



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
883	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	386,97	Loddo Marco	LIQ.FATT.N. 2/23PA DEL 29/09/2023 FORNITURA DOTAZIONI PER VESTIARIO DIPENDENTE COMUNALE
884	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2023 872/E DEL 03/10/2023 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 3 TRIMESTRE 2023
885	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	190,26	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.820 -P DEL 30/09/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE SETTEMBRE 2023.
887	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.84153 del 07/10/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - SETTEMBRE 2023
888	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	687,91	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N. P0029538 DEL 05/10/23 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI
891	20/10/2023	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	LIQ.NOTA DI DEBITO N.41/2023 DEL 13/09/2023 CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - ANNO 2023
892	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000889 DEL 09/10/2023 FORNITURA N.5 BADGES
893	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.117,26	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQUIDAZIONE FATT.N.92 DEL 16/10/2023 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 15.06.2023- 30.09.2023
895	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco ottobre 2023
896	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali ottobre 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
900	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	614,02	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. nn. FP/918 DEL 12/10/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO SETTEMBRE 2023
901	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00193894 DEL 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078213341755
902	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	225,55	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00194865 DEL 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078211148476
903	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00194272 del 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 LINEA 078213341750
904	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	241,78	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00195191 del 11/10/2023 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
906	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	89,55	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.13472/S DEL 17/10/2023 FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024
907	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	323,17	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N. P0029732 DEL 16/10/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI
951	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62610 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
952	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62602 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
953	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	94,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62609 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
954	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	107,08	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62603 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023



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
955	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	71,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62601 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
956	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	81,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62606 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
957	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62605 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
958	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	217,63	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62608 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
959	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.679,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62607 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
960	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	335,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/62600 del 01/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/09/2023 - 30/09/2023
961	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62610 DEL 01/10/2023
962	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62602 DEL 01/10/2023
963	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62609 DEL 01/10/2023
964	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62603 DEL 01/10/2023
965	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62601 DEL 01/10/2023
966	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62606 DEL 01/10/2023
967	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,24	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62605 DEL 01/10/2023
968	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62608 DEL 01/10/2023
969	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	589,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62607 DEL 01/10/2023
970	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/62600 DEL 01/10/2023
971	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,22	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023248763 DEL 06/10/2023 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE AGOSTO 2023
972	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	360,09	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.16/PA DEL 17/10/2023 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
973	26/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.428,65	SANTA VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N.15 DEL 23/10/2023 - 2° STATO AVANZAMENTO SAL DEL 13/10/2023 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- ANNUALITA' 2021 E 2022 - Pagamento fatture nn. 10, 14, 15, 2, 3
974	26/10/2023	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2022012742 DEL 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407



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
975	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2022012742 DEL 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
976	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	136,71	Canon Italia S.p.A.	LIQ.FATT.N.2307900091370 del 04/10/2023 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/07/2023 - 30/09/2023
979	31/10/2023	Trasferimenti correnti	2.460,07	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'
980	31/10/2023	Trasferimenti correnti	23.264,97	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	Trasferimento Contributo a sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti -ASSEGNO NATALITA' - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, comma 2, lett. a)
981	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.683,60	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N. 2023 914/E DEL 02/11/2023 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI
982	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	241,15	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 50_23 DEL 31/10/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA - ADEGUAMENTO ISTAT Periodo: 01/01/2023 - 31/07/2023
983	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.291,36	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 48_23 DEL 31/10/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA - Periodo: 01/08/2023 - 31/10/2023
984	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 51_23 DEL 31/10/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI
985	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.757,30	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 49_23 DEL 31/10/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI ADEGUAMENTO ISTAT - Periodo: 01/01/2023 - 31/07/2023
986	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.764,40	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 47_23 DEL 31/10/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI - Periodo 01/08/2023 - 31/10/2023
987	08/11/2023	Trasferimenti correnti	1.716,80	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1170/A DEL 03/11/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTVOLTAICO LUGLIO-AGOSTO 2023
988	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,61	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023275351 DEL 03/11/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2023
989	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	312,49	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023275351 DEL 03/11/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2023
990	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.93443 del 07/11/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - OTTOBRE 2023
991	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	196,55	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.918 -P DEL 31/10/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE OTTOBRE 2023
992	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23,49	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023
993	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.505,71	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. n.FP/1010 DEL 14/11/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO OTTOBRE 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
994	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.890,14	SANTA VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N.18 DEL 8/11/2023 - STATO FINALE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- ANNUALITA' 2021 E 2022
995	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.640,72	SERRAU MARIANGELA	Liquidazione FATT.N. FPA 8/23 DEL 02/11/23 - Progettazione DL coordinamento sicurezza MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO" ANNUALITA 2021 e 2022
998	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	930,05	Privacy	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D, AI SENSI DELL' ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000
1001	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente - Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente
1002	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco novembre 2023
1003	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali novembre 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
1046	21/11/2023	Interessi passivi	1.275,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1047	21/11/2023	Interessi passivi	2.437,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1048	21/11/2023	Interessi passivi	2.287,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1049	21/11/2023	Interessi passivi	1.196,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1050	21/11/2023	Interessi passivi	1.266,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1051	21/11/2023	Interessi passivi	2.443,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1052	21/11/2023	Interessi passivi	36,41	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	MEF008 0005880 06194 31122023 - QUOTA INTERESSI
1053	22/11/2023	Trasferimenti correnti	130,34	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2021/2022 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
1054	22/11/2023	Trasferimenti correnti	130,34	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2021/2022 L.R.5/2005 - STUDENTE LOBINA GIACOMO
1055	22/11/2023	Trasferimenti correnti	130,34	LOBINA SARA	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2021/2022 L.R.5/2005 - STUDENTE DESSI' MATTIA
1056	22/11/2023	Trasferimenti correnti	130,34	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2021/2022 L.R.5/2005 - STUDENTE LOI VALENTINA
1057	22/11/2023	Trasferimenti correnti	130,36	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2021/2022 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
1060	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.246,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69323 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1061	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	332,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69316 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023



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
1062	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69324 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1063	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	191,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69324 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1064	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69325 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1065	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	112,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69319 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1066	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	84,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69322 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO SU VENARBU PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1067	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,36	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69317 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1068	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	54,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69321 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1069	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	44,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69326 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1070	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69318 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1071	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69324 - V0/67402 AL NETTO N.CREDITO V0/62604 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/10/2023 - 31/10/2023
1072	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69323 DEL 02/11/2023
1073	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	673,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69323 DEL 02/11/2023
1074	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	73,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69316 DEL 02/11/2023
1075	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69324 DEL 02/11/2023 - 324
1076	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69325 DEL 02/11/2023
1077	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69319 DEL 02/11/2023
1078	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69322 DEL 02/11/2023
1079	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69317 DEL 02/11/2023
1080	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69321 DEL 02/11/2023



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
1081	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69326 DEL 02/11/2023
1082	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,31	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69318 DEL 02/11/2023
1083	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69320 - V0/67402 AL NETTO N. CREDITO V0/62604
1084	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,64	IdeaBANDIERE s.N.C. di Marino F. e Coiro F.	LIQ.FATT.N.805 DEL 16/11/23 Fornitura bandiere da esterno per gli stabili Comunali
1085	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	436,37	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074002473 DEL 14/11/23 CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO 2023 -N.Pratica: 7000000174814-CA02/CA253 Acquedotto N.Utenza: 0015502 - N.Pratica: 7000000177811-CA11695 Acquedotto N.Utenza: 0011695
1087	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	PUBBLIFORMEZ SRL	LIQ.FATT.N.1410 DEL 20/11/23 Corso Pensioni Drssa Carlini 16-17/11/23
1088	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	ANGIUS FEDERICA	LIQ.FATT.N. FPA 1/23 DEL 10/11/23 ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE (COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA)
1089	27/11/2023	Trasferimenti correnti	300,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE ADDETTO STAMPA MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2023" E "GIORNATA BAI 2023"
1091	27/11/2023	Trasferimenti correnti	25,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente - Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente
1092	27/11/2023	Trasferimenti correnti	512,40	MARIO MEREU	LIQ.FATT.N.51/PA DEL 25/10/23 MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA"- NOLEGGIO BAGNI MOBILI
1093	27/11/2023	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 OTTOBRE 2023
1094	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.100,00	AQUILA BIANCA S.R.L.	LIQ.FATT.N. 317/5/2023 DEL 28/11/23 SOGGIORNO PER ANZIANI IN BASILICATA E PUGLIA 05-11 NOVEMBRE 2023 PER ANZIANI PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI
1095	29/11/2023	Trasferimenti correnti	178,25	Privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S. 2022/2023 L.448/98 ART.27 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
1096	29/11/2023	Trasferimenti correnti	499,50	LOI BIANCA	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S. 2022/2023 L.448/98 ART.27 - STUDENTE PIRAS ELEONARA - PIRAS MANUEL
1097	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	Liquidazione compenso Presidente esterno commissione di gara - Gara pubblica inerente il Servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale
1100	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente - Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente
1101	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.855,08	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.8 DEL 13/11/23 STATO FINALE LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI UN AREA PER LA POSA DEI LOCULI"
1102	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	OLTECH SNC	LIQ.FATT.N.18/PA DEL 23/11/23 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
1104	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	NOTAIO ANDREA PORQUEDDU	FONDAZIONE TRENINO VERDE SOCIO FONDATORE
1105	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	338,30	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074003443 DEL 27/11/23 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE
1106	01/12/2023	Trasferimenti correnti	226,69	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI



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
1107	01/12/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA IRF". LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022, ART. 12
1108	01/12/2023	Trasferimenti correnti	6.937,16	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI
1109	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	239,40	Privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023
1110	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,80	Privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023
1111	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	171,00	Privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023
1112	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,80	Privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023
1113	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,20	Privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.11.2023
1119	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,00	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N. 18/E DEL 04/12/23 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023
1120	06/12/2023	Trasferimenti correnti	11.237,60	ASD GENNARCU IN CIMA	MANIFESTAZIONE XXV SAGRA DELLA MELA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ALLA A.S.D. "GENNARCU IN CIMA"
1121	06/12/2023	Trasferimenti correnti	976,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STORICA ARCH. SULLE TRACCE DI DAN	LIQ.FATT.N.4 DEL 05/12/23 LABORATORIO ARCHEO SPERIMENTALE SULLA NASCITA DEI BRONZETTI DI EPOCA NURAGICA- "FUSIONI SOTTO LE STELLE" - MANIFESTAZIONE "SAGRA DELLA MELA 2023" E "GIORNATA BAI 2023"
1122	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/356 DEL 30/11/23 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 20/10/2023 - 19/11/2023
1123	06/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.661,58	MURGIA ANDREA	LIQ.FATT.N. 20/000002 DEL 28/11/23 - STATO FINALE LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STABILE COMUNALE
1124	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	DASEIN S.R.L.	LIQ.FATT.N.1627/E-8 DEL 06/12/23 SERVIZIO DPO ANNO 2023
1125	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	258,54	ERREBIAN SPA	LIQ.FATT.N. V2/590202 DEL 30/11/23 FORNITURA TONER PER STAMPANTI
1126	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,40	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
1174	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco dicembre 2023
1175	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali dicembre 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
1179	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.915,31	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/2670 - FATT.N. 2/2671 DEL 05/12/23 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO OTTOBRE- NOVEMBRE 2023
1180	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	937,97	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO GENNAIO- NOVEMBRE 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
1181	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	179,25	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.1009 -P DEL 30/11/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE NOVEMBRE 2023
1182	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	460,85	PILIA MARIO	LIQ.FATT.N. 5/00 DEL 07/12/23 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024
1183	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	604,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2023 1087/E DEL 12/12/2023 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 4 TRIMESTRE 2023
1184	13/12/2023	Trasferimenti correnti	780,00	Privacy	L. 142/90 Art. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO E SAN GIOVANNI
1185	13/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	L. 142/90 Art. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE
1186	13/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	LOI MAURO	L. 142/90 Art. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO
1187	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD GENNARCU IN CIMA	L. 142/90 Art. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD GENNARCU IN CIMA
1188	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	L. 142/90 Art. 12 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD PESCA FLUMINEDDU
1189	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.969,97	TESTONI SRL	LIQ. FATTURA N. 702646 DEL 05/12/23 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
1190	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.160,96	TESTONI SRL	LIQ. FATTURA N. 702645 DEL 05/12/23 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
1191	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.049,40	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.20/E DEL 11/12/23 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023
1192	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.631,20	CASULA EMILIA	LIQ.FATT.N. F15/2022 DEL 05/12/22 SALDO COMPENSI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA PROC. 5/21 R.G. C. NIEDDU GIGLIOLA CARLA -TRIBUNALE DI LANUSEI
1193	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.620,00	Soc.Agr. Sgaravatti Land Cons. a R.L.	LIQ.FATT.N.FA1/1325 DEL 06/12/23 FORNITURA DI PIANTE DA ESTERNO PER IL RIPRISTINO DELL'ARREDO URBANO NELLA PIAZZA SAN LORENZO
1194	13/12/2023	Trasferimenti correnti	1.513,38	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE JERZU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 E RIMBORSO SPESE A.S. 2022/23
1196	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74616 DEL 01/12/2023
1197	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74615 DEL 01/12/2023
1198	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	41,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74614 DEL 01/12/2023
1199	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	645,26	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74613 DEL 01/12/2023
1200	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74612 DEL 01/12/2023
1201	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74611 DEL 01/12/2023
1202	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74610 DEL 01/12/2023



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
1203	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74609 DEL 01/12/2023
1204	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74608 DEL 01/12/2023
1205	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	13,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74607 DEL 01/12/2023
1206	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	72,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/74606 DEL 01/12/2023
1208	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.410,69	NOVECENTO SNC LIBRERIA	LIQ.FATT.N. 378-23 DEL 06/12/23 FORNITURA ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023
1209	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCCE ROSSE & BLUES	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "ROCCE ROSSE BLUES" - FESTIVAL INTERNAZIONALE ROCCE ROSSE & BLUES- PER PROGRAMMA MANIFESTAZIONI AGOSTO 2023 A USSASSAI.
1210	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 57_23 DEL 30/11/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI NOVEMBRE 2023
1211	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.410,69	LIBRERIA MIELEAMARO SRL	LIQ.FATT.N. 75-23 DEL 13/12/23 FORNITURA ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023
1212	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,49	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023
1213	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	940,34	Privacy	LIQ.GETTONI COMMISSARIO ESTERNO PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
1214	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,94	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	LIQ.FATT.N.99E DEL 14/12/2023 Esami di laboratorio D. Lgs 81/2008 eseguiti su dipendenti comunali
1218	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	76,58	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente - Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente
1220	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00231169 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 - periodo ottobre- novembre LINEA 078213341750
1221	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	225,55	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00230943 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre LINEA 078211148476
1222	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	235,34	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00230897 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre - Linea ISDN - Linea 0782/55679
1223	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00230671 del 12/12/2023 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2024 periodo ottobre-novembre LINEA 078213341755
1224	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	359,90	SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.L.	LIQ.FATT.N.241/2023 DEL 15/12/23 rinnovo licenza annuale FIREWALL
1225	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.410,70	LIBRERIA DEL CORSO DI SORO L. CARINA	LIQ.FATT.N. FATTPA 19_23 DEL 15/12/23 FORNITURA ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023
1226	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	NOLEGGIO CUCCU e SASSU & C. SAS	LIQ.FATT.N.856/1 DEL 21/11/23 NOLEGGIO GENERATORE PER EVENTI NATALIZI
1227	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	MURGIA SERGIO	Liquidazione Fatt.n. 22/E del 18/12/23 lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto d'illuminazione pubblica



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
1228	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	139,91	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.19/PA DEL 14/12/23 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
1230	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.103034 DEL 07/12/23 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB -NOVEMBRE 2023
1232	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74616 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1233	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	127,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74615 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1234	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	190,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74614 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1235	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.933,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74613 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1236	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,31	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74612 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1237	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	58,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74611 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1238	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74610 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1239	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	104,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74609 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1240	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74608 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1241	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	59,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74607 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023
1242	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	327,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/74606 DEL 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/11/2023 - 30/11/2023