



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
758	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	privacy	LIQ.FATT.N.9/E DEL 7/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
759	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQ.FATT.N.117 DEL 18/06/2021 FORNITURA DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARE OPERAIO COMUNALE
760	01/07/2021	Acquisto di beni e servizi	190,26	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 440-P DEL 31/05/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- MAGGIO 2021
761	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	privacy	LIQ.FATT.N.11/E DEL 14/06/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DELL'IMPIANTO CITOFOFONICO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE
762	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	privacy	LIQ.FATT.N.12/E DEL 14/06/2021 LAVORI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA GARIBALDI
774	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2021 466/E DEL 23/06/2021 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ELABORAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020
775	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.2399A DEL 24/06/2021 SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2021
776	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	LIQ.FATT.N.105 DEL 8/06/2021 FORNITURA DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARE OPERAIO COMUNALE
777	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/207 DEL 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 25/02/2021-30/06/2021
778	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.808,19	privacy	LIQ.FATT.N. 14/E DEL 2/07/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 1 SEMESTRE 2021
779	07/07/2021	Trasferimenti correnti	1.775,26	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1131/A DEL 05/07/2021 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO - APRILE 2021
780	07/07/2021	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2021003383 DEL 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
781	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2021003383 DEL 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
782	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	liq. quota adesione seminario di formazione sul tema "TRIBUTI COMUNALI 2021: decreto sostegni e altre novità"
783	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	331,84	privacy	LIQ.FATT.N.37 DEL 5/07/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO
784	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 41_21 DEL 31/05/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
785	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	957,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 40_21 DEL 31/05/2021 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID
786	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	216,99	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 524 -P DEL 30/06/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- GIUGNO 2021



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
787	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9.055,14	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 31/05/21 E FATT.N. FATTPA 43_21 DEL 30/06/21 - RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MAGGIO-GIUGNO 2021
788	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.46547 DEL 07/07/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - GIUGNO 2021
789	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	A.S.PO.L. - ODV	LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 19° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE.
790	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	883,39	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1501 DEL 05/07/2021 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO GIUGNO 2021
791	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.415,97	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2021 433/E DEL 25/05/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI 2021
792	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.660,55	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000625 DEL 29/04/2021 CANONE SERVIZIO DOMOS ANNO 2021
793	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000671 DEL 21/05/2021 ATTIVAZIONE SPAZIO WEB AGGIUNTIVO DA 5GB
794	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco luglio 2021
795	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di carica vicesindaco e assessori luglio 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
799	19/07/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021
842	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 558 GLOBAL POWER S P A N: 511687091/86 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49991/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
843	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 560 GLOBAL POWER S P A N: 511687092/39 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49997/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
844	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 561 GLOBAL POWER S P A N: 511687075/66 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49992/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
845	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 563 GLOBAL POWER S P A N: 511687088/52 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49996/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
846	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 565 GLOBAL POWER S P A N: 511687087/85 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49993/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
847	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 567 GLOBAL POWER S P A N: 511687089/16 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49995/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
848	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 569 GLOBAL POWER S P A N: 511687083/47 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49990/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
849	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 571 GLOBAL POWER S P A N: 511687079/39 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49988/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C



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
850	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 574 GLOBAL POWER S P A N: 511687080/71 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49989/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
851	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49992 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA CENTRO DI AGGEGAZIONE SOCIALE GIUGNO 2021
852	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,92	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49991 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2021
853	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49997 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA MUSEO GIUGNO 2021
854	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	75,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49996 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA FORESTERIA GIUGNO 2021
855	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49993 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2021
856	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,58	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49995 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GIUGNO 2021
857	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49990 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA CIMITERO GIUGNO 2021
858	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	198,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49988 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA MUNICIPIO GIUGNO 2021
859	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49989 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA EX SCUOLA MATERNA GIUGNO 2021
860	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.524,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/49994 DEL 02/07/2021 FORNITURA ENERGIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021
861	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 572 GLOBAL POWER S P A N: 511687076/16 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.49994/1 DEL 02/07/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
862	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49992 DEL 02/07/2021
863	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49991 DEL 02/07/2021
864	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49997 DEL 02/07/2021
865	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49996 DEL 02/07/2021
866	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49993 DEL 02/07/2021
867	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49995 DEL 02/07/2021
868	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49992 DEL 02/07/2021
869	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49988 DEL 02/07/2021



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
870	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49989 DEL 02/07/2021
871	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	335,43	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/49994 DEL 02/07/2021
872	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,57	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021170937 DEL 20/07/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2021
874	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,64	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204400 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
875	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,31	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002205000 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
876	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,33	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204100 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
877	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,17	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204500 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
878	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	142,41	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204600 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
879	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	54,22	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204800 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
880	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	54,73	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002205200 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
881	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	82,19	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204200 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
882	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.198,53	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210002204700 DEL 20/07/2021 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
883	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.665,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N.204 DEL 5/07/2021 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -1 SEMESTRE 2021
884	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.445,70	privacy	LIQ.FATT.N.15/E DEL 12/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
885	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	676,89	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 3_21 DEL 15/07/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO SETTORE MANUTENTIVO
886	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.995,00	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 9_21 DEL 16/07/2021 ONORARI REDAZIONE PROGETTO SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI USSASSAI
887	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,88	OFFICINA NANNINI SRL	LIQ.FATT.N.PA14 DEL 14/07/2021 SERVIZIO DI REVISIONE DEL MOTOVEICOLO TARGATO AB95662
890	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.	LIQ.FATT.N. 51/166 DEL 23/07/2021 CANONE 2021 GESTIONE SERVIZIO PAGOPA
891	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N.0002130295 DEL 30/07/2021 TERZA ANNUALITA' SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI A TRE MATERIE RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI
892	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N.0002130299 DEL 30/07/2021 TERZA ANNUALITA' ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2020



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
893	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	165,41	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074001491 DEL 27/07/2021 RIMBORSO COSTO CARICHE PUBBLICHE ANNO 2019 DEPLANO ADALBERTO - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000
894	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.999,90	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.7/001 DEL 30/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALINATA MACHIAVELLI CON PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
895	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.257,79	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.6 DEL 26/07/2021 - 2 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE
896	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.721,09	privacy	LIQ.FATT.N.8 DEL 28/07/2021 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE
898	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco agosto 2021
899	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali agosto 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
903	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021
955	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.135,95	privacy	LIQ.FATT.N.17/E DEL 2/08/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE
956	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.184,05	privacy	LIQ.FATT.N.17/E DEL 2/08/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE
957	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	LIQ.FATT.N.2PA DEL 03/08/2021 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
959	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00116839 del 11/08/2021 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2021 LINEA 078211148476
960	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	163,79	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00116776 del 11/08/2021 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2021 LINEA 078213341755
961	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00117085 del 11/08/2021 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2021 LINEA 078213341750
962	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	240,82	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00116397 del 11/08/2021 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2021 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
963	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.52929 DEL 07/08/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - LUGLIO 2021
964	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180031022900 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO
965	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180031036100 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO
966	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180031023000 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO
967	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180030802800 DEL 20/06/2018 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO



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
968	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180031036000 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO
969	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,58	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO SALDO FATTURA N. 0150020180031033200 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - CAMPETTO COBINGIU - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 - COMMISSIONI BANCARIE TRATTENUTE SU BONIFICO
970	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 652 GLOBALPOWER SPA N: 512666033/24 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56755/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
971	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 653 GLOBALPOWER SPA N: 512666032/35 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56761/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
972	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 654 GLOBALPOWER SPA N: 512666031/62 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56757/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
973	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 655 GLOBALPOWER SPA N: 512666040/25 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56753/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
974	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 656 GLOBALPOWER SPA N: 512666039/84 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56762/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
975	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 657 GLOBALPOWER SPA N: 512666041/07 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56756/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
976	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 658 GLOBALPOWER SPA N: 512666038/38 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56754/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
977	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 659 GLOBALPOWER SPA N: 512666037/80 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56752/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
978	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 660 GLOBALPOWER SPA N: 512666036/89 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56759/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
979	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 661 GLOBALPOWER SPA N: 512666035/40 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.56760/1 DEL 02/08/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
980	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.412,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56759 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021
981	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	177,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56752 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2021
982	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56761 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LUGLIO 2021
983	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56760 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI LUGLIO 2021



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
984	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56753 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. V0/56753
985	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56755 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2021
986	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56762 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LUGLIO 2021
987	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56757 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2021
988	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56756 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE LUGLIO 2021
989	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56754 DEL 02/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2021
990	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	310,67	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56759 DEL 02/08/2021
991	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	38,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56752 DEL 02/08/2021
992	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56761 DEL 02/08/2021
993	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56760 DEL 02/08/2021
994	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56753 DEL 02/08/2021
995	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56755 DEL 02/08/2021
996	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56762 DEL 02/08/2021
997	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56757 DEL 02/08/2021
998	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56756 DEL 02/08/2021
999	02/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56754 DEL 02/08/2021
1000	02/09/2021	Trasferimenti correnti	1.775,26	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1448/A DEL 01/09/2021 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO - GIUGNO 2021
1001	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	83,31	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021200973 DEL 26/08/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GIUGNO 2021
1002	09/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	FCA Consulting SRLS	LIQ.FATT.N.99/001 DEL 01/09/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021
1003	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	340,38	privacy	LIQ.FATT. "SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MECCANICO COMUNALE APE PIAGGIO
1004	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2021 528/E DEL 9/07/2021 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L'ANNO 2021



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
1005	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.60131 DEL 07/09/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - AGOSTO 2021
1006	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	426,11	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 628 -P DEL 31/07/2021 - FATT.N.719-P DEL 31/08/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- LUGLIO - AGOSTO 2021
1007	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9.055,13	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 52_21 DEL 31/08/21 - RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. LUGLIO-AGOSTO 2021
1008	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	792,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 53_21 DEL 31/08/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021
1009	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco settembre 2021
1010	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
1014	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021
1064	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63294 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE AGOSTO 2021
1065	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63292 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SOCIALE AGOSTO 2021
1066	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.585,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63297 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021
1067	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63291 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA AGOSTO 2021
1068	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63296 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU AGOSTO 2021
1069	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	227,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63290 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2021
1070	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	218,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63299 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' GENNARCU E ARCUSILI - FORESTERIA AGOSTO 2021
1071	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	201,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63298 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AGOSTO 2021
1072	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	74,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63293 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2021
1073	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,66	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63295 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2021
1074	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/63300 DEL 01/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO AGOSTO 2021
1075	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63294 DEL 01/09/2021
1076	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63292 DEL 01/09/2021



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
1077	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	348,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63297 DEL 01/09/2021
1078	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63291 DEL 01/09/2021
1079	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63296 DEL 01/09/2021
1080	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63290 DEL 01/09/2021
1081	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63299 DEL 01/09/2021
1082	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,34	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63298 DEL 01/09/2021
1083	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63293 DEL 01/09/2021
1084	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63295 DEL 01/09/2021
1085	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,83	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/63300 DEL 01/09/2021
1086	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,38	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021229425 DEL 20/09/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO 2021
1087	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	770,00	ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA	LIQ.NOTA DI DEBITO N. 203/QUO/2021 DEL 15/07/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNO 2021
1091	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.270,84	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.CONTRIBUTI AGRICOLI CARICO ENTE MESE GENNAIO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
1092	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.339,71	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.CONTRIBUTI AGRICOLI CARICO ENTE MESE FEBBRAIO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
1093	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.544,69	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.CONTRIBUTI AGRICOLI CARICO ENTE MESE MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
1094	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,07	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.CONTRIBUTI AGRICOLI CARICO ENTE MESE MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
1095	24/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.657,98	privacy	LIQ.FATT.7 DEL 19/06/2021 STATO FINALE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE
1096	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.242,79	privacy	LIQ.FATT.N.12 DEL 13/09/2021 LIQ.SALDO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DD.LL. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EX SCUOLA ELEMENTARE
1097	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.636,76	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ.FATT.N.FP/402 DEL 8/07/2021 E FATT.N.FP/496 DEL 3/08/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO DICEMBRE - GIUGNO 2021
1099	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	999,23	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0016490 DEL 13/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI
1100	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,97	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0016490 DEL 13/09/2021 FORNITURA DI MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI
1101	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,55	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021



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
1102	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.8058394 - MAV N.01030651392061114 CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA (PUNTO DI RISTORO) SITA IN LOCALITA' NIALA