



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------------|--|
| 1 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.829,35 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 70/PA/2016 DEL 22/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3° TRIMESTRE 2016 |
| 2 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.342,00 | VEZZANI SPA Divisione OSCAR MARTA | PAGAMENTO FATTURA N. 00659/VS/2016 DEL 16/12/2016 N.2 SCALE IN ALLUMINIO PER CIMITERO |
| 3 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 103,25 | FERRERO WALTER | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA33_16 DEL 23/12/2016 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO |
| 4 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 372,60 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_16 DEL 23/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL'IMPIANTO DI RECUPERO DI MANDAS |
| 5 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.595,73 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM07 DEL 27/12/2016 SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE LOCALITA' GENN'ARTULU CONTRIBUTO CASSA PREV |
| 7 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 31.717,61 | MURGIA ANTONIO | PAGAMENTO FATTURA N. 17/2016 DEL 29/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AREA PIP - 1 STRALCIO FUNZIONALE |
| 8 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 4.325,12 | MURGIA ANTONIO | PAGAMENTO FATTURA N. 17/2016 DEL 29/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE AREA PIP - 1 STRALCIO FUNZIONALE |
| 9 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 5.488,21 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 29/12/2016 SALDO ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC.SCALA E SA FURCA - 1 STRALCIO FUNZIONALE CONTRIBUTO |
| 10 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 748,38 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-PA DEL 29/12/2016 SALDO ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC.SCALA E SA FURCA - 1 STRALCIO FUNZIONALE CONTRIBUTO |
| 12 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 336,92 | ANAS S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N. 0074002914 DEL 21/12/2016 CANONI CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA SS.198 DI SEUI E LANUSEI |
| 13 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 250,94 | SARDA GAS PETROLI S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 58/30 DEL 28/12/2016 FORNITURA DI GAS PROPANO PER SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO GENNARCU |
| 14 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.000,00 | IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. | PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 29/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA VIALE DANTE |
| 15 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 8.000,00 | IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. | PAGAMENTO FATTURA N. 10/pa DEL 29/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PUNTO DI RISTORO DI NIALA |
| 16 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.262,70 | DASEIN S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 992/2016 DEL 19/12/2016 COMPENSO ATTIVITA' DI CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO 2 SEMESTRE 2016 |
| 17 | 20/01/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 746,64 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000548/2016 DEL 30/11/2016 ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE REGISTRO PROTOCOLLO GIORNALIERO |
| 19 | 20/01/2017 | Altre spese correnti | 499,00 | ASSITECA SPA | LIQ.POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA N.1/2443/77/104080793 - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017 |
| 20 | 20/01/2017 | Altre spese correnti | 3.325,00 | ASSITECA SPA | LIQ.POLIZZA RCT/O N.200250509 - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017 |
| 21 | 20/01/2017 | Altre spese correnti | 1.100,00 | ASSITECA SPA | LIQ.POLIZZA KASKO N.1/2443/131/473260001 - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017 |
| 22 | 20/01/2017 | Altre spese correnti | 1.789,00 | ASSITECA SPA | LIQ.POLIZZA RCA N. 1/59836/30/132151996 - N.1/59836/30/132157150 - N.1/59836/30/132152037 PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2017 |
| 23 | 20/01/2017 | Altre spese correnti | 32,00 | ASSITECA SPA | LIQ.POLIZZA RCA N.1/59836/30/132157150 PERIODO 17.12.2016 - 31.12.2016 |
| 24 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,44 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00290267 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 25 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 141,03 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00288978 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 26 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00289068 DEL 06/12/2016 - 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 27 | 20/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00288849 DEL 06/12/2016 1 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 65 | 24/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO GENNAIO 2017 |
| 66 | 24/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE GENNAIO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 71 | 25/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 393,78 | FERRERO WALTER | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA38_16 DEL 30/12/2016 FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA |
| 72 | 25/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 796,45 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_16 DEL 30/12/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO NOVEMBRE 2016 |
| 73 | 25/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 440,00 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE" | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA29_16 DEL 30/12/2016 RIMBORSO FATT.N.14 DEL 28/12/2016 AUTONOLEGGIO LOI FILIPPO VIAGGIO DA USSASSAI A CAGLIARI |
| 74 | 25/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 990,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD | PAGAMENTO FATTURA N. 03 DEL 10/01/2017 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL NATALE 2016 |
| 77 | 27/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,60 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fattura GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto |
| 78 | 27/01/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | LIQ.FATT.N.40619 DEL 27/12/2016 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00578256 |
| 79 | 30/01/2017 | Trasferimenti correnti | 1.733,68 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-57-2017 DEL 20/01/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 |
| 80 | 30/01/2017 | Trasferimenti correnti | 33,24 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.31623 DEL 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 |
| 81 | 30/01/2017 | Trasferimenti correnti | 7,31 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.31623 DEL 28/10/16 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 |
| 83 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143292/90 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 48 |
| 84 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143247/73 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 49 |
| 85 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143338/07 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 50 |
| 86 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143354/10 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 52 |
| 87 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143355/67 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 53 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 88 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143356/27 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 54 |
| 89 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143339/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 55 |
| 90 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143351/39 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 56 |
| 91 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483143350/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 57 |
| 92 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 32,14 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6503 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 51 |
| 93 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,07 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.92 |
| 94 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.430,78 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6507 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 58 |
| 95 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 754,77 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.94 |
| 96 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 394,27 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6501 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 59 |
| 97 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 86,74 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.96 |
| 98 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 124,44 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6506 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 60 |
| 99 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 27,38 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.98 |
| 100 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 60,40 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6505 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 61 |
| 101 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 13,29 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.100 |
| 102 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,11 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6509 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 62 |
| 103 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 10,58 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.102 |
| 104 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 46,83 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6504 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 63 |
| 105 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 10,30 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.104 |
| 106 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 41,22 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6502 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 64 |
| 107 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4,12 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.106 |
| 108 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 34,64 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/6508 DEL 9/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 65 |
| 109 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,62 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.108 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------|---|
| 110 | 02/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 34,24 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| 111 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 26,25 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016 |
| 119 | 03/02/2017 | Trasferimenti correnti | 520,66 | INAIL SEDE DI NUORO | PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2017 P.A.T. 06062820/63 COMPRESA REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2016 |
| 120 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 160,34 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690038672 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834 |
| 121 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 47,71 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037024 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 |
| 122 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 49,65 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037025 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 |
| 123 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 154,37 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037056 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 |
| 124 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 61,78 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037059 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297 |
| 125 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 72,46 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037057 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 |
| 126 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 49,65 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037068 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 |
| 127 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 114,47 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037053 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 |
| 128 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 189,04 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037055 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025 |
| 129 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 51,76 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037054 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 |
| 130 | 03/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 49,27 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690037042 DEL 31/12/2016 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 |
| 131 | 03/02/2017 | Trasferimenti correnti | 479,05 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LACONI RAFFAELE |
| | | | 204,55 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LOBINA MARTINA M. |
| | | | 120,65 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LOI THOMAS |
| | | | 83,75 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE DEPLANO MICHELE |
| 132 | 03/02/2017 | Trasferimenti correnti | 195,65 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE MARCEDDU DANIELE |
| | | | 80,30 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE PES THOMAS |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| | | | 28,62 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LOBINA MARTINA M. |
| | | | 374,33 | privacy | LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2016/2017 L.448/98 ART.27 - STUDENTE SERRAU FEDERICA |
| 133 | 03/02/2017 | Trasferimenti correnti | 259,80 | privacy | LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000 - LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000 |
| | | | 156,03 | privacy | LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000 |
| | | | 180,17 | privacy | LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000 |
| 134 | 03/02/2017 | Trasferimenti correnti | 200,02 | privacy | LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2015/2016 L.62/2000 |
| 136 | 06/02/2017 | Trasferimenti correnti | 133,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' |
| 137 | 06/02/2017 | Trasferimenti correnti | 339,00 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,90 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,90 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,89 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,90 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,90 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| | | | 472,90 | privacy | LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GENNAIO 2017 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA' ANNUALITA' 2015 |
| 138 | 06/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 814,70 | RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO | LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2017 TV D 784766 - TV D 784767 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 145 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 979,24 | privacy | LIQ.SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| 146 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 130,68 | privacy | LIQ. PROVVIDENZE ANNO 2016 L.R.27/83 |
| 147 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 1.337,12 | privacy | LIQ.SUSSIDI IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE, FEGATO, PANCREAS DI CUI ALLA L.R.12/2011 - ANNO 2016 |
| 148 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 1.704,30 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI 2 SEMESTRE 2016 L.R.11/85 |
| 149 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 156,34 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE L.R.9/2004 ART.1, C.1, LETT.F) E L.R.1/2006 ART.9 COMMA 9 - LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) |
| | | | 43,56 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) |
| | | | 43,56 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) |
| | | | 697,03 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) |
| | | | 70,62 | privacy | LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F) |
| 150 | 08/02/2017 | Trasferimenti correnti | 1.064,61 | privacy | LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 - LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| | | | 373,74 | privacy | LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| | | | 500,00 | privacy | LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| 151 | 09/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 56,30 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717003650 DEL 17/01/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE NOVEMBRE |
| 152 | 09/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 553,60 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2016 |
| 153 | 09/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.982,26 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | PAGAMENTO FATTURA N. 000169/PAMAN/17 DEL 23/01/2017 COSTI SERV. DOC.N. 0002825 E COSTI ARCHIVIAZIONE OIL N.2869 ANNO 2016 |
| 154 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 64,44 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 142, 143, 144. |
| 156 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,33 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 145, 146. |
| 158 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 147, 148. |
| 160 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 80,55 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 149, 150. |
| 162 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 151, 152. |
| 164 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 153, 154. |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 166 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 16,11 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 155, 156. |
| 172 | 10/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 80,55 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 157, 158, 159. |
| 177 | 13/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 168, 169. |
| 181 | 13/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI | LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2017 |
| 182 | 13/02/2017 | Trasferimenti correnti | 3.665,95 | privacy | LIQ.SECONDO ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 - LIQ.SECONDO ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| | | | 1.742,44 | privacy | LIQ.SECONDO ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| 183 | 15/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 100,00 | A.S.E.L. SARDEGNA | LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2017 |
| 185 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 339,80 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 186 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 439,57 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 187 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 478,00 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI FALCONI GRAZIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 188 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 585,52 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LAONI CARMINE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 189 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 447,40 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 190 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 465,02 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 191 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 678,50 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA PLACIDA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 192 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 545,20 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA RAIMONDA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 193 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 545,20 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 194 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 455,27 | SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI M.CARMINE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 195 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 429,85 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 196 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 863,47 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI REGINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 197 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 406,04 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 198 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 476,92 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|--|
| 199 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 473,32 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 200 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 343,46 | SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA FORTUNATA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 201 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 470,86 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 202 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 454,63 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 203 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 546,20 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 204 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 526,58 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 205 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 990,00 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MICHELE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 206 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 510,63 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANSELMO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 207 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 674,34 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANTONIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 208 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 3.063,38 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 209 | 20/02/2017 | Trasferimenti correnti | 562,00 | privacy | LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SPANO GIUSEPPINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2016 |
| 210 | 20/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO FEBBRAIO 2017 |
| 211 | 20/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE FEBBRAIO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 252 | 20/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 27,54 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2017 |
| 253 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412451/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 149 |
| 254 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412411/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 150 |
| 255 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412444/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 151 |
| 256 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412443/03 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 152 |
| 257 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412450/24 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 153 |
| 258 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412446/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 154 |
| 259 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412445/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 155 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|---|
| 260 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412414/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 156 |
| 261 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412413/72 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 157 |
| 262 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483412419/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 158 |
| 263 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.568,38 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19071 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE GENNAIO N: 483412443/03 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 159 |
| 264 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 785,04 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.263 |
| 265 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 376,89 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19067 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE DICEMBRE 2016 N: 483412411/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 160 |
| 266 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 37,69 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.265 |
| 267 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 348,97 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19064 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE GENNAIO N: 483412413/72 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 161 |
| 268 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 76,77 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.267 |
| 269 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 193,12 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19072 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE GENNAIO N: 483412451/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 162 |
| 270 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 42,49 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.269 |
| 271 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 127,51 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19070 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GENNAIO 2017 N: 483412446/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 163 |
| 272 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 28,05 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.271 |
| 273 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 77,67 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19068 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2017 N: 483412444/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 164 |
| 274 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 17,09 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.273 |
| 275 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 63,39 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19069 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2017 N: 483412445/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 165 |
| 276 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 13,95 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.275 |
| 277 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 62,61 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19065 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GENNAIO 2017 N: 483412419/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 166 |
| 278 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,26 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.277 |
| 279 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,66 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19073 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE GENNAIO 2017 N: 483412450/24 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 167 |
| 280 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 8,73 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.279 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|--------------------------------|---|
| 281 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 31,31 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V0/19066 DEL 1/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2017 N: 483412414/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEZO N. 168 |
| 282 | 22/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,89 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.281 |
| 283 | 23/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00034814 DEL 06/02/2017 - 2 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 284 | 23/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00035024 DEL 06/02/2017 2 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 285 | 23/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 188,03 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00036603 DEL 06/02/2017 2 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 286 | 23/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00034338 DEL 06/02/2017 2 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 287 | 27/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 64,00 | CLINICA TOMMASINI SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 21/02/2017 ESAMI MEDICINA DEL LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI SVOLGIMENTO PRESTAZIONI VOLONTARIE |
| 288 | 28/02/2017 | Acquisto di beni e servizi | 603,99 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017 72/E DEL 20/02/17 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 1 TRIMESTRE 2017 |
| 291 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.745,57 | TOSSILÙ SPA | PAGAMENTO FATTURA N. F000763 DEL 31/12/2016 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODICO DICEMBRE 2016 |
| 292 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.802,32 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURE NN: 56/PA; 71/PA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 - 2 - 3 TRIMESTRE 2016 |
| 293 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA32_16 DEL 31/12/2016 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODICO DICEMBRE 2016 |
| 294 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 9.055,14 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_17; FATTPA5_17 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. GENNAIO - FEBBRAIO 2017 |
| 295 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 31/12/2016 N.4 VISITE MEDICO COMPETENTE DIPENDENTI COMUNALI - D.LGS.81/2008-RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' AL LAVORO |
| 296 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.893,44 | MARIO ANTONIO PUDDU | PAGAMENTO FATTURA N. 3A-2017 DEL 31/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA 3 - 4 TRIMESTRE 2016 IMPIANTI TERMICI E IDRICI |
| 297 | 07/03/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 793,00 | MARIO ANTONIO PUDDU | PAGAMENTO FATTURA N. 2A-2017 DEL 31/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICI |
| 298 | 07/03/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 756,40 | MARIO ANTONIO PUDDU | PAGAMENTO FATTURA N. 1A-2017 DEL 31/01/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E IDRICI |
| 299 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.602,36 | SARDA GAS PETROLI S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 59/30 DEL 28/12/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA |
| 300 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.040,94 | SARDA GAS PETROLI S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 60/30 DEL 28/12/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO |
| 302 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 486,22 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717045139 DEL 13/02/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE DICEMBRE |
| 303 | 07/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 521,60 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI GENNAIO 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--------------------------------------|--|
| 304 | 09/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 518,00 | LOI NORMA | PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 08/03/2017 FORNITURA CARBURANTI |
| 305 | 09/03/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.000,00 | SECCI NATALE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-A DEL 08/03/2017 INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU |
| 313 | 16/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 77,47 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | DERIV.USSASSAI - PRAT.N.329 - CAP. EC 311.002 U.P.B. 311.001 C.D.R. 08.01.31 |
| 314 | 16/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 284,85 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | DERIV.USSASSAI - PRAT.N.329 - CAP. EC 326.002 U.P.B. 326.001 C.D.R. 08.01.31 |
| 315 | 20/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MARZO 2017 |
| 316 | 20/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MARZO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 366 | 21/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.000,00 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 18/PA DEL 14/03/2017 NOLO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO LUMINARIE |
| 367 | 21/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 378,20 | MAGGIOLI SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 0002109149 DEL 14/03/2017 CANONE ABBONOAMENTO II ANNO BANCA DATI ON LINE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM |
| 368 | 21/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 85,00 | EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA | LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I ANNO 2017 - RAV 08622522790565783 |
| 369 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837197/30 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 242 |
| 370 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837135/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 243 |
| 371 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837202/71 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 244 |
| 372 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837134/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 245 |
| 373 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837198/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 246 |
| 374 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837133/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 247 |
| 375 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837200/14 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 248 |
| 376 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837201/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 249 |
| 377 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 483837199/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 250 |
| 378 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.576,76 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31088 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO N: 483837202/71 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 251 |
| 379 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 566,89 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.378 |
| 380 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 338,49 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31082 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO N: 483837201/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 252 |
| 381 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 74,47 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.380 |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 382 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 237,54 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31089 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI FEBBRAIO N: 483837200/14 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 253 |
| 383 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 52,26 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.382 |
| 384 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 113,48 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31087 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECCENTRO COMUNALE SU VENARBU FEBBRAIO N: 483837198/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 254 |
| 385 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,97 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.384 |
| 386 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 59,51 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31090 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO N: 483837135/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 255 |
| 387 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 13,09 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.386 |
| 388 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 55,38 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31086 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO N: 483837199/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 256 |
| 389 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,18 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.388 |
| 390 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,70 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31083 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA FEBBRAIO N: 483837134/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 257 |
| 391 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3,97 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.390 |
| 392 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 37,91 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31085 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO N: 483837197/30 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 258 |
| 393 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 8,34 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.392 |
| 394 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,99 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/31084 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO N: 483837133/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 259 |
| 395 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,82 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.394 |
| 396 | 22/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 28,27 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| 397 | 29/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 480,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2017 |
| 398 | 30/03/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 976,00 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017115/E DEL 17/03/2017 FORNITURA MODULO ANPR |
| 399 | 31/03/2017 | Acquisto di beni e servizi | 488,00 | DASEIN S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 168 DEL 29/03/2017 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2017 |
| 407 | 10/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 150,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO BILANCIO CONSOLIDATO E RENDICONTO - 27/03/2017 |
| 408 | 10/04/2017 | Trasferimenti correnti | 2.093,25 | ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA | LIQ.QUOTA FONDO CONSORZIALE EX AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2017 |
| 409 | 10/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_17 DEL 31/03/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MARZO 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 410 | 10/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 352,00 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | PAGAMENTO FATTURA N. 2017-926-V0 DEL 21/03/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV ANNO 2017 |
| 411 | 12/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.787,68 | TOSSILO SPA | PAGAMENTO FATTURA N. E000047 DEL 31/03/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO MARZO 2017 |
| 412 | 13/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.250,00 | COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA) | LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA |
| 413 | 13/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 641,75 | COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA) | LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2017 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA |
| 414 | 13/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 240,00 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-1 DEL 12/04/2017 N.4 VISITE OCULISTICHE DIPENDENTI COMUNALI D.LGS 81/2008 |
| 416 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 16.382,52 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO SCOLASTICO A.S.2016/2017 - APPALTO RIGEL |
| 417 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 1.500,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE |
| 418 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA SUL LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI |
| 419 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 400,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' |
| 420 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 13.500,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE CENTRI POLIVALENTI GIOVANI |
| 421 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 9.000,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE LUDOTECA ESTIVA |
| 422 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 3.000,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - LOBINA MARIA |
| 423 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 25.000,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE |
| 424 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 29.000,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER SAD/SAS - PLUS TORTOLI' |
| 425 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 12.664,77 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO ACCONTO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 |
| 426 | 14/04/2017 | Trasferimenti correnti | 1.594,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' |
| 427 | 18/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO APRILE 2017 |
| 428 | 18/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE APRILE 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 470 | 18/04/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.016,76 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA DEL 14/04/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IV TRIMESTRE 2016 |
| 471 | 18/04/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 7.977,33 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA DEL 14/04/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IV TRIMESTRE 2016 |
| 472 | 20/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.600,77 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 14/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4 TRIMESTRE 2016 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 473 | 21/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 226,18 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00086301 DEL 06/04/2017 - 3 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 474 | 21/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 792,67 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00086163 DEL 06/04/2017 3 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 475 | 21/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,22 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00086118 DEL 06/04/2017 3 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 476 | 21/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 199,61 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00085990 DEL 06/04/2017 3 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 477 | 21/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 372,60 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_17 DEL 31/03/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS - TRASPORTO DEL 07/12/2016 |
| 478 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284909/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 326 |
| 479 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284987/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 327 |
| 480 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284986/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 328 |
| 481 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284985/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 329 |
| 482 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284988/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 330 |
| 483 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284925/43 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 331 |
| 484 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284966/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 332 |
| 485 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284933/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 333 |
| 486 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284932/48 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 334 |
| 487 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484284882/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 335 |
| 488 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.299,54 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43583 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO N: 484284933/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 336 |
| 489 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 505,90 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.488 |
| 490 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 393,59 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43576 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO N: 484284988/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 337 |
| 491 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 86,59 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.490 |
| 492 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 229,29 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43584 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE MARZO N: 484284932/48 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 338 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 493 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 50,44 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.492 |
| 494 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 194,06 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43579 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO N: 484284882/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 339 |
| 495 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 19,41 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.494 |
| 496 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 114,85 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43582 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MARZO N: 484284925/43 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 340 |
| 497 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,27 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.496 |
| 498 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 70,68 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43577 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MARZO N: 484284985/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 341 |
| 499 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,07 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.498 |
| 500 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 60,59 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43586 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MARZO N: 484284909/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 342 |
| 501 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 13,33 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.500 |
| 502 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,97 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43581 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MARZO N: 484284966/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 343 |
| 503 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,09 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.502 |
| 504 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 36,73 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43580 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO N: 484284986/52 ID:AA5TZ1C942 4 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 344 |
| 505 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 8,08 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.504 |
| 506 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,99 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N. VO/43578 DEL 4/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO N: 484284987/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 345 |
| 507 | 26/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,82 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.506 |
| 508 | 26/04/2017 | Trasferimenti correnti | 1.766,92 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-290-2017 DEL 12/04/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTIVO INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 |
| 509 | 28/04/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,83 | COMUNE DI USSASSAI | SPESA E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017 |
| 511 | 02/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 704,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MARZO 2017 |
| 512 | 02/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 35,31 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717096515 DEL 06/04/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GENNAIO |
| 515 | 04/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,99 | COMUNE DI USSASSAI | REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017 |
| 517 | 05/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 83,00 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA | LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 527 | 08/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 15,00 | ARUBA S.P.A. | N° ORDINE 62113966 - RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE |
| 528 | 08/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3,30 | ARUBA S.P.A. | IVA ART.17-TER DPR 633/72 SU FATTURA ARUBA - ANTICIPO PAGAMENTO RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE |
| 529 | 12/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO IN MATERIA DI RISORSE UMANE - 17/05/2017 |
| 530 | 12/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 125,00 | SAV CONSULENZA & MARKETING SRL | PAGAMENTO FATTURA N. 161 DEL 27/04/2017 QUOTA PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMAZIONE -CABRAS 31/03/2017 - DIPENDENTE GUARALDO ROBERTA |
| 531 | 12/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.231,16 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000196 DEL 28/04/2017 CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC FINANZIARIA ANNO 2017 |
| 532 | 12/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.952,00 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000232 DEL 28/04/2017 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA CATEGORIE DOCUMENTALI |
| 533 | 15/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 200,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO CONSERVAZIONE DIGITALE - 24/03/2017 |
| 534 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.088,57 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURE NN: 8717125955; 8717125967 SPESE CONTO CREDITO N.30069015-003 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 |
| 535 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 124,59 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717124207 DEL 03/05/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2017 |
| 536 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.024,80 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000219 DEL 28/04/2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA I QUADRIMESTRE 2017 |
| 537 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 381,32 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000197 DEL 28/04/2017 CANONE ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC GESTIONE PRESENZE ANNO 2017 |
| 538 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 817,01 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000198 DEL 28/04/2017 CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC TRIBUTI, RIFIUTI, GESTIONE ICI - IMU ANNO 2017 |
| 539 | 16/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_17 DEL 30/04/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. APRILE 2017 |
| 540 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 187,80 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006597 DEL 28/04/2017 - COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004- COD. PDE 35161025 |
| 541 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 49,74 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006599 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 |
| 542 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,30 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006575 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 |
| 543 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 45,90 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006605 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 |
| 544 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 43,93 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006587 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 |
| 545 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 42,34 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006576 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 |
| 546 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 118,57 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006598 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 |
| 547 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 87,56 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006596 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|---|
| 548 | 19/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 118,57 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690006595 DEL 28/04/2017 - COMUNE USSASSAI - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 |
| 549 | 22/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE MAGGIO 2017 |
| 550 | 22/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MESE MAGGIO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 592 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769000/79 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 400 |
| 593 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769057/07 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 401 |
| 594 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769018/88 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 402 |
| 595 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769021/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 403 |
| 596 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769022/28 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 404 |
| 597 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769006/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 405 |
| 598 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769008/18 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 406 |
| 599 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769019/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 407 |
| 600 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769020/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 408 |
| 601 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484769017/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 409 |
| 602 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 484768994/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 410 |
| 603 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.813,63 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/55840 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE N: 484768994/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 411 |
| 604 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 399,00 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.603 |
| 605 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 234,71 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/55833 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE N: 484769057/07 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 412 |
| 606 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 51,64 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.605 |
| 607 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 188,75 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/55836 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO N: 484769008/18 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 413 |
| 608 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 18,88 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.607 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|------------------------------------|--|
| 609 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 179,07 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55841 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE APRILE N: 484769021/33 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 414 |
| 610 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,40 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.609 |
| 611 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 105,24 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55839 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECCENTRO COMUNALE SU VENARBU APRILE N: 484769020/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 415 |
| 612 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 23,15 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.611 |
| 613 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 68,55 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55842 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EALBERGO MONTE SERAFINU-LOC.GENNARCU-FORESTERIA APRILE N: 484769017/35 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 416 |
| 614 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 15,08 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.613 |
| 615 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 61,37 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55834 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA APRILE N: 484769006/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 417 |
| 616 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,14 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.615 |
| 617 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,02 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55843 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO APRILE N: 484769019/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 418 |
| 618 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,76 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.617 |
| 619 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 53,88 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55838 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE APRILE N: 484769022/28 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 419 |
| 620 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 11,85 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.619 |
| 621 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 33,18 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55837 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE APRILE N: 484769018/88 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 420 |
| 622 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,30 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.621 |
| 623 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/55835 DEL 2/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE N: 484769000/79 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 421 |
| 624 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.623 |
| 625 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,60 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fattura GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto |
| 626 | 23/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | LIQ.FATT.N.14735 DEL 13/04/2017 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 |
| 627 | 29/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 511,20 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI APRILE 2017 |
| 628 | 29/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | Grafiche E.Gaspari S.r.l. | PAGAMENTO FATTURA N. 05142 DEL 29 APRILE 2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 |
| 629 | 29/05/2017 | Trasferimenti correnti | 1.772,64 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-526-2017 DEL 15/05/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO GEN - FEB 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 630 | 29/05/2017 | Trasferimenti correnti | 33,24 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.13350 DEL 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 |
| 631 | 29/05/2017 | Trasferimenti correnti | 7,31 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.13350 DEL 27/03/17 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407 |
| 632 | 29/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,00 | privacy | ANTICIPO SOMME PER QUOTA ADESIONE 15 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - MURAVERA 6-7-8 GIUGNO 2017 |
| 633 | 29/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,51 | COMUNE DI USSASSAI | SPESA E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2017 |
| 634 | 30/05/2017 | Acquisto di beni e servizi | 87,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE FEBBRAIO - MAGGIO 2017 |
| 637 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 1.705,83 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 638 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 3.259,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 639 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 3.059,39 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 640 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 1.600,56 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 641 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 1.693,44 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 642 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 3.590,42 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062017 CDP008 0005880 06194 30062017 |
| 643 | 30/05/2017 | Interessi passivi | 440,53 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 MEF RATA 30/06/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062017 MEF008 0005880 06194 30062017 |
| 645 | 05/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_17 DEL 31/05/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MAGGIO 2017 |
| 646 | 06/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 452,62 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000199 DEL 28/04/2017 AGGIORNAMENTO TELEASSISTENZA PROCEDURE SIBAC ANNO 2017 |
| 647 | 06/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.611,75 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000200 DEL 28/04/2017 CANONE SERVIZIO DOMOS ANNO 2017 |
| 648 | 09/06/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 186,66 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_17 DEL 25/05/2017 ONORARI PARERE ISTRUTTORIO EX CAVA GENN'ARTULU CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 3,00 |
| 650 | 09/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.107,44 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000195 DEL 2/12/2016 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 DELIBERE E DETERMINE - PROTOCOLLO INFORMATICO |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------------|----------|--|---|
| 651 | 13/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 603,99 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017229/E DEL 28/04/17 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 2 TRIMESTRE 2017 |
| 652 | 13/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,48 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717150503 DEL 23/05/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MARZO 2017 |
| 653 | 14/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 247,42 | M.L. CATTARI SRL | PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 13/06/2017 VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI 2 SEMESTRE 2016 |
| 654 | 14/06/2017 | Contributi agli investimenti | 720,55 | DESSI CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 09/06/2017 FORNITURA N.1 PORTA IN ALLUMINIO PER LA PARROCCHIA - L.N.10 DEL 28/1/77 ART.12 - BUCALOSSI |
| 655 | 14/06/2017 | Contributi agli investimenti | 206,65 | DESSI CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-FE DEL 09/06/2017 FORNITURA N.1 PORTA IN ALLUMINIO PER LA PARROCCHIA - L.N.10 DEL 28/1/77 ART.12 - BUCALOSSI |
| 656 | 16/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE DI GIUGNO 2017 |
| 657 | 16/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MESE GIUGNO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 699 | 19/06/2017 | Trasferimenti correnti | 4.500,00 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI | LIQ. ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2017 - L.R.36/89 |
| 700 | 19/06/2017 | Trasferimenti correnti | 4.000,00 | A.T. PRO - LOCO USSASSAI | LIQ.CONTRIBUTO ANNO 2017 |
| 701 | 19/06/2017 | Trasferimenti correnti | 1.370,66 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-735-2017 DEL 05/06/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONGUAGLIO GENNAIO 2016 |
| 702 | 20/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 462,00 | GIESSE FORNITURE SRL | PAGAMENTO FATTURA N. 2/106 DEL 05/06/2017 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
| 703 | 20/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 482,00 | LOI NORMA | PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 19/06/2017 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI |
| 704 | 21/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | Grafiche E.Gaspari S.r.l. | PAGAMENTO FATTURA N. 07192 DEL 31/05/2017 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 |
| 705 | 21/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 627,08 | OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO | PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 15/06/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE PER FOTOCOPIATORE |
| 706 | 21/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 16,80 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717181599 DEL 15/06/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE APRILE 2017 |
| 707 | 21/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 561,60 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MESE DI MAGGIO 2017 |
| 708 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193866/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 477 |
| 709 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193893/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 478 |
| 710 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193846/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 479 |
| 711 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193865/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 480 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------|---|
| 712 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193868/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 481 |
| 713 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193867/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 482 |
| 714 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193845/94 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 483 |
| 715 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193844/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 484 |
| 716 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193923/42 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 485 |
| 717 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193922/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 486 |
| 718 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485193892/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 487 |
| 719 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 63,44 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67701 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MAGGIO N: 485193844/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 488 |
| 720 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,34 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.719 |
| 721 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 314,85 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67700 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO N: 485193845/94 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 489 |
| 722 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 69,27 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.721 |
| 723 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,51 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67702 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2017 N: 485193846/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 490 |
| 724 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,71 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.723 |
| 725 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,97 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67705 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2017 N: 485193865/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 491 |
| 726 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,09 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.725 |
| 727 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,03 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67704 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE MAGGIO 2017 N: 485193866/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 492 |
| 728 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 9,69 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.727 |
| 729 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 109,71 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67706 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2017 N: 485193867/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 493 |
| 730 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,14 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.729 |
| 731 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 238,01 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/67708 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2017 N: 485193868/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 494 |
| 732 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 52,36 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.731 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 733 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 159,85 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/67703 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2017 N: 485193892/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 495 |
| 734 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 15,99 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.733 |
| 735 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.717,94 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/67707 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2017 N: 485193893/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 496 |
| 736 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 377,95 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.735 |
| 737 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,44 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/67710 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MAGGIO 2017 N: 485193922/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 497 |
| 738 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,86 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.737 |
| 739 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 65,23 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/67709 DEL 1/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA MAGGIO 2017 N: 485193923/42 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 498 |
| 740 | 22/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 14,35 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.739 |
| 741 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,60 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fattura GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto |
| 742 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,00 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | LIQ.FATT.N.18101 DEL 08/05/2017 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 |
| 743 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00137348 DEL 07/06/2017 4 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 744 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00138555 DEL 07/06/2017 - 4 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 745 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 232,86 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00138226 DEL 07/06/2017 4 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 746 | 26/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00138751 DEL 07/06/2017 4 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 747 | 28/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 140,00 | A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZ.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E | LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
| 748 | 30/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | Cassa Depositi e Prestiti N: 485307254/30 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 527 |
| 749 | 30/06/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | Cassa Depositi e Prestiti N: 485307255/90 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 528 |
| 751 | 04/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_17 DEL 30/06/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO 2017 |
| 752 | 04/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 32,85 | COMUNE DI LANUSEI | LIQ.QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2015- 2016 |
| 753 | 04/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 26,73 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 754 | 06/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.893,44 | MARIO ANTONIO PUDDU | PAGAMENTO FATTURA N. 5A-2017 DEL 05/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA 1 - 2 TRIMESTRE 2017 IMPIANTI TERMICI E IDRICI |
| 755 | 07/07/2017 | Trasferimenti correnti | 7.500,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER CORSO DI NUOTO IN PISCINA |
| 756 | 07/07/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER CONVENZIONE CAAF SERVIZIO ISEE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE |
| 757 | 07/07/2017 | Trasferimenti correnti | 5.216,68 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04 |
| 758 | 07/07/2017 | Trasferimenti correnti | 2.011,32 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO ECONOMIE 2016 FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 |
| 759 | 11/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 676,80 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2017 |
| 766 | 12/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 258,22 | privacy | LIQ.COMPENO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE ART.110 PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 500, 501, 502. |
| 767 | 12/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 21,95 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP | LIQ.IMPOSTA IRAP SU COMPENO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE ART.110 |
| 771 | 13/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 297,34 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 55 DEL 07/07/2017 COMPENO REVISORE DEI CONTI GENNAIO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 505, 506. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 9,37 |
| 773 | 13/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.235,52 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 07/07/2017 COMPENO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.02.2017 - 30.06.2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 47,52 |
| 774 | 13/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO LUGLIO 2017 |
| 775 | 13/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE LUGLIO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 780 | 19/07/2017 | Trasferimenti correnti | 2.465,33 | PROVINCIA DI NUORO | RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2016 |
| 781 | 19/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 79,30 | OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO | PAGAMENTO FATTURA N. 31 del 06/07/2017 FORNITURA HARD DISK PC UFFICIO TRIBUTI |
| 782 | 20/07/2017 | Trasferimenti correnti | 1.805,88 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-911-2017 DEL 11/07/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO APRILE 2017 |
| 783 | 24/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6.885,60 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | PAGAMENTO FATTURE NN: 0000372/2016; 0000411/2016; 0000450/2016 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE OTTOBRE 2016 |
| 826 | 24/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.707,29 | TOSSILO SPA | PAGAMENTO FATTURA N. E000306 DEL 30/06/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE GIUGNO 2017 |
| 827 | 24/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.421,72 | PROVINCIA DI NUORO | PAGAMENTO FATTURA N. 2017/04/00/46 DEL 30/06/2017 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA ANNO 2016 |
| 828 | 24/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 915,00 | PROVINCIA DI NUORO | PAGAMENTO FATTURA N. 2017/04/00/70 DEL 18/07/2017 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2016 |
| 829 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612104/47 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 555 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------|--|
| 830 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612103/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 556 |
| 831 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612102/60 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 557 |
| 832 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612101/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 558 |
| 833 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612100/32 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 559 |
| 834 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612099/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 560 |
| 835 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612098/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 561 |
| 836 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612097/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 562 |
| 837 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612096/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 563 |
| 838 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 485612105/93 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 564 |
| 839 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 193,26 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.VO/79524 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA GIUGNO 2017 N: 485612096/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 565 |
| 840 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 42,52 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.839 |
| 841 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,02 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/79519 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE GIUGNO 2017: 485612097/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 566 |
| 842 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 8,58 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.841 |
| 843 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,33 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/79525 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GIUGNO 2017 N: 485612098/44 ID:AA5TZ1C942 7 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 567 |
| 844 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,83 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.843 |
| 845 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/79518 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2017 N: 485612099/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 568 |
| 846 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.845 |
| 847 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 53,34 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/79517 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GIUGNO 2017 N: 485612100/32 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 569 |
| 848 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 5,33 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.847 |
| 849 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,55 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/79520 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2017 N: 485612101/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 570 |
| 850 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,00 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.849 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|--------------------------------|--|
| 851 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 179,70 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/79523 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GIUGNO 2017 N: 485612102/60 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 571 |
| 852 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,53 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.851 |
| 853 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.590,43 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/79522 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2017 N: 485612103/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 572 |
| 854 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 349,89 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.853 |
| 855 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 110,68 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/79521 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GIUGNO 2017 N: 485612104/47 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 573 |
| 856 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,35 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.855 |
| 857 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 237,23 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/79516 DEL 3/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2017 N: 485612105/93 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 574 |
| 858 | 25/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 52,19 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.857 |
| 859 | 27/07/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 28.827,28 | SECCI NATALE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2017-A DEL 13/06/2017 STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO STRADA RURALE S.GEROLAMO LOC.GENNA ARGOLAS-2 INTERVENTO CLEOPATRA |
| 860 | 27/07/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.434,29 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 DEL 05/06/2017 SALDO ONORARI SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO STRADA RURALE S.GEROLAMO - CLEOPATRA 2 INTERVENTO CONTRIBUTO CASSA PREVI |
| 862 | 31/07/2017 | Acquisto di beni e servizi | 603,99 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017354/E DEL 04/07/17 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 3 TRIMESTRE 2017 |
| 864 | 01/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE AGOSTO 2017 |
| 865 | 01/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MESE AGOSTO 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 870 | 02/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 26,33 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2017 |
| 871 | 02/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 170,80 | SOLUZIONE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2.758 DEL 31/07/2017 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE |
| 872 | 02/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 21,06 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717198831 DEL 17/07/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2017 |
| 918 | 03/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 26,79 | COMUNE DI USSASSAI | REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017 |
| 919 | 03/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 427,00 | SOLUZIONE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2.776 DEL 02/08/2017 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA E TRIBUTI LOCALI |
| 920 | 03/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 372,60 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA26_17 DEL 30/06/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS - TRASPORTO DEL 28/06/2017 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 921 | 04/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA30_17 DEL 31/07/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO 2017 |
| 922 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 267,50 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LACONI RAFFAELE |
| 923 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 267,50 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA MARTINA M. |
| 924 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 398,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DESSI' ALESSIA |
| 925 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 398,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA FEDERICA |
| 926 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 398,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOI ALESSANDRO |
| 927 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 398,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE RUZZONI ANGELICA |
| 928 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 505,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE BOI ILARIA |
| 929 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 505,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LACONI CRISTIANO |
| 930 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 505,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA ALESSIA |
| 931 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 505,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE SERRAU FEDERICA |
| 932 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DEPLANO MICHELE |
| 933 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA CRISTIAN |
| 934 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE MARCEDDU DANIELE |
| 935 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE PES ANDREA E. |
| 936 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE PES THOMAS |
| 937 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 612,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE RUZZONI NICOLO' |
| 938 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 727,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DESSI' GIULIA |
| 939 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 727,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE SERRAU FILIPPO |
| 940 | 04/08/2017 | Trasferimenti correnti | 727,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2016/2017 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOI LAURA |
| 941 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095313/70 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 632 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 942 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095328/37 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 633 |
| 943 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095374/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 634 |
| 944 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095314/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 635 |
| 945 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095320/72 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 636 |
| 946 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095312/00 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 637 |
| 947 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095277/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 638 |
| 948 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095276/55 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 639 |
| 949 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095401/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 640 |
| 950 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095330/54 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 641 |
| 951 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486095329/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 642 |
| 952 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 267,74 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91631 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2017 N: 486095276/55 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 643 |
| 953 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,90 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.952 |
| 954 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 75,18 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91634 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2017 N: 486095329/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 644 |
| 955 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,52 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.954 |
| 956 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 41,18 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91635 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LUGLIO 2017 N: 486095330/54 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 645 |
| 957 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 9,06 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.956 |
| 958 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,53 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91641 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LUGLIO 2017 N: 486095374/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 646 |
| 959 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,88 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.958 |
| 960 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.788,62 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91638 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2017 N: 486095401/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 647 |
| 961 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 393,50 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.960 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|---------|--------------------|---|
| 962 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,37 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91632 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2017 N: 486095277/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 648 |
| 963 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4,44 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.962 |
| 964 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 200,87 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.VO/91640 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA LUGLIO N: 486095312/00 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 649 |
| 965 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,19 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.964 |
| 966 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 214,17 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91639 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI LUGLIO 2017 N: 486095313/70 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 650 |
| 967 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 47,12 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.966 |
| 968 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 113,91 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91637 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU LUGLIO 2017 N: 486095314/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 651 |
| 969 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,06 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.968 |
| 970 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,07 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91636 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2017 N: 486095320/72 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 652 |
| 971 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 11,90 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.970 |
| 972 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/91633 DEL 1/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2017 N: 486095328/37 ID:AA5TZ1C942 9 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 653 |
| 973 | 21/08/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.972 |
| 974 | 04/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,35 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2017 |
| 976 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | SOLUZIONE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURE NN: 2.787; 2.786 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E AGGIORNAMENTO PERSONALE |
| 977 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00183035 DEL 07/08/2017 - 5 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 978 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00183848 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLO IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 979 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,38 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00181715 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 980 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 205,90 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00183830 DEL 07/08/2017 5 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 981 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,83 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014789 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 |
| 982 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 196,58 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014791 DEL 11/08/2017 - COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004- COD. PDE 35161025 |



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 |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 983 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 65,13 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014792 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 |
| 984 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 66,31 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014797 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 |
| 985 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 46,44 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014780 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 |
| 986 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,45 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014806 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 |
| 987 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 120,67 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014788 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 |
| 988 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 46,07 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014786 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 |
| 989 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 46,44 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690014779 DEL 11/08/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 |
| 990 | 05/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 17,81 | ABBANOA SPA | IVA ART.17-TER DPR 633/72 FATTURA NEGATIVA N.2017000690014790 DEL 11/08/2017 |
| 991 | 06/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | A.S.E.L. SARDEGNA | LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO CAGLIARI DEL 11-12/09/2017 - IL PROCEDIMENTO DI REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA ALLA LUCE DELLE NOVITA' DEL CODICE APPALTI |
| 992 | 07/09/2017 | Trasferimenti correnti | 1.144,88 | privacy | LIQ.SALDO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2016 L.R.15/92 E L.R.20/97 |
| 993 | 08/09/2017 | Trasferimenti correnti | 210,14 | privacy | LIQ. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2016 |
| 994 | 08/09/2017 | Trasferimenti correnti | 10.334,37 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04 |
| 995 | 08/09/2017 | Trasferimenti correnti | 32.910,44 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO ACCONTO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 |
| 996 | 08/09/2017 | Trasferimenti correnti | 21.618,55 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO 70% PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO |
| 997 | 08/09/2017 | Trasferimenti correnti | 39.340,55 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI REIS - ANNUALITA' 2016/2017 |
| 998 | 12/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.453,85 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | PAGAMENTO FATTURA N. 0000495/2016 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO PERIODO NOVEMBRE 2016 |
| 999 | 12/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.166,75 | OPERA GESU' NAZARENO SRL | PAGAMENTO FATTURE NN: 0000495/2016; 0000025 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 |
| 1000 | 15/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.024,80 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000366 DEL 31/08/2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2 QUADRIMESTRE 2017 |
| 1001 | 18/09/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 12.023,32 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURE NN: 49/PA; 50/PA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1-2 TRIMESTRE 2017 |
| 1002 | 18/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.201,55 | TRO.LUX DI TROGU PAOLO | PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA DEL 01/09/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 SEMESTRE 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 1003 | 18/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA35_17 DEL 31/08/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. AGOSTO 2017 |
| 1004 | 20/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 936,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MESE LUGLIO-AGOSTO 2017 |
| 1005 | 20/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 74,82 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717242779 DEL 31/08/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GIUGNO 2017 |
| 1006 | 20/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO SETTEMBRE 2017 |
| 1007 | 20/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE SETTEMBRE 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 1055 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576421/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 711 |
| 1056 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576458/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 712 |
| 1057 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576451/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 713 |
| 1058 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576407/67 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 714 |
| 1059 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576427/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 715 |
| 1060 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576447/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 716 |
| 1061 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576420/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 717 |
| 1062 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576424/74 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 718 |
| 1063 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576423/15 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 719 |
| 1064 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576422/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 720 |
| 1065 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 486576425/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 721 |
| 1066 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 276,45 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/103985 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2017 N: 486576407/67 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 722 |
| 1067 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 60,82 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1066 |
| 1068 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 117,49 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/103991 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU AGOSTO 2017 N: 486576420/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 723 |
| 1069 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,85 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1068 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|---|
| 1070 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,69 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103990 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2017 N: 486576421/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 724 |
| 1071 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,03 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1070 |
| 1072 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.034,41 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103992 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2017 N: 486576422/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 725 |
| 1073 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 447,57 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1072 |
| 1074 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103987 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2017 N: 486576423/15 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 726 |
| 1075 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1074 |
| 1076 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 67,80 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103989 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AGOSTO 2017 N: 486576424/74 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 727 |
| 1077 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 14,92 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1076 |
| 1078 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 188,75 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/103994 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA AGOSTO N: 486576425/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 728 |
| 1079 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 41,53 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1078 |
| 1080 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 71,55 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103988 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2017 N: 486576427/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 729 |
| 1081 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,16 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1080 |
| 1082 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 230,74 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103993 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AGOSTO 2017 N: 486576447/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 730 |
| 1083 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 50,76 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1082 |
| 1084 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,45 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103986 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2017 N: 486576451/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 731 |
| 1085 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4,85 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1084 |
| 1086 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 97,81 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/103995 DEL 1/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO AGOSTO 2017 N: 486576458/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 732 |
| 1087 | 22/09/2017 | Acquisto di beni e servizi | 21,52 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1086 |
| 1089 | 02/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,97 | COMUNE DI USSASSAI | SPESA E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 |
| 1090 | 05/10/2017 | Trasferimenti correnti | 1.805,88 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-1148-2017 DEL 02/10/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO GIUGNO 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--------------------------------|---|
| 1091 | 06/10/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 987,09 | FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS | PAGAMENTO FATTURA N. 174/D DEL 04/10/2017 FORNITURA ATTREZZATURE E RICAMBI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1092 | 06/10/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 977,22 | BSA SRL | PAGAMENTO FATTURA N. 1469 DEL 04/10/2017 FORNITURA ABIGLIAMENTO E SCARPE CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1093 | 06/10/2017 | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | A.T. PRO - LOCO USSASSAI | LIQ.ACCONTO 50% CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 2017 |
| 1094 | 10/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 372,60 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA48_17 DEL 30/09/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS - TRASPORTO DEL 30/09/2017 |
| 1095 | 10/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA42_17 DEL 30/09/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. SETTEMBRE 2017 |
| 1096 | 10/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 5,88 | COMUNE DI TONARA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - VS. PROT.N.4020/2017 DEL 27/06/2017 |
| 1097 | 10/10/2017 | Trasferimenti correnti | 5.500,00 | COMPAGNIA BARRACELLARE | LIQ.CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNUALITA' 2017/2018 |
| 1100 | 12/10/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 926,22 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_17 DEL 4/10/2017 INCARICO CORSO DI FORMAZIONE ART.37 D.LGS.81/2008 N.16 LAVORATORI CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/16/17 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 724, 725. CONTRIBUTO |
| 1102 | 13/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 256,20 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000377 DEL 29/09/2017 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA SETTEMBRE 2017 |
| 1103 | 16/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.077,78 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURE NN: 8717284990; 8717295009 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO AGOSTO 2017 |
| 1104 | 16/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 351,36 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000381 DEL 29/09/2017 CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA REGISTRO DI PROTOCOLLO |
| 1105 | 18/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 346,66 | MONDOFFICE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 30018924 DEL 10/10/2017 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI |
| 1106 | 18/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 673,44 | ERREBIAN SPA | PAGAMENTO FATTURA N. V1/107772 DEL 25/09/2017 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE |
| 1107 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE OTTOBRE 2017 |
| 1108 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE E VICESINDACO MESE OTTOBRE 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 1156 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/116487 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2017 N: 487041201/71 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 773 |
| 1157 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1156 |
| 1158 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 44,70 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.V0/116489 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2017 N: 487041052/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 774 |
| 1159 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041052/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 775 |
| 1160 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041051/02 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 776 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|---------|--------------------------|---|
| 1161 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041092/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 777 |
| 1162 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041096/16 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 778 |
| 1163 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041095/88 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 779 |
| 1164 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041201/71 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 780 |
| 1165 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041091/08 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 781 |
| 1166 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,45 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116495 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETTEMBRE 2017 N: 487041136/94 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 782 |
| 1167 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 9,83 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1158 |
| 1168 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 5,38 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1166 |
| 1169 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041136/94 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 783 |
| 1170 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041155/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 784 |
| 1171 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041137/84 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 785 |
| 1172 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487041135/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 786 |
| 1173 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 72,88 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116488 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2017 N: 487041051/02 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 787 |
| 1174 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,29 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1173 |
| 1175 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,11 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116490 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2017 N: 487041091/08 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 788 |
| 1176 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 11,90 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1175 |
| 1177 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 111,69 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116491 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU SETTEMBRE 2017 N: 487041092/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 789 |
| 1178 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 24,57 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1177 |
| 1179 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 264,39 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116485 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2017 N: 487041095/88 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 790 |
| 1180 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,17 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1179 |
| 1181 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 45,41 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116486 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2017 N: 487041096/16 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 791 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--|-----------|---------------------------------------|--|
| 1182 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4,54 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1181 |
| 1183 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 244,97 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116493 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SETTEMBRE 2017 N: 487041135/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 792 |
| 1184 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 53,89 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1183 |
| 1185 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 198,94 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.VO/116494 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA SETTEMBRE N: 487041137/84 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 793 |
| 1186 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 43,77 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1185 |
| 1187 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.177,90 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/116494 DEL 2/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2017 N: 487041155/21 ID:AA5TZ1C942 116492 - 021017 (FEC 0) - CI MANDATO A COPERTURA DEL SOSPE |
| 1188 | 25/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 479,14 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1185 |
| 1189 | 27/10/2017 | Acquisto di beni e servizi | 28,03 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2017 |
| 1192 | 06/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2.087,08 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17 SALDO ONORARI SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI COMPLETAMENTO RIPRISTINO STRADA RURALE SAN GEROLAMO - CLEOPATRA 2° INTERVENTO CONTRIBUTO CASSA P |
| 1194 | 06/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 17.717,27 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17 ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 785, 786. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1.095,62 |
| 1196 | 06/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.619,24 | TOSSILLO SPA | PAGAMENTO FATTURA N. E000371 DEL 30/09/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2017 |
| 1197 | 06/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.208,59 | S.A.IN.TEC. S.A.S. DI SALVATORE ZEDDA | PAGAMENTO FATTURA N. 18/3 DEL 19/10/2017 FORNITURA DPI PER OPERATORI MOTOSEGA CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1198 | 06/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 961,46 | TRANSPORT S.A.S. DI TAUЛА V. & C. | PAGAMENTO FATTURA N. 802594 DEL 11/10/2017 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE |
| 1199 | 06/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.885,35 | TRANSPORT S.A.S. DI TAUЛА V. & C. | PAGAMENTO FATTURA N. 802595 DEL 11/10/2017 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE |
| 1200 | 06/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.525,14 | TOTALERG S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N. 0005004 FORNITURA BUONI CARBURANTE AUTOTRAZIONE CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1201 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI ANNO 2017 - L.241/90 |
| 1202 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO ANNO 2017 - L.241/90 |
| 1203 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE ANNO 2017 - L.241/90 |
| 1204 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 500,00 | privacy | LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO ANNO 2017 - L.241/90 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--|----------|---------------------------------------|--|
| 1205 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H |
| 1206 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H |
| 1207 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H |
| 1208 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H |
| 1209 | 07/11/2017 | Trasferimenti correnti | 300,00 | privacy | LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H |
| 1210 | 07/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 39,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OPERATORE SOCIALE OTTOBRE 2017 |
| 1212 | 07/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,04 | COMUNE DI USSASSAI | REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 |
| 1215 | 07/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 16,50 | COMUNE DI USSASSAI | REINTEGRO SPESE ECONOMALI PER DIRITTI MUD 2017 - PERIODO DAL 06/03/2017 AL 06/10/2017 |
| 1216 | 09/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 558,00 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MESE SETTEMBRE 2017 |
| 1217 | 09/11/2017 | Trasferimenti correnti | 4.500,00 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI | LIQ. SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2017 - L.R.36/89 |
| 1218 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 800, 801. |
| 1219 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 548,64 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 802, 803. |
| 1220 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 804, 805. |
| 1221 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 363,42 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 806, 807. |
| 1222 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 808, 809. |
| 1223 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 463,36 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 810, 811. |
| 1224 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1225 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | privacy | Mandato annullato REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 813, 814. |
| 1226 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1227 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 816, 817. |
| 1228 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 818, 819. |
| 1229 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 518,72 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1230 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 821, 822. |



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 |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 1231 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 823, 824. |
| 1232 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 548,64 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 825, 826. |
| 1233 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 548,64 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 827, 828. |
| 1235 | 09/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 679,32 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP | VERSAMENTO IRAP CANTIERE CARICO ENTE |
| 1236 | 13/11/2017 | Trasferimenti correnti | 2.500,00 | A.T. PRO - LOCO USSASSAI | LIQ.SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 2017 |
| 1237 | 13/11/2017 | Trasferimenti correnti | 136,18 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI | LIQ.DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2014 |
| 1238 | 13/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 604,00 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017484/E DEL 16/10/17 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 4 TRIMESTRE 2017 |
| 1239 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00230977 DEL 05/10/2017 6 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 1240 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00231024 DEL 05/10/2017 - 6 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 1241 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00230987 DEL 05/10/2017 6 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 1242 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 216,35 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00231537 DEL 05/10/2017 6 BIMESTRE 2017 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 1243 | 14/11/2017 | Trasferimenti correnti | 1.805,88 | CONSORZIO ENERGIA VENETO | LIQ.FATT.N.V1-1384-2017 DEL 02/11/2017 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO AGOSTO 2017 |
| 1244 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 190,00 | MEDIACONSULT S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0894 DEL 31/10/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO ESERCITAZIONE SULLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SUL NUOVO MEPA |
| 1245 | 14/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 190,00 | MEDIACONSULT S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0894 DEL 31/10/2017 PARTECIPAZIONE SEMINARIO ESERCITAZIONE SULLE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI SUL NUOVO MEPA |
| 1246 | 15/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 9.490,50 | SECCI NATALE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2017-A DEL 7/11/2017 STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO STRADA RURALE S.GEROLAMO LOC.GENNA ARGIALAS-2 INTERVENTO CLEOPATRA |
| 1247 | 15/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA49_17 DEL 31/10/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. OTTOBRE 2017 |
| 1248 | 16/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 994,84 | L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna | PAGAMENTO FATTURE NN: 516B; 517B DEL 8/11/2017 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO BIBLIOTECA COMUNALE |
| 1249 | 16/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | LODDO MARCO | PAGAMENTO FATTURA N. 13/17PADEL 27/10/2017 FORNITURA ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE |
| 1250 | 20/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO NOVEMBRE 2017 |
| 1251 | 20/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE NOVEMBRE 2017 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| | | | 91,51 | privacy | |
| 1299 | 21/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 499,70 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 863, 864. |
| 1300 | 22/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 180,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO D.LGS.50/2016 -CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - 23/11/2017 |
| 1301 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537760/34 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 881 |
| 1302 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537742/67 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 882 |
| 1303 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537757/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 883 |
| 1304 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537747/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 884 |
| 1305 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537752/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 885 |
| 1306 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537733/63 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 886 |
| 1307 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537756/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 887 |
| 1308 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537741/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 888 |
| 1309 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537814/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 889 |
| 1310 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537761/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 890 |
| 1311 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487537758/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 891 |
| 1312 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 55,59 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128922 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2017 N: 487537733/63 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 892 |
| 1313 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,23 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1312 |
| 1314 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 53,65 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128923 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2017 N: 487537761/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 893 |
| 1315 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 11,80 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1314 |
| 1316 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.495,43 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128925 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2017 N: 487537814/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 894 |
| 1317 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 548,99 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1316 |
| 1318 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 52,78 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128919 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017 N: 487537741/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 895 |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--|-----------|--|---|
| 1319 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 5,28 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1318 |
| 1320 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 294,16 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128918 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2017 N: 487537742/67 ID:AA5TZ1C942 1 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 896 |
| 1321 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 64,72 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1320 |
| 1322 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128920 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2017 N: 487537747/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 897 |
| 1323 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1322 |
| 1324 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 79,51 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128921 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017 N: 487537752/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 898 |
| 1325 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 7,95 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1324 |
| 1326 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 197,18 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.VO/128927 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA OTTOBRE N: 487537756/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 899 |
| 1327 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 43,38 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1326 |
| 1328 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 114,41 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128924 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU OTTOBRE 2017 N: 487537757/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 900 |
| 1329 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,17 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1328 |
| 1330 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 58,95 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128928 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO OTTOBRE 2017 N: 487537758/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 901 |
| 1331 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,97 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1330 |
| 1332 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 250,97 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/128926 DEL 2/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI OTTOBRE 2017 N: 487537760/34 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 902 |
| 1333 | 23/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 55,21 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1332 |
| 1334 | 24/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.440,00 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. C59 DEL 14/11/2017 N.16 VISITE MEDICHE CON ACCERTAMENTI CLINICO STRUMENTALI CANTIERE VERDE |
| 1336 | 24/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 19.665,18 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2017-A DEL 14/11/2017 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RUARLE SU ACCILEDDU E USELIGIS |
| 1337 | 28/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 207,40 | OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO | PAGAMENTO FATTURA N. 49 del 07/11/2017 FORNITURA TELEFAX LASER SAMSUNG SF-765P |
| 1338 | 28/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 854,00 | OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO | PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 07/11/2017 FORNITURA TONER DIVERSI PER FOTOCOPIATORE |
| 1339 | 28/11/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.134,60 | OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO | PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 06/11/2017 FORNITURA PC, MONITOR, LICENZA OFFICE PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| 1342 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 1.677,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1343 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 3.206,34 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1344 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 3.009,47 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1345 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 1.574,45 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1346 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 1.665,81 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1347 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 3.515,97 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 CDP008 0005880 06194 31122017 |
| 1348 | 28/11/2017 | Interessi passivi | 413,55 | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF | QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2017 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122017 MEF008 0005880 06194 31122017 |
| 1349 | 29/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 305,00 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017516/E DEL 13/11/2017 ASSISTENZA ESEGUITA DA REMOTO PER RIPRISTINO PROCEDURE GESTIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI |
| 1350 | 29/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 102,48 | TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. DI MURGIA MARCO & C. | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA24_17 DEL 28/11/2017 FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI |
| 1351 | 29/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 109,80 | TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. DI MURGIA MARCO & C. | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA23_17 DEL 28/11/2017 FORNITURA BUSTE PER CORRISPONDENZA |
| 1352 | 30/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,03 | COMUNE DI USSASSAI | SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2017 |
| 1354 | 30/11/2017 | Acquisto di beni e servizi | 16,66 | COMUNE DI USSASSAI | REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017 |
| 1356 | 04/12/2017 | Trasferimenti correnti | 942,49 | COMUNE DI LANUSEI | LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGGLIASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 |
| 1357 | 04/12/2017 | Trasferimenti correnti | 168,64 | COMUNE DI LANUSEI | LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGGLIASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 |
| 1358 | 04/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 608,40 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MESE OTTOBRE 2017 |
| 1359 | 04/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,78 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717346717 DEL 15/11/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO SETTEMBRE 2017 |
| 1360 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.253,80 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 900, 901. |
| 1361 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.456,40 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 902, 903. |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|--|----------|---|--|
| 1362 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 904, 905. |
| 1363 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.217,46 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 906, 907. |
| 1364 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 908, 909. |
| 1365 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.271,97 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 910, 911. |
| 1366 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 912, 913. |
| 1367 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 914, 915. |
| 1368 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.253,80 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 916, 917. |
| 1369 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 918, 919. |
| 1370 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.456,40 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 |
| 1371 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.244,71 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 921, 922. |
| 1372 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 923, 924. |
| 1373 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.456,40 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 925, 926. |
| 1374 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.456,40 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 927, 928. |
| 1375 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.326,48 | privacy | LIQ.BUSTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 929, 930. |
| 1377 | 04/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.814,58 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP | VERSAMENTO IRAP CANTIERE CARICO ENTE |
| 1379 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.494,79 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 05/12/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 57,49 |
| 1380 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 932, 933, 934. |
| 1381 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 80,55 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 935, 936. |
| 1382 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 48,33 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 937, 938. |
| 1383 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 112,77 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 939, 940. |
| 1384 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 80,55 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 941, 942. |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 1385 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 943, 944. |
| 1386 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 945, 946. |
| 1387 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 112,77 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 947, 948, 949. |
| 1388 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,66 | privacy | LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 950, 951. |
| 1394 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.220,13 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE DICEMBRE 2017 |
| 1395 | 05/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,01 | privacy | LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MESE DICEMBRE 2017 |
| | | | 91,51 | privacy | |
| 1400 | 06/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 122,40 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO SEGRETERIA ANNO 2017 |
| 1401 | 06/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 14,50 | privacy | LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE DEL 17/10/2017 |
| 1403 | 06/12/2017 | Altre spese correnti | 87,33 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO | LIQ.AVVISO N.NU00026488/2017 SANZIONI PER ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA FOGLIO 21 PARTICELLA 684 SUB 1 |
| 1404 | 07/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 360,00 | MEM INFORMATICA S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 0000448 DEL 05/12/2017 INTERVENTO TECNICO N.63/2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA' VECCHIO SERVE |
| 1405 | 11/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 285,53 | MONDOFFICE S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 30019500 DEL 08/11/2017 FORNITURA CANCELLERIA VARIA |
| 1406 | 11/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | NICOLA ZUDDAS S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 2017545/E DEL 05/12/2017 ASSISTENZA ESEGUITA DA REMOTO PER RIALLINEAMENTO ARCHIVI DEMOGRAFICI |
| 1407 | 11/12/2017 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.500,00 | privacy | PAGAMENTO FATTURA N. 004/2017 DEL 13/11/2017 ACCONTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ESECUTIVA E DD.LL. CANTIERI VERDI |
| 1408 | 11/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.527,57 | ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO | PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA55_17 DEL 30/11/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. NOVEMBRE 2017 |
| 1409 | 11/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3.330,00 | SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST | PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 02/12/2017 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 |
| 1410 | 11/12/2017 | Trasferimenti correnti | 1.000,00 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO |
| 1411 | 11/12/2017 | Trasferimenti correnti | 4.872,23 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO SALDO FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04 |
| 1412 | 11/12/2017 | Trasferimenti correnti | 14.104,47 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO SALDO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 |
| 1413 | 11/12/2017 | Trasferimenti correnti | 2.185,35 | UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE | TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE 2017 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO |
| 1455 | 11/12/2017 | Trasferimenti correnti | 3.500,00 | ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SE | LIQ.CONTRIBUTO DESTINATO AD ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.R.31/84 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 1456 | 13/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 169,58 | Grafiche E.Gaspari S.r.l. | PAGAMENTO FATTURA N. 17032 DEL 30/11/2017 FORNITURA MODULISTICA PER L'UFFICIO ANAGRAFE |



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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|---------|---------------------------|--|
| 1457 | 13/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 86,62 | Grafiche E.Gaspari S.r.l. | PAGAMENTO FATTURA N. 15612 DEL 16/11/2017 FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE |
| 1458 | 13/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 14,90 | POSTE ITALIANE SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8717372061 DEL 07/12/2017 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE OTTOBRE 2017 |
| 1459 | 13/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 196,70 | TEKWORLD S.R.L. | PAGAMENTO FATTURA N. 4E DEL 23/11/2017 FORNITURA TONER PER STAMPANTI |
| 1460 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 55,99 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024916 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 |
| 1461 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 71,04 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024920 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005 |
| 1462 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 93,29 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024924 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 |
| 1463 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 114,50 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024923 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 |
| 1464 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 96,43 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024922 DEL 07/12/2017 - COMUNE - SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004- COD. PDE 35161025 |
| 1465 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 62,91 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024917 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 |
| 1466 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 55,99 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024915 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 |
| 1467 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 138,95 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024919 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002 |
| 1468 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 56,40 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024927 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 |
| 1469 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 29,28 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024921 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - CAMPETTO COBINGIU - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 |
| 1470 | 14/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 29,74 | ABBANOA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690024921 DEL 07/12/2017 - COMUNE USSASSAI - CAMPETTO COBINGIU - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 |
| 1471 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897240/31 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1002 |
| 1472 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897239/53 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1003 |
| 1473 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897238/59 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1004 |
| 1474 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897237/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1005 |
| 1475 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897236/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1006 |
| 1476 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897235/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1007 |
| 1477 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897234/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1008 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--------------------------|--|
| 1478 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897163/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1009 |
| 1479 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897164/07 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1010 |
| 1480 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897185/66 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1011 |
| 1481 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 487897241/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1012 |
| 1482 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 285,91 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141516 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2017 N: 487897163/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1013 |
| 1483 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 62,90 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1482 |
| 1484 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 57,55 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141526 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2017 N: 487897236/82 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1014 |
| 1485 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,66 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1484 |
| 1486 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 2.574,70 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141523 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2017 N: 487897237/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1015 |
| 1487 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 566,43 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1486 |
| 1488 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 196,01 | GLOBAL POWER SPA | LIQ.FATT.ENERGIA N.VO/141525 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA NOVEMBRE N: 487897238/59 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1016 |
| 1489 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 43,12 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1488 |
| 1490 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 287,12 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141524 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE 2017 N: 487897239/53 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1017 |
| 1491 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 63,17 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1490 |
| 1492 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 117,14 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141522 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECCOCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2017 N: 487897240/31 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1018 |
| 1493 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 25,77 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1492 |
| 1494 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 45,68 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141520 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2017 N: 487897241/64 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1019 |
| 1495 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 10,05 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1494 |
| 1496 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 30,36 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141518 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2017 N: 487897164/07 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1020 |
| 1497 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 6,68 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1496 |



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 |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|--|
| 1498 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 59,84 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141517 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2017 N: 487897185/66 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1021 |
| 1499 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 5,98 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1498 |
| 1500 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 93,82 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141519 DEL 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017 N: 487897234/21 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1022 |
| 1501 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 9,38 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1500 |
| 1502 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 54,93 | GLOBAL POWER SPA | PAGAMENTO FATTURA N.VO/141521 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2017 N: 487897235/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1023 |
| 1503 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 12,08 | GLOBAL POWER SPA | IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1502 |
| 1504 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1.089,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD | PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 13/12/2017 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL NATALE 2017 |
| 1506 | 18/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 4.804,36 | ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. | PAGAMENTO FATTURA N. 19PA DEL 11/12/2017 FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE |
| 1508 | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00284656 DEL 06/12/2017 1 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE |
| 1509 | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 213,34 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00283785 DEL 06/12/2017 1 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA |
| 1510 | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 225,57 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00283766 DEL 06/12/2017 - 1 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO |
| 1511 | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 790,56 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00283707 DEL 06/12/2017 1 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO |
| 1512 | 19/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 309,88 | TELECOM ITALIA SPA | PAGAMENTO FATTURA N. 8R00282982 DEL 06/12/2017 1 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148436 - INTERVENTO PER INSTALLAZIONE CENTRALINO PIANO TERRA MUNICIPIO |
| 1514 | 21/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 475,63 | PILIA MARIO | PAGAMENTO FATTURA N. 0000008 del 15/12/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
| 1515 | 29/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 3,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | PAG. SPESE AL 27/12/2017 BANCO DI SARDEGNA SPA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1060 |
| 1516 | 29/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | Cassa Depositi e Prestiti N: 488025987/64 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 31/12/2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1061 |
| 1517 | 29/12/2017 | Acquisto di beni e servizi | 1,00 | BANCO DI SARDEGNA S.p.A. | Cassa Depositi e Prestiti N: 488025988/27 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 31/12/2017 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1062 |