



COMUNE DI SASSARI

**RENDICONTO SPESE
CONSIGLIO COMUNALE
ANNO 2010**

Come da Regolamento per la disciplina
dell'autonomia contabile del Consiglio Comunale (art. 6 ter)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 55/2001 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 /2004

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

20051- SPESE PER LE RIPRESE RADIOTELEVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_141	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSARI		5.500,00
10_40	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, PER LA DURATA DI TRE ANNI DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSARI	36.300,00	36.300,00
Totale		36.300,00	41.800,00
20051/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE VARIE PER IL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
07_4635	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BON BON DRINK SRL PER LA FORNITURA DI ACQUA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PAGAMENTO FATTURE ECONOMO		76,70
08_7022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - PRESSO LA CARTARIA SA.PI. SRL VIALE P.TORRES N. 36 - SASSARI IMPEGNO DI SPESA		74,00
09_1731	SPESE IMMEDIATE ED URGENTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.		24,13
09_3809	DITTA BON BON DRINK SRL - VIA A.GIAGU N. 7 - SASSARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ACQUA - PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO COMUNALE		639,70
09_6219	SPESE IMMEDIATE ED URGENTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA		500,00
09_7375	IMPEGNO DI SPESA- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "NUOVA RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA"		499,50
09_7376	IMPEGNO DI SPESA- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AGLI ENTI LOCALI"- EDIZIONI IL SOLE 24 ORE		439,00
09_7377	IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PRESSO LA LIBRERIA MILLE LIBRI SNC		359,00
09_7384	IMPEGNO DI SPESA-ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO E DI CANCELLERIA C/O DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO, VIA MARSIGLIA 69/A		1.500,00
09_7386	IMPEGNO DI SPESA-ACQUISTO TESTI IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI LOCALI C/O LA LIBRERIA MILLE LIBRI SNC DI MULAS		343,80
10_2737	SPESE IMMEDIATE ED URGENTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	1.200,00	497,80
10_6225	TIPOGRAFIA "IL TIMBRO"- FORNITURA BUSTE - IMPEGNO DI SPESA.	246,00	246,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_6286	ABBONAMENTO ALA RIVISTA "COMUNI D'ITALIA" MAGGIOLI EDITORE- IMPEGNO DI SPESA	135,00	135,00
10_6658	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "NUOVA RASSEGNA" -NOCCIOLI EDITORE SRL - IMPEGNO DI SPESA	257,80	257,80
10_6659	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GUIDA AGLI ENTI LOCALI. - IMPEGNO DI SPESA	349,00	349,00
10_6836	AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA ANTONIO SILVETTI, VIA S.PAOLO ANGOLO VIALE PORTO TORRES - SASSARI - FORNITURA E POSA IN OPERA PIANI IN CRISTALLO - IMPEGNO DI SPESA	348,00	,00
10_6838	ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PRESSO LA LIBRERIA MILLE LIBRI - VIA DEI MILLE N. 11/B - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	550,00	,00
10_7425	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO E DI CANCELLERIA - PRESSO la ditta Cartaria SA.PI Srl - V.le P.Torres n.36 - Sassari- impegno di spesa	1.500,00	,00
10_7485	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ACQUA ALLA DITTA BON BON DRINK SRL con sede in Sassari Via Mastino n.25 - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	,00
Totale		5.585,80	5.941,43

20054 – ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESE DI RAPPRESENTANZA DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
08_4166	ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - MURA GIUSEPPE PIAZZA AZUNI		18,50
09_1730	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESSO L'EDICOLA DI MURA GIUSEPPE E C.SAS PIAZZA AZUNI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA		55,50
09_7221	ACQUISTO TARGHE PRESSO LA DITTA MONDIAL DI SANNA SEBASTIANO & C. SNC - VIA G. D'ANNUNZIO N. 2/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA		400,00
10_1562	ACQUISTO TARGA CON INCISIONE PRESSO LA DITTA PUGGIONI SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA.	95,00	95,00
10_2302	DITTA PUGGIONI SALVATORE - VIA TURRITANA N. 40 SASSARI - FORNITURA TROFEO - IMPEGNO DI SPESA	110,00	110,00
10_2304	DITTA SALVATORE PUGGIONI -VIA TURRITANA N. 40 - SASSARI - ACQUISTO MEDAGLIE - IMPEGNO DI SPESA	148,00	148,00
10_2305	DITTA MATCH-POINT - VIA CORADDUZZA N. 21 - SASSARI ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE DA TENNIS - IMPEGNO DI SPESA	300,00	300,00
10_4106	ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'EDICOLA "AZUNI" DI MURA GIUSEPPE E C.S.A.S.-P.ZZA AZUNI SASSARI . PAGAMENTO TRAMITE ECONOM	700,00	466,20

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_5326	ACQUISTO TARGHE PRESSO LA DITTA TARGET-LINE - VIA FERMI N. 46 SASSARI -IMPEGNO DI SPESA	720,00	720,00
10_6709	ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI UNICEF. C/O UNICEF COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	845,00	,00
Totale		2.918,00	2.313,20
20055 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I GRUPPI CONSILIARI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
Totale		,00	,00
20115/1 – INDENNITA DI FUNZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
10_340	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRES. CONSIGLIO COMUNALE GENNAIO 2010	3.759,81	3.759,81
10_975	MM/ IND.FUNZIONE PRES.CONS FEBBRAIO 2010	3.759,81	3.759,81
10_1645	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO SPANEDDA MESE DI MARZO 2010	3.759,81	3.759,81
10_2342	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE SPANEDDA MESE DI APRILE 2010	3.759,81	3.759,81
10_3070	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRES. CONSIGLIO SPANEDDA MESE DI MAGGIO 2010	3.759,81	3.759,81
10_4023	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO SPANEDDA MESE DI GIUGNO 2010	3.759,81	3.759,81
10_4499	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRES. CONSIGLIO CHESSA MESE DI LUGLIO 2010	3.759,81	3.759,81
10_5126	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHESSA AGOSTO 2010	3.759,81	3.759,81
10_5685	FC-INDENNITA' DI FUNZIONE PRES. CONSIGLIO SETTEMBRE 2010	3.759,81	3.759,81
10_6195	AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI OTTOBRE 2010 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	3.759,81	3.759,81
10_6712	AC/ COMPENSI AMMINISTRATORI LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2010 - PRES. CONS. CHESSA LUCIANO	3.759,81	3.759,81
10_7507	IND.FUNZIONE PRES.CONSIGLIO COMUNALE - DICEMBRE 2010	3.759,81	,00
Totale		45.117,72	41.357,91
20115/2 – GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_1155	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI E COMMISSIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2009.		36.556,83

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_450	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL CORSO DELL'ANNO 2010.	430.584,00	293.693,91
Totale		430.584,00	330.250,74
20115/4 – PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_6331	AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPOSITA SAS - Z.I. PREDDA NIEDDA STR. N. 30 - SASSARI -PER IL SUPPORTO GRAFICO E LA STAMPA INVITI PER IL CONVEGNO SULLA RAPPRESENTANZA		500,00
10_4753	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" - A.MANZONI E C. FILIALE DI SASSARI - SEDE LEGALE VIA NERVESA N. 21 MILANO IMPEGNO DI SPESA	235,20	235,20
10_6839	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO	83,00	,00
Totale		83,00	,00
20115/5 – SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE VARIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
06_6818	IMPEGNO PER RIPARAZIONE FAX BRONDI MOD. BILLY DITTA SETCOM ELIMINARE A CONS. 2010		108,00
09_6218	SPESE IMMEDIATE ED URGENTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA		402,35
09_6576	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SECHI SALVATORE -PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE SISTEMI ELETTRONICI - VIA LUNA E SOLE N. 52/B SASSARI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'I		300,00
10_38	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO,PER LA DURATA CONTRATTUALE DI TRE ANNI, DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE D	1.665,00	1.665,00
10_39	INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO,PER LA DURATA CONTRATTUALE DI TRE ANNI, DI RIPRESA E DIFFUSIONE TELEVISIVA DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE D	24.735,00	22.535,00
10_299	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO PUBLIEPOLIS RELATIVO ALLA ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZ	345,60	345,60
10_715	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI ALLA DITTA EURO TRASPORTI DI GIUSEPPE PISCHEDDA - VIA CAMPIDANO N. 26 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	840,00	840,00
10_941	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "IL SARDEGNA", TRAMITE SOC. PUBLIEPOLIS S.PA. - RELATIVO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE E	345,60	345,60
10_2738	SPESE IMMEDIATE ED URGENTI DI BENI E SERVIZI TRAMITE ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.	800,00	337,50

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_3279	PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "IL SARDEGNA" DA PARTE DELLA PUPLIEPOLIS SPA RELATIVO ALL'ADOZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUN	379,80	379,80
10_3512	LAVAGGIO TAPPETI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FENAYAN TAPPETI PERSIANI - V.LE UMBERTO N. 106/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	680,00	680,00
10_3560	PUBBLICAZIONE AVVISI SUL QUOTIDIANO "IL SARDEGNA" DA PARTE DELLA SOC. PUBLIEPOLIS SPA - RELATIVI ALL'ADOZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI APPROVATI DAL CONSIGLI	1.139,40	1.139,40
10_3589	LAVAGGIO FODERE DI N. 2 DIVANI E N. 4 POLTRONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBICHESU ANTONIO E DANIELE, VIA GRAMSCI N. 1 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA.	360,00	360,00
10_6224	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA "MELIS & C.SERVICE" - IMPEGNO DI SPESA	240,00	240,00
10_6848	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ALLA DITTA "MELIS & C.SERVICE" - IMPEGNO DI SPESA	1.860,00	,00
10_7549	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO E TRASLOCO VOLUMI ATTI ORGANI DELIBERANTI.	560,40	,00
Totale		33.950,80	29.678,25
20115/6 – INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
07_2577	RIMBORSO SPESE BENZINA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA		187,40
07_5333	IMPEGNO SOMME DISPONIBILI IN BILANCIO 2007 SUL CAPITOLO DI SPESA "INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI".		594,87
09_3882	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.		27,27
09_6364	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA		10.000,00
09_6479	MISSIONE A ROMA DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - PAGAMENTO ECONOMO COMUNALE		153,18
09_6480	MISSIONE A ROMA DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - AGENZIA GREMI VIAGGI - VIA CARBONAZZI N.34 - SASSARI.		1.457,26
09_6750	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI UN CONSIGLIERE COMUNALE - ECONOMO COMUNALE		200,21
10_259	MISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE	18.000,00	10.785,25
10_264	MISSIONE A ROMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE PIERO FRAU- IMPEGNO DI SPESA - MANDATO RAGIONERIA	250,00	250,00
10_2982	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	5.000,00
10_4982	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	5.000,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_5366	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	5.000,00
10_5781	XXVII^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 10/12 NOVEMBRE 2010 - PADOVA - PARTECIPAZIONE DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - PAGAMENTO HOTEL ALLA UVET AMERICAN EXPRESS CORPORATE	4.620,00	4.620,00
10_6222	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	4.000,00	638,82
Totale		41.870,00	43.914,26
20115/8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI			
n. impegno		Importo Impegno	Importo mandato
08_6263	ACQUISTO TESTI PRESSO LA LIBRERIA "ODRADEK" VIA TORRE TONDA N. 42 - SASSARI PER IL GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - IMPEGNO DI SPESA		207,80
09_6678	ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI PER DIVERSI GRUPPI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA		2.325,00
09_6748	DIVERSI GRUPPI CONSILIARI -ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI IMPEGNO DI SPESA.		630,00
09_6749	GRUPPO "MISTO DI MINORANZA" - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA TINEKART INGROSS SRL - VIA BUDAPEST N. 1/B - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA.		410,04
09_7017	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA TIPOGRAFIA "IL TIMBRO" DI DAVIDE E ANTONELLO CAMPUS SNC -VIA PERANTONI SATTA N. 21 - SASS		323,00
09_7018	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA		250,00
09_7019	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - ACQUISTO FRANCOBOLLI - PAGAMENTO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA		90,00
09_7020	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA		140,00
09_7021	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - ACQUISTO QUOTIDIANI PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA		110,00
09_7022	GRUPPO CONSILIARE AUTONOMIA SOCIALISTA SARDEGNA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO, VIA MARSIGLIA N.69/A - SASSARI -IMP		260,00
09_7184	GRUPPI CONSILIARI "F.I." E "MISTO DI MINORANZA" acquisto ricariche telefoniche presso la ditta KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69/a - Sassari - im		3.770,00
09_7233	GRUPPO CONSILIARE P.D. acquisto ricariche telefoniche presso la ditta KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69/a - Sassari- IMPEGNO DI SPESA		2.940,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

09_7278	GUPPO MISTO DI MAGGIORANZA -acquisto ricariche telefoniche presso la ditta KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69/a - Sassari IMPEGNO DI SPESA		200,00
09_7279	GUPPO MISTO DI MAGGIORANZA - acquisto testo giuridico presso la libreria Mille Libri snc di Mulas Giuseppina e C. - Via Dei Mille n. 11 - Sassari		26,10
09_7383	IMPEGNO DI SPESA-GRUPPO CONSILIARE PARTITO SARDO D'AZIONE- ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE C/O RIV TABACCHI N.2 ZICHI GIAN DIEGO		600,00
10_622	GRUPPO CONSILIARE U.D.C. ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	900,00	900,00
10_852	GRUPPO CONSILIARE PARTITO SARDO D'AZ.-AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO STUDI RICERCHE "CAMILLO BELLINI" -VIA MADDALENA, 35 - SASSARI, ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE-PRE	650,00	650,00
10_853	GRUPPO CONSILIARE "RIFORMATORI SARDI"- ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE presso la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima P.zza Duomo,10 - Sassari - IMPEGNO DI S	700,00	700,00
10_942	GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Riv. Tabacchi n. 2 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n. 41 - Sassari - IMP	625,00	625,00
10_1054	GRUPPI CONSILIARI UDEUR E MISTO DI MAGGIORANZA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA, P.ZZA DUOMO 10 - SASSARI - IM	1.003,00	1.003,00
10_1055	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E CARTA A/4 presso la ditta KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69/a - Sassari - impegn	625,00	625,00
10_1056	GRUPPI CONSILIARI MISTO DI MAGGIORANZA E MISTO DI MINORANZA - presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n. 41 -	1.025,00	1.025,00
10_1106	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA - INCONTRO DIBATTITO "VERSO UNA SANITA' D'ECCELLENZA" SASSARI 8 MARZO 2010- affidamento alla DITTA EURO EDITRICE-SOCIETA' COOPERA	1.000,80	1.000,80
10_1435	GRUPPO CONSILIARE A.N.-ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO, P.ZZA DUOMO 10- SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	1.325,00	1.325,00
10_1436	GRUPPO CONSILIARE SASSARI SVEGLIA-ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIV.TABACCHI N. 2 DI ZICHI G. DIEGO, C.SO VITT.EMANUELE N.41 - SASSARI - IMPEGNO DI	700,00	700,00
10_1647	GRUPPO CONSILIARE P.D. - ACQUISTO TESTI PRESSO LA LIBRERIA MILLE LIBRI DI MULAS GIUSEPPINA E C. - VIA DEI MILLE N. 11/B - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	445,00	445,00
10_1648	GRUPPO CONSILIARE P.D. - ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL MANIFESTO" - IMPEGNO DI SPESA	100,00	100,00
10_1649	GRUPPO CONSILIARE P.D. ACQUISTO FRANCOBOLLI - IMPEGNO DI SPESA	80,00	80,00
10_1650	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - ACQUISTO QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" PRESSO L'EDICOLA PIRAS GRAZIELLA - VIA PRATI - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	100,00	100,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_1651	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA- PIAZZA DUOMO N.10 SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	200,00	200,00
10_1652	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA-ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" - IMPEGNO DI SPESA	139,00	139,00
10_1997	GRUPPO P.D. E MISTO DI MAGGIORANZA -ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIV. TABACCHI N. 2 DI ZICHI G.DIEGO -C.SO VITT.EMANUELE N.41 - SASSARI IMPEGNO DI S	2.890,00	2.890,00
10_1998	GRUPPO P.D. E MISTO DI MINORANZA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	3.125,00	3.125,00
10_1999	GRUPPO P.D. ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA - P.ZZA DUOMO N. 10 -SASSARI - IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	3.000,00
10_2062	GRUPPO CONSILIARE RIFONDAZIONE COMUNISTA acquisto ricariche telefoniche presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanu	300,00	300,00
10_2246	GRUPPO CONSILIARE U.D.C. ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO RIV.TABACCHI N. 2 DI ZICHI GIAN DIEGO - C.SO VITT. EMANUELE N. 41 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	975,00	975,00
10_2247	GRUPPO CONSILIARE S.D.I. -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA TIPOGRAFIA "IL TIMBRO" DI DAVIDE E ANTONELLO CAMPUS SNC - VIA PERANTORI SATTA N. 21 - SASS	403,00	403,00
10_2461	IMPEGNO DI SPESA-ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE GRUPPO CONSILIARE AUTONOMIA SOCIALISTA SARDEGNA PRESSO LA RIV.TABACCHI ZICHI G.DIEGO -	700,00	700,00
10_2919	GRUPPO "MISTO DI MAGGIORANZA" ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIV. TABACCHI N. 2 DI ZICHI GIAN DIEGO C.SO VITT. EMANUELE N. 41 - SASSARI - IMPEGNO DI	350,00	350,00
10_2920	GRUPPO CONSILIARE "MISTO DI MINORANZA" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA, P.ZZA DUOMO N. 10 SASSARI - IMPEGNO	625,00	625,00
10_2921	GRUPPO CONSILIARE DEL "PDL" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TAB. DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA - PIAZZA DUOMO N. 10 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	1.360,00	1.360,00
10_2935	IMPEGNO DI SPESA-GRUPPO PARTOTO SARDO AZIONE-ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIV. TABACCHI N. 2 DI ZICHI G.DIEGO C.SO VITT. EMANUELE N.41	400,00	400,00
10_2936	IMPEGNO DI SPESA-GRUPPO RIFONDAZ COMUNISTA-ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSOLA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA, PIAZZA DUOMO , 10 - SASSARI	400,00	400,00
10_3001	GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SARDO D'AZ." ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA DITTA KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69	825,00	825,00
10_4343	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA PER SASSARI" - IMPEGNO DI SPESA - CREDITORE TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA -	300,00	300,00
10_4854	DIVERSI GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E CARTUCCE PER STAMPANTE presso la ditta KEMAR di Chessa Francesco - Via Marsiglia n. 69/a - Sassari	523,80	523,80

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_5183	GRUPPO CONSILIARE UDS - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n. 41 - Sassari	700,00	700,00
10_5184	GRUPPO CONSILIARE UDC - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI F.G. CHESSA - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	1.500,00
10_5220	GRUPPO CONSILIARE PDL - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA - VIA MARGHERITA DI CASTELVI' N. 4, SASSARI-IMPEGNO DI S	800,00	800,00
10_5327	GRUPPO CONSILIARE SINISTRA UNITA - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n.	300,00	300,00
10_5363	GRUPPO CONSILIARE U.P.C. - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari - IMPEG	200,00	200,00
10_5365	GRUPPO CONSILIARE PD -acquisto ricariche telefoniche presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n. 41 - Sassari	3.900,00	3.900,00
10_5668	PER IL GRUPPO CONSILIARE "PDL" ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRESSO LA TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC DI DAVIDE E ANTONELLO G.CAMPUS E C. VIA PERANTONI SATTA N.	456,00	,00
10_5669	PER IL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO S.D'AZIONE" , ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA, VIA MARGHERITA DI CASTELVI' N	300,00	300,00
10_5768	GRUPPO CONSILIARE "ALLEANZA PER SASSARI" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA, VIA M.DI CASTELVI', 4 - SASSARI - I	300,00	300,00
10_6101	GRUPPO CONSILIARE "SASSARI E'" ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari - i	200,00	200,00
10_6357	GRUPPO CONSIGLIARE "PD" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA KEMAR DI CHESSA FRANCESCO - VIA MARSIGLIA N. 69/A - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	4.225,00	4.225,00
10_6358	GRUPPO CONSILIARE "ORA SI'" ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIVENDITA TABACCHI N. 2 DI ZICHI GIAN DIEGO, C.SO VITT.EMANUELE N. 41 - SASSARI -	600,00	,00
10_6571	GRUPPO CONSILIARE UDC - acquisto ricariche telefoniche presso la ditta Kemar di F.G. Chessa - Via Marsiglia n.69/a - Sassari - IMPEGNO DI SPESA.	375,00	375,00
10_6572	GRUPPO CONSILIARE PDL - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA TABACCHERIA DEL DUOMO DI BELLOMO FATIMA VIA M.DI CALSTELVI' N. 4 - SASSARI IMPEGNO DI SPESA	225,00	225,00
10_6657	GRUPPO CONSILIARE PDL - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA RIV.TABACCHI N. 2 DI ZICHI GIAN DIEGO - CORSO VITT.EMANUELE N. 41 - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA	165,00	,00
10_6679	GRUPPO CONSILIARE "ORA SI'" ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "SASSARI E L'IMMIGRAZIONE PERCORSI DI CONVIVENZA CIVILE" - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NEW SYMPOSIUM SRL CON S	1.200,00	,00
10_6739	GRUPPO CONSILIARE PDL - RINNOVO ABBONAMENTO ON-LINE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA 12 MESI- IMPEGNO DI SPESA	139,00	,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_6740	GRUPPO CONSILIARE "IDV" CONVEGNO PRESSO L'HOTEL GRAZIA DELEDDA - V.LE DANTE - SASSARI - SALA CONVEGNO E SOGGIORNO N. 2 RELATORI - IMPEGNO DI SPESA	680,00	,00
10_6741	GRUPPO CONSILIARE "IDV" CONVEGNO - "IL PUNTO GRAFICO" V.LE UMBERTO N. 106/C - SASSARI IMPEGNO DI SPESA	350,00	,00
10_6742	GRUPPO CONSILIARE "IDV" ORGANIZZAZIONE CONVEGNO - BIGLIETTI AEREO PAGAMENTO ECONOMO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA	308,72	308,72
10_6743	GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA UNITA" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele	350,00	350,00
10_6837	GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SARDO D'AZ." Acquisto ricariche telefoniche da effettuare presso la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Cors	1.275,00	,00
10_6840	GRUPPO CONSILIARE U.P.C. - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO- IMPEGNO DI SPESA- PAGAMENTO ECONOMO COMUNALE	135,00	,00
10_6942	GRUPPO CONSILIARE "ORA SI" - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari - IMP	600,00	,00
10_6943	GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA UNITA" - PRESSO la Riv. Tabacchi n. 2 Ricev. Lotto n. 632 di Zichi Gian Diego, Corso Vitt. Emanuele n. 41 - Sassari IMPEGNO DI SPESA	650,00	,00
10_7314	GRUPPO CONSILIARE "PDL" ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO LA DITTA DI BIAGIO GIORDANELLI VIA DEI MILLE N. 1/3 - SASSARI IMPEGNO DI SPESA	625,00	,00
10_7316	GRUPPO CONSILIARE U.P.C. - ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari -IMPEGNO	660,00	,00
10_7317	GRUPPO CONSILIARE U.P.C. - acquisto cartucce presso la Cartaria Sapi New-Co Geration srl, V.le P.Torres n. 36/a - Sassari - IMPEGNO DI SPESA	140,00	,00
10_7318	GRUPPO CONSILIARE "AUTONOMIA SOCIALISTA SARDEGNA" - acquisto ricariche telefoniche presso la Ditta di Biagio Giordanelli Via dei Mille n. 1 - Sassari - impegno	714,00	,00
10_7319	GRUPPO CONSILIARE "PDL" ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE presso la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari" - IMPEGN	86,00	,00
10_7486	DIVERSI GRUPPI CONSILIARI -ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PRESSO la Tabaccheria del Duomo di Bellomo Fatima, Via Margherita di Calstelvi n. 4 - Sassari - IMPEGN	1.940,00	,00
Totale		49.893,32	51.760,26
20115/11 - SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_5870	DITTA "NOTE FIORITE" DI OGNO MARIA DOMENICA MARGHERITA, VIA SAVOIA N. 27 - SASSARI ALLESTIMENTO FLOREALE - GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "RIFORMA CALDEROLI LA SPE		350,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

10_818	AGENZIA DEMOS S.P.A. - CORSO PER I CONSIGLIERI COMUNALI SULLE ENTRATE TRIBUTARIE NEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA -	4.500,00	4.500,00
10_5782	XXVII^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 10/12 NOVEMBRE 2010 - PADOVA - PARTECIPAZIONE DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI - PAGAMENTO TRAMITE ECONOMO COMUNALE	6.300,00	6.300,00
Totale		10.800,00	11.150,00
20203/1 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA			
n. impegno	Oggetto		Importo mandato
05_6912	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER I CONSIGLIERI COMUNALI COLLOCATI IN ASPETTATIVA		1.430,15
06_6881	ONERI PREVIDENZ. E ASSICURATIVI PER I CONSIGLIERI COMUNALI COLLOCATI IN ASPETTATIVA ANNO 2006		1.423,60
07_1700	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO -		660,25
10_1457	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE COLLOCATO IN ASPETTATIVA - IMPEGNO DI SPESA	10.500,00	,00
Totale		10.500,00	,00
20203/2 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI E AI SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI DEGLI ONERI PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CONSIGLIERI COMUNALI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_1356	RIMBORSO ONERI , AI DATORI DI LAVORO PRIVATI E AI SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI,PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CONSIGLIERI COMUNALI		43.634,16
10_1458	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI E AI SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CONSIGLIERI COMUNALI	35.000,00	24.789,50
Totale		35.000,00	68.423,66
20204 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER VARIE ATTIVITA' PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_4866	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE GIOACCHINO ROSSINI-C.SO REGINA MARGHERITA DI SAVOIA, 4 - SASSARI-IMPEGNO DI SPESA		1.000,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

09_7385	IMPEGNO DI SPESA- CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SASSARI"		1.000,00
10_2061	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SASSARI" - IMPEGNO DI SPESA	400,00	400,00
10_2303	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "AUSER" - IMPEGNO DI SPESA	600,00	600,00
10_2444	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PROGETTOMONDO.mlaI ONLUS - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	1.500,00
10_7423	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA L.I.L.T. SEZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - VIA AMENDOLA N.40/L - IMPEGNO DI SPESA	500,00	,00
Totale		3.000,00	4.500,00
20551/2 – ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE VARIE PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
Totale		,00	,00
20606/2 – SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEI BENI MOBILI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO AFFARI GENERALI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
10_6849	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFESTAZIONE LOCALI ARCHIVIO E TRASLOCO VOLUMI ATTI ORGANI DELIBERANTI.	1.860,00	,00
Totale		1.860,00	,00
70007 – SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI			
n. impegno	Oggetto	Importo Impegno	Importo mandato
09_6680	GRUPPO MISTO DI MAGGIORANZA-AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA "FUTURA INFORMATICA" VIA FERMI N. 33 - SASSARI		389,00
09_6682	GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA-ACQUISTO NOTEBOOK PRESSO LA DITTA K1 DI GIACOMO ARRU, VIALE UMBERTO N. 106/H – SASSARI		1.200,00
09_6751_01	FORNITURA N° 4 PERSONAL COMPUTER PER GLI UFFICI DA DESTINARE AI GRUPPI CONSILIARI - CONVENZIONE CONSIP		2.686,00
09_6751_02	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIBICHESU ANTONIO E DANIELE VIA GRAMSCI N. 1 - SASSARI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDAGGI PER GLI UFFICI DA DESTINARE AI GRUPPI CONSILIARI		3.500,00

Rendiconto 2010 Spese Consiglio Comunale

09_6751_03	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO PER GLI UFFICI DA DESTINARE AI GRUPPI CONSILIARI ALLA DITTA FERRONI ARNALDO SNC DI ROBERTO E AURELIO , VIA MO		10.982,40
09_6751_04	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO PER GLI UFFICI DA DESTINARE AI GRUPPI CONSILIARI ALLA DITTA SANNA ARREDI - C.SO TRINITA' N. 191 - SASSARI - I		13.005,60
Totale		,00	31.763,00
		Impegni 2010	707.462,64
		Mandati 2010	508.392,41
		Mandati anni precedenti al 2010	154.460,30
		Totale Mandati	662.852,71