



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,72	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711400 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
308	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712400 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
309	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,72	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712000 DEL 31/03/2023 COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
310	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,53	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711700 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
311	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	47,28	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712500 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
312	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,92	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712200 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
313	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	47,75	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711800 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
314	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,15	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711500 DEL 31/03/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
315	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	129,26	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000711900 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
316	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51,33	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712300 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
317	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	47,73	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230000712100 DEL 31/03/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
318	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	840,00	DEPLANO PIER TOMASO	LIQ.FATT.N.10/001 DEL 29/03/23 SERVIZIO TECNICO AMMINISTRATIVO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE IN LOCALITÀ "SA SCALA E SA FURCA"
320	13/04/2023	Altre spese correnti	3.000,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA RC GENERALE N. F50.014.0000925250 PERIODO 31.03.2023 - 31.03.2024
321	13/04/2023	Altre spese correnti	900,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA KASKO N. F50.018.0000457070 PERIODO 31.03.2023 - 31.03.2024
322	13/04/2023	Altre spese correnti	1.219,62	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. F50.013.0000457072 PERIODO 31.03.2023 - 31.03.2024
323	13/04/2023	Altre spese correnti	445,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE N. F50.025.0000925251 PERIODO 31.03.2023 - 31.03.2024
324	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	LOI NORMA	LIQ.DATT.N. 04/PA DEL 31/03/23 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
325	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.055,14	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_23 DEL 28/02/23 - FATT.N.11_23 DEL 31/03/2023 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI FEBBRAIO -MARZO 2023
326	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	792,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 10_23 DEL 28/02/23 - FATT.N. 15_23 DEL 31/03/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA MESE DI FEBBRAIO -MARZO 2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,71	CANON ITALIA SPA	LIQ.FATT.N.823001051 DEL 07/04/2023 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/01/2023 - 31/03/2023
328	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	384,23	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000532 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT ANNO 2023
329	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.853,92	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000533 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2023
330	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.397,23	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000534 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2023
331	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.426,10	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000535 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2023
332	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	863,64	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000536 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2023
333	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	512,92	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000537 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2023
334	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	657,70	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000538 DEL 04/04/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2023
335	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	117,88	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2023
336	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2023 - AVVISO PAGAMENTO N.012830L023000005787
337	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.30728 DEL 07/04/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MARZO 2023
338	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00065393 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078213341750
339	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	225,55	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00064595 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078211148476
340	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00065740 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2023 LINEA 078213341755
341	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	245,48	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00064513 del 12/04/2023 per servizi telefonia utenze comunali 32° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
342	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	654,09	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT. nn. 230 -P, 231 -P, 253 -P - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023
344	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,53	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1023089292 DEL 12/04/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2023
345	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.377,74	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 01015-4200000200PA - COSTI ARCHIVIAZIONE OIL E SERV. DOC. PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 01015-4200000200-PA
346	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Liq.indennità di carica al Sindaco aprile 2023
347	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Liq.indennità funzione vicesindaco e assessori comunali aprile 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
390	24/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.241,81	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.2/001 DEL 17/04/2023 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2/001
392	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21617 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
393	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,71	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21619 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
394	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.011,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21622 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
395	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	163,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21618 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
396	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	107,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21624 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
397	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	93,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21621 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
398	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	46,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21616 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
399	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21620 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
400	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21625 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
401	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	437,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21615 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
402	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	221,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/21623 del 01/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/03/2023 - 31/03/2023
403	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21617 DEL 01/04/2023
404	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21619 DEL 01/04/2023
405	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	662,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21622 DEL 01/04/2023
406	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21618 DEL 01/04/2023
407	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21624 DEL 01/04/2023
408	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,54	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21621 DEL 01/04/2023
409	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,32	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21616 DEL 01/04/2023
410	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21620 DEL 01/04/2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
411	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21625 DEL 01/04/2023
412	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	96,22	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21615 DEL 01/04/2023
413	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	48,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/21623 DEL 01/04/2023
415	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	ELESYS DI MARONGIU ROBERTO	LIQ.FATT.N.15 DEL 20/04/2023 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY
416	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.S.PO.L. - ODV	LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 21° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE
417	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,48	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1023112769 DEL 02/05/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MARZO 2023
418	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,01	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2023
419	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA ADESIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE
420	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,71	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2021 RIVERSATE ALL'ENTE
421	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	222,88	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2021 RIVERSATE ALL'ENTE
422	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	990,08	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2022 RIVERSATE ALL'ENTE
423	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,28	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2022 RIVERSATE ALL'ENTE
424	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_23 DEL 30/04/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI APRILE 2023
425	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 20_23 DEL 30/04/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA MESE DI APRILE 2023
426	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,96	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT. nn. 344 -P DEL 30/04/2023 - CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE APRILE 2023
427	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ FATT. N. 06280/S DEL 29/04/23 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022
429	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.39618 del 07/05/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - APRILE 2023
430	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco maggio 2023
431	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori maggio 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
474	17/05/2023	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - SPESE PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
475	17/05/2023	Trasferimenti correnti	23.148,30	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI
476	17/05/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI - LUDOTECA ESTIVA
477	17/05/2023	Trasferimenti correnti	25.319,19	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - SPESE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004
478	17/05/2023	Trasferimenti correnti	13.939,93	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - SPESE PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
479	17/05/2023	Trasferimenti correnti	91.939,92	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SETTORE SOCIALE 2023 - PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
480	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.343,43	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1059 DEL 11/05/23 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO MARZO 2023
481	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.06587/S DEL 12/05/2023 SERVIZI DI ACCESSO SPID, MODULISTICA, IINTEGRAZIONE APP IO - ANNO 2023
482	24/05/2023	Trasferimenti correnti	1.706,76	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.574/A DEL 23/05/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO-FEBBRAIO 2023
483	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30105 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
484	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	190,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30104 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
485	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	209,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30103 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
486	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.677,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30102 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
487	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	84,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30101 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
488	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	53,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30100 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
489	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30099 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
490	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	139,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30098 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
491	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30097 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
492	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30096 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023
493	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	327,88	GLOBAL POWER SPA	AGAMENTO FATTURA N.V0/30095 DEL 02/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/04/2023 - 30/04/2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
494	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,83	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30105 del 02/05/2023
495	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30104 del 02/05/2023
496	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	46,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30103 del 02/05/2023
497	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	589,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30102 del 02/05/2023
498	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30101 del 02/05/2023
499	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30100 del 02/05/2023
500	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30099 del 02/05/2023
501	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30098 del 02/05/2023
502	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30097 del 02/05/2023
503	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30096 del 02/05/2023
504	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30095 del 02/05/2023
505	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2022 382/E DEL 24/05/2023 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2022
507	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.019,20	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.07382/S DEL 26/05/2023 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA: NORMATIVA E MODULISTICA ON-LINE E SERVIZIO MEMOWEB – ANNO 2023
509	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NIALA SRL	LIQ.FATT.N.13/E DEL 09/11/2022 DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2022"
510	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQUIDAZIONE FATT.N. 42/Q DEL 26/05/23 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2023
514	06/06/2023	Interessi passivi	1.314,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
515	06/06/2023	Interessi passivi	2.511,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
516	06/06/2023	Interessi passivi	2.357,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
517	06/06/2023	Interessi passivi	1.233,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
518	06/06/2023	Interessi passivi	1.304,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
519	06/06/2023	Interessi passivi	2.546,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
520	06/06/2023	Interessi passivi	71,93	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0005880 06194 30062023 - QUOTA INTERESSI
521	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24,29	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023
522	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPPA 22_23 DEL 31/05/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI MAGGIO 2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
523	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 26_23 DEL 31/05/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA MESE DI MAGGIO 2023
524	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	40,25	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023143719 DEL 01/06/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE APRILE 2023
525	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	960,19	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
526	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	985,65	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
530	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	153,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente - Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente
531	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 27_23 DEL 31/05/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI
532	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	258,65	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.438 -P DEL 31/05/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE MAGGIO 2023
533	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	975,17	GIESSE FORNITURE SRL	LIQ.FATT.N.2/108 DEL 09/06/23 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE
534	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.48071 del 07/06/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MAGGIO 2023
535	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	499,96	FERRERO WALTER	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_23 DEL 14/06/2023 PER ACQUISTO MATERIALI PER LAVORAZIONI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SU STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALI
536	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.543,76	LOI MAURO	LIQ.FATT.N. 4 DEL 12/06/2023 ONORARI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN SEDE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER - Pagamento fatture nn. 2, 3, 4
537	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	225,55	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00111893 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078211148476
538	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00111362 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078213341750
539	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00111723 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 LINEA 078213341755
540	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	245,90	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00110793 del 10/06/2023 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
543	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco giugno 2023
544	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori giugno 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
587	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,52	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37289 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
588	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	106,80	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37288 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
589	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	192,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37287 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
590	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.859,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37286 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
591	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,71	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37285 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
592	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37284 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
593	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	46,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37283 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
594	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	71,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37282 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
595	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37281 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
596	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37280 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
597	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	312,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/37279 DEL 01/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/05/2023 - 31/05/2023
598	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,57	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37289 del 01/06/2023
599	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37288 del 01/06/2023
600	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37287 del 01/06/2023
601	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	409,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37286 del 01/06/2023
602	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	18,64	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37285 del 01/06/2023
603	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37284 del 01/06/2023
604	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37283 del 01/06/2023
605	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37282 del 01/06/2023
606	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37281 del 01/06/2023
607	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37280 del 01/06/2023



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
608	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	68,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/37279 del 01/06/2023
609	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.455,30	Privacy	LIQ. COMPENSI RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2022
611	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	123,70	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente - Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente
612	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23,21	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2023
613	30/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	PUDDU MARIO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA 01/000009 DEL 21/06/2023 PER LAVORI STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDRICI E RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
614	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.976,40	I.S.I.Com Impianti di Schirru Carlo Luigi	LIQ.FATT.N. FPA 10/23 DEL 21/06/2023 INTERVENTO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
615	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	915,00	FCA Consulting SRLS	LIQ.FATT.N. 95/001 DEL 28/06/23 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023, SECONDO MTR-2 DI ARERA - Pagamento fatture nn. 71/001, 94/001, 95/001