLUCA	13.197,09	13.197,09		-		-
18	CHERGIA	PIERLUIGI	13.753,58	6.876,79		6.876,79		-
19	CHERCHI	SERGIO	11.446,27	11.446,27		-		-
20	CHIRRA	AGOSTINO	15.047,87	15.047,87		-		-
21	CONTINI	VINCENZO	16.118,85	-		-		16.118,85
22	CORONA	GIAN GIORGIO	13.219,21	13.219,21		-		-
23	COSTA	PAOLO	13.899,34	13.899,34		-		-
24	CUCCU	MARIOLINO	10.526,47	10.526,47		-		-
25	DEIDDA	FRANCESCO	10.864,22	10.864,22		-		-
26	DEIDDA	MASSIMO	13.471,57	6.735,79		6.735,79		-
27	DELOGU	GIUSEPPE	13.967,93	-		13.967,93		-
28	DEMONTIS	DAVIDE	13.361,35	13.361,35		-		-
29	DESSI'	FIorenzo	14.406,14	-		-		14.406,14
30	DESSI'	MARCELLO	18.866,60	18.866,60		-		-
31	DI FELICE	GIUSEPPE	13.650,33	-		13.650,33		-
32	ENNA	ROBERTO	14.593,36	-		-		14.593,36
33	ENNA	SERGIO	17.036,20	-		-		17.036,20
34	FANARI	REMO	12.610,02	-		-		12.610,02
35	FENU	MASSIMO STEFANO	11.375,94	11.375,94		-		-
36	FIGUS	SALVATORE ANTONIO	11.286,52	11.286,52		-		-
37	FIRINU	LUCIANO	11.548,91	-		11.548,91		-
38	FLORE	RENZO	11.445,43	11.445,43		-		-
39	GARAU	ANTONIO	14.893,36	-		14.893,36		-
40	GARAU	ELIO	12.895,17	-		-		12.895,17
41	GIRO	MAURIZIO	14.939,18	-		-		14.939,18

42	ISU	SANDRO	13.803,49	9.662,44		4.141,05		-
43	LAI	STEFANO	14.661,29	14.661,29		-		-
44	LASIU	GIANNI NATALINO	11.266,60	11.266,60		-		-
45	LECCIS	GIORGIO	12.538,35	8.776,85		3.761,51		-
46	LICHERI	ANTONIO	13.417,63	9.392,34		4.025,29		-
47	LIGIA	SANDRO	11.356,50	11.356,50		-		-
48	LILLIU	GIANFRANCO	12.844,54	-		12.844,54		-
49	LODDO	TESEO GIUSEPPE	14.254,30	-		-		14.254,30
50	LOI	GIAMPAOLO	15.899,95	15.899,95		-		-
51	LOTTA	FRANCESCO	11.221,89	11.221,89		-		-
52	LOTTA	MAURIZIO	11.465,36	11.465,36		-		-
53	MANCA	ANTONIO	11.505,46	11.505,46		-		-
54	MANCA	DAVIDE	14.126,49	14.126,49		-		-
55	MANCA	ERNESTO	13.856,10	-		-		13.856,10
56	MANCA	SALVATORE	16.502,31	16.502,31		-		-
57	MANCA	SERGIO	15.413,16	-		-		15.413,16
58	MANCA	SILVIO	14.475,69	14.475,69		-		-
59	MARINI	SALVATORE	14.740,09	-		14.740,09		-
60	MARONGIU	ADRIANO	11.763,55	-		11.763,55		-
61	MARONGIU	GIULIO	15.152,44	-		15.152,44		-
62	MARRAS	FRANCESCO	14.532,62	14.532,62		-		-
63	MASIA	ANTONELLO	12.907,13	12.907,13		-		-
64	MASSA	GIOVANNI	12.320,31	8.624,22		3.696,09		-
65	MASTINU	LUIGI SALVATORE	11.445,43	11.445,43		-		-
66	MATTA	GIOVANNI	14.126,78	14.126,78		-		-
67	MEREU	PINO LUIGI	16.917,34	-		-		16.917,34
68	MILIA	EFISIO	14.195,54	-		14.195,54		-
69	MORETTE	FRANCO	13.635,01	-		13.635,01		-
70	MURA	ELIGIO	11.320,58	11.320,58		-		-
71	MURA	SALVATORE ANGELO	14.730,96	-		-		14.730,96
72	MURROCCU	EFISIO	13.435,23	13.435,23		-		-
73	MUSINU	MICHELE	13.880,79	13.880,79		-		-
74	OBINU	ROBERTO LUCIANO	18.506,98	18.506,98		-		-
75	ONNIS	FABRIZIO	15.320,16	15.320,16		-		-
76	ORRU'	RENZO	14.407,53	-		14.407,53		-
77	ORTU	DEMETRIO	8.796,44	8.796,44		-		-
78	ORTU	SILVANO	13.504,04	2.700,81		10.803,23		-
79	PAIS	GIOVANNI	11.365,72	-		-		11.365,72
80	PAU	LUCA	12.889,47	12.889,47		-		-
81	PAU	MARCO	13.722,48	13.722,48		-		-
82	PEPPE	MARIO	12.390,88	-		-		12.390,88
83	PES	GIOVANNI	16.615,84	16.615,84		-		-
84	PICCHEDDA	GIUSEPPE	14.624,37	-		14.624,37		-
85	PINNA	ANGELINO	15.379,90	-		-		15.379,90
86	PINNA	AUGUSTO	14.917,10	-		-		14.917,10
87	PINNA	EFISIO	16.921,19	16.921,19		-		-
88	PINNA	GIAMPIERO	14.866,79	14.866,79		-		-
89	PIRAS	GIULIANO	14.703,17	-		-		14.703,17
90	PISANU	ANGELINO	11.445,43	11.445,43		-		-
91	PISCHEDDA	ANDREA	10.461,84	10.461,84		-		-

92	PODDA	RAIMONDO	13.191,99	-		13.191,99	-
93	PODDI	GIOVANNI	12.645,40	-		-	12.645,40
94	POMPIANU	FABRIZIO	544,43	-		544,43	-
95	RENZI	GIOVANNI	16.227,45	16.227,45		-	-
96	SANNA	PEPPINO	13.445,55	13.445,55		-	-
97	SARDARA	ROBERTO	15.167,64	-		-	15.167,64
98	SCANFERLA	PIERPAOLO	13.778,90	-		13.778,90	-
99	SCANO	MARIO	14.417,60	-		14.417,60	-
100	SCANU	ALESSANDRO	11.485,28	11.485,28		-	-
101	SCANU	SIMONE	13.578,69	-		13.578,69	-
102	SCHINTU	MICHELE	14.703,19	-		-	14.703,19
103	SECCI	FABIANO	13.211,54	13.211,54		-	-
104	SERRA	GESUINO	16.207,61	-		-	16.207,61
105	SERRA	PASQUALE	15.261,94	15.261,94		-	-
106	SESURU	ORFEO	15.546,83	15.546,83		-	-
107	SOLINAS	SERGIO	14.406,52	14.406,52		-	-
108	SORU	PAOLO	13.722,75	13.722,75		-	-
109	SPANU	SALVATORE	11.445,43	11.445,43		-	-
110	SPIGA	PIETRO	12.754,09	-		12.754,09	-
111	SPIGA	PIETRO	13.277,63	13.277,63		-	-
112	TATTI	ANTONIO SEBASTIANO	12.824,20	12.824,20		-	-
113	TORE	VITALIANO	16.056,88	16.056,88		-	-
114	TROGU	DONATO	13.463,34	-		13.463,34	-
115	TUVERI	ANTONELLO	14.769,64	-		14.769,64	-
116	TUVERI	MARIO SIMONE	13.112,57	13.112,57		-	-
117	URAS	ANTONIO	12.300,92	-		-	12.300,92
118	URAS	PIETRO	27.917,37	-		27.917,37	-
119	ACCALAI	MAURIZIO	34.003,32	17.001,66		17.001,66	-
120	ACCALAI	SANDRO	30.825,81	6.165,16		24.660,65	-
121	ACCAREDDU	LUIGI	41.166,05	18.524,72		18.524,72	4.116,61
122	ATZORI	SANDRO	31.701,55	6.340,31		25.361,24	-
123	CADONI	DANIELE VINICIO	39.480,28	39.480,28		-	-
124	CADONI	GIAMPIERO	34.515,02	6.903,00		27.612,02	-
125	CANNAS	GESUINO	44.524,01	20.035,80		20.035,80	4.452,40
126	CARBONI	MARIO	923,74	923,74		-	-
127	CARRUS	SALVATORE ANGELO	32.020,39	6.404,08		25.616,31	-
128	CASCIU	GIANPAOLO	35.316,01	15.892,20		15.892,20	3.531,60
129	CERA	CARLO ALDO	30.475,24	1.523,76		28.951,48	-
130	CONTINI	ANTONINO	34.328,32	6.865,66		27.462,66	-
131	CORTIS	STEFANO	37.512,00	37.512,00		-	-
132	DETTORI	GIOVANNI ANTONIO	33.831,80	1.691,59		32.140,21	-
133	DI	MARTINO DOMENICO	32.114,36	6.422,87		25.691,49	-
134	DIFILIPPO	DANIELE ANTONIO	27.921,64	27.921,64		-	-
135	FARA	GIOVANNI	17.006,56	6.802,62		10.203,94	-
136	FAVRETTO	ALBERTO	43.246,14	43.246,14		-	-
137	FLORIS	GIANCARLO	8.597,89	4.298,95		4.298,95	-
138	FONSATI	GIORGIO	33.547,99	23.483,59		10.064,40	-
139	FOSCI	ANTONELLO	31.891,72	6.378,34		25.513,38	-
140	FRESI	ALESSIO	33.215,84	6.643,17		26.572,67	-
141	FRONGIA	SILVANO	35.899,98	7.180,00		28.719,98	-

142	MANCA	GIUSEPPE	41.488,05	18.669,62		18.669,62		4.148,81
143	MANCA	IGNAZIO LUIGI	46.827,92	21.072,56		21.072,56		4.682,79
144	MANCA	LANFRANCO	37.564,30	37.564,30	-	-		-
145	MANCA	MARIO IGNAZIO	31.652,16	6.330,43		25.321,73		-
146	MANCA	PIETRO	32.785,95	22.950,17		9.835,79		-
147	MANNONI	MARIO	41.590,73	18.715,83		18.715,83		4.159,07
148	MELE	SANDRO	34.358,40	6.871,68	-	27.486,72		-
149	MURA	ANTONELLO	31.623,40	22.136,38		9.487,02		-
150	MURONI	PIERANGELO	33.651,01	6.730,20		26.920,81		-
151	NALLI	MAURIZIO	32.513,95	22.759,77		9.754,19		-
152	ORRU'	EUGENIO	36.148,16	36.148,16	-	-		-
153	PALA	CARLO	38.792,95	17.456,83		17.456,83		3.879,30
154	PALA	MARCO	35.331,86	15.899,34		15.899,34		3.533,19
155	PEDDIS	MARCO	32.098,60	1.604,93		30.493,67		-
156	PILI	MARCO	33.710,46	23.597,32	-	10.113,14		-
157	PIRAS	DELFO	34.011,04	6.802,21		27.208,83		-
158	PISCI	VINCENZO	33.389,10	6.677,82		26.711,28		-
159	PISU	ERNESTO	31.683,14	6.336,63		25.346,51		-
160	PISU	MASSA GIANFR.	34.985,30	24.489,71	-	10.495,59		-
161	PORCU	ANGELO	31.322,41	31.322,41		-		-
162	PORCU	IGNAZIO	38.725,74	38.725,74		-		-
163	PUDDU	ROBERTO	35.475,63	24.832,94		10.642,69		-
164	PUTZOLU	GIORGIO	7.479,71	2.991,88	-	4.487,83		-
165	ROSAS	BRUNO	13.420,85	6.039,38		6.039,38		1.342,09
166	SALARIS	PIETRO	36.240,86	7.248,17		28.992,69		-
167	SALARIS	VINCENZO	38.422,64	38.422,64		-		-
168	SALIS	GIOVANNI	38.990,67	38.990,67		-		-
169	SALIS	GIOVANNI ANTONIO	31.388,05	6.277,61		25.110,44		-
170	SANNA	MASSIMILIANO	34.153,64	34.153,64		-		-
171	SANNA	SALVATORE	36.687,70	25.681,39		11.006,31		-
172	SANNA	SANDRO	32.058,94	6.411,79		25.647,15		-
173	SARAI	ELISEO	33.236,58	23.265,61		9.970,97		-
174	SARDARA	SALVATORE	35.888,42	25.121,89		10.766,53		-
175	SCANU	CARLO	30.558,67	1.527,93		29.030,74		-
176	SOLIANI	PAOLO	32.547,61	32.547,61		-		-
177	SPANU	SALVATORE	26.115,26	1.305,76		24.809,50		-
178	SPIGA	CARLO	36.483,15	25.538,21		10.944,95		-
179	TAVIANI	LORENZO	16.021,71	11.215,20		4.806,51		-
180	TIANA	GIOVANNI	36.897,30	36.897,30		-		-
181	TRONCI	PEPPINO	33.439,39	23.407,57		10.031,82		-
182	VISINTIN	ROBERTO	35.262,48	17.631,24		17.631,24		-
183	ZUCCA	ARMANDO	49.968,69	22.485,91		22.485,91		4.996,87
TOTALI			3.763.595,74	1.989.649,37	-	1.356.553,13	-	417.393,27

PERSONALE OPERAIO A CARICO ENAS

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	CABONI	RAIMONDO	21.502,41					21.502,41

2	CARIA	IGNAZIO	28.843,07					28.843,07
3	CASU	PEPPINO	29.422,66					29.422,66
4	CASU	PINUCCIO	29.299,70					29.299,70
5	CORRIAS	MARCELLO	29.493,57					29.493,57
6	DEIDDA	CARLO	25.425,35					25.425,35
7	ENNA	CLAUDIO	27.542,02					27.542,02
8	GIGLIO	GIUSEPPE	29.699,02					29.699,02
9	MANCA	OSVALDO	28.041,67					28.041,67
10	MASTINU	GIORGIO	29.410,47					29.410,47
11	MASTINU	MARCO	29.342,41					29.342,41
12	MASTINU	RAFFAELE	28.932,70					28.932,70
13	NONNE	ANTONIO	30.137,70					30.137,70
14	OLIVA	EFISIO	27.728,72					27.728,72
15	ROSAS	FRANCESCO	24.686,49					24.686,49
16	SECCI	FRANCESCO	35.878,13					35.878,13
17	SOLINAS	ANTONIO	28.965,57					28.965,57
18	ZUCCA	VINCENZO	27.478,11					27.478,11
19	ARIU	TERENZINO	27.510,59					27.510,59
20	CARIA	LUIGI	27.710,94					27.710,94
21	CASULA	ANTONELLO	28.235,29					28.235,29
22	DEIDDA	ANGELO	21.135,80					21.135,80
23	MELLAI	IVAN	20.505,94					20.505,94
24	MURGIA	GIACINTO	32.230,47					32.230,47
25	PINTORE	MARIO	21.138,62					21.138,62
26	ARESI	GIAMPIETRO	10.111,46					10.111,46
27	COCCO	SALVATORE	13.842,01					13.842,01
28	MOCCI	ANDREA	9.154,55					9.154,55
29	SOLINAS	GIOVANNI	7.496,88					7.496,88
TOTALE			730.902,32	-	-	-	-	730.902,32

PERSONALE TECNICO - UFFICIO TECNICO

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	ATZORI	STEFANO	49.650,41	12.412,60		12.412,60		24.825,21
2	BRAVIN	GIORGIO	60.860,38	15.215,10		15.215,10		30.430,18
3	CARTA	ENRICO CARMINE	50.954,58	12.738,65		12.738,65		25.477,28
4	DAGA	GIOVANNI	53.838,38	13.459,60		13.459,60		26.919,18
5	DALL'ARGINE	GIULIANO	3.374,02	-		-		3.374,02
6	FANARI	ENZO	51.009,32	12.752,33		12.752,33		25.504,66
7	FIRINU	FELICINO	431,17	-		-		431,17

8	FLORE	GIUSEPPE MARIA	54.670,15	13.667,54		13.667,54		27.335,07
9	MADEDDU	SERGIO	47.955,54	11.988,89		11.988,89		23.977,76
10	MARAZZI	MARIO	48.492,22	12.123,06		12.123,06		24.246,10
11	MATTANA	FRANCO	54.913,20	13.728,30		13.728,30		27.456,60
12	PINNA	MARINA	40.227,76	10.056,94		10.056,94		20.113,88
13	PISANO	IGNAZIO	2.427,04	-		-		2.427,04
14	PUGGIONI	GIOVANNA	46.581,75	11.645,44		11.645,44		23.290,87
15	SANNA	LUIGI	510,85	-		-		510,85
16	SANNA	MASSIMO	13.225,30	3.306,33		3.306,33		6.612,64
17	SANNA	ROBERTO	78.612,06	19.653,02		19.653,02		39.306,02
TOTALE			657.734,13	162.747,80	-	162.747,80	-	332.238,53

AMMINISTRATIVI

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	CANCEDDA	GIOVANNI SALVATORE	55.017,03	22.006,81		22.006,81		11.003,41
2	CHERCHI	MARIO	47.987,06	19.194,82		19.194,82		9.597,42
3	CROBE	ROSA	31.167,86	12.467,14		12.467,14		6.233,58
4	CROBE	TERESINA	56.867,46	22.746,98		22.746,98		11.373,50
5	DESSI	MARIA PAOLA	41.072,66	16.429,06		16.429,06		8.214,54
6	FLORE	CESARINA	45.945,49	18.378,20		18.378,20		9.189,09
7	LICANDRO	MAURO	37.050,53	14.820,21		14.820,21		7.410,11
8	MASALA	CARLO	47.402,71	18.961,08		18.961,08		9.480,55
9	MIGHELI	FRANCESCO	65.069,97	26.027,99		26.027,99		13.013,99
10	MILIA	DOMENICO	34.521,43	13.808,57		13.808,57		6.904,29
11	PINTUS	SANDRA	47.891,52	19.156,61		19.156,61		9.578,30
12	PIREDDA	LUCIANO	45.857,52	18.343,01		18.343,01		9.171,50
13	PISCHEDDA	NICOLINA	41.884,68	16.753,87		16.753,87		8.376,94
14	SARDU	ROSSANO	53.435,96	21.374,38		21.374,38		10.687,20
15	SCANU	MAURIZIO	97.340,21	38.936,08		38.936,08		19.468,05
16	SCHINTU	LUISELLA	54.762,58	21.905,03		21.905,03		10.952,52
17	TRONU	GIAN FRANCO	50.844,44	20.337,78		20.337,78		10.168,88
TOTALE			854.119,11	341.647,62	-	341.647,62	-	170.823,87

PERSONALE TECNICO - UFFICIO AGRARIO

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	CRABA	ANTONELLO	49.561,28	14.868,38		14.868,38		19.824,52
2	FRAU	GIUSEPPE	61.894,27	18.568,28		18.568,28		24.757,71
3	LODDO	PAOLO	54.338,76	16.301,63		16.301,63		21.735,50
5	MATZUZI	LORENZO	67.942,43	20.382,73		20.382,73		27.176,97
6	PIRAS	FRANCO	47.869,07	14.360,72		14.360,72		19.147,63
7	PODDA	FABRIZIO	76.698,35	23.009,51		23.009,51		30.679,33
8	TILOCCA	SERGIO	62.221,44	18.666,43		18.666,43		24.888,58
TOTALE			420.525,60	126.157,68	-	126.157,68	-	168.210,24

PERSONALE SERVIZIO AGRARIO ESERCIZIO MANUTENZIONE

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	ATZORI	ANDREA	49.569,38	22.306,22		22.306,22		4.956,94
2	CENEDESE	ROBERTO	56.321,44	25.344,65		25.344,65		5.632,14
3	FERNIANI	DAVIDE	76.425,68	34.391,56		34.391,56		7.642,56
4	FRONGIA	GIANFRANCO	49.933,66	22.470,15		22.470,15		4.993,36
5	MARRAS	GIOVANNI	55.010,85	24.754,88		24.754,88		5.501,09
6	MELONI	SERAFINO ANGELO	73.600,47	33.120,21		33.120,21		7.360,05
7	PISU	MARIA RIMEDIA	47.335,47	21.300,96		21.300,96		4.733,55
8	SANNA	PAOLO	53.613,58	24.126,11		24.126,11		5.361,36
9	TIANA	MARIO	69.058,65	31.076,39		31.076,39		6.905,87
10	ZACCOLO	GIULIANO	78.800,63	35.460,28		35.460,28		7.880,07
TOTALE			609.669,81	274.351,41	-	274.351,41	-	60.966,99

PERSONALE IMPIEGATO A CARICO ENAS

N.	COGNOME	NOME	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis €	altro/residuo €
1	LEDDA	MARCO	38.820,69					38.820,69
2	MILAN	LUCIANO	42.153,72					42.153,72
3	CAMPRIANI	M. ALBERTO	40.345,05					40.345,05
4	MASTINU	CARLO ANGELO	35.096,46					35.096,46
5	PIRAS	RAIMONDO	37.213,81					37.213,81
6	RULLO	GIANLUCA	40.230,08					40.230,08
7	VILLECCO	CARMINE	40.721,44					40.721,44
8	ZARA	IGNAZIO	41.146,43					41.146,43
9	DEIDDA	MARIO	42.787,51					42.787,51
10	GRUSSU	ANGELO	42.299,33					42.299,33
11	PAU	GIORGIO	49.529,27					49.529,27
12	TATTI	ALESSANDRO	42.675,83					42.675,83
TOTALE			493.019,62	-	-	-	-	493.019,62

TOTALE PERSONALE (OPERAI, TECNICI, AMMINISTRATIVI)

7.529.566,33	2.894.553,88	-	2.261.457,64	-	2.373.554,84
--------------	--------------	---	--------------	---	--------------

ORGANI ISTITUZIONALI

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Costo Totale	Comma 2 lett. c) €	Comma 2 lett. d) €	Comma 4 €	Comma 4 bis	altro/residuo €
1	Amministratori	Amministratori	58.216,53					58.216,53
2	Cubeddu Dott. Pietro	Revisore dei conti	2.070,20					2.070,20
2	Ibba Dott. Giorgio	Revisore dei conti	2.107,63					2.107,63
		TOTALI	62.394,36				-	62.394,36

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2008

Cap	Beneficiario	Causale	N. Mandato	Data Mandato	Importo
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	13	24/01/2008	45.009,60
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	84	22/02/2008	45.431,71
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI MARZO	214	26/03/2008	45.194,65
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI APRILE	293	22/04/2008	45.215,26
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	371	22/05/2008	45.356,03
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	506	20/06/2008	89.973,80
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	667	24/07/2008	45.305,19
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO	764	21/08/2008	45.222,78
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	867	24/09/2008	45.790,26
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	995	24/10/2008	54.133,16
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	1119	25/11/2008	41.073,61
20/comp	PERSONALE AMMINISTRATIVO	EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	1197	19/12/2008	90.590,84
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	14	24/01/2008	41.379,06
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	85	22/02/2008	41.732,63
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI MARZO	215	26/03/2008	41.576,79
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI APRILE	294	22/04/2008	45.294,74
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	372	22/05/2008	42.083,13
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	507	20/06/2008	83.051,74
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	668	24/07/2008	42.176,02
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO	765	21/08/2008	43.419,94
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	868	24/09/2008	43.894,89
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	996	24/10/2008	57.757,46
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	1120	24/11/2008	31.578,56
30/comp	Pers. Tecnico- Prog. E Direz.Lavori	EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	1236	19/01/2009	71.432,55
30/comp	Dall'Argine Giuliano	Differenza stipendio Novembre 2008	1268	27/01/2009	198,00
30/comp	Firinu Geom. Felicino	Differenza stipendio Novembre 2008	1268	27/01/2009	27,00
30/comp	Pisanu Ignazio	Differenza stipendio Novembre 2008	1268	27/01/2009	38,00
30/comp	Sanna Luigi	Differenza stipendio Novembre 2008	1268	27/01/2009	32,00
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 08	15	24/01/2008	15.246,88
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di febbraio 2008	86	22/02/2008	15.246,18
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di marzo 2008	216	26/03/2008	15.248,55
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2008	295	22/04/2008	15.288,78
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di maggio 2008	373	22/05/2008	16.062,80
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO E 14^ MENSILITA' 2008	508	20/06/2008	31.558,28
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2008	669	24/07/2008	15.691,46
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 08	766	21/08/2008	14.943,58
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di settembre 2008	869	24/09/2008	17.188,59
35/comp	PERSONALE TECNICO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 08	1121	25/11/2008	5.126,30
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	16	24/01/2008	21.952,88
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	87	22/02/2008	23.857,81
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI MARZO	217	26/03/2008	24.651,24
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI APRILE	296	22/04/2008	24.817,10
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	374	22/05/2008	25.052,72
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	509	20/06/2008	43.055,87
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	670	24/07/2008	24.518,44
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO	767	21/08/2008	24.416,95
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	870	24/09/2008	22.433,48
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	998	24/10/2008	26.963,39

40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	1122	25/11/2008	21.217,20
40/comp	Personale Agrario	EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	1200	19/12/2008	40.798,40
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO	17	24/01/2008	28.120,43
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO	88	22/02/2008	28.866,14
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI MARZO	218	26/03/2008	28.512,22
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI APRILE	297	22/04/2008	29.080,24
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO	375	22/05/2008	30.210,22
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO	510	20/06/2008	56.766,80
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO	671	24/07/2008	30.296,37
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO	768	21/08/2008	31.502,38
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE	871	24/09/2008	30.759,42
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE	999	24/10/2008	33.310,53
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE	1123	25/11/2008	30.100,92
50/comp	Pers.Tecnico- Esercizio e Manutenz.	EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE	1201	19/12/2008	60.108,19
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	18	24/01/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	18	24/01/2008	107,15
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	89	22/02/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	89	22/02/2008	205,99
60/comp	Personale - Amministrativo	Indennità di trasferta	219	26/03/2008	183,20
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	219	26/03/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	219	26/03/2008	125,81
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	298	22/04/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	298	22/04/2008	136,98
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	376	22/05/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	376	22/05/2008	152,09
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	511	19/06/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	512	19/06/2008	141,00
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	672	24/07/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	672	24/07/2008	152,01
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	769	21/08/2008	139,79
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	770	21/08/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	872	23/09/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	872	23/09/2008	79,36
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	1000	24/10/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	1001	24/10/2008	121,80
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	1124	25/11/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - Manutenzione	Indennità di trasferta	1125	25/11/2008	162,26
60/comp	Personale Amministrativo	Indennità di trasferta	1202	19/12/2008	200,53
60/comp	Personale tecnico - Progettazione	Indennità di trasferta	1202	19/12/2008	57,84
60/comp	Personale tecnico - manutenzione	Indennità di trasferta	1202	19/12/2008	195,11
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	20	24/01/2008	145.880,00
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	91	22/02/2008	144.193,99
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	221	26/03/2008	148.287,05
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	300	22/04/2008	148.706,28
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	315	28/04/2008	1.126,54
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	333	09/05/2008	113.266,06
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	378	22/05/2008	148.310,06
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	637	16/07/2008	296.662,83
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	674	24/07/2008	146.288,74
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	772	21/08/2008	214.844,93
340/comp	Manca Salvatore	EMOLUMENTI	787	25/08/2008	5.263,00
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	874	24/09/2008	149.707,70
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	1005	24/10/2008	182.969,87
340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	1127	25/11/2008	110.466,29

340/comp	Personale Operaio	EMOLUMENTI	1237	19/01/2009	240.590,54
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 08	21	24/01/2008	11.211,98
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di febbraio 2008	92	22/02/2008	624,55
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di febbraio 2008	92	22/02/2008	11.089,77
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di gennaio 2008 (Vedi mandato n. 22/2 - Cap. 355)	96	22/02/2008	552,90
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di marzo 2008	222	26/03/2008	675,54
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di marzo 2008	222	26/03/2008	10.972,46
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di aprile 2008	301	22/04/2008	662,80
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di aprile 2008	301	22/04/2008	10.520,67
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di maggio 2008	379	22/05/2008	593,21
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di maggio 2008	379	22/05/2008	11.567,55
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO E 14^ MENSILITA' 2008	515	20/06/2008	21.377,03
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI GIUGNO 2008	516	20/06/2008	641,09
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di luglio 2008	675	24/07/2008	11.156,54
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di luglio 2008	675	24/07/2008	410,70
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 08	773	21/08/2008	10.961,15
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM. MESE DI AGOSTO 08	774	21/08/2008	344,85
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi al mese di settembre 2008	875	24/09/2008	11.229,43
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per rimborso indennità Km. mese di settembre 2008	875	24/09/2008	435,52
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 08	1006	24/10/2008	19.483,39
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	PER RIMBORSO INDENNITA' KM MESE DI OTTOBRE 08	1007	24/10/2008	788,40
345/comp	PERSONALE OPERAIO - INVASI	Per emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2008	1205	19/12/2008	1.800,79
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	55	12/02/2008	3.323,18
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	184	12/03/2008	20.189,14
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	268	14/04/2008	48.593,36
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	468	11/06/2008	169.426,94
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	612	10/07/2008	177.297,78
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	739	12/08/2008	209.555,65
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	834	12/09/2008	191.655,29
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	935	10/10/2008	162.387,59
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	1063	11/11/2008	77.020,08
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	1159	11/12/2008	47.016,95
350/comp	Personale Avventizio	Emolumenti	1226	16/01/2009	12.185,96
350/comp	Personale Avventizio	indennità Km.	1238	19/01/2009	1.208,85
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	22	24/01/2008	1.439,85
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	93	22/02/2008	3.227,69
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	186	12/03/2008	400,00
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	223	26/03/2008	4.519,76
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	270	14/04/2008	1.768,51
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	302	22/04/2008	4.905,88
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	335	09/05/2008	7.302,59
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	380	22/05/2008	4.264,50
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	517	20/06/2008	4.630,99
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	614	10/07/2008	13.305,74
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	676	24/07/2008	4.948,87
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	736	08/08/2008	13.887,61
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	775	21/08/2008	4.967,02
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	836	12/09/2008	13.977,19
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	876	24/09/2008	2.674,30
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	937	10/10/2008	11.634,34
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	1008	24/10/2008	3.843,37
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	1066	11/11/2008	13.212,54
355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	1128	25/11/2008	3.405,17
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	1160	11/12/2008	2.785,82

355/comp	Personale Operaio	Indennità Km.	1206	19/12/2008	1.796,97
355/comp	Personale Avventizio	Indennità Km.	1239	19/01/2009	11.348,69
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA MESE DI GENNAIO 08CONTI	24	25/01/2008	7.573,32
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	57	14/02/2008	59.927,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	57	14/02/2008	1.056,55
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	57	14/02/2008	28.858,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	58	14/02/2008	9.424,70
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	58	14/02/2008	32.063,83
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	58	14/02/2008	213,00
550/comp	Fasi	Contributi dipendenti	58	14/02/2008	543,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza Aziendale mese di febbraio 2008Contributo dipenden	100	25/02/2008	7.088,16
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Per integrazione versamenti alla Cassa di Previdenza dei dipendenti in c/contributo dipendenti - anno	115	28/02/2008	1.980,03
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	187	13/03/2008	52.248,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	187	13/03/2008	747,49
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	187	13/03/2008	28.428,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	188	13/03/2008	8.129,07
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	188	13/03/2008	33.691,30
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	188	13/03/2008	184,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti mese di marzo 2008contributi dipende	235	27/03/2008	7.060,93
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	244	31/03/2008	59,56
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	274	14/04/2008	51.666,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	274	14/04/2008	747,49
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	274	14/04/2008	31.031,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	275	14/04/2008	8.141,65
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	275	14/04/2008	34.018,74
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	275	14/04/2008	185,00
550/comp	Fondo Integrativo Sanitario	Contributi dipendenti	282	17/04/2008	72,34
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti mese di aprile 2008contributi dipende	305	24/04/2008	6.970,57
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	355	13/05/2008	8.374,30
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	355	13/05/2008	34.047,39
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	355	13/05/2008	190,00
550/comp	Fasi	Contributi dipendenti	355	13/05/2008	543,00
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	356	13/05/2008	53.255,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	356	13/05/2008	747,49
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	356	13/05/2008	37.076,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti mese di maggio 2008:€Contributi dipen	381	23/05/2008	7.098,75
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	493	17/06/2008	52.821,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	493	17/06/2008	747,49
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	493	17/06/2008	41.883,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	494	17/06/2008	8.333,84
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	494	17/06/2008	30.358,02
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	494	17/06/2008	189,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MESE DI GI	528	24/06/2008	11.563,38
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	622	15/07/2008	102.707,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	622	15/07/2008	1.078,65
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	622	15/07/2008	67.628,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	623	15/07/2008	15.796,40
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	623	15/07/2008	54.658,39
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	623	15/07/2008	364,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	680	25/07/2008	0,35
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti mese di luglio 2008Contributi dipende	681	25/07/2008	7.093,53
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	740	12/08/2008	52.465,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	740	12/08/2008	747,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	740	12/08/2008	45.496,00

550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	741	12/08/2008	8.179,43
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	741	12/08/2008	27.525,43
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	741	12/08/2008	188,00
550/comp	Fasi	Contributi dipendenti	741	12/08/2008	543,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MESE DI AG	777	22/08/2008	7.154,62
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti fissi	838	12/09/2008	89.414,88
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	841	15/09/2008	53.299,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	841	15/09/2008	747,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	841	15/09/2008	44.230,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	842	15/09/2008	8.266,86
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	842	15/09/2008	27.939,72
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	842	15/09/2008	190,00
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti avventizi	865	23/09/2008	20.995,08
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti mese di settembre 2008contributi dei d	882	26/09/2008	7.132,71
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	941	13/10/2008	8.208,95
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	941	13/10/2008	27.966,88
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	941	13/10/2008	190,00
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	942	13/10/2008	53.148,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	942	13/10/2008	1.035,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	942	13/10/2008	41.909,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI MESE DI OT	1011	27/10/2008	7.544,19
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	1080	13/11/2008	63.559,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	1080	13/11/2008	5.140,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	1080	13/11/2008	46.990,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	1081	13/11/2008	10.035,48
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	1081	13/11/2008	35.121,30
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	1081	13/11/2008	228,00
550/comp	Inps	sanzioni	1093	13/11/2008	39,20
550/comp	Fasi	Contributi dipendenti	1081	14/11/2008	543,00
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PER IL MES	1130	25/11/2008	8.008,94
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti fissi	1167	12/12/2008	111.161,94
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti avventizi	1167	12/12/2008	95.302,78
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	1186	16/12/2008	63.257,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	1186	16/12/2008	747,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	1186	16/12/2008	29.321,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	1187	16/12/2008	9.287,38
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	1187	16/12/2008	20.807,42
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	1187	16/12/2008	210,00
550/comp	Fondo Integrativo Sanitario	Contributi dipendenti	1187	16/12/2008	2.929,50
550/comp	CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI	Versamento contributi alla Cassa di Previdenza dei dipendenti per il mese di dicembre e 13^ mensilit	1213	22/12/2008	12.735,96
550/comp	Inps	Contributi dipendenti	1228	16/01/2009	105.439,00
550/comp	Inps -parasubordinari	Contributi dipendenti	1228	16/01/2009	747,00
550/comp	Irap	Contributi dipendenti	1228	16/01/2009	48.577,00
550/comp	Enpaia-Fondo Previdenza	Contributi dipendenti	1229	16/01/2009	16.363,77
550/comp	Enpaia- Fondo Accantonamento	Contributi dipendenti	1229	16/01/2009	43.472,49
550/comp	Inpdap	Contributi dipendenti	1229	16/01/2009	370,00
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti avventizi	135	16/03/2009	118.372,91
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti fissi	135	16/03/2009	84.319,71
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti avventizi	489	15/06/2009	39.976,91
550/comp	S.C.A.U	Contributi dipendenti fissi	489	15/06/2009	97.406,95
	Lavoro parasubordinato				- 22.177,56
TOTALI					8.248.981,21

ENTRATE A RIDUZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2008

Cap	Beneficiario	Causale	N. Reversale	Data Reversale	Importo
127/comp	Personale Consortile	Per recupero indennità malattia e infortunio	220	20/06/2008	2.414,74
127/comp	Personale Consortile	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di luglio 2008 per recupero indennità di malattia	260	20/06/2008	500,56
127/comp	Personale Consortile	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2008 per recupero indennità di malattia e infortunio	346	20/06/2008	5.436,06
127/comp	Personale Consortile	Per recupero indennità malattia	452	20/06/2008	2.687,11
127/comp	Personale Consortile	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi alla 13^ mensilità e al mese di dicembre 2008 per recupero indennità di malattia e infortunio	500	20/06/2008	2.228,82
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 08	2	24/01/2008	38.427,42
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di gennaio 2008	23	12/02/2008	399,48
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di febbraio 2008	48	22/02/2008	34.998,82
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute SCAU operate agli operai avventizi	88	12/03/2008	1.964,70
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di marzo 2008	105	26/03/2008	35.156,06
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di marzo 2008:	130	14/04/2008	4.685,70
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di aprile 2008	150	22/04/2008	35.690,97
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sull'emolumento relativo al mese di aprile 2008 - FARA Giovanni	155	28/04/2008	99,54
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di aprile 2008	163	09/05/2008	10.724,85
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di maggio 2008	182	22/05/2008	35.809,99
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di maggio 2008 per i seguenti titoli S.C.A.U.	209	11/06/2008	16.349,31
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2008	222	20/06/2008	69.024,61
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - INVASI	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 08	249	10/07/2008	633,63
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO - ESERCIZIO E MANUTENZIONE OPERE	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 08	249	10/07/2008	16.560,68
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di luglio 2008	262	24/07/2008	35.953,33
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di luglio 2008 per i seguenti titoli	288	12/08/2008	20.321,14
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 08	301	21/08/2008	35.597,20
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di agosto 2008	323	12/09/2008	18.797,99
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di settembre 2008	348	24/09/2008	36.040,97
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RITENUTE SCAU OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE	390	10/10/2008	15.917,28
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 08	413	24/10/2008	45.214,66
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute S.C.A.U. operate sugli emolumenti relativi al mese di ottobre 2008	435	11/11/2008	12.429,82
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 08	454	25/11/2008	35.572,38
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi al mese di novembre 2008	478	11/12/2008	4.444,14
290/comp	PERSONALE CONSORTILE	Per ritenute operate sugli emolumenti relativi alla 13^ mensilità e mese di dicembre 2008	502	19/12/2008	67.221,89
290/comp	CONSORZIO MEDESIMO	DA CAP. 420 SPESA Contributi su incentivo di progettazione lavori vari - 1^ tranche	514	23/12/2008	21.255,21
290/comp	PERSONALE AVVENTIZIO	PER RITENUTE OPERATE SUGLI EMOLUMENTI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2008	525	16/01/2009	1.132,67
290/comp	CONSORZIO MEDESIMO	DA CAP. 420 SPESA Contributi su incentivo di progettazione lavori POR 2000/2006 - Misura 1.2 Ciclo	530	19/01/2009	14.829,79
290/comp	CONSORZIO MEDESIMO	DA CAP. 420 SPESA Contributi su incentivo di progettazione (2^ tranche) seguenti lavori: Opere bac	530	19/01/2009	1.061,26
	Lavoro Parasubordinato				4.764,87
TOTALI					684.347,65

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO
ELENCO GIUSTIFICATIVI SPESE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI

Cap.	Beneficiario	Causale	N. mandato	Data mandato	Importo
10/comp	Amministratori	Indennità di carica e compenso Revisori	12	39471	€ 6.215,19
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	83	39500	€ 4.396,68
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	213	39533	€ 4.396,18
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	292	39560	€ 4.397,34
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	370	39590	€ 4.397,34
10/comp	Amministratori	Indennità di carica e gettoni presenza	504	39618	€ 6.343,73
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	666	39653	€ 4.397,34
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	763	39681	€ 4.396,34
10/comp	Cubeddu Dr. Pietro	Revisore dei Conti - Compenso	844	39707	€ 2.070,20
10/comp	Ibba Dr. Giorgio	Revisore dei Conti - Compenso	845	39707	€ 2.067,11
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	866	39714	€ 6.085,87
10/comp	Ibba Dr. Giorgio	Revisore dei Conti - Compenso	197	40051	€ 40,52
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	994	39745	€ 4.396,34
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	1118	39777	€ 4.397,34
10/comp	Amministratori	Indennità di carica	1196	39801	€ 4.396,84
TOTALE*					€ 62.394,36

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE - Via Cagliari n. 170 - ORISTANO

QUADRO RIEPILOGATIVO SPESE ANNO 2008

	Importo totale	Comma 2 lett c)	Comma 2 lett d)	comma 4	comma 4 bis	Altro
Spese personale impiegato nell'attività di manutenzione imputabile anche parzialmente nelle attività di manutenzione di cui all' Art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4:						
Personale Operaio	€ 3.763.595,77	€ 1.989.649,37	€ 0,00	€ 1.356.553,13	€ 0,00	€ 417.393,27
Personale Operaio a carico Enas	€ 730.902,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 730.902,32
Personale Tecnico - Ufficio tecnico	€ 657.734,13	€ 162.747,80	€ 0,00	€ 162.747,80	€ 0,00	€ 332.238,53
Personale Amministrativo	€ 854.119,11	€ 341.647,62	€ 0,00	€ 341.647,62	€ 0,00	€ 170.823,87
Personale Tecnico - Ufficio Agrario	€ 420.525,60	€ 126.157,68	€ 0,00	€ 126.157,68	€ 0,00	€ 168.210,24
Personale Servizio Agrario - Esercizio e Manutenzioni	€ 609.669,81	€ 274.351,41	€ 0,00	€ 274.351,41	€ 0,00	€ 60.966,99
Personale Impiegato a carico Enas	€ 493.019,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 493.019,62
TOTALE	€ 7.529.566,36	€ 2.894.553,88	€ 0,00	€ 2.261.457,64	€ 0,00	€ 1.880.535,22
Entrate a riduzione del costo del personale	-€ 684.347,65	-€ 314.144,12	€ 0,00	-€ 245.434,58	€ 0,00	-€ 204.093,31
Organi Istituzionali	€ 62.394,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.394,36
TOTALE SPESE PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	€ 6.907.613,07	€ 2.580.409,76	€ 0,00	€ 2.016.023,05	€ 0,00	€ 1.738.836,27
Elenco spese imputabili alle manutenzioni art. 5 comma 2 lett. c), d), comma 4 e comma 4 bis escluso il personale						
Spese per Consulenze (Cap. 80)	25.398,34	16.660,27		8.738,07		
Spese funzion. Uffici, postali, telegraf.e telef. Cap.120)	13.463,50	6.731,75		6.731,75		
Spese esercizio e manutenzione mezzi trasporto consortili (Cap. 130)	4.027,51	2.013,76		2.013,76		
Premi assicurativi diversi (Cap. 290)	46.640,20	23.320,10		23.320,10		
Rimborsi a terzi x danni (Cap. 305)	35.000,00	17.500,00		17.500,00		
Spese per uso noleggio mezzi (Cap. 355)	4.752,60	4.752,60		-		
Spese materiali, noli attrezzatura varia ecc. impianti bonifica (Cap. 380)	139.997,31	139.997,31		-		
Spese materiali, noli attrezzatura varia ecc. impianti irrigazione (cap. 390)	205.344,33	32.708,76		172.635,57		
Spese per esercizio, manutenz. e premi assic. automezzi (Cap. 400)	312.890,12	156.445,06		156.445,06		
TOTALI RENDICONTATI	€ 7.695.126,98	€ 2.980.539,36	€ 0,00	€ 2.403.407,36	€ 0,00	€ 1.738.836,27
CONTRIBUTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (ENTRO LE SOGLIE PREVISTE DALLA L.R. N. 6 DEL 2008)		€ 2.980.539,36		€ 1.922.725,89	€ 0,00	
CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI NELL'ANNO 2008		€ 1.297.308,00		€ 0,00	€ 0,00	
SOMME RENDICONTATE ANNO 2008 AI SENSI DELLA Legge Regionale 09 Marzo 2015, n.5, art. 31 comma 3		€ 1.683.231,36		€ 1.922.725,89	€ 0,00	
				€ 3.605.957,25		

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Prospetto di utilizzo del contributo straordinario 2015

Allegato 1

		ist	man	irr	tot	
2007	consuntivo	2.949.712,10	2.618.269,37	3.836.899,38	9.404.880,85	
	emesso	-	2.618.269,37	1.882.445,31	4.500.714,68	
	differenza	2.949.712,10	-	1.954.454,07	4.904.166,17	
	abbattimenti	-	-	-	-	
	ulteriori emissioni			1.954.454,07	1.954.454,07	
	Residuo	2.949.712,10	-	-	2.949.712,10	
	Ulizzo contr.str. 2015	49.560,35				49.560,35
2008		ist	man	irr	tot	
	consuntivo	2.432.816,84	4.330.588,84	3.448.437,74	10.211.843,42	
	emesso	-	4.330.588,84	1.907.330,91	6.237.919,75	
	differenza	2.432.816,84	-	1.541.106,83	3.973.923,67	
	abbattimenti	34.105,54	-	-	34.105,54	
	ulteriori emissioni	-	-	1.541.106,83	1.541.106,83	
	Residuo	2.398.711,30	-	-	2.398.711,30	
	Ulizzo contr.str. 2015	1.449.007,65	-	-		1.449.007,65
Totale contributo straordinario utilizzato						1.498.568,00

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Utilizzo del Contributo Straordinario 2015 - Calcolo capienza contributi straordinari su rendicontazione spese anni 2007-2008

Allegato 2

CALCOLO CAPIENZA UTILE LR 6/2008													
anno	contributi	spesa da rendiconto	contributo concedibile	%	contributo concesso ai sensi della LR 06/08	Contributi concessi ai sensi della LR 20/92	%	differenza	Capienza LR 6/2008 (solo art. 5 comma 2, 4)	Utilizzo Contributi Straordinari	Capienza LR 6/2008 al netto dei contributi straordinari	Fabbisogno Totale	Utilizzo Contributo straordinario 2015
2007	man.irrigua (comma 4)	3.401.795,89	2.721.436,71	80	0	1.400.796,00		1.320.640,71					
	sollev+bon. (comma 2 C)	2.997.891,00	2.997.891,00	100	-			2.997.891,00					
	energia	non rendicontato						-					
	funzionamento	non rendicontato						-					
	avventizi	non rendicontato						-					
	Straordinario	non presente											
	Totali		5.719.327,72			1.400.796,00		4.318.531,72	4.318.531,72	-	4.318.531,72	2.949.712,10	49.560,35
2008	man.irrigua (comma 4)	2.403.407,36	1.922.725,89	80		1.297.308,00		625.417,89					
	sollev+bon. (comma 2 C)	2.980.539,36	2.980.539,36	100				2.980.539,36					
	energia	non rendicontato						-					
	funzionamento	non rendicontato						-					
	avventizi	non rendicontato						-					
	Straordinario	non presente											
	Totali		4.903.265,25			1.297.308,00		3.605.957,25	3.605.957,25	-	3.605.957,25	2.398.711,30	1.449.007,65
									7.924.488,97	-	7.924.488,97	5.348.423,40	1.498.568,00

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Prospetto dei ruoli 2007 e 2008 prima e dopo l'utilizzo del contributo straordinario 2015

Allegato 3

		ist	man	irr	tot	
2007	Importo ruoli da emettere senza abbattimento	2.949.712,10	2.618.269,37	3.836.899,38	9.404.880,85	
	Importo ruoli da emettere con abbattimento	2.900.151,75	2.618.269,37	3.836.899,38	9.355.320,50	
	diff	49.560,35	-	-	49.560,35	
	Ulizzo contr.str. 2015	49.560,35	-	-		49.560,35
		ist	man	irr	tot	
2008	Importo ruoli da emettere senza abbattimento	2.398.711,30	4.330.588,84	3.448.437,74	10.177.737,88	
	Importo ruoli da emettere con abbattimento	949.703,65	4.330.588,84	3.448.437,74	8.728.730,23	
	diff	1.449.007,65	-	-	1.449.007,65	
	Ulizzo contr.str. 2015	1.449.007,65	-	-		1.449.007,65
Totale contributo straordinario utilizzato						1.498.568,00

Ruoli 2007 - Prima della riduzione

Riparto 2007 secondo Bilancio e PCR									
Importi complessivi			Manutenzione - Istituzionale			Irrigazione			totale
tipo	tipo	Ha	Ind Ben	2.949.712,10	2.618.269,37			3.836.899,38	9.404.880,85
Distretto	Coltura		Manut.	Istituz. €/Ha	Manut. €/Ha	Ind Ben SV	Ind Consum	Utenza €/Ha	€/Ha
Alta pressione Arborea	pascolo	6,07	1,2	92,51	82,12	1,24	2	429,89	604,52
	mais, medica	3.862,51	1,2	92,51	82,12	1,24	1,6	343,91	518,54
	ortive	138,80	1,2	92,51	82,12	1,24	1,3	279,43	454,06
	frutt, carciofo	108,86	1,2	92,51	82,12	1,24	1	214,95	389,58
	vite,olivo	405,22	1,2	92,51	82,12	1,24	0,7	150,46	325,09
	loieto 2^	2.500,00	1,2	92,51	82,12	1,24	0,7	150,46	325,09
	soccorso		1,2	92,51	82,12	1,24	0,5	107,47	282,10
	nessuna	167,52	1,2	92,51	82,12			-	174,63
	totale	4.688,97	1,2	92,51	82,12			-	
Alta pressione	riso	87,3395	1,2	92,51	82,12	1	2,4	416,02	590,65
	pascolo	291,1289	1,2	92,51	82,12	1	2	346,69	521,32
	mais, medica	2983,2077	1,2	92,51	82,12	1	1,6	277,35	451,98
	ortive	562,1789	1,2	92,51	82,12	1	1,3	225,35	399,98
	frutt, carciofo	577,5026	1,2	92,51	82,12	1	1	173,34	347,97
	vite,olivo	1742,4343	1,2	92,51	82,12	1	0,7	121,34	295,97
	soccorso	37,87	1,2	92,51	82,12	1	0,5	86,67	261,30
	nessuna	15.595,47	1,2	92,51	82,12			-	174,63
	totale	21.839,27	1,2	92,51	82,12			-	
bassa pressione	riso	1188,109	1	77,09	68,43	0,72	2,4	299,54	445,06
	pascolo	24,1731	1	77,09	68,43	0,72	2	249,61	395,14
	mais, medica	79,7037	1	77,09	68,43	0,72	1,6	199,69	345,22
	ortive	84,5185	1	77,09	68,43	0,72	1,3	162,25	307,77
	frutt, carciofo	98,9162	1	77,09	68,43	0,72	1	124,81	270,33
	vite,olivo	76,6355	1	77,09	68,43	0,72	0,7	87,37	232,89
	soccorso		1	77,09	68,43	0,72	0,5	62,40	207,93
	nessuna	2.902,13	1	77,09	68,43			-	145,53
	totale	4.454,18	1	77,09	68,43			-	
cabaletta	riso	828,4353	0,6	46,26	41,06	0,44	2,4	183,05	270,37
	pascolo	13,0608	0,6	46,26	41,06	0,44	2	152,54	239,86
	mais, medica	113,4702	0,6	46,26	41,06	0,44	1,6	122,03	209,35
	ortive	52,6978	0,6	46,26	41,06	0,44	1,3	99,15	186,47
	frutt, carciofo	178,2076	0,6	46,26	41,06	0,44	1	76,27	163,59
	vite,olivo	66,4922	0,6	46,26	41,06	0,44	0,7	53,39	140,71
	soccorso	0,4	0,6	46,26	41,06	0,44	0,5	38,14	125,45
	nessuna	2.036,26	0,6	46,26	41,06			-	87,32
	totale	3.288,63	0,6	46,26	41,06			-	
16.107,93									
34.271,04			38.261,24	2.949.712,10	2.618.269,37	3.836.899,38			

Ruoli 2007 - Dopo la riduzione

			Riparto 2007 secondo Bilancio e PCR						
Importi complessivi			Manutenzione - Istituzionale			Irrigazione		totale	
			Ind Ben	2.900.151,75	2.618.269,37			3.836.899,38	9.355.320,50
tipo	tipo	Ha	Ind Ben	Istituz. €/Ha	Manut. €/Ha	Ind Ben SV	Ind Consum	Utenza €/Ha	€/Ha
Distretto	Coltura		Manut.						
Alta pressione Arborea	pascolo	6,07	1,2	90,96	82,12	1,24	2	429,89	602,97
	mais, medica	3.862,51	1,2	90,96	82,12	1,24	1,6	343,91	516,99
	ortive	138,80	1,2	90,96	82,12	1,24	1,3	279,43	452,51
	frutt, carciofo	108,86	1,2	90,96	82,12	1,24	1	214,95	388,02
	vite,olivo	405,22	1,2	90,96	82,12	1,24	0,7	150,46	323,54
	loieta 2^	2.500,00	1,2	90,96	82,12	1,24	0,7	150,46	150,46
	soccorso		1,2	90,96	82,12	1,24	0,5	107,47	280,55
	nessuna	167,52	1,2	90,96	82,12			-	173,08
	totale	4.688,97	1,2	90,96	82,12			-	
Alta pressione	riso	87,3395	1,2	90,96	82,12	1	2,4	416,02	589,10
	pascolo	291,1289	1,2	90,96	82,12	1	2	346,69	519,76
	mais, medica	2983,2077	1,2	90,96	82,12	1	1,6	277,35	450,43
	ortive	562,1789	1,2	90,96	82,12	1	1,3	225,35	398,42
	frutt, carciofo	577,5026	1,2	90,96	82,12	1	1	173,34	346,42
	vite,olivo	1742,4343	1,2	90,96	82,12	1	0,7	121,34	294,42
	soccorso	37,87	1,2	90,96	82,12	1	0,5	86,67	259,75
	nessuna	15.595,47	1,2	90,96	82,12			-	173,08
	totale	21.839,27	1,2	90,96	82,12			-	
bassa pressione	riso	1188,109	1	75,80	68,43	0,72	2,4	299,54	443,77
	pascolo	24,1731	1	75,80	68,43	0,72	2	249,61	393,84
	mais, medica	79,7037	1	75,80	68,43	0,72	1,6	199,69	343,92
	ortive	84,5185	1	75,80	68,43	0,72	1,3	162,25	306,48
	frutt, carciofo	98,9162	1	75,80	68,43	0,72	1	124,81	269,04
	vite,olivo	76,6355	1	75,80	68,43	0,72	0,7	87,37	231,60
	soccorso		1	75,80	68,43	0,72	0,5	62,40	206,63
	nessuna	2.902,13	1	75,80	68,43			-	144,23
	totale	4.454,18	1	75,80	68,43			-	
cabaletta	riso	828,4353	0,6	45,48	41,06	0,44	2,4	183,05	269,59
	pascolo	13,0608	0,6	45,48	41,06	0,44	2	152,54	239,08
	mais, medica	113,4702	0,6	45,48	41,06	0,44	1,6	122,03	208,57
	ortive	52,6978	0,6	45,48	41,06	0,44	1,3	99,15	185,69
	frutt, carciofo	178,2076	0,6	45,48	41,06	0,44	1	76,27	162,81
	vite,olivo	66,4922	0,6	45,48	41,06	0,44	0,7	53,39	139,93
	soccorso	0,4	0,6	45,48	41,06	0,44	0,5	38,14	124,67
	nessuna	2.036,26	0,6	45,48	41,06			-	86,54
	totale	3.288,63	0,6	45,48	41,06			-	
16.107,93									
34.271,04				2.900.151,75	2.618.269,37			3.836.899,38	

Ruoli 2008 - Prima della riduzione

Riparto 2008 secondo Bilancio e PCR									
Importi complessivi			Manutenzione - Istituzionale			Irrigazione			totale
tipo	tipo	Ha	Ind Ben	2.398.711,30	4.330.588,84	3.448.437,74			10.177.737,88
Distretto	Coltura		Manut.	Istituz. €/Ha	Manut. €/Ha	Ind Ben SV	Ind Consum	Utenza €/Ha	€/Ha
Alta pressione Arborea	pascolo	4,02	1,2	75,23	135,82	1,24	2	383,20	594,25
	mais, medica	3.893,78	1,2	75,23	135,82	1,24	1,6	306,56	517,61
	ortive	139,12	1,2	75,23	135,82	1,24	1,3	249,08	460,13
	frutt, carciofo	101,52	1,2	75,23	135,82	1,24	1	191,60	402,65
	vite,olivo	846,27	1,2	75,23	135,82	1,24	0,7	134,12	345,17
	loieto 2^	2.000,00	1,2	75,23	135,82	1,24	0,7	134,12	345,17
	soccorso		1,2	75,23	135,82	1,24	0,5	95,80	306,85
	nessuna	550,53	1,2	75,23	135,82			-	211,05
	totale	4.688,97	1,2	75,23	135,82			-	
Alta pressione	riso	96,45	1,2	75,23	135,82	1	2,4	370,84	581,89
	pascolo	319,03	1,2	75,23	135,82	1	2	309,03	520,08
	mais, medica	3.062,81	1,2	75,23	135,82	1	1,6	247,22	458,28
	ortive	578,88	1,2	75,23	135,82	1	1,3	200,87	411,92
	frutt, carciofo	571,94	1,2	75,23	135,82	1	1	154,52	365,57
	vite,olivo	1.351,52	1,2	75,23	135,82	1	0,7	108,16	319,21
	soccorso	26,17	1,2	75,23	135,82	1	0,5	77,26	288,31
	nessuna	15.858,62	1,2	75,23	135,82			-	211,05
	totale	21.839,27	1,2	75,23	135,82			-	
bassa pressione	riso	1.261,36	1	62,69	113,18	0,72	2,4	267,00	442,88
	pascolo	42,26	1	62,69	113,18	0,72	2	222,50	398,38
	mais, medica	109,90	1	62,69	113,18	0,72	1,6	178,00	353,88
	ortive	60,39	1	62,69	113,18	0,72	1,3	144,63	320,50
	frutt, carciofo	76,97	1	62,69	113,18	0,72	1	111,25	287,13
	vite,olivo	104,80	1	62,69	113,18	0,72	0,7	77,88	253,75
	soccorso		1	62,69	113,18	0,72	0,5	55,63	231,50
	nessuna	2.798,52	1	62,69	113,18			-	175,88
	totale	4.454,18	1	62,69	113,18			-	
cabaletta	riso	851,90	0,6	37,62	67,91	0,44	2,4	163,17	268,69
	pascolo	19,93	0,6	37,62	67,91	0,44	2	135,97	241,50
	mais, medica	149,04	0,6	37,62	67,91	0,44	1,6	108,78	214,31
	ortive	76,66	0,6	37,62	67,91	0,44	1,3	88,38	193,91
	frutt, carciofo	185,71	0,6	37,62	67,91	0,44	1	67,99	173,51
	vite,olivo	93,26	0,6	37,62	67,91	0,44	0,7	47,59	153,12
	soccorso		0,6	37,62	67,91	0,44	0,5	33,99	139,52
	nessuna	1.912,13	0,6	37,62	67,91			-	105,53
	totale	3.288,63	0,6	37,62	67,91			-	
		16.023,68							
		34.271,04	38.261,24	2.398.711,30	4.330.588,84	3.448.437,74			

Ruoli 2008 - Dopo la riduzione

			Riparto 2008 secondo Bilancio e PCR					
Importi complessivi			Manutenzione - Istituzionale			Irrigazione		totale
				949.703,65	2.557.564,05			3.448.437,74
tipo	tipo	Ha	Ind Ben	Istituz. €/Ha	Manut. €/Ha	Ind Ben SV	Ind Consum	Utenza €/Ha
Distretto	Coltura		Manut.					€/Ha
Alta pressione Arborea	pascolo	4,02	1,2	29,79	80,21	1,24	2	383,20
	mais, medica	3.893,78	1,2	29,79	80,21	1,24	1,6	306,56
	ortive	139,12	1,2	29,79	80,21	1,24	1,3	249,08
	frutt, carciofo	101,52	1,2	29,79	80,21	1,24	1	191,60
	vite,olivo	846,27	1,2	29,79	80,21	1,24	0,7	134,12
	loieto 2^	2.000,00	1,2	29,79	80,21	1,24	0,7	134,12
	soccorso		1,2	29,79	80,21	1,24	0,5	95,80
	nessuna	550,53	1,2	29,79	80,21			-
	totale	4.688,97	1,2	29,79	80,21			-
Alta pressione	riso	96,45	1,2	29,79	80,21	1	2,4	370,84
	pascolo	319,03	1,2	29,79	80,21	1	2	309,03
	mais, medica	3.062,81	1,2	29,79	80,21	1	1,6	247,22
	ortive	578,88	1,2	29,79	80,21	1	1,3	200,87
	frutt, carciofo	571,94	1,2	29,79	80,21	1	1	154,52
	vite,olivo	1.351,52	1,2	29,79	80,21	1	0,7	108,16
	soccorso	26,17	1,2	29,79	80,21	1	0,5	77,26
	nessuna	15.858,62	1,2	29,79	80,21			-
	totale	21.839,27	1,2	29,79	80,21			-
bassa pressione	riso	1.261,36	1	24,82	66,84	0,72	2,4	267,00
	pascolo	42,26	1	24,82	66,84	0,72	2	222,50
	mais, medica	109,90	1	24,82	66,84	0,72	1,6	178,00
	ortive	60,39	1	24,82	66,84	0,72	1,3	144,63
	frutt, carciofo	76,97	1	24,82	66,84	0,72	1	111,25
	vite,olivo	104,80	1	24,82	66,84	0,72	0,7	77,88
	soccorso		1	24,82	66,84	0,72	0,5	55,63
	nessuna	2.798,52	1	24,82	66,84			-
	totale	4.454,18	1	24,82	66,84			-
cabaletta	riso	851,90	0,6	14,89	40,11	0,44	2,4	163,17
	pascolo	19,93	0,6	14,89	40,11	0,44	2	135,97
	mais, medica	149,04	0,6	14,89	40,11	0,44	1,6	108,78
	ortive	76,66	0,6	14,89	40,11	0,44	1,3	88,38
	frutt, carciofo	185,71	0,6	14,89	40,11	0,44	1	67,99
	vite,olivo	93,26	0,6	14,89	40,11	0,44	0,7	47,59
	soccorso		0,6	14,89	40,11	0,44	0,5	33,99
	nessuna	1.912,13	0,6	14,89	40,11			-
	totale	3.288,63	0,6	14,89	40,11			-
16.023,68								
34.271,04			38.261,24	949.703,65	2.557.564,05	3.448.437,74		