



99-92-00 - Commissario Rischio Idrogeologico D.L. 24 giugno 2014 n. 91

**Oggetto:                    Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Contabilità speciale 5601 "CS Rischio Idrogeol Sardegna": situazione al 31.12.2020.**

VISTO l'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna;

VISTI i successivi atti integrativi dell'Accordo di Programma, sottoscritti rispettivamente in data 31.10.2013 (I°), 3.12.2013 (II°) 4.12.2014 (III°) 10.05.2018 (IV) e 04.11.2020 (V);

VISTO l'art.5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 dicembre 2010, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi ivi previsti, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2011 n. prot. 1317/11, con il quale, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato nominato il dott. Efisio Orrù Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.60783 del 9 maggio 2011 con il quale è stata autorizzata l'apertura della Contabilità speciale n.5601 "C S Rischio Idrogeol Sardegna" presso la Tesoreria provinciale dello Stato – Banca d'Italia – Sezione di Cagliari;

VISTI i decreti del Commissario Straordinario n. 76/1 del 3.11.2011, 125/2 del 13.12.2011, 207/25 del 15 aprile 2013 con i quali sono stati approvati rispettivamente il bilancio n. 1 e n.2 e lo stato di previsione delle entrate e delle uscite per il 2013;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e, in particolare, l'articolo 10, comma1, il quale prevede che i Presidenti della regioni subentrino relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27.02.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 10 comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, l'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto attuatore dell'Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna con delega ad operare sulla contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per quanto la specifica disciplina delle contabilità speciali non preveda la predisposizione di un bilancio di previsione con funzione autorizzatoria, e pertanto la gestione contabile si svolge senza soluzione di continuità, si ritiene comunque utile l'adozione di un documento contabile che rappresenti la situazione delle entrate e delle uscite alla data del 31 dicembre e consenta pertanto di avere contezza delle risorse disponibili per la prosecuzione della gestione nell'anno successivo;

VISTA l'ordinanza n. 1094/8 del 27.05.2020 con la quale è stata approvata la situazione della contabilità speciale 5601 alla data del 31.12.2020;

VISTO il rendiconto 2020 della contabilità speciale 5601, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari con nota n. prot. 1025 del 21.06.2021;

PRESO ATTO che l'importo complessivo delle risorse finanziarie stanziato per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 23 dicembre 2010 e nei successivi atti integrativi, ammonta a € 170.754.655,00, di cui € 147.602.227,87 sono gestite nella contabilità speciale ed € 23.152.427,13 sono gestite sul bilancio regionale e con la seguente articolazione:

- € 11.477.078,23 relative agli interventi definiti "cantierabili". Si tratta di n. 14 interventi, dell'importo complessivo di €13.492.680,00, che erano stati già avviati sul bilancio regionale al momento del loro inserimento in Accordo, e per i quali, in considerazione del loro stato di avanzamento, era stata prevista la prosecuzione della gestione sul bilancio regionale. Nel corso del 2019, relativamente a detti interventi, la Regione Sardegna ha versato nella contabilità speciale l'importo di € 2.015.601,77, quale quota residua del finanziamento assegnato ai c.d. interventi "cantierabili", per il completamento degli stessi o per il riutilizzo delle eventuali economie;
- € 11.178.212,56 all'intervento CA006C/10-2 "Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte" avviato e completato con risorse gestite sul bilancio regionale;
- € 139.297,44 relativi alle spese di progettazione dell'intervento CA006C/10-3 finanziati con fondi PO FESR 2007/2013 – Asse IV – Linea di attività 4.1.1.a, gestiti anche questi sul bilancio regionale;
- € 231.430,62 relativi a spese già sostenute con i fondi del bilancio regionale per la realizzazione degli interventi designati con i codici OG004C/10-2, OG004C/10-3, OG004C/10-4 OG004C/10-5 OG004C/10-6 OG004C/10-7;
- € 126.408,28 relativi a spese già sostenute con i fondi del bilancio regionale per la realizzazione dell'intervento designato con il codice CA006C/10;

CONSIDERATO che l'intervento 20IR001/G3 Cagliari – Pirri ripartito in quattro lotti dell'importo complessivo di € 30.000.000,00, finanziato nell'ambito del Patto FSC 2014-2021, è ricompreso nel IV atto integrativo dell'Accordo di Programma 23.12.2010 e pertanto, a differenza degli altri interventi del Patto

FSC 2014-2021 che sono gestiti nella contabilità speciale 6007, detto intervento verrà gestito nella contabilità speciale 5601;

CONSIDERATO che, con riferimento al predetto intervento 20IR001/G3 Cagliari – Pirri, la prima quota del finanziamento di € 3.000.000,00, pari al 10%, è stata riversata dall'IGRUE nella contabilità speciale n. 6007, e pertanto la stessa quota dovrà essere riversata nella contabilità speciale n. 5601, al netto della quota erogata al Comune di Cagliari dal Fondo di Progettazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 della contabilità speciale 6007, quale anticipo dell'importo assegnato alla sola progettazione, e che ai sensi dell'art. 8 del suddetto D.P.C.M., è recuperata con una decurtazione di pari importo dal finanziamento destinato all'attuazione dell'intervento;

RITENUTO di dover provvedere all'accertamento delle entrate riscosse nel 2020, negli specifici capitoli istituiti per ciascuna fonte finanziaria individuata nell'Accordo di Programma e nei relativi atti integrativi, e di provvedere all'aggiornamento del totale complessivo delle assegnazioni in entrata (Allegato n. 1);

RITENUTO di dover provvedere all'aggiornamento del prospetto delle spese con l'inserimento di quelle sostenute nel 2020 (Allegato n. 2), riportando per ciascun intervento l'importo assegnato, l'importo degli accantonamenti disposti secondo le previsioni del DPCM 21.07.2011 e dell'art. 3 della LR. 35/2015 (quota dell'1,5% del quadro economico degli interventi);

PRESO ATTO che alla data del 31.12.2020 è stato riversato nella contabilità speciale l'importo complessivo di € 88.023.705,61 come risulta dal prospetto riepilogativo delle quietanze in entrata, (Allegato n. 3), prodotto dall'applicativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze impiegato per la gestione della contabilità speciale, e come rappresentato in dettaglio per fonte finanziaria nell'Allegato 1;

PRESO ATTO che alla data del 31.12.2020 l'importo complessivo delle spese sostenute ammonta a € 23.396.536,85, come risulta dal prospetto riepilogativo degli ordinativi di pagamento, (Allegato n. 4 ) e come riportato in dettaglio per ciascun intervento nel prospetto allegato con il n. 2;

RITENUTO di dover approvare lo stato delle entrate e delle spese della contabilità speciale 5601 "CS Rischio Idrogeol Sardegna" alla data del 31.12.2020;

## ORDINA

Art. 1 – Le assegnazioni in entrata della contabilità speciale n. 5601 “CS Rischio Idrogeol Sardegna”, sono accertate alla data del 31.12.2020 in complessivi € **151.017.636,21**, come specificato nel prospetto allegato sotto il n. 1, in cui è altresì riportato l'importo delle somme incassate per singola fonte finanziaria e il residuo da incassare.

Art. 2 – Le assegnazioni in uscita dalla contabilità speciale alla data del 31.12.2020 sono definite in complessivi € **151.017.636,21**, come riportato in dettaglio nel prospetto allegato sotto il n. 2, che riporta inoltre il dettaglio delle somme spese per ciascun intervento e di quelle residue da spendere.

Art. 3 – Le entrate versate nella contabilità speciale fino alla data del 31.12.2020 sono pari a € **88.023.705,61**, come risultanti dall'elenco delle quietanze allegato sotto il n. 3.

Art. 4 – Le spese sostenute alla data del 31.12.2020 ammontano a € **23.396.536,85**, come risultanti dall'elenco degli ordinativi di pagamento allegato sotto il n. 4.

Art. 5 – I fondi disponibili nella contabilità speciale alla data del 31.12.2020 sono pari a € **64.627.168,76**, risultanti dalla differenza fra le somme versate in contabilità di cui al precedente art. 3 e le somme spese di cui al precedente art. 4.

Art.6 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione appositamente dedicata agli atti emanati dal Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sardegna.

**per il Commissario Straordinario Delegato**

**Il Soggetto Attuatore**

**L'Assessore dei Lavori Pubblici**

**Aldo Salaris**



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE  
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE  
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Siglato da:**

ALBERTO SPANO

COSTANTINO AZZENA

PIERO TEODOSIO DAU

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna  
Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10

**Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico**

**Contabilità speciale 5601 " CS Rischio Idrogeol Sardegna"**

**Stato delle entrate alla data del 31.12.2020**

Capitolo	Descrizione	Totale assegnazioni	Somme riscosse al 31.12.2020	Somme da riscuotere
EC01.010 - Stato	CIPE 8-2012 - FSC 2007 - 2013	23.519.522,78	5.781.367,97	17.738.154,81
EC01.010 - Stato	MATTM DGSTA - Bilancio	16.221.312,01	16.221.312,01	0,00
EC01.010 - Stato	CIPE 8-2012 - MATTM	2.337.165,21	2.337.165,21	0,00
EC01.010 - Stato	PATTO FSC 2014-2020 - Cagliari Pirri	30.000.000,00	0	30.000.000,00
	PIANO STRALCIO 2020 FSC 2014-2020 - V Atto integrativo	11.611.465,00	10.358.724,74	
	<b>Totale fondi statali AdP 2010</b>	<b>83.689.465,00</b>	<b>34.698.569,93</b>	<b>47.738.154,81</b>
EC01.020 - Regione	Cantierabili	2.015.601,77	2.015.601,77	0
EC01.020 - Regione	L.R. 1/2009	12.123.591,72	4.100.000,00	8.023.591,72
EC01.020 - Regione	Mutuo Cassa DD.PP. (Villagrande)	10.186.569,38	10.186.569,38	0
EC01.020 - Regione	Capoterra - assegnazioni statali	11.178.212,56	11.178.212,78	-0,22
EC01.020 - Regione	Mutuo infrastrutture	14.400.000,00	14.400.000,00	0
EC01.020 - Regione	POR 2014-2020	14.008.787,44	8.077.072,44	5.931.715,00
	<b>Totale fondi regionali AdP 2010</b>	<b>63.912.762,87</b>	<b>49.957.456,37</b>	<b>13.955.306,50</b>
	<b>Totale assegnazioni Accordo di Programma 2010</b>	<b>147.602.227,87</b>	<b>84.656.026,30</b>	<b>61.693.461,31</b>
EC01.030 - Altro	ENEL - Indennizzo automatico ENEL-DISTRIBUZIONE	70	70	0
EC01.030 - Regione	Fondi Regione - Spese funzionamento ufficio Commissario	900.000,00	900.000,00	0
	<b>Totale spese funzionamento</b>	<b>900.070,00</b>	<b>900.070,00</b>	<b>0</b>
EC01.000 - Partite di giro	Girofondi - Versamento errato fondi destinati a C.S. 6007	840.000,00	840.000,00	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento NU005A/10-2 - C.B.S.C.	205.279,01	205.279,01	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento NU003A/10-2 - C.B.S.C.	248.190,95	248.190,95	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento OG004C/10-1 - Comune di Villagrande	286.374,18	286.374,18	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento OT017A/10-2 - Comune di Bitti	393.803,00	393.803,00	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento NU012A/10-1 - Comune di Aritzo	47.729,03	0,00	47.729,03
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento CA006C/10-2	284.217,19	284.217,19	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione anticipo intervento SS001A/10-1 - Comune di Muros	182.313,44	182.313,44	0,00
EC01.000 - Partite di giro	Restituzione rimborso Conservatoria delle Coste	27.431,54	27.431,54	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>2.515.338,34</b>	<b>2.467.609,31</b>	<b>47.729,03</b>
	<b>Totale entrate</b>	<b>151.017.636,21</b>	<b>88.023.705,61</b>	<b>61.741.190,34</b>

per il Commissario Straordinario Delegato  
Il Soggetto Attuatore

**L'Assessore dei Lavori Pubblici**  
**Aldo Salaris**



Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, art. 10

Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM) e la Regione Autonoma della Sardegna finalizzato alla

**Contabilità speciale 5601 " CS Rischio Idrogeol Sardegna"**  
**Stato delle uscite alla data del 31.12.2020**

Capitolo	Fonte	Descrizione	Totale assegnazioni (a)	Acc.to 1,5% (b)	Assegnazioni nette (c) = (a) - (b)	Somme spese al 31.12.2020 (d)	Assegnazioni disponibili al 31.12.2020 (1)	
SC02.010	Stato	SS001A/10-1 Muros	689.925,73	15.000,00	674.925,73	654.936,56	19.989,17	
	Stato	SS001A/10-2 RFI	310.074,27		310.074,27	93.022,28	217.051,99	
SC02.020	Regione	OT002A/10-1 - Ballao	750.000,00	11.250,00	738.750,00	73.875,00	664.875,00	
SC02.020	Regione	OT002A/10-2 - Budoni	750.000,00	11.250,00	738.750,00	73.875,00	664.875,00	
SC02.020	Stato	OT002A/10-3 - Loiri Porto San Paolo	750.000,00	11.250,00	738.750,00	627.937,50	110.812,50	
SC02.020	Regione	OT002A/10-4 - Padru	750.000,00	11.250,00	738.750,00	627.937,50	110.812,50	
SC02.020	Stato	OT002A/10-5 - San Teodoro	1.250.000,00	18.750,00	1.231.250,00	1.231.250,00	0,00	
SC02.020	Regione	OT002A/10-6 - Siniscola	750.000,00	11.250,00	738.750,00	73.875,00	664.875,00	
SC02.030	Regione	NU003A/10-1 - Orosei	400.000,00	6.000,00	394.000,00	39.400,00	354.600,00	
SC02.030	Regione	NU003A/10-2 - Fiume Cedrino - CBSC	2.600.000,00	39.000,00	2.561.000,00	7.909,05	2.553.090,95	
SC02.040	Regione	OG004C/10-1 - Villagrande Strisaili	3.000.000,00	45.000,00	2.955.000,00	9.125,82	2.945.874,18	
SC02.050	Stato	OG004C/10-2 - Villagrande Strisaili - Rio Figu Niedda	3.160.716,72	48.330,00	2	3.112.386,72	2.697.619,50	414.767,22
SC02.050	Stato	OG004C/10-3 - Villagrande Strisaili - Rio Bau e' Porcos	1.653.784,40	25.380,00	2	1.628.404,40	1.416.627,00	211.777,40
SC02.050	Stato	OG004C/10-4 - Villagrande Strisaili - Rio Bau Argili	1.726.038,96	26.310,00	2	1.699.728,96	1.699.728,96	0,00
SC02.050	Stato	OG004C/10-5 - Villagrande Strisaili - Rio Serra e' Scova	542.274,14	8.460,00	2	533.814,14	472.209,00	61.605,14
SC02.050	Stato	OG004C/10-6 - Villagrande Strisaili - Rio S'Arrescottu	2.261.844,93	34.704,00	2	2.227.140,93	1.885.306,53	341.834,40
SC02.050	Stato	OG004C/10-7 - Villagrande Strisaili - Rio Baccu Arthacci	841.910,23	13.086,00	2	828.824,23	214.828,50	613.995,73
SC02.060	Regione	NU005A/10-1 - Posada	800.000,00	12.000,00		788.000,00	78.800,00	709.200,00
SC02.060	Regione	NU005A/10-2 - Fiume Posada - CBSC	2.200.000,00	33.000,00		2.167.000,00	11.420,99	2.155.579,01
SC02.070	Regione	CA006C/10-5 - Capoterra - ANAS	6.000.000,00	90.000,00		5.910.000,00	18.251,64	5.891.748,36
SC02.080	Stato	CA006C/10-1 - Capoterra - Diga Poggio dei Pini - CBSM	5.069.320,00	76.039,80		4.993.280,20	511.328,03	4.481.952,17
SC02.080	Regione	CA006C/10-4 - Capoterra - Regione - Dagli attraversamenti verso monte	12.960.308,61	194.404,63		12.765.903,98	1.712.918,34	11.052.985,64
SC02.080	Regione	CA006C/10-6 - Capoterra - Regione - Nuovo ponte Poggio dei Pini	7.054.271,72	107.710,20	2	6.946.561,52	118.810,84	6.827.750,68
SC02.090	Stato	OR007A/10 - Bosa - Regione	3.000.000,00	45.000,00		2.955.000,00	146.701,32	2.808.298,68
SC02.100	Stato	CA008A/10-1 - Cagliari - Piazza d'Armi	800.000,00	12.000,00		788.000,00	80.050,74	707.949,26
SC02.100	Regione	CA008A/10-2 - Cagliari - Via Peschiera	1.200.000,00	18.000,00		1.182.000,00	118.200,00	1.063.800,00
SC02.110	Regione	OG009A/10 - Lanusei	1.580.000,00	23.700,00		1.556.300,00	155.630,00	1.400.670,00
SC02.120	Regione	OG010A/10 - Gairo	2.000.000,00	30.000,00		1.970.000,00	197.000,00	1.773.000,00
SC02.130	Regione	NU011A/10 - Aritzo	500.000,00	7.500,00		492.500,00	49.250,00	443.250,00
SC02.140	Regione	NU012A/10 - Belvi	500.000,00	7.500,00		492.500,00	20.893,49	471.606,51
SC02.150	Regione	CI013A/10-2 - Sulcis - Iglesias	217.903,95	3.268,56		214.635,39	21.463,54	193.171,85
SC02.160	Regione	SS014A/10 - Illorai	500.000,00	7.500,00		492.500,00	49.250,00	443.250,00
SC02.170	Regione	NU015A/10 - Tiana	500.000,00	7.500,00		492.500,00	49.250,00	443.250,00
SC02.180	Stato	SS016A/10 - Chiaramonti	500.000,00	7.500,00		492.500,00	418.625,00	73.875,00
SC02.190	Regione	SS017A/10 - Sorso	2.000.000,00	30.000,00		1.970.000,00	197.000,00	1.773.000,00
SC02.200	Stato	OT017A/10-1 - Olbia	2.000.000,00	30.000,00		1.970.000,00	197.000,00	1.773.000,00
SC02.200	Stato	OT017A/10-2 - Bitti	18.398.000,00	275.970,00		18.122.030,00	0,00	18.122.030,00

Capitolo	Fonte	Descrizione	Totale assegnazioni (a)	Acc.to 1,5% (b)	Assegnazioni nette (c) = (a) - (b)	Somme spese al 31.12.2020 (d)	Assegnazioni disponibili al 31.12.2020 (1)
SC02.210	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Gutturu Lorenzu" - Assemini	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SC02.211	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Colatore n.4" - Orosei	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
SC02.212	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Carraghentu" - Silanus	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	150.000,00	1.350.000,00
SC02.213	Regione	Superamento problematiche idrauliche canali coperti "Liori" e "Mangioi" (codici PGRA CA_B675_001 e CA_B675_002) - Capoterra	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	112.000,00	1.008.000,00
SC02.214	Regione	Superamento problematiche idrauliche canali coperti "Riu Mortu" e "Riu Saliu" - Monserrato	520.000,00	0,00	520.000,00	52.000,00	468.000,00
SC02.215	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Sant'Efisio" -	840.000,00	0,00	840.000,00	84.000,00	756.000,00
SC02.216	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Rio Calamasciu - Z.I. Predda Niedda Sud" - Sassari	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	190.000,00	1.710.000,00
SC02.217	Regione	Superamento problematiche idrauliche canale coperto "Rio Ciccheddu" -	4.128.787,44	0,00	4.128.787,44	412.878,74	3.715.908,70
SC02.218	Regione	Superamento problematiche idrauliche canali coperti "Rio Guideddu" e "Rio Pedralla" - Sinnai	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
SC02.219	Stato	20IR001/G3-1-Interventi salvaguardia da eventi eccezionali territorio di Pirri - Collettore C47	4.500.000,00	67.500,00	4.432.500,00	450.000,00	3.982.500,00
SC02.219	Stato	20IR001/G3-2 - Interventi salvaguardia da eventi eccezionali territorio di Pirri - Collettore C70	8.600.000,00	129.000,00	8.471.000,00	860.000,00	7.611.000,00
SC02.219	Stato	20IR001/G3-3 - Interventi salvaguardia da eventi eccezionali territorio di Pirri C38 e C38-39	4.800.000,00	72.000,00	4.728.000,00	462.751,86	4.265.248,14
SC02.219	Stato	20IR001/G3-4-Interventi salvaguardia da eventi eccezionali territorio di Pirri-Vasche Terramaini	12.100.000,00	181.500,00	11.918.500,00	1.102.623,94	10.815.876,06
SC02.220		Cantierabili su contabilità speciale	2.015.601,77	0,00	2.015.601,77	0,00	2.015.601,77
SC09.010		20IR087/G1 - Opere di adeguamento di attraversamenti stradali esistenti sulla viabilità provinciale e comunale	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
SC09.020		20IR016/G1 - Opere di salvaguardia nel Bacino del Rio Pramaera	3.596.465,00	0,00	3.596.465,00	0,00	3.596.465,00
SC09.030		20IR080/G1 - Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel comune di Ilbono	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
SC09.040		20IR079/G1 - Eliminazione copertura canale Riu Mortu nel Comune di Furtei	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
SC09.050		20IR072/G1 - Opere di consolidamento del versante Nord-Occidentale del Monte Rosmarino	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
SC09.060		20IR085/G1 - Sistemazione del Rio Surruele nel centro urbano di Santa Maria Navarrese	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
SC09.070		20IR082/G1 - Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel comune di Tortoli	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
SC09.080		20IR076/G1 - Interventi di difesa da rischio idrogeologico nel centro abitato di Bono	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
<b>Totale assegnazioni Accordo di Programma 2010</b>			<b>147.602.227,87</b>	<b>1.804.863,19</b>	<b>145.797.364,68</b>	<b>19.927.561,67</b>	<b>125.869.803,01</b>
SC01.020	Stato	Spese di funzionamento dell'ufficio del Commissario - Accantonamento	0,00	0,00	881.779,80	260.802,35	620.977,45
SC01.020	Regione	Spese di funzionamento dell'ufficio del Commissario - Accantonamento su	0,00	0,00	923.083,39	740.563,52	182.519,87
SC01.020	Regione	Spese di funzionamento dell'ufficio del Commissario - Fondi bilancio	900.070,00	0,00	900.070,00	0,00	900.070,00
			<b>900.070,00</b>		<b>2.704.933,19</b>	<b>1.001.365,87</b>	<b>1.703.567,32</b>
			<b>148.502.297,87</b>	<b>1.804.863,19</b>	<b>148.502.297,87</b>		
SC01.000-1		Girofondi - errato versamento fondi competenza cs 6001	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00

Capitolo	Fonte	Descrizione	Totale assegnazioni (a)	Acc.to 1,5% (b)	Assegnazioni nette (c) = (a) - (b)	Somme spese al 31.12.2020 (d)	Assegnazioni disponibili al 31.12.2020 (1)
SC01.000		Restituzione anticipo intervento NU003A/10-2 - Consorzio Bonifica	248.190,95	0,00	248.190,95	248.190,95	0,00
SC01.000		Restituzione anticipo intervento NU005A/10-2 - Consorzio Bonifica	205.279,01	0,00	205.279,01	205.279,01	0,00
SC01.000		Restituzione anticipo intervento OG004C/10-1 - Comune di Villagrande	286.374,18	0,00	286.374,18	286.374,18	0,00
SC01.000		Restituzione anticipo intervento OT017A/10-2 - Comune di Bitti	393.803,00	0,00	393.803,00	393.803,00	0,00
SC01.000		Restituzione anticipo intervento NU011A/10-1 - Comune di Aritzo	47.729,03	0,00	47.729,03	0,00	47.729,03
SC01.000		Restituzione economie intervento SS001A/10-1 Comune di Muros	182.313,44	0,00	182.313,44	182.313,44	0,00
SC01.000		Restituzione anticipo intervento CA006C/10-2 e CA006C/10-3 - RAS-	284.217,19	0,00	284.217,19	284.217,19	0,00
SC01.000		Restituzione rimborso Conservatoria delle Coste	27.431,54	0,00	27.431,54	27.431,54	0,00
<b>Totale uscite</b>			<b>2.515.338,34</b>	<b>1.804.863,19</b>	<b>2.515.338,34</b>	<b>2.467.609,31</b>	<b>47.729,03</b>
<b>Totale uscite</b>			<b>151.017.636,21</b>	<b>1.804.863,19</b>	<b>151.017.636,21</b>	<b>23.396.536,85</b>	<b>127.621.099,36</b>

1 - Differenza tra assegnazioni nette (c) e somme spese (d) ad eccezione dei capitoli che hanno registrato restituzioni di anticipi o economie (SC02.010, SC02.030, SC02.040, SC02.060, SC02.200, SC01.020) per i quali la dotazione è stata ripristinata in misura pari all'importo dei fondi restituiti;

2 - L'accantonamento dell'1,5% opera sull'intero importo dell'intervento che ricomprende anche la quota del finanziamento gestito sul bilancio regionale;

**N.B.** L'intervento 20IR001/G3-3 - Interventi salvaguardia da eventi eccezionali territorio di Pirri C38 e C38-39 ha beneficiato dell'anticipazione dell'importo di € 124.624,21 dal Fondo per la Progettazione di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n 221, gestito nella c.s. 6007. Importo da restituire.

per il Commissario Straordinario Delegato  
Il Soggetto Attuatore  
L'Assessore dei Lavori Pubblici  
Aldo Salaris

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

CONTABILITA' SPECIALE 5601

ELENCO QUIETANZE DI ENTRATA ALLA DATA DEL 31.12.2020

DATA MOVIMENTO	NUMERO QUIETANZA	CAUSALE	VERSANTE	IMPORTO
09/12/2020	3	V AI ADP Sardegna Rischio Idrogeologico	DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE, LA N-Direzione generale per	10.358.724,74
24/09/2020	2	VERSAMENTO BONIFICO 02283984111 DEL 23/09/2020 PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	300.000,00
16/01/2020	1	RESTITUZIONE BONIFICO RELATIVO O.P.N. 101 ESITATO IL 14-01-2020 A FAVORE DI AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE CONTO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - CAGLIARI	27.431,54
06/12/2019	18	VERSAMENTO BONIFICO 01967122111 DEL 05/12/2019 PER CIG5178213C89CUPE44C09000030002 C.S.RISCHIOIDROG&051219+0000080002870923+CIG5178213C89 CUPE44C09000030002C.S.RISCHIOIDROG+ + MAND.0069077 CIG5178213C89/NRF/193390100020674-481720000000IT01015 /SEPA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	284.217,19
04/12/2019	12	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387726990 &/RECBENEF/A TI-QUOTA 2019 + + + MAND.0066649 COMM.STR AORD.-&&291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALI TOMB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	1.846.360,25
04/12/2019	13	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387726992 &/RECBENEF/A TI-QUOTA 2018 + + + MAND.0066650 COMM.STR AORD.-&&291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALI TOMB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	1.400.878,72
04/12/2019	14	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387726994 &/RECBENEF/A TI-QUOTA 2019 + + + MAND.0066651 COMM.STR AORD.-&&291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALI TOMB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	2.637.657,50
04/12/2019	15	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387726996 &/RECBENEF/A TI-QUOTA 2018 + + + MAND.0066648 COMM.STR AORD.-&&291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALI TOMB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	980.615,10
04/12/2019	16	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387726998 &/RECBENEF/ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0064648 T RASFERIM. INT &&291119+0000080002870923+TRASFERIM.INTERVENTI III	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	853.394,13
04/12/2019	17	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323387727000 &/RECBENEF/A TI-QUOTA 2019 + + + MAND.0066653 COMM.STR AORD.-&&291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALI TOMB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	791.297,25
02/12/2019	9	VERSAMENTO BONIFICO 01960137804 DEL 29/11/2019 PER TRASFERIM. INTERVENTI III ATTO INT. ACCORDO 2010 &291119+0000080002870923+TRASFERIM. INTERVENTI III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0064647 TRASFERIM. INT/NRF/193330100016187-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	107.435,30
02/12/2019	10	VERSAMENTO BONIFICO 01960137110 DEL 29/11/2019 PER COMM.STRAORD.-CANALITOMBATI-QUOTA 2018 &291119+0000080002870923+COMM.STRAORD.-CANALITOMBATI-QUOTA 2018 + + + MAND.0066652 COMM.STRAORD.-/NRF/193330100016188-481720000000IT01015 /SEPASCT/CABI &&NOTPRO	REGIONE AUTONOMA DELLASARDEGNA VIALE TRENTO 69	420.263,62
02/12/2019	11	VERSAMENTO BONIFICO 01960136605 DEL 29/11/2019 PER TRASFERIM. INTERVENTI III ATTO INT. ACCORDO 2010 &291119+0000080002870923+TRASFERIM.INTERVENTI III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0064646 TRASFERIM. INT/NRF/193330100016186-481720000000IT01015 /SEP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	112.500,00
29/11/2019	8	VERSAMENTO BONIFICO 01957982404 DEL 28/11/2019 PER TRASFERIMENTO EROGATO DALLA RAS PER SPECIFICA DE &281119+0000080014950903+TRASFERIMENTO EROGATO DALLA RAS PER SPECIFICA DE + + + MAND.0001105 TRASFERIMENTO/NRF/193320100012586-481720000000IT01015 /SEPAS	COMUNE DI MUROS VIA BRIGATA SASSARI	182.313,44
31/07/2019	1	VERSAMENTO BONIFICO 01839137805 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0026826 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013727-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	208.696,00
31/07/2019	2	VERSAMENTO BONIFICO 01839137300 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0026828 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013729-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	208.696,00
31/07/2019	3	VERSAMENTO BONIFICO 01839137212 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0026822 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013731-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	159.255,87
31/07/2019	4	VERSAMENTO BONIFICO 01839135710 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010 + + + MAND.0026823 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013732-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	50.000,00

31/07/2019	5	VERSAMENTO BONIFICO 01839135609 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EXIII ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010+ + + MAND.0026825 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013734-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	150.000,00
31/07/2019	6	VERSAMENTO BONIFICO 01839135508 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EXIII ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010+ + + MAND.0026824 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013733-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	133.016,47
31/07/2019	7	VERSAMENTO BONIFICO 01839134700 DEL 30/07/2019 PER TRASFERIMENTO IMP. EXIII ATTO INT. ACCORDO 2010 &300719+0000080002870923+TRASFERIMENTO IMP.EX III ATTO INT. ACCORDO 2010+ + + MAND.0026827 TRASFERIMENTO/NRF/192110100013728-481720000000IT01015 /SEPAS	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	32.608,00
21/12/2018	5	VERSAMENTO BONIFICO 01632793412 DEL 19/12/2018 PER OT017A/10-2INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDR&191218+0000080006550919+OT017A/10-2 INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIOIDR+ + + MAND.0003297 OT017A/10-2 IN/NRF/183540100005411-481720000000IT01015 /SEP	COMUNE DI BITTI P.ZZ ASPRONI	393.803,00
03/12/2018	4	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323127727268 &/RECBENEF/R OGEOL.RIO GIORDANO-201+ + + MAND.0084844 BIITTI- MITIG. &&301118+0000080002870923+BIITTI-MIT IG. RISCHIO ID	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	14.400.000,00
09/11/2018	3	VERSAMENTO BONIFICO 01575987009 DEL 07/11/2018 PER CONTABILITA' SPECIALE N. 5601 &071118+0000080002870923+CONTABILITA' SPECIALE N. 5601 + + +MAND.0073644 CONTABILITA'S /NRF/183120100002670-481720000000IT01015/SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69	300.000,00
08/11/2018	2	VERSAMENTO BONIFICO RIA8323127727268 &/RECBENEF/ - VILLAGRANDE + + +MAND.0073645 TRSFERIME NTO S &071118+0000080002870923+TRSFERIMENT O SUC.S. 5601	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA VIALE TRENTO 69 /CAGLIARICA 09123	8.884.542,12
03/01/2018	1	VERSAMENTO BONIFICO 25-31623284-2 &/INS/SOGEITMMXX &&ON BEHALF OFE-DISTRIBUZIONE S.P.A. ASSEGNO NUMERO 6077234460 RIACCREDITATO	1/Enel Spa 2/VIALE REGINA	70
22/12/2017	6	MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SARDEGNA-5601	MARGHERITA 137 3/IT/ROMA 00198	3.429.415,67
21/12/2017	5	TRASFERIMENTO FONDI RAS C.S. 5601	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN	300.000,00
04/09/2017	4	VERSAMENTO BONIFICO 01082671907 PER RESTITUZIONE SOMME INTERVENTONU005A-10-2 SPESE S &RESTITUZIONE SOMME INTERVENTO NU005A/10-2 SPESES0310817+80002690917+RESTITUZIONE SOMME INTERVENTO NU005A-10-2 SPESE S++CONTINUAZ. ANAGRAFI /NRF/00000325058760004817	CONS. BONIFICA SARDEGNA CENTR.  P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFI	15.075,54
22/03/2017	3	VERSAMENTO BONIFICO 00916000409 DEL 20/03/2017 PER SICUREZZA ABITATO-OG004C/10-1. . OPERE INTERVENT &&NOTPROVIDED	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI  VIA ROMA 1	286.374,18
10/03/2017	1	VERSAMENTO BONIFICO 00904159706 PER RESTITUZ. ACCONTI EROGATI &RESTITUZ.ACCONTI EROGATI 080317+80002690917+RESTITUZ. ACCONTI EROGATI++ NUMERODOCUM. 0000304 0000001 RESTITUZ. ACCONTI EROGATI/NRF/0000032502311400481730017300IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVI	CONS. BONIFICA SARDEGNA CENTR.  P/CONTO DI NUMERO DOCUM. 0000304  000	248.190,95
10/03/2017	2	VERSAMENTO BONIFICO 00904159807 PER RESTITUZ ACCONTI EROGATI C.S. 5601ORD. 1420/46 D &RESTITUZ ACCONTI EROGATI C.S. 5601 ORD. 1420/46DE080317+80002690917+RESTITUZ ACCONTI EROGATI C.S. 5601 ORD. 1420/46 D++CONTINUAZ. ANAGRAFI /NRF/00000325023116024817	CONS. BONIFICA SARDEGNA CENTR.  P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFI	190.203,47
09/12/2016	1	Trasferimento prima tranche Regione Sardegna	DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L-Divisione II - Clima ecertificazAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	840.000,00
18/03/2015	1	C.S. 5601 "RISCHIO IDROGEOLOGICO SARDEGNA"	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN	3.500.000,00
20/12/2013	3	DEC PROT. N. 4757 DEL 4.12.2013 C.S.RISCHIO IDROGEOLOGICO SARDEGNA CAP8531 PG 3	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per laAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	5.998.000,00
24/05/2013	2	RISCHIO IDROGEOLOGICO SARDEGNADET.NE N.716 DEL 19 04 13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN	2.351.952,30
14/03/2013	1	RIO SAN GIROLAMO-NUOVO ATTRAV.LAGO POGGIO DEI PINI	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN	600.000,00
17/12/2012	25	DISSESTO IDROGEOLOGICO PIANO SUD	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - DIREZIONE GENERALE PER LAAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	584.291,30
17/12/2012	26	POR FESR 2007-2013-INT.MITIG.RISCHI FRAZ.CAPOTERRA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	11.178.212,78
13/12/2012	4	CIG00713174A5 CUPE63B07000110001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	59.157,48
13/12/2012	5	CIG00713174A5 CUPE63B07000110001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	59.157,48
13/12/2012	6	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	61.117,81
13/12/2012	7	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	51.221,78
13/12/2012	8	CIG0071288CB4 CUPE63B07000120001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	8.211,74

13/12/2012	9	CIG0071288CB4 CUPE63B07000120001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	98.088,96
13/12/2012	10	CIG0071288CB4 CUPE63B07000120001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	98.088,96
13/12/2012	11	CIG007131964B CUPE63B07000130001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	27.439,98
13/12/2012	12	CIG007131964B CUPE63B07000130001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	74.437,56
13/12/2012	13	CIG00713174A5 CUPE63B07000110001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.953,18
13/12/2012	14	CIG30640294B7 CUPE63B07000080001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	158.039,96
13/12/2012	15	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.713,80
13/12/2012	16	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.229,95
13/12/2012	17	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.415,87
13/12/2012	18	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	18.869,61
13/12/2012	19	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	21.543,21
13/12/2012	20	CIG00713228C4 CUPE63B07000100001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	4.630,60
13/12/2012	21	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	9.669,51
13/12/2012	22	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	12.754,02
13/12/2012	23	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	18.013,68
13/12/2012	24	CIG0071291F2D CUPE63B07000090001 Sistemaz.idrogeol	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	6.272,12
18/10/2012	2	DISSESTO IDROGEOLOGICO PIANO SUD	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - DIREZIONE GENERALE PER LAAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.752.873,91
18/10/2012	3	REGIONE SARDEGNA PER ACCORDO DIFESA DEL SUOLO	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - DIREZIONE GENERALE PER LAAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.862.227,30
16/08/2012	1	VERSAMENTO BONIFICO 39673312206 DEL 13/08/2012 PER INTERV URGENTI MITI GRISCHIO IDROG VILLAGRAND &&INTERV URGENTI MITIG RISCHIO IDROGVILLAGRANDE ST	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA CAGLIARI VIALE TRENTO,69	500.000,00
15/12/2011	2	REGIONE SARDEGNA PER ACCORDO DIFESA DEL SUOLO	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - DIREZIONE GENERALE PER LAAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2.227.244,90
23/06/2011	1	REGIONE SARDEGNA PER ACCORDO DIFESA DEL SUOLO	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - DIREZIONE GENERALE PER LAAMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.133.839,81
<b>TOTALE</b>				<b>88.023.705,61</b>

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna

**CONTABILITA' SPECIALE 5601**  
**ELENCO TITOLI DI PAGAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2020**

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art)	IMPORTO
16/12/2020	130	PAGAMENTO FATT. 1-20 DEL 5.11.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA FISCALEADEMPIMENTI 770	CLAUDIO LOCC/IIIT54E0101586241000070301099/CRO:557069811 12	364
14/10/2020	129	IVA SU FATT 55 DEL 11.9.2020 ANGIUS SRL PER ANTICIPAZIONE CONTRATTOLAVORI INTERVENTO CA006C-10-4 CAPOTERRA 2 LOTTO - LOTTO SAN GIROLAMO	8/1203/12	87.022,57
15/10/2020	128	ANTICIPAZIONE ATI BELTRAMI-ANGIUS PER LAVORI CA006C - 10-4 CAPOTERRA 2LOTTO - SAN GIROLAMO FATT 55-5 DEL 11-9-2020	GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L./IIT27Z0103017201000000261216/CRO:5568810790 1	395.557,15
14/10/2020	127	IVA SU FATT 93-PA 10.9.2020 BELTRAMI SPA PER ANTICIPAZIONE CONTRATTOLAVORI INTERVENTO CA006C-10-4 CAPOTERRA 2 LOTTO - LOTTO SAN GIROLAMO	8/1203/12	144.113,08
15/10/2020	126	ANTICIPAZIONE ATI BELTRAMI - CA006C - 10-4 CAPOTERRA 2 LOTTO - SANGIROLAMO	PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A./IIT34T030691140710000006689/CRO:556881078 00	655.059,45
05/10/2020	125	RIMBORSO EMOLUMENTI E COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE IN AVVALIMENTOSECONDO SEMESTRE 2019	ABBANOA SPA/IIT61U0100504800000000969/CRO:5568593411 2	104.657,24
27/08/2020	124	COMUNE DI PADRU - III E IV RATA DI ACCONTO	305766/522	443.250,00
27/07/2020	123	PRELIEVO PER PAGAMENTO ONERI NOTIFICA UFFICIO UNEP INDENNITA' DIESPROPRIO INTERVENTO CA006C 10 4 CAPOTERRA DAGLI ATTRAVERSAMENTI SS 195VERSO MONTE LOTTO RIO SAN GIROLAMO	CARLA EMANUELA LECCA	265,8
15/07/2020	122	PRELIEVO PER PAGAMENTO ONERI NOTIFICA UFFICIO UNEP INDENNITA' DIESPROPRIO INTERVENTO CA006C 10 4 CAPOTERRA DAGLI ATTRAVERSAMENTI SS 195VERSO MONTE LOTTO RIO SAN GIROLAMO	VERONICA PILIA	398,7
15/07/2020	121	PRELIEVO PER PAGAMENTO ONERI NOTIFICA UFFICIO UNEP INDENNITA' DIESPROPRIO INTERVENTO CA006C 10 4 CAPOTERRA DAGLI ATTRAVERSAMENTI SS 195VERSO MONTE LOTTO RIO SAN GIROLAMO	CARLA EMANUELA LECCA	398,7
27/07/2020	120	PRELIEVO PER PAGAMENTO ONERI NOTIFICA UFFICIO UNEP INDENNITA' DIESPROPRIO INTERVENTO CA006C 10-4 CAPOTERRA DAGLI ATTRAVERSAMENTI SS 195VERSO MONTE - LOTTO RIO SAN GIROLAMO	VERONICA PILIA	398,7
15/07/2020	119	PRELIEVO PER PAGAMENTO ONERI NOTIFICA UFFICIO UNEP INDENNITA' DIESPROPRIO INTERVENTO CA006C-10-4 CAPOTERRA 2 LOTTO - RIO SAN GIROLAMO	CARLA EMANUELA LECCA	398,7
13/07/2020	118	INCENT TEC GARA CIG 7859560A15 CAP EC343.028 CDR 00.01.09.08	305983/520	14.728,77
13/07/2020	117	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN AVVALIMENTO	37251/520	7.245,87
15/06/2020	116	PAGAMENTO RITENUTE FATTURA 21 01 DEL 14 04 2020. INTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BELVI	6/1023/4	491,61
16/06/2020	115	PAGAMENTO FATTURA 21 001 DEL 13 04 2020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELRISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BELVI	STUDIO ASSOCIATO PROTEA ING. ANSELMINI E/IIIT54V0569651230000001540X74/CRO:55655357910	2.597,17
16/06/2020	114	PAGAMENTO FATTURA 2E DEL 08 04 2020	ANNA LUISA SANNA/IIT05K0101504801000065026814/CRO:55655364 612	155,57
15/06/2020	113	VERSAMENTO RITENUTE FATTURA FATTPA 4 20 DEL 13 04 2020 INTERVENTI DIMITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BELVI	6/1023/4	1.151,24
16/06/2020	112	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 4 20 DEL 13 04 2020 INTERVENTI DI MITIGAZIONEDEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BELVI	PIETRO PAOLO MOSSONE/IIT59C0101504812000000012018/CRO:55655 357708	6.152,20
16/06/2020	111	PAGAMENTO FT FPA12 DEL 08 04 2020 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIOIDRAULICO NEL COMUNE DI BELVI	SILVIA SULIS/IIT77M0307502200CC8500618906/CRO:55655370 405	1.339,67
15/06/2020	110	FATTURA FATTPA 720 PAGAMENTO RITENUTE	6/1023/4	21,78
16/06/2020	109	PAGAMENTO FT FPA 12 INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELCOMUNE DI BELVI	EZIO PIREDDU/IIT13H0200804824000010618391/CRO:556553 70203	116,4
15/06/2020	108	RITENUTA ACCONTO FT FATTPA 9 20 DEL 07 04 2020	6/1023/4	1.158,08
16/06/2020	107	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE D BELVI.PAGAMENTO FT FATTPA 9 20 DEL 07 04 2020.	EMILIO BALLETO/IIT61L0305801604100570931758/CRO:55655 357405	6.188,80
09/03/2020	105	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERSONALE CONSERVATORIA DELLE COSTE INAVVALIMENTO PRESSO L'UFFICIO DEL COMMISSARIO - ANNO 2019	AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE/IIT35R0101504801000070693712/CRO:55624534 001	27.431,54
09/03/2020	104	RIMBORSO EMOLUMENTI E COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN AVVALIMENTOPRESSO STRUTTURA COMMISSARIALE - 1 SEMESTRE 2019	ABBANOA SPA/IIT61U01005048000000000969/CRO:5562451650 8	92.343,45
02/03/2020	103	IVA SU FATTURA 001333PA DEL 24.12.2019 FATICONI SPA	8/1203/12	3.953,64
03/03/2020	102	FORNITURA ABBONAMENTI TRIENNALI DELLE LICENZE AUTODESK PER PROGRAMMIPIROGETTAZIONE	FATICONI SPA/IIT38O0306904861100000014524/CRO:5562315360 3	17.971,09
16/01/2020	101	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERSONALE CONSERVATORIA IN AVVALIMENTO PRESSO L'UFFICIO DEL COMMISSARIO	AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE/IIT02M0200804810000011049165/CRO:20074944 06	27.431,54
20/12/2019	134	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE IN AVVALIMENTO	37251/520	5.461,30
13/12/2019	133	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESPROPRIAZIONI - CAPOTERRA II LOT	64663/520	15,6
02/12/2019	131	FATTURA ICART SRL N. 927 DEL 18.11.2019 - FORNITURA CARTA	ICART SRL/IIT16K0101585041000070117387/CRO:55595940602	1.200,00
02/12/2019	129	PAGAMENTO FATTURA N. 6-01 DEL 15.11.2019 - SERVIZIO ASSISTENZA FISCALEADEMPIMENTI D.P.R. 22 LUGLIO 1998, N. 322	ROBERTA ISU/IIT06L0200804820000005123955/CRO:55595947405	374,08
29/11/2019	132	IVA SU FATTURA ICART N. 927 DEL 18.11.2019- FORNITURA CARTA UFFICIOCOMMISSARIO	8/1203/12	264
29/11/2019	130	RITENUTA SU COMPENSI FATTURA 6-001 DEL 15.11.2019 - SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE DPR 22 LUGLIO 1998, N. 322	6/1023/4	70

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art)	IMPORTO
25/10/2019	127	FATT. 6PA DEL 19092019 DI IMPORTO COMPL DI EURO 1.709.42, DI CUI E 1.347,27	MARTECH	1.401,16
25/10/2019	126	PER ONORARI E 53,89 INARCASSA PER SERVIZI COMPLEMENTARI CAPITOLO SC02.080 04 FATT 1 PA DEL 24092019 DI 72,33 PER ONORARI DI	SRL/IIT81T0101504803000070015383/CRO:55584658912 FRANCESCA	72,33
24/10/2019	128	CUI1.42 EPAP PER SERVIZI COMPLEMENTARI DI PROGETTAZIONE VERSAMENTO IVA FAT 6PA DEL 19092019 DI MARTECH SRL	MONTIS/IIT37P0305801604100571043543/CRO:55584654608	308,26
24/10/2019	125	RIMBORSO ONERI ACCESSORI LIQUIDATI PRIMO SEMESTRE 2019	37251/520	19.217,76
02/10/2019	123	INDAGINI ARCHEOLOGICHE INTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BOSAOR07A-10-1	PERINO APPALTI SRL/IIT19V010158539000000030882/CRO:55576761500	39.211,95
01/10/2019	124	IVA SU FATT 19-9-8-2019 PERINO APPALTI SRL - INDAGINI ARCHEOLOGICHEINTERVENTO MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BOSA	8/1203/12	8.626,63
01/10/2019	122	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ESPROPRI CAPOTERRA - CA006-C-10.4	72215/520	27,82
29/07/2019	121	INTERVENTO SS001A-10-1 FRANA LINEA FERROVIARIA SASSARI- CHILIVANILOCALITA' A VALLE DEL RIO MASCAR- II RATA ACCONTO	RFI SPA/IIT80X0200805351000500083572/CRO:55561866403	62.014,85
18/06/2019	120	RIMBORSO ONERI PERSONALE AVVALSO 2 SEM 2018	ABBANOVA SPA/IIT61U01005048000000000969/CRO:55548162207	139.949,53
17/06/2019	119	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERSONALE AVVALSO 2 SEM 2018	37251/520	16.761,55
25/03/2019	117	SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO CA006C-10-4 RIO SANGIROLAMO- MASONE OLLASTU - CAPOTERRA - DAGLI ATTRAVERSAMENTI SS 195 VERSOMONTE	NORMATEMPO ITALIA SRL/IIT45R0848730751000310100157/CRO:55502961611	13.179,30
22/03/2019	118	IVA SU FATT. 21-NI DEL 7.2.2019 - NORMATEMPO PER VERIFICA	8/1203/12	2.899,45
12/03/2019	116	PROGETTOESECUTIVO CA006-10-4 RIO SAN GIROLAMO- MASONE OLLASTU - SALDO FATT. 2-PA DEL 7.11.2018 - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI INTERVENTO- OR007A-10-1	PERINO APPALTI SRL/IIT19V010158539000000030882/CRO:55493593205	37.197,56
12/03/2019	115	1 ACCONTO INTERVENTO SS001A-10-1 - FRANA LINEA FERROVIARIASASSARI- CHILIVANI - LOCALITA' A VALLE DEL RIO MASCARI 2 LOTTO -	SOCIETA' RFI SPA/IIT80X0200805351000500083572/CRO:55493593912	31.007,43
11/03/2019	114	1 ACCONTO INTERVENTO 201R001-G3-4 MITIGAZIONE PIRRI-TERRAMAN	64663/520	1.102.623,94
11/03/2019	113	1 ACCONTO INTERVENTO 201R-G3-3 MITIGAZIONE TERRITORIO PIRRI	64663/520	462.751,86
26/02/2019	112	INTERVENTO OR007A-10-1 BOSA - INTERVENTO SOSTITUTIVO DURC SUBAPPALTATOREPROT. INAIL 14296272 DEL 3.12.2018 NEGATIVO. FATTURA PERINO APPALT	CASSA EDILE DI ROMA E PROVINCIA/IIT82K0200805181000400400805/CRO:55486301707	5.646,59
13/02/2019	111	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALE SANT'EFISIO	187613/520	84.000,00
13/02/2019	110	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALI RIU MORTU E RIU SALIU	188692/520	52.000,00
13/02/2019	109	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALI LORI E MANGIOI	72215/520	112.000,00
13/02/2019	108	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALE RIO CALAMASCIU - SASSARI	64749/522	190.000,00
13/02/2019	107	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALE RIO CICCIEDDU - MONTI	305755/522	412.878,74
13/02/2019	106	I RATA - CANALI TOMBATI - CANALE CARRAGHENTU	305698/521	150.000,00
08/02/2019	105	I RATA ACCONTO - COMUNE DI CAGLIARI - PIRRI COLLETTORE C 70	64663/520	860.000,00
08/02/2019	104	I RATA ACCONTO - COMUNE DI CAGLIARI - PIRRI - COLLETTORE 47	64663/520	450.000,00
30/01/2019	103	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE UFFICIO COMMISSARIO	37251/520	12.009,71
24/01/2019	102	IVA SU FATT. 2-PA DEL 7-11-2018 PERINO APPALTI SRL PER BOB INTERVENTOBOSA OR007A-10-1	8/1203/12	12.395,98
24/01/2019	101	PAGAMENTO FATT. 2-PA - BONIFICA ORDIGNI BELLICI - INTERVENTO OR007A-10- 1BOSA - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	PERINO APPALTI SRL/IIT19V010158539000000030882/CRO:55469302604	13.501,23
18/12/2018	126	EROGAZIONE RATA FINALE INTERVENTO OT002A10-5	305693/521	184.687,50
28/11/2018	125	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN AVVALIMENTO PRESSO L'UFFICIO DEL COMMISSARIO	ABBANOVA SPA/IIT61U01005048000000000969/CRO:55441806304	81.836,25
19/11/2018	124	PAGAMENTO MAV N. 01030625080891007 - N. GARA N. 7037492 - CIG 743651999B	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE/IIT92E010300320000005748153/CR O:55436285608	30,00
23/10/2018	122	FATT-5-166 DEL 24.9.2018 - ACQUISIZIONE DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO	OLIGAMMA SRL/IIT38S010151730400000003443/CRO:55424775408	58.700,00
23/10/2018	120	FATT. 11-PA DEL 2.10.2018 - SERVIZI COMPLEMENTARI COLLABORAZIONE ALLAREDAZIONE DELLO STUDIO DI VIA E ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA- CA006-10	MARTECH SRL/IIT81T0101504803000070015383/CRO:55424776304	2.723,50
22/10/2018	123	ACQUISIZIONE DOTAZIONE STRUMENTALE HARDWARE E SOFTWARE PER L UFFICIO DISUPPORTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO	8/1203/12	12.914,00
22/10/2018	121	IVA SU FATT. 11-PA DEL 2.10.2018 - MARTECH SRL SERVIZI COMPLEMENTARICOLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VIA E ALLA RELAZIONEPAESAGGISTICA- CA006-10	8/1203/12	599,17
12/10/2018	118	PAGAMENTO PER CONTO RAS-LLPP- FATT N 11-18 DEL 7-9-2018 - SISTEMAZIONEIDRAULICA RIO SAN GIROLAMO-MASONE OLLASTU - DALLA FOCE VERSO MONTE	EMILIO BALLETTTO/IIT61L0305801604100570931758/CRO:55420500011	2.880,85
11/10/2018	119	RITENUTA ACCONTO SU FATT 11-18 DEL 7-9-2018 - EMILIO BALLETTTO - SISTEMAZIONE IDRAULICA SAN GIROLAMO - MASONE OLLASTRU DALLA FOCE VERSOMONTE	6/1023/4	539,08
24/09/2018	117	ANTICIPO CONTO RAS INDENNITA' OCCUPAZIONE TEMPORANEA INTERVENTOCA006C-10-2 CAPOTERRA - DALLA FOCE VERSO MONTE	AGRICOLA IMMOBILIARE FRUTTI D'ORO/IIT08C0101504800000070650488/CRO:55412082612	87.416,93
14/09/2018	116	RIMBORSO LAORE ONERI DIPENDENTI AVVALSI II SEMESTRE 2017	37251/520	7.692,52
30/07/2018	115	CA006C-10-4 SAN GIROLAMO- FATT 118 DELL'8.6.2018 - FRANCESCA MONTIS PERONORARI E CONTRIBUTI EPAP SERVIZIO COMPLEMENTARE PROGETTAZIONE	FRANCESCAC MONTIS/IIT37P0305801604100571043543/CRO:55391147109	140,59
30/07/2018	114	CA006C-10-2 SAN GIROLAMO - FATT.10 DEL 9.4.2018 SCEBO SR PER A RIMBORSOSOMME ANTICIPATE PER REGISTRAZIONE PROVVEDIMENTO ESPROPRIAZIONE	SCEBO SRL/IIT37I030690485210000002532/CRO:55391160412	193.380,33
10/07/2018	113	RIMBORSO ABBANOVA ONERI II SEMESTRE 2017 PERSONALE IN AVVALIMENTO UFFICIODEL COMMISSARIO	ABBANOVA SPA/IIT61U01005048000000000969/CRO:55381672810	46.950,51
11/05/2018	112	RIMBORSO CONSERVATORIA DELLE COSTE PER ONERI STRAORDINARIO, RENDIMENTO EMISSIONI DIPENDENTI PILIA E PALA	AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE/IIT02M0200804810000011049165/CRO:55354451504	8.603,19



DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art)	IMPORTO
26/04/2018	110	FATT PBM N. 236-DFA DEL 11.04.2018- PUBBLICAZIONE AVVISO SU L'UNIONESARDA INTERVENTO CA006C-10-4	PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE/IIT65M010150480000000046016/CRO:55348756204	13.320,00
26/04/2018	108	FATT. 30732018P00000653530 DEL 29.03.2018 - PUBBLICAZIONE AVVISI SU LAREPUBBLICA - INTERVENTO CA006C-10-4	A. MANZONI E C. SPA/IIT63T0306909400100000008450/CRO:55348773104	6.299,00
24/04/2018	111	IVA SU FATT. PBM SRL 236-DFA DELL'11.04.2018 - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL'UNIONE SARDA - INTERVENTO CA006C-10-4	8/1203/12	2.930,40
24/04/2018	109	IVA SU FATT. MANZONI N. 30732018P00000653530 DEL 29.03.2018 - PUBBLICAZIONE AVVISI SU LA REPUBBLICA - INTERVENTO CA006C-10-4	8/1203/12	1.385,78
08/03/2018	105	FATTURA N. 55 DEL 31.01.2018 - FORNITURA CARTA ICART SRL	ICART SRL/IIT16K0101585041000070117387/CRO:55316739501	1.328,50
07/03/2018	107	IV ACCONTO - OT002A10-5 - RICOSTRUZIONE PONTE A L'ALZONI	305693/521	369.375,00
07/03/2018	106	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 31.01.2018	8/1203/12	292,27
07/03/2018	104	IVA SU FATTURA N. 10-PA DELL'11.01.2018 - VIVENDA SRL - PUBBLICAZIONE SUGURI	8/1203/12	88,47
01/02/2018	103	PAGAMENTO FATTURA 10-PA DELL'11.01.2018 - PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO PROGETTAZIONE INTERVENTO CA006C-10-6 - NUOVO ATTRAVERSAMENTO	VIVENDA SRL/IIT03G0311103250000000001096/CRO:55298255609	418,14
19/01/2018	102	OG004C-10-6 RIO S'ARRESCOTTU VILLAGRANDE IV ANTICIPO	305713/521	631.913,73
19/01/2018	101	OG004C-10-4 BAU ARGILI - VILLAGRANDE SALDO FINANZIAMENTO	305713/521	231.192,46
20/11/2017	134	FATTURA N. 1PA DEL 23.10.2017 - MARTA TODDE PER SERVIZI DI CONSULENZAFISCALE	MARTA TODDE/IIT08C0200804821000103068583/CRO:55261951203	294,00
20/11/2017	132	CA006C-10-4 POD IT001E992574178 - COD RINTRACCIABILITA 150753422 - FATTURA E-DISTRIBUZIONE N. 0000917900005328 DEL 20.10.2017	E-DISTRIBUZIONE SPA/IIT69K0306902117100000009743/CRO:55261931905	152.569,58
20/11/2017	131	RIMBORSO ONERI I SEMESTRE 2017 PERSONALE AREA PRESSO UFFICIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO	AREA - AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITAT/IIT63M0101504800000070083835/CRO:55261931804	1.788,25
20/11/2017	130	RIMBORSO ONERI I SEMESTRE 2017 PERSONALE ABBANOA PRESSO STRUTTURACOMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO	ABBANOA SPA/IIT61U010050480000000000969/CRO:55261951001	74.073,54
17/11/2017	136	IVA SU FATTURA N. 1PA DEL 23.10.2017 DOTT.SSA MARTA TODDE	8/1203/12	80,08
17/11/2017	135	RITENUTA ACCONTO SU FATTURA N. 1PA DEL 23.10.2017 DOTT.SSA MARTA TODDE	6/1023/4	70,00
17/11/2017	133	IVA SU FATTURA E-DISTRIBUZIONE N. 0000917900005328 DEL 20.10.2017 - SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL INTERFERENTI	8/1203/12	33.565,31
16/10/2017	129	II ACCONTO - OT002A-10-4 - ATTRAVERSAMENTI RIO RIZZOLU	305766/522	110.812,50
16/10/2017	128	III RATA D'ACCONTO - OT002-10-5 - RICOSTRUZIONE PONTE ALZONI	305693/521	369.375,00
16/10/2017	127	RIMBORSO ONERI ACCESSORI PERSONALE IN COMANDO	37251/520	5.022,66
27/09/2017	125	CA00C-10-6 - FATTURA N. 1023 DEL 27-08-2017 - PUBBLICAZIONE AVVISO BANDODI GARA SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE E UNO REGIONALE	MEDIA GRAPHIC S.R.L./IIT44R0200841352000010049273/CRO:55237357109	900,20
26/09/2017	126	CA006C-10-6 IVA SU FATTURA MEDIA GRAPHIC SRL N. 1023 DEL 30.08.2017PUBBLICAZIONE AVVISO SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE E UNO REGIONALE	8/1203/12	198,04
20/09/2017	124	III ACCONTO - RIO S'ARRESCOTTU	305713/521	683.668,80
20/09/2017	123	IV ACCONTO - RIO BAU E PORCOS - COMUNE DI VILLAGRANDE	305713/521	499.986,00
20/09/2017	122	IV ACCONTO RIO FIGU NIEDDA - COMUNE DI VILLAGRANDE	305713/521	952.101,00
20/09/2017	121	II ACCONTO SAN TEODORO - RIFACIMENTO PONTE A L'ALZONI	305693/521	184.687,50
07/08/2017	120	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 19.06.2017 PRESSO IL COMUNE DI MUROS	ELISABETTA CAPPAL/IIT23T0200804811000010725455/CRO:55219056201	21,80
06/07/2017	118	ONERI PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL INTERFERENTI MANUFATTI INPROGETTO	E-DISTRIBUZIONE SPA/IIT69K0306902117100000009743/CRO:55204825404	100,00
05/07/2017	119	IVA SU FATTURA 917900003239-PA DEL 16.06.2017 E-DISTRIBUZIONE SPA PERPREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI INTERFERENTI	8/1203/12	22,00
20/06/2017	117	IV RATA ACCONTO COMUNE DI CHIARAMONTI	305738/522	147.750,00
01/06/2017	116	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER EMOLUMENTI ING. MICHELE COTTU, ING. SILVIOARTIZZU, ING. PAOLO ARAMO	ABBANOA SPA/IIT61U010050480000000000969/CRO:55190495012	68.694,05
26/04/2017	114	RIMBORSO ONERI PER COMPETENZE ACCESSORIE DIPENDENTE SARA CAREDDA	AREA - AZIENDA REGIONALE EDILIZIA ABITAT/IIT63M0101504800000070083835/CRO:55176129608	2.486,00
24/04/2017	115	OT002A-10-3 - COMUNE LOIRI PORTO SAN PAOLO - III E IV ACCONT	305749/522	443.250,00
11/04/2017	112	FATTURA 16-FE DEL 9.03.2017 POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURAINTERVENTO CA006C-10-6 NUOVO ATTRAVERSAMENTO RIO SAN GIROLAMOPREDISPOSIZ	POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA/IIT07Y0100512901000000220016/CRO:55170241605	4.334,73
11/04/2017	110	FATTURA N. 10-PA DEL 15.03.2017 METASSOCIATI SRL - INTERVENTOCA006C-10-6 NUOVO ATTRAVERSAMENTO RIO SAN GIROLAMO - PREDISPOSIZIONEELABORATI	METASSOCIATI SRL/IIT11J0100585340000000002002/CRO:55170241807	6.502,10
10/04/2017	113	IVA SU FATTURA N. 16-FE DEL 9.03.2017 - POLITECNICA INGEGNERIA EARCHITETTURA - INTERVENTO CA006C-10-6 NUOVO ATTRAVERSAMENTO RIO SANGIROLAMO -PREDISPOSIZIONE ELABORATI INTEGRATIVI PROGETTO PRELIMINARE PERAPPALTO INTEGRATO	8/1203/12	953,64
10/04/2017	111	IVA SU FATTURA 10-PA DEL 15.03.2017 METASSOCIATI SRL - INTERVENTOCA006C-10-6 NUOVO ATTRAVERSAMENTO RIO SAN GIROLAMO - PREDISPOSIZIONEELABORATI INTEGRATIVI DEL PROGETTO PRELIMINARE PER APPALTO INTEGRATO	8/1203/12	1.430,46
10/04/2017	109	INTERVENTO SS001A-10-1 IV ACCONTO	305757/522	295.500,00
24/03/2017	108	RIMBORSO ONERI ACCESSORI DIPENDENTI PINNA, FARCI, VEPRATIO	37251/520	1.825,03
02/03/2017	107	III RATA D'ACCONTO COMUNE DI CHIARAMONTI	305738/522	147.750,00
21/02/2017	103	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 14.01.2017	GEOPROVE S.A.S./IIT85F0200879921000010755778/CRO:55135798711	242,84
20/02/2017	106	PAGAMENTO IV RATA ACCONTO OG004C-10-4 RIO BAU ARGILI	305713/521	518.307,00
20/02/2017	105	PAGAMENTO III RATA D'ACCONTO OG004C-10-2 RIO FIGU NIEDDA	305713/521	952.101,00
20/02/2017	104	IVA SU FATTURA GEOPROVE SAS N. 1 DEL 14.01.2017	8/1203/12	53,42

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art)	IMPORTO
20/02/2017	102	GIROFONDO DA 5601 A 6007 - RECUPERO ERRORE MATERIALE TRASFERIMENTORISORSE MATTM	6007/520	840.000,00
08/02/2017	101	PRIMA RATA ACCONTO COMUNE DI IGLESIAS	64687/520	20.800,68
29/12/2016	151	SALDO PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE FATTURE 15	MARTECH	5.702,09
29/12/2016	150	PADEL 24 11 2016 E 17 PA DEL 09 12 2016 RIMBORSO COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE IN AVVALIMENTO PRESSO	SRL/IIT81T0101504803000070015383/CRO:55113501111 CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA/IIT02M0200804810000011049165/CRO:55113504708	3.258,09
28/12/2016	152	LA STRUTTURA COMMISSARIALE IVA SU FATTURE 15 PA DEL 24 11 2016 E 17 PA DEL 09 12 2016	8/1203/12	1.254,46
22/12/2016	148	ORDINANZA 1733-60 SERVIZIO DI ACQUISTO DEGLI SPAZI PER LA PUBBLICAZIONE DI AVVISI LEGALI E SIMILI	A. MANZONI AND C. S.P.A./IIT63T0306909400100000008450/CRO:55108941506	7.215,00
22/12/2016	147	ORDINANZA 1724-58 RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PAGAMENTO EMOLUMENTICORRISPOSTI ALL'ING. MICHELE COTTU CONGUAGLIO ANNO 2015 E PRIMO SEM.2016	ABBANOA S.P.A./IIT61U010050480000000000969/CRO:55108941910	32.713,03
21/12/2016	149	IVA SU FATTURA DEL 30.11.2016 DELLA A. MANZONI AND C. S.P.A.	8/1203/12	1.587,30
09/12/2016	145	ACQUISTO CARTA ORDINANZA 1685-06 FATTURA N.2016307422	POSTEL S.P.A./IIT16U076010140000037401155/CRO:55099212912	664,50
07/12/2016	146	IVA SU FATTURA N.2016307422 ACQUISTO CARTA	8/1203/12	146,19
07/12/2016	144	III RATA DI ACCONTO	305757/522	295.500,00
05/12/2016	141	PAGAMENTO FATTURA N. V2-583400 ACQUISTO CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A./IIT29B0510438990CC0110523402/CRO:55096742710	325,61
05/12/2016	140	PAGAMENTO FATTURA N.V2-584146 ACQUISTO CANCELLERIA	ERREBIAN S.P.A./IIT29B0510438990CC0110523402/CRO:55096736008	11,25
02/12/2016	143	IVA SU FATTURA N.V2-583400 ACQUISTO CANCELLERIA	8/1203/12	71,63
02/12/2016	142	IVA SU FATTURA V2584146 CANCELLERIA	8/1203/12	2,48
14/11/2016	139	RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE LAURA VEPRAIO	37251/520	357,89
09/11/2016	136	PAGAMENTO FATTURA 865 DEL 04.08.2016 ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER L'UFFICIO DI SUPPORTO DEL COMMISSARIO	FATICONI S.P.A./IIT62X030690485110000000205/CRO:55083729003	13.410,69
08/11/2016	138	III RATA DI ACCONTO -RIO BAU E' PARCOS CONV. N. 669-21 2015	305713/521	499.986,00
08/11/2016	137	IVA SU FATTURA N.865 DEL 04.08.2016 DELLA FATICONI S.P.A. ORDINANZA N.1505-49 DEL 02.11.2016	8/1203/12	2.950,35
24/10/2016	134	PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 12.10.2016 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI	GEOPROVE S.A.S. DI BRANCA LORETTA/IIT85F0200879921000010755778/CRO:55076844708	48.324,53
24/10/2016	132	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE PAGAMENTO FATTURA N. 6E	PASQUALINO COROSU/IIT21S0760104800000061137444/CRO:55076845200	534,40
24/10/2016	131	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE	ALESSANDRO PINNA/IIT92X0306904851100000011499/CRO:55076845301	18,00
24/10/2016	130	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	PAOLO CARMELO FARCI/IIT14C0200843841000011084597/CRO:55076841704	18,00
21/10/2016	135	IVA SU FATTURA N.42 DEL 12.10.2016	8/1203/12	10.631,40
21/10/2016	133	RITENUTA IRPEF SU FATTURA N. 6E DEL 9.9.2016	6/1023/4	100,00
05/10/2016	129	RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA POGGIO DEI PINI PINI ATTUAZIONE SENTENZA N. 501 - 2016	SOCIETA' COOPERATIVA POGGIO DEI PINI/IIT56Q010154408000000010341/CRO:55068342304	2.375,00
05/10/2016	128	SISTEMAZIONE IDRAULICA IO SAN GIROLAMO MASONE OLLASTU	FRANCESCA MONTIS/IIT37P0305801604100571043543/CRO:55068342405	479,22
23/09/2016	126	PAGAMENTO FATTURA N 11 DEL 17.08.2016 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SANGIROLAMO -MASONE OLLASTU	SOCIETA' MARTECH S.R.L./IIT81T0101504803000070015383/CRO:55063982306	9.283,55
22/09/2016	127	ORDINANZA N.1241 DEL 14.09.2016	8/1203/12	2.042,38
04/08/2016	124	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN GIROLAMO-MASONE OLLASTU FATTURA N.101 FEDEL 13 07 2016	POLITECNICA ING. ED ARCH. SOC. COOP./IIT07Y010051290100000220016/CRO:55046414005	13.728,00
04/08/2016	122	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN GIROLAMO FATT. N.18 DEL 07 07 2016	SOCIETA' METASSOCIATI SRL/IIT11J010058534000000002002/CRO:55046414207	20.592,00
04/08/2016	120	VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA FATTURA N 3 DEL 15 03 2016	PIERANGELA DEFRASSU/IIT34V010158558100000020965/CRO:55046414611	2.729,89
03/08/2016	125	ORDINANZA N. 30 DEL 2 07 2016 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN GIROLAMO IVA SU FATTURA N.101 FE DEL 13 07 2016	8/1203/12	3.020,16
03/08/2016	123	ORDINANZA 29 DEL 26 07 2016 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' METASSOCIATI SRL IVA SU FATTURA N.18 DEL 07 07 2016	8/1203/12	4.530,24
03/08/2016	121	ORDINANZA 1024 .28 .2016 VERIFICA ARCHEOLOGICA PREVENTIVA , IVA SU FATTURA N.3. DEL 15.03.2016	8/1203/12	600,58
20/06/2016	119	SALDO IVA SU FATTURA NORMATEMPO 17 2016 NI DEL 04.05.2016	8/1203/12	0,03
08/06/2016	117	VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE - CAPOTERRA DAGLI ATTRAVERSAMENTI VERSO MONTE	NORMATEMPO ITALIA S.R.L./IIT45R0848730751000310100157/CRO:55020796104	3.294,83
07/06/2016	118	IVA SU ONORARI E CASSA PER VERIFICA DEL PROGETTO PRELIMINARE - CAPOTERRA- DAGLI ATTRAVERSAMENTI VERSO MONTE	8/1203/12	724,83
19/05/2016	116	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO EMOLUMENTI ING. MICHELE COTTU	ABBANOA S.P.A./IIT61U01005048000000000969/CRO:55013714802	56.037,15
19/05/2016	115	ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE E ANALISI MODELLISTICA DELLA DIGADI POGGIO DEI PINI	CONSORZIO CINIGEO/IIT41X0200805181000400015837/CRO:55013701108	12.000,01

DATA MOVIMENTO	NUMERO TITOLO	CAUSALE	BENEFICIARIO (conto/sez) - (capo/capitolo/art)	IMPORTO
13/04/2016	109	FATTURA N. 6 - RIMBORSO SPESE III CLASSIFICATO CONCORSO DI PROGETTAZIONESISTEMAZIONE IDRAULICA RIO SAN GEROLAMO - MASONE OLLASTU	TECHPROJECT/IIIT69L0306905020615319704267/CRO:5 4999774511	10.400,00
12/04/2016	114	II RATA DI ACCONTO	305713/-	128.897,10
12/04/2016	113	II RATA DI ACCONTO	305713/-	339.862,71
12/04/2016	112	III E IV RATA DI ACCONTO	305713/-	333.324,00
12/04/2016	111	III RATA DI ACCONTO	305713/-	518.307,00
12/04/2016	110	IVA SU FATTURA N.6 TECHPROJECT - III CLASSIFICATO CONCORSO DIPROGETTAZIONE	8/1203/12	2.288,00
12/04/2016	108	I RATA DI ACCONTO	305636/-	71.593,55
15/03/2016	107	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA LAVORI CA008A-10-1 FATTURA 5198DF DEL20-11-2014	P.B.M. PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L./IIT65M010150480000000046016/CRO:549804362 03	1.250,74
18/02/2016	105	CONCORSO DI PROGETTAZIONE - SECONDO CLASSIFICATO - RIMBORSO SPESEFATTURA 5-PA 19 GENNAIO 2016	AGNESE PITTARI/IIIT85N0630038170CC1210200157/CRO:5496742 4200	1.229,12
17/02/2016	106	RIT. IRPEF SU FATTURA 5-PA 19 GENNAIO 2016 - AGNESE PITTARI	6/1023/3	230,00
01/02/2016	103	SERVIZI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE - SECONDO ACCONTO - FATTURA 48-PA21-12-2015	MARTECH MARINE TECHNICAL SYSTEM S.R.L./IIT81T0101504803000070015383/CRO:549611556 00	3.836,55
01/02/2016	102	CONCORSO DI PROGETTAZIONE - SECONDO CLASSIFICATO - RIMBORSO SPESEFATTURA 03.2015 30-11-2015	HANS GÜNTER BURKHARDT/IDE22370100500588143509/CRO:5496115 6004	1.150,00
01/02/2016	101	CONCORSO DI PROGETTAZIONE - SECONDO CLASSIFICATO - RIMBORSO SPESE -FATTURA 05.2015 04.12.2015	GERHARD SETZPFANDT/IDE16820510001420002925/CRO:5496115 6105	9.579,50
29/01/2016	104	IVA - SERVIZI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE - SECONDO ACCONTO - FATTURA48-PA 21-12-2015	8/1203/12	844,04
12/01/2016	600002	Concorso di progettazione - 2° classificato - rimborso spese	BURKHARDT HANS GÜNTER	3.687,36
12/01/2016	600004	Servizi accessori alla progettazione - 2° acconto	TESORO DELLO STATO	2.300,00
12/01/2016	600007	Pubblicazione bando di gara lavori	P.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L.	4.784,00
11/01/2016	600001	Concorso di progettazione - 2° classificato - rimborso spese	SETZPFANDT GERHARD	47.729,03
11/01/2016	600003	Servizi accessori alla progettazione - 2° acconto	MARTECH MARINE TECHNICAL SYSTEM S.R.L.	690,00
11/01/2016	600005	Concorso di progettazione - 2° classificato - rimborso spese	PITTARI AGNESE	506,00
11/01/2016	600006	Concorso di progettazione - 2° classificato - rimborso spese	TESORO DELLO STATO	47.729,03
11/01/2016	600008	I Acconto	COMUNE DI BUDONI	1.052,48
01/12/2015	108	I Acconto	COMUNE DI BALLAO	71.593,55
07/10/2015	106	Rimborso spese per missioni personale regionale	SPANO ALBERTO	30,00
06/10/2015	107	Rimborso spese per lavoro straordinario personale regionale	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	948,84
16/09/2015	104	Servizio di copertura assicurativa per attività di verifica	MARSH S.P.A.	1.200,00
07/09/2015	97	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 591/14 DEL 14.05.2015	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE	205.279,01
07/09/2015	98	I ACCONTO CONVENZIONE N. 593/16 DEL 14.05.2015	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE	248.190,96
04/09/2015	95	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 416/3 DEL 21.04.2015	COMUNE DI LANUSEI	149.704,73
04/09/2015	96	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 540/11 DEL 07.05.2015	COMUNE DI ILLORAI	30.242,11
04/09/2015	99	I ACCONTO CONVENZIONE N. 665/17 DEL 27.05.2015	COMUNE DI GAIRO	190.916,12
04/09/2015	100	I ACCONTO CONVENZIONE N. 422/9 DEL 21.04.2015	COMUNE DI SORSO	190.916,12
04/09/2015	101	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 421/8 DEL 21.04.2015	COMUNE DI OLBIA	197.000,00
04/09/2015	102	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 541/12 DEL 07.05.2015	COMUNE DI BITTI	393.803,00
04/09/2015	103	I ACCONTO CONVENZIONE DI DELEGA N. 423/10 DEL 22.04.2015	COMUNE DI POSADA	45.661,49
29/07/2015	88	Onorari prestazione geologica progettazione - Dott.sa Bruna Pendugiu	EQUITALIA CENTRO SPA	10.296,18
28/07/2015	89	Ritenuta d'acconto su onorari prestazione geologica progettazione - Dott.sa Bruna Pendugiu	TESORO DELLO STATO	1.971,69
28/07/2015	90	I Acconto	COMUNE DI SINISCOLA	71.593,55
28/07/2015	91	I Acconto	COMUNE DI OROSEI	38.183,22
28/07/2015	92	II Acconto	COMUNE DI CHIARAMONTI	73.875,00
28/07/2015	93	I Acconto	COMUNE DI CAGLIARI	72.635,55
28/07/2015	94	I Acconto	COMUNE DI CAGLIARI	114.549,67
16/07/2015	81	Supporto al RUP	STUDIO MURA S.R.L.	2.053,18
16/07/2015	86	Onorari progetto preliminare	CAMBULA FABIO	16.675,20
15/07/2015	82	IVA a carico delle pubbliche amministrazioni su incarico di Supporto al RUP	TESORO DELLO STATO	451,70
15/07/2015	83	I acconto	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI	286.374,18
15/07/2015	84	I e II acconto	COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI	1.647.466,53
15/07/2015	85	I e II acconto	COMUNE DI MUROS	223.143,36
15/07/2015	87	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	3.120,36
08/06/2015	73	Onorari progetto preliminare	MASCIA ERICA	42.498,35
08/06/2015	75	Incarico componente commissione di gara	MOSSA MARIO	2.093,77
08/06/2015	77	I acconto	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE	483.307,45
05/06/2015	74	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	7.952,53
05/06/2015	76	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	391,80
05/06/2015	78	I acconto	COMUNE DI PADRU	71.593,55
05/06/2015	79	I acconto	COMUNE DI CHIARAMONTI	19.364,79
05/06/2015	80	I acconto	COMUNE DI SAN TEODORO	66.366,82
29/05/2015	56	Onorari progetto preliminare	BACCHIDDU SERGIO	8.928,70
28/05/2015	52	Onorari progetto preliminare	RASSU GIOVANNI	5.054,22
28/05/2015	54	Onorari progetto preliminare	GIANNONI DONATELLA	2.908,29
28/05/2015	58	Verifica progetto esecutivo	SERVIN	19.673,44
28/05/2015	59	ONORARI PROGETTAZIONE	R&C ENGINEERING SRL	35.951,63

DATA	NUMERO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO
MOVIMENTO	TITOLO		(conto/sez) - (capo/capitolo/art)	
28/05/2015	60	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	STUDIO PAOLETTI	3.839,25
28/05/2015	62	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	ETATEC SRL	14.447,43
28/05/2015	64	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	S.T.P. SRL	5.988,32
28/05/2015	66	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	CARTA SEBASTIANO	1.255,79
28/05/2015	69	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	POMPEI MAURO	3.375,11
28/05/2015	71	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	BUSTI MATTIA	2.967,94
27/05/2015	53	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	945,77
27/05/2015	55	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	556,93
27/05/2015	57	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	1.670,79
27/05/2015	61	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	718,42
27/05/2015	63	IVA a carico delle pubbliche amministrazioni su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	207,71
27/05/2015	65	IVA a carico delle pubbliche amministrazioni su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	378,00
27/05/2015	67	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	234,99
27/05/2015	68	I e II acconto	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	161.901,60
27/05/2015	70	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	646,32
27/05/2015	72	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	568,35
13/05/2015	48	IVA a carico delle pubbliche amministrazioni su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	562,05
13/05/2015	50	IVA a carico delle pubbliche amministrazioni su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	874,20
11/05/2015	19	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MELIS ALESSANDRO	1.862,14
11/05/2015	21	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MELIS ALESSANDRO	855,19
11/05/2015	23	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MELIS ALESSANDRO	213,80
11/05/2015	24	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	40,94
11/05/2015	25	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	22.867,77
11/05/2015	27	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	10.502,00
11/05/2015	29	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	2.625,50
11/05/2015	31	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	SARDEGNA INGEGNERIA S.C.A.R.L.	39.614,12
11/05/2015	32	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	36.237,82
11/05/2015	34	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	16.334,73
11/05/2015	36	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva	STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI	4.083,68
11/05/2015	38	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva	SARDEGNA INGEGNERIA S.C.A.R.L.	62.410,23
11/05/2015	39	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva - geologo	MELIS ALESSANDRO	2.950,88
11/05/2015	41	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva - geologo	MELIS ALESSANDRO	1.330,15
11/05/2015	43	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva - geologo	MELIS ALESSANDRO	332,54
11/05/2015	45	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MACCIONI MICHELE	8.532,09
11/05/2015	47	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	SARDEGNA INGEGNERIA S.C.A.R.L.	2.554,75
11/05/2015	49	Onorari progetto preliminare, definitiva ed esecutiva	SARDEGNA INGEGNERIA S.C.A.R.L.	3.973,64
08/05/2015	20	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	356,60
08/05/2015	22	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	163,77
08/05/2015	26	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	4.279,15
08/05/2015	28	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	1.965,20
08/05/2015	30	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	491,30
08/05/2015	33	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	6.781,03
08/05/2015	35	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	3.056,65
08/05/2015	37	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	764,16
08/05/2015	40	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	565,09
08/05/2015	42	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	254,72
08/05/2015	44	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	63,68
08/05/2015	46	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	1.596,57
07/04/2015	7	Onorari progetto preliminare	MANCINI PAOLA	2.121,60
07/04/2015	9	Onorari progetto preliminare	ORGIO MASSIMO	11.756,80
07/04/2015	11	Onorari progetto preliminare	TILOCCA GIOVANNI	2.611,00
07/04/2015	13	Pubblicazione bando di gara	LIBRERIA PIROLA SNC	3.698,90
07/04/2015	14	bolli pubblicazione bando di gara	LIBRERIA PIROLA SNC	32,00
02/04/2015	8	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	416,00
02/04/2015	10	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	2.200,00
02/04/2015	12	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	500,00
02/04/2015	15	Contributo ANAC	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	30,00
02/04/2015	16	Contributo ANAC	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.000,00
02/04/2015	17	Contributo ANAC - Loiri Porto San Paolo	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	375,00
02/04/2015	18	Contributo ANAC	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	600,00
12/03/2015	1	Interessi e spese legali su fattura n. 5/2014	MARTECH MARINE TECHNICAL SYSTEM S.R.L.	3.452,46
12/03/2015	3	Onorari progetto preliminare	TEDDE FABIO	5.778,15
12/03/2015	5	Onorari progetto preliminare	SINI STEFANO	5.778,15
11/03/2015	2	Rimborso spese per lavoro straordinario personale regionale	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	25.456,92
11/03/2015	4	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	1.081,24
11/03/2015	6	Ritenuta d'acconto su onorari progetto preliminare	TESORO DELLO STATO	1.081,24
17/12/2014	17	Servizi accessori alla progettazione - 1° acconto	MARTECH MARINE TECHNICAL SYSTEM S.R.L.	39.617,32
17/12/2014	18	Servizi accessori alla progettazione - 1° acconto	MONTIS FRANCESCA	1.676,25
05/03/2014	6	Studio geologico e geotecnico	FARINA GIOVANNA	7.029,35
05/03/2014	10	Polizza verifikatore	SERVIZI DI BROKERAGGIO DI PAU GIOVANNA	170,40
05/03/2014	11	Rilievi plano-altimetrici	TEDDE CARLO	5.138,13
05/03/2014	13	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	4.982,55
05/03/2014	15	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	59,67
04/03/2014	7	Studio geologico e geotecnico	TESORO DELLO STATO	1.346,10
04/03/2014	12	Rilievi plano-altimetrici	TESORO DELLO STATO	961,48
04/03/2014	14	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	3.887,67
04/03/2014	16	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	111,21

DATA	NUMERO	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO
MOVIMENTO	TITOLO		(conto/sez) - (capo/capitolo/art)	
12/02/2014	5	Polizza verificatori	GBA GRANARA & C. BORKER I ASSICURAZIONI	524,05
29/01/2014	1	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	2.340,29
29/01/2014	3	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	28,03
28/01/2014	2	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	1.826,03
28/01/2014	4	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	52,23
20/12/2013	31	Rilievo plano-altimetrico canale tombato	NUOVA ARTREK COSTRUZIONI S.R.L.	17.486,92
17/12/2013	25	Studio geologico e geotecnico e studio di compatibilità	PUSCEDDU ELISABETTA ANNA	3.968,72
17/12/2013	27	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	6.854,92
17/12/2013	29	Emolumenti del Commissario- addizionale comunale	COMUNE DI CAGLIARI	97,23
17/12/2013	30	Emolumenti del Commissario - addizionale regionale	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	153,33
16/12/2013	26	Ritenuta d'acconto su studio geologico e geotecnico e studio di contabilità	TESORO DELLO STATO	760,00
16/12/2013	28	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	5.360,27
10/12/2013	23	Pubblicazione bando di gara per affidamento lavori	MEDIA GRAPHIC S.R.L	2.178,00
10/12/2013	24	Pubblicazione bando di gara per affidamento lavori	MEDIA GRAPHIC S.R.L	976,00
28/10/2013	22	Pubblicazione bando di gara per servizi attinenti all'ingegneria	MEDIA GRAPHIC S.R.L	1.089,00
14/10/2013	20	Onorari progetto definitivo Comune di Posada	MURGIA PIERPAOLO	25.824,96
11/10/2013	21	Ritenute d'acconto su onorari progetto definitivo Comune di Posada	TESORO DELLO STATO	4.880,00
07/10/2013	16	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	9.245,71
07/10/2013	18	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	151,15
04/10/2013	17	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	7.245,21
04/10/2013	19	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	207,25
09/08/2013	13	Rimborso spese di missione	SPANO ALBERTO	182,54
09/08/2013	14	Rimborso spese di missione	ORRU EFISIO	306,04
09/08/2013	15	Rimborso spese di missione	ISOLA SERGIO	189,14
16/05/2013	9	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	9.059,19
16/05/2013	11	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	108,49
15/05/2013	10	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	7.068,49
15/05/2013	12	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	202,19
20/03/2013	7	Rimborso spese di missione	ORRU EFISIO	549,62
20/03/2013	8	Rimborso spese di missione	ISOLA SERGIO	356,22
29/01/2013	1	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	9.149,52
29/01/2013	3	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	119,67
29/01/2013	5	Rimborso spese di missione	ORRU EFISIO	215,06
29/01/2013	6	Rimborso spese di missione	ISOLA SERGIO	135,06
28/01/2013	2	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	7.146,76
28/01/2013	4	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	204,43
21/12/2012	22	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MACCIONI MICHELE	31.437,83
21/12/2012	23	Ritenuta d'acconto su onorari per servizi attinenti all'ingegneria	TESORO DELLO STATO	5.940,63
21/12/2012	24	Onorari per servizi attinenti all'ingegneria	MACCIONI MICHELE	25.131,53
21/12/2012	25	Ritenuta d'acconto su onorari per servizi attinenti all'ingegneria	TESORO DELLO STATO	4.748,97
26/09/2012	17	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	9.226,87
26/09/2012	19	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	144,32
25/09/2012	18	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	7.225,41
25/09/2012	20	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	206,68
24/09/2012	14	Rimborso spese di missione	ORRU EFISIO	536,81
24/09/2012	15	Rimborso spese di missione	ISOLA SERGIO	347,31
24/09/2012	16	Rimborso straordinario	AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	3.155,12
21/09/2012	12	Rimborso straordinario	AGRIS SARDEGNA	657,82
21/09/2012	13	Rimborso spese per lavoro straordinario personale regionale	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	35.005,22
31/05/2012	8	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	9.128,03
31/05/2012	10	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	116,03
30/05/2012	9	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	7.127,40
30/05/2012	11	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	203,88
09/03/2012	4	Emolumenti del Commissario	ORRU EFISIO	57.091,74
09/03/2012	6	Emolumenti del Commissario	COMUNE DI CAGLIARI	725,70
08/03/2012	3	Rimborso spese di missione	ISOLA SERGIO	241,72
08/03/2012	5	Emolumenti del Commissario	TESORO DELLO STATO	44.578,63
08/03/2012	7	Emolumenti del Commissario	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.275,16
25/01/2012	1	Timbro a secco	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	268,14
25/01/2012	2	Rimborso spese di missione	ORRU EFISIO	187,62
<b>TOTALE</b>				<b>23.396.536,85</b>