



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
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. V0/6503 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. V0/6507 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. V0/6501 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. V0/6506 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. V0/6505 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. V0/6509 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. V0/6504 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. V0/6502 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. V0/6508 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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 MALIGNI 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 MALIGNI - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F)
			43,56	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F)
			43,56	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F)
			697,03	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI - L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1 LETTERA F)
			70,62	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2016 A FAVORE DI CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI - 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 LACONI 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 SOSPESO 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	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000763 DEL 31/12/2016 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO 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 SMATIMENTO RR.SS.UU. PERIODO 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 SMATIMENTO 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)

Numero 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 ABBONAMENTO 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. V0/31088 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. V0/31082 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. V0/31089 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. V0/31087 DEL 1/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO 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. V0/31090 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. V0/31086 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. V0/31083 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. V0/31085 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. V0/31084 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 OGLIASTRA 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 CONSORTILE 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)

Numero 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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. V0/43583 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. V0/43576 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. V0/43584 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. V0/43579 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. V0/43582 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. V0/43577 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. V0/43586 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. V0/43581 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. V0/43580 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. V0/43578 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 CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
509	28/04/2017	Acquisto di beni e servizi	24,83	COMUNE DI USSASSAI	SPESE 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)

Numero 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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.V0/55840 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.V0/55833 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.V0/55836 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)

Numero 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 ECOCENTRO 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)

Numero 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	SPESE 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)

Numero 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 - BUCALOSSÌ
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 - BUCALOSSÌ
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.V0/67701 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.V0/67700 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.V0/67702 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.V0/67705 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.V0/67704 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.V0/67706 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.V0/67708 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 Prestit 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 Prestit 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)

Numero 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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.COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 COMPENSO 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 TARIFFA 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)

Numero 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.V0/79524 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.V0/79519 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.V0/79525 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.V0/79518 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.V0/79517 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.V0/79520 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 ARGIOLAS-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 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.V0/91631 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.V0/91634 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.V0/91635 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.V0/91641 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.V0/91638 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.V0/91632 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.V0/91640 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.V0/91639 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.V0/91637 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.V0/91636 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.V0/91633 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 - NUVOLA 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 MANUNTENZIONE 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)

Numero 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.V0/103985 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.V0/103991 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	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE 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)

Numero 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 ABBIGLIAMENTO 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. CONTRI
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)

Numero 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.V0/116495 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.V0/116488 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.V0/116490 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.V0/116491 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.V0/116485 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.V0/116486 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)

Numero 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.V0/116493 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.V0/116494 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.V0/116494 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	TOSSIO 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 TAULA 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 TAULA 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)

Numero 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 TARIFFA 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 ARGOLAS-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)

Numero 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 OGLIASTRA 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.V0/128922 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.V0/128923 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.V0/128925 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.V0/128919 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)

Numero 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.V0/128918 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.V0/128920 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.V0/128921 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.V0/128927 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.V0/128924 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.V0/128928 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.V0/128926 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 ACCIEDDU 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)

Numero 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 OGILASTRA 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 OGILASTRA 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)

Numero 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)

Numero 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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)

Numero 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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	ABBANO 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.V0/141516 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.V0/141526 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.V0/141523 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.V0/141525 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.V0/141524 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.V0/141522 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO 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.V0/141520 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.V0/141518 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.V0/141517 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.V0/141519 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.V0/141521 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