



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	20/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO GENNAIO 2016
2	20/01/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE E VICESINDACO GENNAIO 2016
			91,51	privacy	
44	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085627/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 3
45	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085626/24 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 4
46	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085624/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 5
47	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085623/80 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 6
48	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085608/70 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 7
49	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085616/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 8
50	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085622/36 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 9
51	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085621/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 10
52	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085620/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 11
53	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Mandato annullato
54	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato
55	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato
56	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.13 DEL 27/01/2016
57	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.14 DEL 27/01/2016
58	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.15 DEL 27/01/2016
59	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	GLOBAL POWER SPA	Mandato annullato
60	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	76,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.59 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.16 DEL 27/01/2016
61	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	345,96	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6155 DEL 2/01/2016 PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2015 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 15
62	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	76,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.61 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.17 DEL 27/01/2016
63	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	229,91	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6154 DEL 2/01/2016 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 16



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
64	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	50,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.63 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.18 DEL 27/01/2016
65	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	190,97	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6149 DEL 02/01/2016 PERIODO NOVEMBRE 2015 SCUOLE MEDIE VIA EUROPA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 17
66	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	19,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.65 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.19 DEL 27/01/2016
67	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	116,71	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6152 DEL 02/01/2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 18
68	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	25,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.67 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.20 DEL 27/01/2016
69	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	62,77	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6156 DEL 2/01/2016 PERIODO DICEMBRE 2015 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLO' MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 19
70	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	13,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.69 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.21 DEL 27/01/2016
71	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	61,31	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6151 DEL 02/01/2016 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 20
72	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	13,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.71 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.22 DEL 27/01/2016
73	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	60,48	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6147 DEL 02/01/2016 PERIODO DICEMBRE 2015 EX SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 21
74	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	6,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.73 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.23 DEL 27/01/2016
75	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	44,01	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6150 DEL 02/01/2016 PERIODO DICEMBRE 2015 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 22
76	27/01/2016	Acquisto di beni e servizi	9,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.75 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.24 DEL 27/01/2016
77	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. GLOBAL POWER SPA N: 478085619/65 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 12
78	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	3.332,34	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6153 DEL 02/01/2016 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 13
79	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	298,47	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6153 DEL 02/01/2016 PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 13
80	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	229,09	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.54-55 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.13 DEL 27/01/2016
81	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	433,02	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.54-55 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.14 DEL 27/01/2016



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
82	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	136,67	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.54-55 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.15 DEL 27/01/2016
83	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	349,31	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/6146 DEL 02/01/2016 PERIODO DICEMBRE 2015 MUNICIPIO VIA NAZIONALE MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 14
84	28/01/2016	Acquisto di beni e servizi	610,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	FATTURA N. 2015535/E/2015 DEL 24/12/2015 FORNITURA MODULO ANAGRAFICO SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI
86	01/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.549,80	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	PAGAMENTO FATTURA N. 34 FORNITURA N.3 COMPUTER E N.2 LICENZE OFFICE 2013
87	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	694,67	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/594493 DEL 28/12/2015 FORNITURA TONER DIVERSI
88	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	790,56	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00318823/2015 DEL 07/12/2015 1° BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
89	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	134,31	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00319684/2015 DEL 07/12/2015 1° BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
90	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	318,73	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00318860/2015 DEL 07/12/2015 1° BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
91	01/02/2016	Acquisto di beni e servizi	747,51	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00318858/2015 DEL 07/12/2015 1° BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO E NOLEGGIO WI-FI
92	02/02/2016	Trasferimenti correnti	644,19	COMUNE DI GAIRO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2015 - PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015
93	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	40,32	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO DICEMBRE 2015 CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004
94	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	13,44	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERIODO GENNAIO 2016 CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004
95	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	INFORMAZIONE E PROFESSIONE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0001/PA LICENZA SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR E ASSISTENZA IN MATERIA ENTI DA 0 A 1000 ABITANTI
96	02/02/2016	Acquisto di beni e servizi	26,55	COMUNE DI USSASSAI	LIQ. SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2015
110	08/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0001156 del 31/12/2015 ACQUISTO TRAMITE MEPA LICENZA D'USO SOFTWARE PROGRAMMA GESTIONE PROTOCOLLO WEB
118	08/02/2016	Trasferimenti correnti	1.336,25	INAIL SEDE DI NUORO	PAG.RATA ANTICIPATA PREMIO INAIL ANNO 2016 P.A.T. 06062820/63 AL NETTO REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2015
119	08/02/2016	Trasferimenti correnti	1.787,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.158 DEL 04/01/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.62 DEL 08/02/2016
120	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	2.838,83	AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SNC	PAGAMENTO FATTURA NN FATTPA 1_15 DEL 31/12/2015 SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015
121	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	85,00	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	PAGAMENTO FATTURA N. 10 ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE TRIENNALE + CNS + ARUBAKEY
122	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	77,20	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001530 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433- COD. PDE 35160990



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
123	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	162,51	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001545 DEL 26/01/2016 - COMUNE - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313- COD. PDE 35161002
124	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	72,55	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001546 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100- COD. PDE 35161005
125	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	258,30	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001548 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004- COD. PDE 35161025
126	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	117,71	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001549 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023- COD. PDE 35161068
127	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	106,15	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001554 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269- COD. PDE 35161226
128	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	30,09	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001556 DEL 26/01/2016 - COMUNE - SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303- COD. PDE 35161297
129	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	592,89	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001572 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435- COD. PDE 35161655
130	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	69,85	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001473 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 COD. PDE 35161158
131	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	69,89	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690001474 DEL 26/01/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
132	10/02/2016	Acquisto di beni e servizi	242,56	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690007476 DEL 26/01/2016 - COMUNE - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
133	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	976,00	MARIO ANTONIO PUDDU	LIQ.FATT.N.1A DEL 14/01/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 4° TRIMESTRE 2015
134	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.473,38	GIESSE FORNITURE SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 2/22 ACQUISTO TRAMITE MEPA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
135	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6,92	ABBANO SPA	IVA ART.17-TER DPR 633/72 FATTURA N. 2016000690001547 DEL 26/01/2016 - COMUNE CAMPETTO COBINGIU - COD. UTENTE 36187081 - COD.PDE 35161006 MANDATO COMPENSATO CON REVERSALE N.88 DEL 11/02/2016
136	11/02/2016	Acquisto di beni e servizi	671,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2016 26/E FORNITURA MODULO DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI TRA ANAGRAFE COMUNALE E INA
137	12/02/2016	Acquisto di beni e servizi	26,61	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015
138	15/02/2016	Acquisto di beni e servizi	693,60	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI DICEMBRE 2015
139	15/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO FEBBRAIO 2016
140	15/02/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE FEBBRAIO 2016
			91,51	privacy	
182	16/02/2016	Trasferimenti correnti	468,07	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ANNA LISA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
183	16/02/2016	Trasferimenti correnti	450,12	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015



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
184	16/02/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
185	16/02/2016	Trasferimenti correnti	467,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LACONI MARIA TERESA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
186	16/02/2016	Trasferimenti correnti	450,63	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
187	16/02/2016	Trasferimenti correnti	468,11	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
188	16/02/2016	Trasferimenti correnti	191,70	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 3° TRIMESTRE 2015
189	16/02/2016	Trasferimenti correnti	997,31	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
190	16/02/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
191	16/02/2016	Trasferimenti correnti	495,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
192	16/02/2016	Trasferimenti correnti	630,68	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
193	16/02/2016	Trasferimenti correnti	119,28	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 3° TRIMESTRE 2015
194	16/02/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MARCI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
195	16/02/2016	Trasferimenti correnti	426,06	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
196	16/02/2016	Trasferimenti correnti	463,01	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
197	16/02/2016	Trasferimenti correnti	468,47	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
198	16/02/2016	Trasferimenti correnti	467,22	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
199	16/02/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
200	16/02/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
201	16/02/2016	Trasferimenti correnti	2.713,02	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
202	16/02/2016	Trasferimenti correnti	536,98	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - MESI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2015
203	16/02/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - MISURE DI SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER NUOVE NASCITE - - LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO



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
			1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
			1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
			1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
			2.000,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
			1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
			1.500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2013/2014 L.R. 1/2011 ART.3 BIS - MISURA A - RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO
204	16/02/2016	Altre spese correnti	499,01	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA INFORTUNI COMULATIVA N.1/2443/77/104080793 - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016
205	16/02/2016	Altre spese correnti	3.325,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCT/O N.200120360 - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016
206	16/02/2016	Altre spese correnti	1.100,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA KASKO N.1/2443/131/473260001 - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016
207	16/02/2016	Altre spese correnti	933,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCA N. 1/59836/30/104184602 E N.1/59836/30/104184614 - PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2016
208	16/02/2016	Altre spese correnti	1.058,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCA N.1/59836/30/104184546 - PERIODO 17.12.2015 - 17.12.2016
209	16/02/2016	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGLIASTRA	LIQ.QUOTA CONSORZIO GAL OGLIASTRA ANNO 2015
210	18/02/2016	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/01/2015 AL 30/11/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 113, 114, 115, 116. - LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			64,44	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			64,44	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			64,44	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			16,11	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			14,52	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			16,11	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			16,11	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			32,22	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			80,55	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			80,55	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			96,66	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
211	18/02/2016	Acquisto di beni e servizi	66,03	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/01/2015 AL 30/11/2015 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 117, 118. - LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15
			80,55	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 1/1/15 - 30/11/15



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
217	18/02/2016	Acquisto di beni e servizi	26,55	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016
218	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	Mandato annullato
219	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	EDIL PIRAS SRL CENTRO FORNITURE EDILI	Mandato annullato
220	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MARIO ANTONIO PUDDU	Mandato annullato
221	19/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	MELE GIOVANNA	Mandato annullato
222	19/02/2016	Trasferimenti correnti	422,19	privacy	LIQ. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2015
223	19/02/2016	Trasferimenti correnti	130,68	privacy	LIQ. PROVVIDENZE ANNO 2015 L.R.27/83
224	19/02/2016	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
225	19/02/2016	Trasferimenti correnti	489,62	privacy	LIQ.SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DICEMBRE 2015 - L.R.15/92 E L.R.20/97
226	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	FERRERO WALTER	Mandato annullato
227	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	Mandato annullato
228	19/02/2016	Acquisto di beni e servizi	0,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	Mandato annullato
229	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.532,91	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA21_15 del 31/12/2015 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU.MESE DI DICEMBRE 2015
230	22/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.667,55	EDIL PIRAS SRL CENTRO FORNITURE EDILI	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_16 DEL 30/01/2016 FORNITURA BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO
231	22/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.682,40	MARIO ANTONIO PUDDU	PAGAMENTO FATTURA N. 2A DEL 26/01/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROSANITARIO SCUOLE COMUNE E CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE
232	22/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	MELE GIOVANNA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 20/01/2015 FORNITURA POMPA DI CALORE FUJITSU A PARETE PER UFFICIO ANAGRAFE
233	22/02/2016	Trasferimenti correnti	1.704,30	privacy	LIQ.PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI 2 SEMESTRE 2015 L.R.11/85
234	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	FERRERO WALTER	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_16 DEL 09/01/2016 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZI PUBBLICA UTILITA
235	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	262,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA37_15 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO DICEMBRE 2015
236	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.358,45	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA36_15SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO MESE DICEMBRE 2015
237	22/02/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO COD.MAV 01030588607851278 3 QUADRIMESTRE 2015 - DIRITTI DOVUTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO VIA EUROPA
238	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO COD.MAV 01030588607851278 3 QUADRIMESTRE 2015 - DIRITTI DOVUTI - APPALTO SERVIZIO QUINQUENNALE IGIENE URBANA COMUNE DI USSASSAI
239	22/02/2016	Acquisto di beni e servizi	814,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2016 TV D 784766 - TV D 784767
240	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	25.730,40	OPERA GESU' NAZARENO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 0000031 DEL 26/01/20156 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO - ACCONTO ANNO 2015



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
241	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	DASEIN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 711 DEL 28/12/2015 COMPENSO ATTIVITA' DI CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO 2 SEMESTRE 2015
242	23/02/2016	Acquisto di beni e servizi	4.181,86	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000299/PAMAN/16 DEL 27/01/2016 COSTI SERV. DOC.N. 0002956 E COSTI ARCHIVIAZIONE OIL N.3037 ANNO 2015
243	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555186/11 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 130
244	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555187/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 131
245	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555040/40 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 132
246	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555039/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 133
247	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555032/68 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 134
248	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555038/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 135
249	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555036/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 136
250	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555037/47 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 137
251	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555052/85 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 138
252	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478555053/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 139
253	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3.121,00	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18237 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO - GENNAIO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 140
254	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	686,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.253 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.146
255	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	339,37	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/1823 DEL 1/2/2016 PERIODO LUGLIO - GENNAIO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIAN: 478555052/85 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 141
256	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	74,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.255 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.147
257	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	328,79	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18231 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 478555187/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 142
258	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	72,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.257 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.148
259	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	275,12	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18238 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 478555037/47 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 143
260	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	60,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.259 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.149



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
261	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	173,53	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18233 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 478555032/68 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 144
262	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	17,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.261 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.150
263	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	120,04	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18236 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 478555036/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 145
264	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	26,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.263 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.151
265	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	76,86	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18240 DEL 1/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLO' N: 478555053/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 146
266	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	16,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.265 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.152
267	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	54,31	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18234 DEL 0/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALEN: 478555038/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 147
268	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	11,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.267 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.153
269	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	33,68	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18232 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO-GENNAIO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 478555186/11 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 148
270	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	3,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.269 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.154
271	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	30,03	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/18235 DEL 01/02/2016 PERIODO LUGLIO - GENNAIO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 478555039/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 149
272	24/02/2016	Acquisto di beni e servizi	6,61	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.271 MANDATO COMPENSATA CON REVERSALE N.155
273	24/02/2016	Trasferimenti correnti	2.106,09	COMUNE DI TORTOLI'- SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	LIQ.QUOTA COMUNE DI USSASSAI GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SALDO ANNO 2015 -
274	24/02/2016	Trasferimenti correnti	1.043,68	privacy	LIQ.SUSSIDI IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE, FEGATO, PANCREAS DI CUI ALLA L.R.12/2011 - ANNO 2015
275	29/02/2016	Trasferimenti correnti	130,69	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 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, C.9 - LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			105,18	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			827,73	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			479,21	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004



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
			64,18	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			133,69	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			1.031,37	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			1.209,20	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
			141,25	privacy	LIQ.PROVVIDENZE ANNO 2015 A FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI L.R.9/2004
278	29/02/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97 - LIQ.ACCONTO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97
			408,84	privacy	LIQ.SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97
279	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
280	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
281	01/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANFITEATRO SUD	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 25/02/2016 RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLI TEATRALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE, BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI
282	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	304,43	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00034992 05/02/2016 2 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
283	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	134,71	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00035391 DEL 05/02/2016 2 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
284	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	790,56	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00036012 DEL 05/02/2016 2 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
285	07/03/2016	Acquisto di beni e servizi	664,80	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00036677 DEL 05/02/2016 2 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO, NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRLINO
288	08/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,04	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE LUGLIO 2015 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE E FONDI MONTAGNA
290	08/03/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-FE DEL 04/03/2016 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI
291	08/03/2016	Acquisto di beni e servizi	585,70	F.LLI USAI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_16 DEL 29/02/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA
292	08/03/2016	Acquisto di beni e servizi	584,00	AGENZIA LA CELERE SNC DI ALESSANDRO ARESU E C.	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2015 DEL 23/07/2015 SERVIZIO ACQUISIZIONE VISURE CATASTALI E IPOTECARIE
293	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	19.886,00	COMPUCART SOCIETA COOPERATIVA	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA4_16 DEL 29/02/2016 FORNITURA CARTOGRAFIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI USSASSAI
294	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.100,25	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-A DEL 22/02/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE VIA NAZIONALE



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
295	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,05	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-A DEL 22/02/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE VIA NAZIONALE
296	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.279,49	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 01/pa2016 DEL 17/02/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE VIA NAZIONALE
297	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	474,73	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 01/pa2016 DEL 17/02/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA MARCIAPIEDI E CUNETTE VIA NAZIONALE
298	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.588,56	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_16 DEL 19/02/2016 SERVIZIO PROGETTAZIONE DD.LL.E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA-CUNETTE E MARCIAPIEDI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 17
299	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.659,44	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_16 DEL 11/02/2016 SERVIZIO PROGETTAZIONE DD.LL.E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA-CUNETTE E MARCIAPIEDI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 20
300	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.532,74	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	PAGAMENTO FATTURE NN: V010000074; V010000046 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA 2 - 3 - 4 TRIMESTRE 2015
301	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 8/03/2016 NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE NELLA VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA
302	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	359,80	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	PAGAMENTO FATTURA N. V010000168 DEL 31/12/2014 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE SECONDO SEMESTRE 2014
303	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	97,70	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	PAGAMENTO FATTURA N. V010000168 DEL 31/12/2014 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE SECONDO SEMESTRE 2014
304	11/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.215,18	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 08/03/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2° SEMESTRE 2015
305	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	441,60	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI GENNAIO 2016
306	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	899,14	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8716048647; 8716049414 DEL 29/02/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003
307	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	378,20	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0002106130DEL 29/02/2016 RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 AL SERVIZIO SERVIZIDEMOGRAFICI.COM
308	11/03/2016	Acquisto di beni e servizi	167,99	MYO S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2040/150032277 DEL 31/12/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI
311	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.201,55	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 08/03/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 3-4 TRIMESTRE 2015
312	16/03/2016	Acquisto di beni e servizi	85,00	EQUITALIA NORD SPA - PROV.VR - RAV - AGENTE RISCOS	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I ANNO 2016 - RAV 08622522788919784
350	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MARZO 2016
351	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MARZO 2016
			91,51	privacy	
356	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. 2016-27-V0 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV ANNO 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
357	21/03/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000060 del 15/03/2016 SEMINARIO DI STUDIO IL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2016-2018 E IL RENDICONTO D'ESERCIZIO 2015 - 15 MARZO 2016
358	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759959/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 248
359	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759964/53 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 249
360	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478760005/38 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 250
361	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478760009/00 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 251
362	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759996/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 252
363	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759999/20 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 253
364	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478760000/56 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 254
365	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478760003/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 255
366	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478760002/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 256
367	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759974/74 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 257
368	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 478759973/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 258
369	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.116,75	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30555 DEL 01/03/2016 PERIODO DICEMBRE - FEBBRAIO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 478759973/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 259
370	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	465,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.369
371	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	313,32	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30557 DEL 1/3/2016 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 478760009/00 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 260
372	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	68,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.371
373	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	311,86	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30548 DEL 1/3/2016 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 478760002/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 261
374	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	68,61	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.373
375	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	264,21	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30556 DEL 1/3/2016 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 478759959/83 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 262
376	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	58,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.375



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
377	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	189,81	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30551 DEL 1/3/2016 PERIODO GENNAIO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 478760000/56 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 263
378	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	18,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.377
379	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	122,65	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30554 DEL 1/3/2016 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 478760005/38 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 264
380	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	26,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.379
381	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	65,01	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30558 DEL 1/3/2016 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLO' N: 478759964/53 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 265
382	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	14,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.381
383	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	56,39	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30552 DEL 1/3/2016 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 478759974/74 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 266
384	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	12,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.383
385	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	55,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30553 DEL 1/3/2016 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 478760003/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 267
386	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	12,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.385
387	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	41,05	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30549 DEL 1/3/2016 PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 478759999/20 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 268
388	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	4,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.387
389	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	27,74	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/30550 DEL 1/3/2016 PERIODO LUGLIO-FEBBRAIO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 478759996/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 269
390	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	6,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.389
391	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	477,22	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2016 82/E DEL 26/02/16 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 1^ TRIM.2016
392	22/03/2016	Acquisto di beni e servizi	473,60	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI FEBBRAIO 2016
394	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	3.130,77	SARDA GAS PETROLI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 41/30 DEL 14/03/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI SCUOLA MEDIA
395	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	1.341,76	SARDA GAS PETROLI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 42/30 DEL 14/03/2016 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI TERMICI MUNICIPIO
396	23/03/2016	Acquisto di beni e servizi	2.486,06	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.0167/2015 DEL 30/3/2015 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015
397	25/03/2016	Acquisto di beni e servizi	438,91	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0074000526 DEL 16/03/2016 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COM. DEPLANO ADALBERTO OTTOBRE- DICEMBRE 2015



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
398	25/03/2016	Trasferimenti correnti	1.332,68	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.267 DEL 01/03/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015
399	25/03/2016	Trasferimenti correnti	454,64	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.267 DEL 01/03/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015
401	29/03/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82.069,40	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-A DEL 01/03/2016 1 SAL LAVORI DI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI MISURA 226.1 -PSR 2007/2013
404	31/03/2016	Trasferimenti correnti	93,90	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 L.62/2000 - LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 - L.62/2000
			134,40	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 - L.62/2000
			103,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 - L.62/2000
			65,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2014/2015 - L.62/2000
405	31/03/2016	Trasferimenti correnti	167,70	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - - LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - MARCEDDU DANIELE
			194,70	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - LACONI NICOLO'
			178,55	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - LOI LAURA
			146,36	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - DEPLANO FABIANA
406	31/03/2016	Trasferimenti correnti	137,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - LACONI RAFFAELE
			60,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - PES THOMAS
			337,75	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - LOBINA MARTINA M.
			201,90	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - SERRAU FILIPPO
			121,14	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2015/2016 L.448/98 ART.27 - DEPLANO FABIANA
407	04/04/2016	Trasferimenti correnti	4.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI	LIQ. SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 - L.R.36/89
408	04/04/2016	Trasferimenti correnti	700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO 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
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2016
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO MARZO 2016
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2016
			350,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MARZO 2016
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE FEBBRAIO MARZO 2016
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE FEBBRAIO MARZO 2016
			700,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO FEBBRAIO 2016
			1.050,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2016
409	04/04/2016	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MARZO 2016
410	04/04/2016	Acquisto di beni e servizi	32,00	CLINICA TOMMASINI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 32/E DEL 14/03/2016 ESAMI PER MEDICINA DEL LAVORO N.1 DIPENDENTE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
411	04/04/2016	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	LIQ.FATT.N.7 PA DEL 31/12/2015 RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' INSERIMENTI LAVORATIVI SVOLGIMENTO PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE
413	04/04/2016	Trasferimenti correnti	470,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ANNA LISA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
414	04/04/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
415	04/04/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
416	04/04/2016	Trasferimenti correnti	468,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LACONI MARIA TERESA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
417	04/04/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
418	04/04/2016	Trasferimenti correnti	468,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
419	04/04/2016	Trasferimenti correnti	989,32	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
420	04/04/2016	Trasferimenti correnti	190,28	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 4 TRIMESTRE 2015
421	04/04/2016	Trasferimenti correnti	454,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
422	04/04/2016	Trasferimenti correnti	495,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015



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
423	04/04/2016	Trasferimenti correnti	637,39	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
424	04/04/2016	Trasferimenti correnti	112,61	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
425	04/04/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MARCI SILVIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
426	04/04/2016	Trasferimenti correnti	426,34	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
427	04/04/2016	Trasferimenti correnti	468,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
428	04/04/2016	Trasferimenti correnti	468,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
429	04/04/2016	Trasferimenti correnti	468,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
430	04/04/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
431	04/04/2016	Trasferimenti correnti	562,67	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
432	04/04/2016	Trasferimenti correnti	3.250,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
433	04/04/2016	Trasferimenti correnti	545,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA RAIMONDA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
434	04/04/2016	Trasferimenti correnti	562,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
435	04/04/2016	Trasferimenti correnti	479,23	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA CARMINE - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
436	04/04/2016	Trasferimenti correnti	211,58	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
437	04/04/2016	Trasferimenti correnti	367,41	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA FORTUNATA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
438	04/04/2016	Trasferimenti correnti	451,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANSELMO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
439	04/04/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANTONIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 4 TRIMESTRE 2015
440	04/04/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	MARIO ANTONIO PUDDU	AGAMENTO FATTURA N. 5A DEL 04/04/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDROSANITARIO SCUOLE MEDIE
441	05/04/2016	Trasferimenti correnti	2.643,21	PROVINCIA DELL'OGIASTRA	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2014
442	06/04/2016	Acquisto di beni e servizi	32,32	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 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
444	06/04/2016	Acquisto di beni e servizi	3.373,48	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA1_16; FATTPA2_16 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO MESE GENNAIO FEBBRAIO 2016
445	07/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.479,82	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000738/2015 DEL 30/11/2015 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2015
446	07/04/2016	Trasferimenti correnti	1.800,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.650,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.650,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
			1.650,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 1 TRIMESTRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE CONTRASTO POVERTA'
448	14/04/2016	Acquisto di beni e servizi	111,00	COMUNE DI USSASSAI	LIQ.MINUTE SPESE ECONOMALI ANNO 2016 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2016 E DIRITTI DICHIARAZIONE CONFORMITA' MESSA A TERRA STABILI COMUNALI - REINTEGRO PERIODO 13 LUGLIO 2015 - 17 DICEMBRE 2015
449	14/04/2016	Acquisto di beni e servizi	25,50	COMUNE DI USSASSAI	REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016
450	15/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.331,25	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000281 DEL 30/11/2015 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO MARZO 2016
451	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	237,90	M.L. CATTARI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. -12 DEL 18/04/2016 VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI 2 SEMESTRE 2015
452	19/04/2016	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016 - LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
453	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO APRILE 2016
454	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE APRILE 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
			91,51	privacy	
497	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	309,91	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00085455 del 06/04/2016 3 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
498	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	134,98	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00086004 DEL 06/04/2016 3 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
499	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	792,94	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00085296 DEL 06/04/2016 3 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
500	20/04/2016	Acquisto di beni e servizi	667,34	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00086091 DEL 06/04/2016 3 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO, NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRLINO
507	21/04/2016	Acquisto di beni e servizi	18,30	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0003914 DEL 31/03/2016 ANTICIPO PAGAMENTO RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE
508	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236813/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 396
509	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236739/31 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 397
510	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236727/19 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 398
511	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236735/80 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 399
512	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236736/84 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 400
513	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236696/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 401
514	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236818/77 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 402
515	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236819/12 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 403
516	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236742/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 404
517	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236741/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 405
518	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479236738/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 406
519	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	116,69	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43007 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-MARZO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 479236742/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 407
520	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	25,67	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.519
521	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	55,83	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43005 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-MARZO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 479236739/31 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 408



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
522	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	12,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.521
523	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	55,44	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43006 DEL 1/4/2016 PERIODO DICEMBRE-MARZO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 479236741/91 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 409
524	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	12,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.523
525	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	46,11	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43011 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-MARZO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLO' N: 479236819/12 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 410
526	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	10,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.525
527	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	40,87	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43002 DEL 1/4/2016 PERIODO DICEMBRE-MARZO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 479236738/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 411
528	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	4,09	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.527
529	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43003 DEL 1/4/2016 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 479236736/84 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 412
530	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.529
531	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	2.218,93	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43008 DEL 01/04/2016 PERIODO OTTOBRE -MARZO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 479236727/19 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 413
532	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	488,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.531
533	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	370,22	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43001 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-MARZO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 479236696/96 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 414
534	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	81,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.533
535	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	321,51	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43010 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-MARZO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 479236813/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 415
536	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	70,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.535
537	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	231,07	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43009 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE - MARZO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 479236818/77 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 416
538	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	50,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.537
539	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	174,70	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/43004 DEL 1/4/2016 PERIODO OTTOBRE-FEBBRAIO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 479236735/80 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 417
540	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	17,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.539
541	22/04/2016	Acquisto di beni e servizi	31,08	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2016
542	26/04/2016	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO FEBBRAIO MARZO APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - 1 ^ LINEA



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
543	26/04/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	LIQ.SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ESTREMA INDIGENZA PERIODO GENNAIO - APRILE 2015
544	28/04/2016	Acquisto di beni e servizi	462,65	F.LLI USAI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_16 DEL 20/04/2016 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER OPERAIO COMUNALE
546	06/05/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOI NORMA	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 4/05/2016 FORNITURA CARBURANTI
547	09/05/2016	Acquisto di beni e servizi	828,68	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.167 DEL 2/5/2016 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016
548	12/05/2016	Acquisto di beni e servizi	120,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO TRAMATZA DEL 18/03/2016 - LE NOVITA' IN TEMA DI APPALTI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 E DAL DECRETO MILLE PROROGHE
549	12/05/2016	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
550	12/05/2016	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
551	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2.231,16	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000231 del 29/04/2016 CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC FINANZIARIA
552	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	7,50	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690013066 DEL 28/04/2016 - COMUNE - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
553	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	2,16	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690013067 DEL 28/04/2016 - COMUNE - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
554	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	10,73	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690012107 DEL 28/04/2016 - COMUNE - SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
555	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	247,64	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690012182 DEL 28/04/2016 - COMUNE - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
556	13/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,32	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690013304 DEL 28/04/2016 - COMUNE - CAMPETTO COBINGIU - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
557	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000115 DEL 29/04/2016 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 01/01/2016 - 30/04/2016
558	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	123,29	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690011083 DEL 28/04/2016 - COMUNE - SCIOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
559	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	158,48	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690015649 DEL 28/04/2016 - COMUNE - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
560	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	14,47	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690014458 DEL 28/04/2016 - COMUNE - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
561	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	10,73	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690014010 DEL 28/04/2016 - COMUNE - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALEV - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
562	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MAGGIO 2016
563	17/05/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MAGGIO 2016
			91,51	privacy	
605	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	28,34	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 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
606	18/05/2016	Acquisto di beni e servizi	184,39	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690011084 DEL 28/04/2016 - COMUNE - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
607	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	817,01	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000232 DEL 29/04/2016 CAANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2016
608	19/05/2016	Acquisto di beni e servizi	381,32	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000236 DEL 29/04/2016 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA PRESENZE
609	23/05/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' APRILE 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			500,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			500,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			500,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.COMPETENZE APRILE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
610	23/05/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE APRILE 2016
611	23/05/2016	Acquisto di beni e servizi	3.407,45	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA5_16; FATTPA6_16 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO MESE MARZO APRILE 2016
612	23/05/2016	Acquisto di beni e servizi	914,34	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA7_16 DEL 29/04/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016
613	23/05/2016	Acquisto di beni e servizi	62,50	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/05/2016 RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' INSERIMENTI LAVORATIVI SVOLGIMENTO PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE
615	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616259/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 472
616	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616120/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 473
617	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616189/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 474



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
618	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616126/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 475
619	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616264/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 476
620	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616260/34 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 477
621	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616261/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 478
622	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616263/60 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 479
623	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616262/74 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 480
624	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616124/18 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 481
625	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 479616125/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 482
626	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	1.977,19	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55578 DEL 02/05/2016 PERIODO MARZO - APRILE 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 479616262/74 ID:AA5TZ1C942 5 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 483
627	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	434,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.626
628	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	321,48	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55580 DEL 2/5/2016 PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 479616261/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 484
629	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	70,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.628
630	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	267,67	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55557 DEL 2/5/2016 PERIODO APRILE 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 479616260/34 ID:AA5TZ1C942 5 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 485
631	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	58,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.630
632	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	213,59	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55579 DEL 2/5/2016 PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 479616259/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 486
633	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	46,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.632
634	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	149,45	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55574 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 479616264/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 487
635	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	14,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.634
636	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	106,97	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55577 DEL 2/5/2016 PERIODO FEBBRAIO-APRILE 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 479616126/29 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 488
637	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	23,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.636



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
638	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	60,32	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55581 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO-APRILE 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 479616263/60 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 489
639	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	13,27	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.638
640	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	55,80	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55576 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO-APRILE 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 479616125/52 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 490
641	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	12,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.640
642	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	41,89	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55572 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO-APRILE 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 479616124/18 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 491
643	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	4,19	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.642
644	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55573 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO - APRILE 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 479616120/09 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 492
645	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.644
646	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	27,20	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/55575 DEL 2/5/2016 PERIODO MARZO-APRILE 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 479616189/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 493
647	24/05/2016	Acquisto di beni e servizi	5,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.646
648	26/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.057,54	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM03 ONORARI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE LOC.GENNA E ARTULU CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 411,65
649	26/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.345,96	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 26/04/2016 1 SAL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA BANDO ISCOLA - ASSE II
651	26/05/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.495,20	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM02 ONORARI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA BANDO ISCOLA - ASSE II CONTRIBUTO CASSA PREVIDEN
653	26/05/2016	Acquisto di beni e servizi	366,00	I.P.I. SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16E DEL 10/03/2016 SALDO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA
654	27/05/2016	Acquisto di beni e servizi	136,00	privacy	ANTICIPO SOMME PER QUOTA ADESIONE 14 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - MURAVERA 8 E 9 GIUGNO 2016
655	27/05/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	LOI FILIPPO	PAGAMENTO FATTURA N. 4 del 02/05/2016 SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016
656	27/05/2016	Acquisto di beni e servizi	213,80	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURE NN: 8716113381; 8716126225 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003
657	30/05/2016	Acquisto di beni e servizi	477,22	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2016 263/E DEL 28/04/16 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 2 TRIM.2016
658	30/05/2016	Trasferimenti correnti	4.578,28	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.V1-528-2016 DEL 20/05/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 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
660	01/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.222,83	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-A DEL 30/05/2016 SALDO FINALE LAVORI DI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI MISURA 226.1 -PSR 2007/2013
663	01/06/2016	Interessi passivi	3.361,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
664	01/06/2016	Interessi passivi	1.759,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
665	01/06/2016	Interessi passivi	1.650,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
666	01/06/2016	Interessi passivi	3.155,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
667	01/06/2016	Interessi passivi	1.746,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
668	01/06/2016	Interessi passivi	3.733,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062016 CDP008 0005880 06194 30062016
669	01/06/2016	Interessi passivi	492,68	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 MEF RATA 30/06/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062016 MEF008 0005880 06194 30062016
670	03/06/2016	Trasferimenti correnti	186,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ANNA LISA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
671	03/06/2016	Trasferimenti correnti	378,61	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
672	03/06/2016	Trasferimenti correnti	385,71	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
673	03/06/2016	Trasferimenti correnti	156,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LACONI MARIA TERESA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - GENNAIO 2016 + CONTRIBUTI INPS
674	03/06/2016	Trasferimenti correnti	377,76	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
675	03/06/2016	Trasferimenti correnti	377,41	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
676	03/06/2016	Trasferimenti correnti	384,98	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA RAIMONDA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
677	03/06/2016	Trasferimenti correnti	477,62	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
678	03/06/2016	Trasferimenti correnti	958,14	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
679	03/06/2016	Trasferimenti correnti	415,33	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA CARMINE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 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
680	03/06/2016	Trasferimenti correnti	414,78	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
681	03/06/2016	Trasferimenti correnti	428,33	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
682	03/06/2016	Trasferimenti correnti	587,62	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
683	03/06/2016	Trasferimenti correnti	463,53	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MARCI SILVIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
684	03/06/2016	Trasferimenti correnti	321,91	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
685	03/06/2016	Trasferimenti correnti	370,54	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
686	03/06/2016	Trasferimenti correnti	343,45	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA FORTUNATA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
687	03/06/2016	Trasferimenti correnti	400,89	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
688	03/06/2016	Trasferimenti correnti	384,62	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
689	03/06/2016	Trasferimenti correnti	477,62	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
690	03/06/2016	Trasferimenti correnti	479,06	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
691	03/06/2016	Trasferimenti correnti	483,78	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANSELMO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
692	03/06/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANTONIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
693	03/06/2016	Trasferimenti correnti	719,23	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
694	03/06/2016	Trasferimenti correnti	1.972,84	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
695	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.008,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MARZO - APRILE 2016
696	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	875,64	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000234-0000235 DEL 29/4/2015 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2016 - GESTIONE TELEASSISTENZA,DELIBERE E DETERMINE
697	10/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.523,91	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000233 DEL 29/4/2016 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AL PORTALE WEB SITO ISTITUZIONALE - PROCEDURA DOMOS ANNO 2016
698	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	79,31	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020000 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
699	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	79,31	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690019999 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 COD. PDE 35161158



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
700	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	108,32	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020024 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433- COD. PDE 35160990
701	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	181,84	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020031 DEL 31/05/2016 - COMUNE - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313- COD. PDE 35161002
702	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	78,53	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020032 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100- COD. PDE 35161005
703	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	89,90	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020036 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269- COD. PDE 35161226
704	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	122,68	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020035 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023- COD. PDE 35161068
705	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	261,63	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690021818 DEL 31/05/2016 - COMUNE - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
706	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	2,36	ABBANO SPA	IVA ART.17-TER DPR 633/72 FATTURA N.2016000690020033 AL NETTO CREDITO IVA FATTURA N.2016000690020037 DEL 31/05/2016
707	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	156,04	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716153454 del 09/06/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MARZO 2016
708	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	137,38	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020044 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435- COD. PDE 35161655
709	13/06/2016	Acquisto di beni e servizi	272,14	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690020034 DEL 31/05/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004- COD. PDE 35161025
710	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.594,56	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
711	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.372,80	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 272
712	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	596,13	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 275
713	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	252,63	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 275
714	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO COD.MAV 01030597459781225 1 QUADRIMESTRE 2016 - DIRITTI DOVUTI - INTERVENTI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVA DISMESSA IN LOCALITA' GENN'ARTULU
716	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,40	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO COD.MAV 01030597459781225 1 QUADRIMESTRE 2016 - DIRITTI DOVUTI - REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA
717	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3,60	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	PAGAMENTO COD.MAV 01030597459781225 1 QUADRIMESTRE 2016 - DIRITTI DOVUTI - REALIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA' SCALA E SA FURCA
718	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.460,36	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_16 SALDO ONORARI DD.LL. E C.R.E. BANDO PSR 2007/2013 MISURA 226 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 87,76
719	14/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.162,78	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_16 SALDO ONORARI DD.LL. E C.R.E. BANDO PSR 2007/2013 MISURA 226 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 18,69
721	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO GIUGNO 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
722	16/06/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE GIUGNO 2016
			91,51	privacy	
764	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	5.040,00	LOI FILIPPO	PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 09/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI IN PISCINA LOCERI
765	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	32,00	CLINICA TOMMASINI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 55/E DEL 13/06/2016 ESAMI PER MEDICINA DEL LAVORO N.1 DIPENDENTE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'
766	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.901,83	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_16 DEL 31/05/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO MESE MAGGIO 2016
767	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	774,78	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_16 DEL 31/05/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 MAGGIO 2016
768	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	300,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 204 DEL 07/06/2016 FORMAZIONE OBBLIGATORIA N.2 UTENTI LAVORATORI SERVIZIO SOCIALE
769	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	240,00	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO C.A. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 901 DEL 15/06/2016 SEMINARIO NUOVA PROCEDURA SIN2 - CAGLIARI 15/06/2016
770	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	134,20	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00139398 DEL 07/06/2016 4 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
771	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	790,56	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00139709 DEL 07/06/2016 4 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
772	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	664,80	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00141041 DEL 07/06/2016 4 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO, NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRLINO
773	20/06/2016	Acquisto di beni e servizi	340,36	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00141009 DEL 07/06/2016 4 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
774	20/06/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE MAGGIO 2016
775	20/06/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' MAGGIO 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
776	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	29,89	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2016
777	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	122,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0000916900004170 DEL 17/06/2016 SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONNESSIONI BT -
778	21/06/2016	Acquisto di beni e servizi	109,68	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI SVOLTE DAL TECNICO COMUNALE NEL PERIODO MARZO 2015 - MAGGIO 2016
779	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035180/54 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 595
780	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035217/73 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 596
781	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035212/70 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 597
782	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035203/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 598
783	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035210/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 599
784	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035211/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 600
785	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035258/16 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 601
786	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035275/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 602
787	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035281/14 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 603
788	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035179/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 604
789	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480035229/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 605
790	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	49,40	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67916 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE-MAGGIO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 480035281/14 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 606
791	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	10,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.790
792	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67914 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE -MAGGIO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 480035211/61 ID:AA5TZ1C942 6 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 607
793	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.792
794	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	1.855,09	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67919 DEL 01/06/2016 PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 480035210/92 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 608
795	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	408,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.794



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
796	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	379,92	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67912 DEL 1/6/2016 PERIODO MARZO - MAGGIO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 480035179/81 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 609
797	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	83,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.796
798	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	326,11	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67921 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 480035217/73 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 610
799	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	71,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.798
800	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	196,03	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67920 DEL 1/6/2016 PERIODO MARZO-MAGGIO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 480035229/75 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 611
801	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	43,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.800
802	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	125,24	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67915 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 480035275/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 612
803	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	12,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.802
804	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	110,76	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67918 DEL 1/6/2016 PERIODO MARZO - MAGGIO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 480035258/16 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 613
805	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	24,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.804
806	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	60,43	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67922 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 480035203/69 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 614
807	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	13,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.806
808	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	55,66	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67917 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 480035180/54 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 615
809	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	12,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.808
810	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	53,56	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/67913 DEL 1/6/2016 PERIODO APRILE - MAGGIO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 480035212/70 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 616
811	22/06/2016	Acquisto di beni e servizi	5,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.810
812	23/06/2016	Acquisto di beni e servizi	198,01	LOI NORMA	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 21/06/2016 FORNITURA CARBURANTI
813	23/06/2016	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
814	23/06/2016	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	LIQ.FATT.N.15923 DEL 18/5/2016 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753
815	24/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.629,59	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 4/pa DEL 23/06/2016 1 SAL LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' GENNARTULU
816	24/06/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.251,16	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM04_16 ONORARI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE LOC.GENNA E ARTULU CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 165,55



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
819	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestit N: 480050276/55 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 664
820	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestit N: 480050277/18 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 665
821	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	22.637,84	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA2_16; FATTPA4_16 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO MAGGIO 2016
822	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.943,56	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2016-A DEL 24/06/2016 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU
823	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.671,11	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2016-A DEL 24/06/2016 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE PITZU E NULU
824	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.961,19	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM05 DEL 27/06/2016 ONORARI SERVIZIO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI RIPRISTINO STRADA RURALE S.GEROLAMO CLEOPATRA 2 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 124,88
826	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	701,61	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
827	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,67	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
828	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,80	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
829	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,84	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
830	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,80	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
831	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,84	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 276
833	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,03	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 336
834	04/07/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	147,55	privacy	LIQ.ACCONTO 80% INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE IMMOBILE FG.21 MAPPALE 336
836	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_16 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2016
837	04/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.784,02	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 02/07/2016 ONORARI FUNZIONE REVISORE DEI CONTI 1 SEMESTRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,24
839	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	247,25	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716192543 DEL 12/07/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE APRILE 2016
840	13/07/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000386 DEL 08/07/2016 QUOTA ADESIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016
841	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	122,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000332 DEL 30/06/2016 ATTIVAZIONE SPAZIO WEB/FTP AGGIUNTIVO DA 1 GB



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
842	14/07/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' GIUGNO 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
			550,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI GIUGNO 2016 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ANNUALITA' 2014
843	14/07/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE GIUGNO 2016
844	14/07/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000385 DEL 08/07/2016 QUOTA ADESIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016
845	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000387 DEL 08/07/2016 QUOTA ADESIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA: LA SCADENZA DI AGOSTO 2016
846	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	566,02	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_16 DEL 30/06/2016 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO MESE GIUGNO 2016
847	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	249,04	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_16 DEL 30/06/2016 SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO DOMICILIARE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 GIUGNO 2016
848	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.194,67	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_16 DEL 30/06/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2016
849	15/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	DASEIN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 529 DEL 30/06/2016 COMPENSO ATTIVITA' DI CONSULENZA NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO 1 SEMESTRE 2016
850	18/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO LUGLIO 2016
851	18/07/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE LUGLIO 2016
			91,51	privacy	
856	18/07/2016	Acquisto di beni e servizi	28,68	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016
894	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435227/41 ID:AA5T21C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 704



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
895	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435275/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 705
896	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435257/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 706
897	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435258/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 707
898	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435203/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 708
899	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435204/02 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 709
900	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435318/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 711
901	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435276/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 712
902	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435277/12 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 713
903	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435294/37 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 714
904	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 480435333/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 716
905	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	35,46	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80201 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 480435318/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 710
906	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	3,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.905
907	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80202 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 480435333/61 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 715
908	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.907
909	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	1.629,77	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80207 DEL 01/07/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 480435257/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 717
910	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	358,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.909
911	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	66,79	GLOBAL POWER SPA	ATTURA ENERGIA N.V0/2016/80210 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 480435204/02 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 718
912	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	14,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.911
913	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	55,82	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80205 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 480435258/26 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 719
914	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	12,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.913



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
915	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	38,41	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80204 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 480435276/49 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 720
916	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	8,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.915
917	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	323,21	GLOBAL POWER SPA	ATTURA ENERGIA N.V0/2016/80209 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 480435277/12 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 721
918	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	71,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.917
919	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	281,32	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80200 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 480435227/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 722
920	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	61,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.919
921	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	195,26	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80208 DEL 1/7/2016 PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 480435203/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 723
922	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	42,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.921
923	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	108,53	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80206 DEL 1/7/2016 PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBUN: 480435275/76 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 724
924	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	23,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.923
925	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	102,13	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/80203 DEL 1/7/2016 PERIODO MAGGIO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 480435294/37 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 725
926	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	10,21	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.925
927	25/07/2016	Trasferimenti correnti	1.754,08	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.V1-764-2016 DEL 14/07/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO MARZO - APRILE 2016
928	25/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACQUA E SPOR	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-01 DEL 15/07/2016 CORSO NUOTO IN PISCINA
929	25/07/2016	Trasferimenti correnti	4.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI	LIQ. ACCINTO 50% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2016 - L.R.36/89
930	26/07/2016	Acquisto di beni e servizi	2.113,06	TOSSIO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000449 DEL 30/06/2016 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GIUGNO 2016
931	26/07/2016	Acquisto di beni e servizi	402,10	SARDA GAS PETROLI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 46/30 DEL 15/07/2016 FORNITURA DI GAS PROPANO PER SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO GENNARCU
932	27/07/2016	Acquisto di beni e servizi	180,00	MEDIACONSULT S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0793 del 25/07/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO I CONTRATTI SOTTO SOGLIA - CAGLIARI 7/7/2016
934	27/07/2016	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.CONTRIBUTO STRAORDINARIO
935	01/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.921,50	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-A DEL 27/07/2016 1 SAL LAVORI COMPLETAMENTO RIPRISTINO STRADA BAU ERICCI SU PIROI
936	01/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.513,45	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000005-2016-A DEL 27/07/2016 1 SAL LAVORI COMPLETAMENTO RIPRISTINO STRADA BAU ERICCI SU PIROI



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
937	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	0,56	COMUNE DI USSASSAI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2007 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTE
938	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	3,33	COMUNE DI USSASSAI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2008 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTE
939	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	0,24	COMUNE DI USSASSAI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2010 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTE
940	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	8,12	COMUNE DI USSASSAI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2011 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTE
941	02/08/2016	Acquisto di beni e servizi	13,92	COMUNE DI USSASSAI	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ADDEBITO COMMISSIONI INCASSO RUOLO TARSU ANNO 2012 TRATTENUTE DAL CONCESSIONARIO SU RIVERSAMENTI EFFETTUATI ALL'ENTE
942	02/08/2016	Trasferimenti correnti	1.704,30	privacy	LIQ.PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI 1 SEMESTRE 2016 L.R.11/85
943	02/08/2016	Trasferimenti correnti	2.937,72	privacy	LIQ.SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2016 - L.R.15/92 E L.R.20/97
944	02/08/2016	Trasferimenti correnti	4.875,44	privacy	LIQ.SALDO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97 - LIQ.SALDO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97
			1.829,76	privacy	LIQ.SALDO SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2015 L.R.15/92 E L.R.20/97
945	02/08/2016	Trasferimenti correnti	0,00	privacy	Mandato annullato
946	02/08/2016	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUN PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI
952	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE AGOSTO 2016
953	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE E VICESINDACO MESE AGOSTO 2016
			91,51	privacy	
958	03/08/2016	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 770 DEL 02/08/2016 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2016
959	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	854,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2016 403/E DEL 28/07/2016 ASSISTENZA ESEGUITA PRESSO COMUNE SUL GESTIONALE ELETTORALE
960	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA12_16 DEL 31/07/2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO 2016
961	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	86,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2016
962	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2016 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
963	04/08/2016	Acquisto di beni e servizi	647,50	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2016 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
964	04/08/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 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
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
			222,43	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
965	04/08/2016	Trasferimenti correnti	327,57	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' LUGLIO 2016
966	04/08/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE LUGLIO 2016
1003	05/08/2016	Trasferimenti correnti	170,05	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2012
1004	05/08/2016	Trasferimenti correnti	19.213,90	COMUNE DI TORTOLI'- SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	LIQ.QUOTA COMUNE DI USSASSAI GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2016 -
1005	05/08/2016	Acquisto di beni e servizi	16,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE DEL 08/07/2016
1009	08/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.008,72	privacy	LIQ.FATTURA N.2PA DEL 03/08/2016 ONORARI E RIMBORSI PER DIREZIONE E CONTABILITA' COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BAU ERICCI SU PIROI CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 115,72
1010	09/08/2016	Trasferimenti correnti	525,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE MURA GIOVANNI
			740,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE DESSI'GIULIA
			231,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE MARCEDDU DANIELE
			525,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE BOI ILARIA
			231,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LACONI RAFFAELE
			650,50	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE PES THOMAS
			231,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOBINA MARTINA M.
			466,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016-L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE DESSI' ALESSIA



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
			525,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE SERRAU FEDERICA
			740,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE SERRAU FILIPPO
			525,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOBINA ALESSIA
			650,50	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOBINA CRISTIAN
			525,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LACONI CRISTIANO
			650,50	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE DEPLANO MICHELE
			740,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOI LAURA
			231,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE DEPLANO FABIANA
			466,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE RUZZONI ANGELICA
			650,50	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE RUZZONI NICOLO'
			231,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOI ALESSANDRO
			466,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016- L.R.31/84 E L.R.25/93-STUDENTE LOBINA FEDERICA
1011	09/08/2016	Trasferimenti correnti	418,39	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1012	09/08/2016	Trasferimenti correnti	523,29	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1013	09/08/2016	Trasferimenti correnti	531,24	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1014	09/08/2016	Trasferimenti correnti	546,40	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1015	09/08/2016	Trasferimenti correnti	643,75	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA RAIMONDA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1016	09/08/2016	Trasferimenti correnti	646,38	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1017	09/08/2016	Trasferimenti correnti	775,78	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1018	09/08/2016	Trasferimenti correnti	337,96	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1019	09/08/2016	Trasferimenti correnti	551,12	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI M.CARMINE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 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
1020	09/08/2016	Trasferimenti correnti	466,22	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1021	09/08/2016	Trasferimenti correnti	83,78	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 1 TRIMESTRE 2016
1022	09/08/2016	Trasferimenti correnti	440,03	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1023	09/08/2016	Trasferimenti correnti	211,58	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1024	09/08/2016	Trasferimenti correnti	261,30	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MARCI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1025	09/08/2016	Trasferimenti correnti	538,42	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1026	09/08/2016	Trasferimenti correnti	539,48	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1027	09/08/2016	Trasferimenti correnti	383,40	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA FORTUNATA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1028	09/08/2016	Trasferimenti correnti	536,11	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 1 TRIMESTRE 2016
1029	09/08/2016	Trasferimenti correnti	524,38	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1030	09/08/2016	Trasferimenti correnti	647,38	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1031	09/08/2016	Trasferimenti correnti	611,94	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1032	09/08/2016	Trasferimenti correnti	640,22	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANSELMO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1033	09/08/2016	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANTONIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1034	09/08/2016	Trasferimenti correnti	3.465,89	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1035	10/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.256,60	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA13_16 DEL 30/07/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO LUGLIO 2016
1036	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882431/15 ID:AA5TZ1C942 92941 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 840
1037	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882429/85 ID:AA5TZ1C942 92939 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 841
1038	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882430/05 ID:AA5TZ1C942 92940 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 842
1039	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882428/58 ID:AA5TZ1C942 92942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 843
1040	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882507/56 ID:AA5TZ1C942 92935 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 844



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
1041	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882506/79 ID:AA5TZ1C942 92933 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 845
1042	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882508/44 ID:AA5TZ1C942 92932 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 846
1043	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882558/22 ID:AA5TZ1C942 92934 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 847
1044	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882523/22 ID:AA5TZ1C942 92936 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 848
1045	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882415/80 ID:AA5TZ1C942 92937 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 849
1046	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 480882432/45 ID:AA5TZ1C942 92938 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 850
1047	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	32,49	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/90936 DEL 1/8/2016 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 480882523/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 851
1048	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	7,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1047
1049	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92934 DEL 1/8/2016 PERIODO LUGLIO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 480882558/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 852
1050	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1049
1051	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	2.023,53	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92939 DEL 01/08/2016 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 480882429/85 ID:AA5TZ1C942 92939 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 853
1052	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	445,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1051
1053	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	338,89	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92941 DEL 1/8/2016 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 480882431/15 ID:AA5TZ1C942 92941 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 854
1054	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	74,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1053
1055	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	292,82	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92932 DEL 1/8/2016 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 MUNICIPIO VIA NAZIONALE N: 480882508/44 ID:AA5TZ1C942 92932 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 855
1056	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	64,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1055
1057	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	189,80	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92938 DEL 1/8/2016 PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 480882432/45 ID:AA5TZ1C942 92938 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 856
1058	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	41,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1057
1059	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	91,45	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92940 DEL 1/8/2016 PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 480882430/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 857
1060	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	20,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1059



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
1061	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	83,43	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92935 DEL 1/8/2016 PERIODO GIUGNO 2016 - SCUOLE MEDIE VIA EUROPA N: 480882507/56 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 858
1062	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	8,34	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1061
1063	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	60,96	GLOBAL POWER SPA	ATTURA ENERGIA N.V0/2016/92942 DEL 1/8/2016 PERIODO LUGLIO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 480882428/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 859
1064	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	13,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1063
1065	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	55,49	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92937 DEL 1/8/2016 PERIODO LUGLIO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 480882415/80 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 860
1066	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	12,21	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1065
1067	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	44,87	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/92933 DEL 1/8/2016 PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016 SCUOLA MATERNA VIA DON BOSCO N: 480882506/79 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 861
1068	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	4,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1067
1069	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	220,61	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00193277 DEL 05/08/2016 5 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
1070	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	790,56	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00195117 DEL 05/08/2016 5 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
1071	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	134,20	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00194157 DEL 05/08/2016 5 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
1072	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	664,80	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00193323 DEL 05/08/2016 5 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO, NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
1073	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	382,91	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716210705 DEL 10/08/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2016
1074	25/08/2016	Acquisto di beni e servizi	53,22	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716210705 DEL 10/08/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2016
1075	26/08/2016	Trasferimenti correnti	1.246,20	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (BONUS FAMIGLIA)2015
1076	26/08/2016	Acquisto di beni e servizi	1.508,80	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI MAGGIO - LUGLIO 2016
1077	26/08/2016	Acquisto di beni e servizi	477,22	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2016 440/E DEL 2/08/16 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 3 TRIM.2016
1078	26/08/2016	Acquisto di beni e servizi	27,73	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2016
1081	30/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.368,00	MURGIA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2016 del 29/08/2016 1 SAL LAVORI REALIZZAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1 STRALCIO FUNZIONALE IN LOC.SCALA E SA FURCA



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
1082	30/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.732,00	MURGIA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 13/2016 del 29/08/2016 1 SAL LAVORI REALIZZAZIONE PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 1 STRALCIO FUNZIONALE IN LOC.SCALA E SA FURCA
1083	30/08/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.665,18	DESSI' & BOI COSTRUZIONI S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 30/07/2016 STATO FINALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE FUNTANAS E' USELIGIS
1085	30/08/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	ARUBA S.P.A.	N° ORDINE 55029359 - RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE
1086	02/09/2016	Trasferimenti correnti	1.925,79	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	LIQ.QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2016
1087	06/09/2016	Trasferimenti correnti	1.787,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.V1-1128-2016 DEL 1/09/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO MAGGIO - GIUGN 2016
1088	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	47,71	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027795 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1089	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	47,71	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027794 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1090	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	120,54	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027823 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - SCUOLE MEDIE - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1091	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	50,19	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027824 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1092	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	52,69	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027811 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1093	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	185,60	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027825 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLE ELEMENTARI - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
1094	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	82,49	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027827 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1095	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	73,55	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027826 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1096	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	46,13	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027839 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1097	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	46,53	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690027829 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
1098	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	229,45	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2016000690029260 DEL 31/08/2016 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
1099	07/09/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA16_16 DEL 31/08/2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO AGOSTO 2016
1100	12/09/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 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
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE AGOSTO 2016
1101	12/09/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' AGOSTO 2016 - PROGRAMMA CONTRASTO POVERTA'
1102	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000422 DEL 31/08/2016 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 01/05/2016 - 31/08/2016
1104	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	144,75	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0074001507 DEL 08/09/2016 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COM. DEPLANO ADALBERTO OTTOBRE-DICEMBRE 2015
1105	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	385,00	INAIL Settore RCV	T 31MM806145 VB 2016/500049/NU - VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA LOCALITA' GENNARCU - STADIO COMUNALE
1106	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2.868 DEL 09/09/2016 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE
1107	12/09/2016	Acquisto di beni e servizi	28,22	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2016
1108	13/09/2016	Trasferimenti correnti	387,89	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 2 TRIMESTRE 2016
1109	13/09/2016	Trasferimenti correnti	39,76	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MARCI SILVIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 2 TRIMESTRE 2016
1110	13/09/2016	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.4140 DEL 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012-CONVENZIONE N07E14601407
1111	13/09/2016	Trasferimenti correnti	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.4140 DEL 24/2/16 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012-CONVENZIONE N07E14601407
1112	14/09/2016	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2.940 DEL 14/09/2016 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA E TRIBUTI LOCALI
1113	19/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE SETTEMBRE 2016
1114	19/09/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE E VICESINDACO MESE SETTEMBRE 2016
			91,51	privacy	



COMUNE DI USSASSAI

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1155	19/09/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E SERVIZI ESSENZIALI- - LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			536,14	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			360,64	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			208,94	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			271,36	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			368,13	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			600,00	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			600,00	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			307,51	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
			338,62	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER ABBATTIMENTO COSTI ABITATIVI
1156	21/09/2016	Acquisto di beni e servizi	3,30	ARUBA S.P.A.	IVA ART.17-TER DPR 633/72 SU FATTURA N.2016PM0001179 DEL 19/09/2016 - ANTICIPO PAGAMENTO RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE
1157	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312511/77 ID:AA5TZ1C942 105679 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 948
1158	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312525/40 ID:AA5TZ1C942 105682 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 949
1159	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312512/88 ID:AA5TZ1C942 105680 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 950
1160	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312580/14 ID:AA5TZ1C942 105678 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 951
1161	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312472/35 ID:AA5TZ1C942 105674 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 952
1162	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312477/50 ID:AA5TZ1C942 105676 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 953
1163	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312476/44 ID:AA5TZ1C942 105673 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 954
1164	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312571/53 ID:AA5TZ1C942 105677 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 955
1165	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312475/50 ID:AA5TZ1C942 105672 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 956



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
1166	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312570/37 ID:AA5TZ1C942 105675 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 957
1167	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481312510/84 ID:AA5TZ1C942 105681 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 958
1168	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	185,08	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105678 DEL 1/9/2016 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 481312580/14 ID:AA5TZ1C942 105678 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 959
1169	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	40,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1168
1170	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105674 DEL 1/9/2016 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 481312472/35 ID:AA5TZ1C942 105674 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 960
1171	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1170
1172	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	1.988,66	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105679 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 481312511/77 ID:AA5TZ1C942 105679 - 010916 (MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 961
1173	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	437,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1172
1174	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	332,95	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105681 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 481312510/84 ID:AA5TZ1C942 105681 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO
1175	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	73,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1174
1176	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	243,72	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105672 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 COMUNE MUNICIPIO N: 481312475/50 ID:AA5TZ1C942 105672 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 963
1177	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	53,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1176
1178	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	102,11	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105680 DEL 1/9/2016 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 481312512/88 ID:AA5TZ1C942 105680 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 964
1179	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	22,46	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1178
1180	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	75,80	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105675 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA VIA EUROPA N: 481312570/37 ID:AA5TZ1C942 105675 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 965
1181	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	7,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1180
1182	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	55,91	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105682 DEL 1/9/2016 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLO' N: 481312525/40 ID:AA5TZ1C942 105682 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.
1183	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	12,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1182
1184	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	52,67	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105677 DEL 1/9/2016 PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 481312571/53 ID:AA5TZ1C942 105677 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 967
1185	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	11,59	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1184



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
1186	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	41,89	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105673 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 EX SCUOLE MATERNE VIA DON BOSCO N: 481312476/44 ID:AA5TZ1C942 105673 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 968
1187	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	4,19	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1186
1188	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	36,12	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/105676 DEL 1/9/2016 PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 481312477/50 ID:AA5TZ1C942 105676 - 010916 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 969
1189	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	7,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1188
1190	22/09/2016	Acquisto di beni e servizi	140,00	FERRERO WALTER	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_16 DEL 21/09/2016 FORNITURA MATERIALI VARI DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA
1191	22/09/2016	Contributi agli investimenti	20.100,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI RECUPERO IMMOBILE VIA GARIBALDI 10 - F.25/A - MAPP,271 - L.R.29/1998
1192	23/09/2016	Acquisto di beni e servizi	18,64	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONE DEL 20/09/2016
1193	26/09/2016	Acquisto di beni e servizi	30,26	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI SVOLTE DAL TECNICO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO 2016
1194	26/09/2016	Acquisto di beni e servizi	120,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO CAGLIARI DEL 12/09/2016 - GLI APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI NEI SERVIZI ALLA PERSONA
1195	26/09/2016	Acquisto di beni e servizi	18.029,40	OPERA GESU' NAZARENO SRL	PAGAMENTO FATTURE NN: 0000073; 0000114; 0000155; 0000203; 0000245; 0000289; 0000334 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2016
1196	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	866,01	IMPRESA VERDE NUORO SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 16VFAEL-000014 DEL 22/09/2016 ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DOMANDA DI SVILUPPO RURALE
1197	29/09/2016	Acquisto di beni e servizi	49,00	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716252942 DEL 10/08/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GIUGNO 2016
1199	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	MELE GIOVANNA	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 28/09/2016 MANUTENZIONE N.12 POMPE DI CALORE
1200	04/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2016-A DEL 29/09/2016 LAVORI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO GENNARCU- SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO
1201	04/10/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA20_16 DEL 30/09/2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2016
1202	04/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.856,49	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 30/09/2016 STATO FINALE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO VIA EUROPA
1204	07/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,97	SECCI NATALE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 000007-2016-A DEL 04/10/2016 STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO RIPRISTINO STRADA BAU ERICCI SU PIROI
1205	07/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.244,10	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000606 DEL 30/09/2016 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO SETTEMBRE 2016
1206	07/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.405,17	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM04 DEL 04/10/2016 SALDO ONORARI DIREZ., SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE VIA EUROPA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 581,61
1208	11/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000456 DEL 30/09/2016 SERVIZIO REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL 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
1209	11/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00	MURGIA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 14/2016 DEL 06/10/2016 STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA PIP - 1 LOTTO
1210	11/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.112,59	MURGIA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 14/2016 DEL 06/10/2016 STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA PIP - 1 LOTTO
1211	11/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.924,44	MURGIA ANTONIO	PAGAMENTO FATTURA N. 14/2016 DEL 06/10/2016 STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE AREA PIP - 1 LOTTO
1212	11/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.264,24	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA DEL 11/10/2016 SALDO ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC.SCALA E SA FURCA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 1.108,94
1213	11/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.490,58	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2016-PA DEL 11/10/2016 SALDO ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI LOC.SCALA E SA FURCA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 151,22
1215	13/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.922,72	MARIO ANTONIO PUDDU	PAGAMENTO FATTURA N. 10A del 12/10/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA 1 - 2 TRIMESTRE 2016 IMPIANTI TERMICI E IDRICI
1216	13/10/2016	Acquisto di beni e servizi	15,00	ARUBA S.P.A.	N° ORDINE 56479216 - RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE
1217	13/10/2016	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
1218	13/10/2016	Acquisto di beni e servizi	100,00	DeA DEMOGRAFICI ASSOCIATI	PAGAMENTO FATTURA N. 180VAS del 11/10/2016 PARTECIPAZIONE CORSO BAUNEI 23 SETTEMBRE 2016
1219	13/10/2016	Acquisto di beni e servizi	335,52	MONDOFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 10000463 DEL 11/10/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
1220	13/10/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.671,11	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 13/10/2016 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DI CIASA E OSSU
1221	13/10/2016	Acquisto di beni e servizi	963,20	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI AGOSTO - SETTEMBRE 2016
1222	14/10/2016	Acquisto di beni e servizi	28,80	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2016
1223	17/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO OTTOBRE 2016
1224	17/10/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE E VICESINDACO MESE OTTOBRE 2016
			91,51	privacy	
1271	24/10/2016	Trasferimenti correnti	2.679,93	PROVINCIA DELL'OGLIASTRA	RIVERSAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2015
1272	24/10/2016	Trasferimenti correnti	2.583,00	COMPAGNIA BARRACELLARE	LIQ.CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE ANNUALITA' 2015/2016
1273	24/10/2016	Acquisto di beni e servizi	141,96	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00243225 DEL 06/10/2016 56BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
1274	24/10/2016	Acquisto di beni e servizi	664,81	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00241753 DEL 06/10/2016 6 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/11148476 - RATA ADDEBITO CENTRALINO TELEFONICO, NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
1275	24/10/2016	Acquisto di beni e servizi	790,56	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00241083 EL 06/10/2016 6 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO



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
1276	24/10/2016	Acquisto di beni e servizi	181,58	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00241476 DEL 06/10/2016 6 BIMESTRE 2016 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
1277	25/10/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE SETTEMBRE 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE SETTEMBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE SETTEMBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE SETTEMBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE SETTEMBRE 2016
1278	25/10/2016	Trasferimenti correnti	600,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016
			500,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016
			550,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' SETTEMBRE 2016
1279	25/10/2016	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.ACCONTO 50% CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DELLA MELA 2016
1280	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.685,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_16 DEL 12/09/2016 RIMBORSO SPESE SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI
1281	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	774,13	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA21_16; FATTPA17_16 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE 2016
1282	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	3.085,23	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_16 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO AGOSTO 2016
1283	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784561/31 ID:AA5TZ1C942 118190 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1031
1284	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784563/17 ID:AA5TZ1C942 118189 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1032
1285	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784562/27 ID:AA5TZ1C942 118192 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1033
1286	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784564/70 ID:AA5TZ1C942 118191 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1034
1287	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784528/33 ID:AA5TZ1C942 118197 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1035
1288	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784529/93 ID:AA5TZ1C942 118196 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1036
1289	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784530/52 ID:AA5TZ1C942 118195 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1037
1290	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784533/92 ID:AA5TZ1C942 118193 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1038
1291	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784685/80 ID:AA5TZ1C942 118198 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1039



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
1292	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784560/70 ID:AA5TZ1C942 118188 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1040
1293	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 481784545/83 ID:AA5TZ1C942 118194 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1041
1294	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	2.231,65	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118195 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 481784530/52 ID:AA5TZ1C942 118195 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1042
1295	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	490,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1294
1296	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	334,16	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118197 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 481784528/33 ID:AA5TZ1C942 118197 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSP
1297	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	73,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1296
1298	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	244,97	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118188 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016 COMUNE MUNICIPIO N: 481784560/70 ID:AA5TZ1C942 118188 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1044
1299	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	53,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1298
1300	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	165,00	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118196 DEL 3/10/2016 PERIODO LUGLIO-SETTEMBR 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 481784529/93 ID:AA5TZ1C942 118196 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.
1301	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	36,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1300
1302	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	116,24	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118194 DEL 3/10/2016 PERIODO LUGLIO-SETTEMBR 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 481784545/83 ID:AA5TZ1C942 118194 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1046
1303	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	25,57	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1302
1304	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	102,20	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118198 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 481784685/80 ID:AA5TZ1C942 118198 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO
1305	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	22,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1304
1306	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	76,15	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118191 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA VIA EUROPA N: 481784564/70 ID:AA5TZ1C942 118191 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1048
1307	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	7,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1306
1308	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	56,31	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118193 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE: 481784533/92 ID:AA5TZ1C942 118193 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1049
1309	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	12,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1308
1310	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	54,40	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118192 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 481784562/27 ID:AA5TZ1C942 118192 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1050
1311	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	11,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1310



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
1312	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	43,62	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118189 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 EX SCUOLE MATERNE VIA DON BOSCO N: 481784563/17 ID:AA5TZ1C942 118189 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1051
1313	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	4,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1312
1314	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/118190 DEL 3/10/2016 PERIODO AGOSTO-SETTEMBR 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 481784561/31 ID:AA5TZ1C942 118190 - 031016 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1052
1315	25/10/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1314
1316	27/10/2016	Acquisto di beni e servizi	49,98	COMUNE DI USSASSAI	REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/09/2016
1318	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.720,20	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	PAGAMENTO FATTURA N. 16 DEL 25/10/2016 FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE FOTOCOPIATORE OLIVETTI MF 280
1319	02/11/2016	Acquisto di beni e servizi	56,12	FAGGIONATO ROBERTO	PAGAMENTO FATTURA N. 751/2016 DEL 24/10/2016 FORNITURA SUPPORTO/ATTACCO A MURO PER ASTE DA ESTERNO
1320	07/11/2016	Acquisto di beni e servizi	477,23	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2016 637/E DEL 31/10/16 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 4 TRIM.2016
1321	07/11/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE OTTOBRE 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE OTTOBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE OTTOBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE OTTOBRE 2016
1322	07/11/2016	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016 - PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
			450,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2016
1323	09/11/2016	Trasferimenti correnti	918,33	privacy	LIQ.CONTRIBUTO L.13/89 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1325	11/11/2016	Acquisto di beni e servizi	85,00	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	PAGAMENTO FATTURA N. 89 DEL 04/11/2016 FORNITURA KIT FIRMA DIGITALE
1326	11/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.171,74	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 7/pa DEL 13/10/2016 STATO FINALE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' GENNARTULU



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
1327	11/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,64	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM06 DEL 11/10/2016 SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE LOC.GENNA E ARTULU CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 12,88
1329	14/11/2016	Trasferimenti correnti	1.958,48	privacy	LIQ.SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2016 - L.R.15/92 E L.R.20/97
1330	14/11/2016	Trasferimenti correnti	899,96	privacy	LIQ.SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO MAGGIO-OTTOBRE 2016 - PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' PERSISTENTI E TRANSITORIE - 1^ LINEA DI INT
1331	14/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.822,89	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 08/03/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1° SEMESTRE 2016
1332	15/11/2016	Trasferimenti correnti	1.076,67	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015
1333	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO NOVEMBRE 2016
1334	15/11/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE NOVEMBRE 2016
			91,51	privacy	
1376	18/11/2016	Trasferimenti correnti	4.500,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI	LIQ. SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2016 - L.R.36/89
1377	18/11/2016	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SAGRA DELLA MELA 2016
1378	18/11/2016	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI L.241/90 ANNO 2016 - LIQ.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI L.241/90 ANNO 2016
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO ANNO 2016 - L.241/90
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO ANNO 2016 - L.241/90
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE ANNO 2016 - L.241/90
			500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI ANNO 2016 - L.241/90
1379	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	854,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000515 DEL 31/10/2016 FORMAZIONE SU GESTIONE MANUALE PROTOCOLLO INFORMATICO
1380	21/11/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA24_16 DEL 31/10/2016 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE 2016
1381	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	28,29	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016
1388	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	550,40	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2016
1389	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	73,20	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2016647/E DEL 9/11/2016 FORNITURA NASTRI PER ETICHETTATRICE PROTOCOLLO
1390	22/11/2016	Acquisto di beni e servizi	199,85	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	PAGAMENTO FATTURE NN: 15603; 16526 FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 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
1391	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174169/27 ID:AA5TZ1C942 130802 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1126
1392	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174173/24 ID:AA5TZ1C942 130806 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1127
1393	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174177/96 ID:AA5TZ1C942 130798 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1128
1394	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482173977/73 ID:AA5TZ1C942 130800 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1129
1395	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482173978/60 ID:AA5TZ1C942 130803 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1130
1396	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482173976/22 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1131
1397	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174048/87 ID:AA5TZ1C942 130805 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1132
1398	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174046/29 ID:AA5TZ1C942 130799 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1133
1399	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174171/16 ID:AA5TZ1C942 130797 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1134
1400	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174172/51 ID:AA5TZ1C942 130796 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1135
1401	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482174176/96 ID:AA5TZ1C942 130804 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1136
1402	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	2.703,21	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130803 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 482173978/60 ID:AA5TZ1C942 130803 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1137
1403	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	594,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1402
1404	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	308,19	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130796 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2016 COMUNE MUNICIPIO N: 482174172/51 ID:AA5TZ1C942 130796 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1138
1405	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	67,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1404
1406	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	290,17	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130804 DEL 2/11/2016 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2016 CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 482174176/96 ID:AA5TZ1C942 130804 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.
1407	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	63,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1406
1408	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	121,74	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130802 DEL 2/11/2016 PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2016 ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 482174169/27 ID:AA5TZ1C942 130802 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1140
1409	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	26,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1408
1410	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	84,19	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130799 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA VIA EUROPA N: 482174046/29 ID:AA5TZ1C942 130799 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1141
1411	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	8,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1410



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
1412	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	74,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130806 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 482174173/24 ID:AA5TZ1C942 130806 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N.
1413	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	16,31	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1412
1414	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	62,04	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130800 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 482173977/73 ID:AA5TZ1C942 130800 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1143
1415	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	13,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1414
1416	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	56,69	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130801 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 482173976/22 ID:AA5TZ1C942 130801 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1144
1417	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	12,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1416
1418	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	42,07	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130797 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE EX SCUOLE MATERNE VIA DON BOSCO N: 482174171/16 ID:AA5TZ1C942 130797 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1145
1419	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	4,21	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1418
1420	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130798 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE CIMITERO VIALE DANTE N: 482174177/96 ID:AA5TZ1C942 130798 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1146
1421	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1420
1422	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	343,74	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/130805 DEL 2/11/2016 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU- FORESTERIA N: 482174048/87 ID:AA5TZ1C942 130805 - 021116 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO
1423	23/11/2016	Acquisto di beni e servizi	75,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1422
1424	24/11/2016	Acquisto di beni e servizi	228,38	M.L. CATTARI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. -46 DEL 23/11/2016 VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI 1 SEMESTRE 2016
1425	24/11/2016	Acquisto di beni e servizi	55,15	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074001995 DEL 21/11/2016 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ANAS INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA
1426	24/11/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.831,00	TRO.LUX DI TROGU PAOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 58/PA DEL 10/11/2016 ADEGUAMENTO CON SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE IN VIA DON BOSCO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE
1427	25/11/2016	Trasferimenti correnti	1.766,92	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.V1-1239-2016 DEL 18/11/2016 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2016
1428	28/11/2016	Acquisto di beni e servizi	59,06	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716321545 DEL 18/11/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2016
1429	30/11/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO LA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA



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
1433	30/11/2016	Interessi passivi	1.732,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1434	30/11/2016	Interessi passivi	3.311,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1435	30/11/2016	Interessi passivi	3.107,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1436	30/11/2016	Interessi passivi	3.662,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1437	30/11/2016	Interessi passivi	1.720,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1438	30/11/2016	Interessi passivi	1.625,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122016 CDP008 0005880 06194 31122016
1439	30/11/2016	Interessi passivi	466,90	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 MEF RATA 31/12/2016 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE MEF008 0005880 06194 31122016 MEF008 0005880 06194 31122016
1440	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_16 DEL 30/11/2016 TRASPORTO RR.SS.UU. PERIODO NOVEMBRE 2016
1441	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
			104,00	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016
1442	05/12/2016	Contributi agli investimenti	23.583,58	privacy	LIQ.CONTRIBUTI RECUPERO IMMOBILE VICO FONTANA N.4 - F.25/A - MAPPALI N.185 E 1413 - L.R.29/1998
1443	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO DICEMBRE 2016
1444	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE DICEMBRE 2016
			91,51	privacy	
1449	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	125,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 21/11/2016 RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA' INSERIMENTI LAVORATIVI SVOLGIMENTO PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO 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
1451	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	10.504,00	AQUILA BIANCA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_16 DEL 01/12/2016 TOUR DELLA CAMPANIA DAL 21 NOVEMBRE A 25 NOVEMBRE
1452	05/12/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE NOVEMBRE 2016 - LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE NOVEMBRE 2016
			600,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE NOVEMBRE 2016
			300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE NOVEMBRE 2016
1453	05/12/2016	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 -PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA' - LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
			900,00	privacy	LIQ.SPETTANZE SVOLGIMENTO SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2016-PROGRAMMA REG.LE CONTRASTO POVERTA'
1454	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	24,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI OPERATORE SOCIALE DEL 12/09/2016
1456	05/12/2016	Acquisto di beni e servizi	265,48	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA RONDINE"	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA22_16 DEL 31/10/2016 SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO OTTOBRE 2016
1457	07/12/2016	Acquisto di beni e servizi	477,94	F.LLI USAI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA15_16 DEL 30/11/2016 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA
1458	09/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.481,33	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 9/pa DEL 07/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' GENNARTULU



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
1459	09/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.097,33	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	PAGAMENTO FATTURA N. 9/pa DEL 07/12/2016 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA IN LOCALITA' GENNARTULU
1460	09/12/2016	Trasferimenti correnti	324,47	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO MARIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1461	09/12/2016	Trasferimenti correnti	469,88	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI DEPLANO ROSA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1462	09/12/2016	Trasferimenti correnti	461,60	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA LIVIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1463	09/12/2016	Trasferimenti correnti	464,38	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1464	09/12/2016	Trasferimenti correnti	578,80	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOBINA RAIMONDA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1465	09/12/2016	Trasferimenti correnti	578,80	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1466	09/12/2016	Trasferimenti correnti	499,61	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1467	09/12/2016	Trasferimenti correnti	105,08	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI MARIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS 3 TRIMESTRE 2016
1468	09/12/2016	Trasferimenti correnti	511,18	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI M.CARMINE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1469	09/12/2016	Trasferimenti correnti	435,30	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI PIERINA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1470	09/12/2016	Trasferimenti correnti	406,56	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI SILVIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1471	09/12/2016	Trasferimenti correnti	139,18	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - LUGLIO 2016
1472	09/12/2016	Trasferimenti correnti	38,34	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI LOI VITTORIO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - CONTRIBUTI INPS LUGLIO 2016
1473	09/12/2016	Trasferimenti correnti	454,37	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI ANTONIETTA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1474	09/12/2016	Trasferimenti correnti	454,37	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MOI VITALIA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1475	09/12/2016	Trasferimenti correnti	383,40	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOCIETA' COOPERATIVA SO	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA FORTUNATA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1476	09/12/2016	Trasferimenti correnti	466,14	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA MARIA CARLA - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1477	09/12/2016	Trasferimenti correnti	454,37	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA RAIMONDO - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1478	09/12/2016	Trasferimenti correnti	578,80	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI MURA SALVATORE - GESTIONE INDIRETTA L.162/98 - 3 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
1479	09/12/2016	Trasferimenti correnti	524,60	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI PUDDU MARIA - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1480	09/12/2016	Trasferimenti correnti	613,37	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANSELMO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1481	09/12/2016	Trasferimenti correnti	321,30	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SECCI ANTONIO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1482	09/12/2016	Trasferimenti correnti	3.056,77	privacy	LIQ.PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI SERRAU SANDRO - GESTIONE INDIRECTA L.162/98 - 3 TRIMESTRE 2016
1483	12/12/2016	Acquisto di beni e servizi	907,67	MONDOFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 30013544; 10000503 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
1484	12/12/2016	Acquisto di beni e servizi	200,00	LOI FILIPPO	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 05/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO PLICHI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016
1485	12/12/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H - LIQ.ASSEgni DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.2016/2017 -
			300,00	privacy	LIQ.ASSEgni DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.2016/2017 - DEPLANO MICHELE
			300,00	privacy	LIQ.ASSEgni DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.2016/2017 - RUZZONI ANGELICA
			300,00	privacy	LIQ.ASSEgni DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.2016/2017 - RUZZONI NICOLÒ
1486	12/12/2016	Trasferimenti correnti	175,09	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2013
1493	13/12/2016	Trasferimenti correnti	300,00	privacy	LIQ.COMPETENZE SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE MESE DICEMBRE 2016
1494	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.784,02	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 84 DEL 12/12/2016 ONORARI FUNZIONE REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE 2016 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 56,24
1496	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	704,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2016
1497	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	4.620,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA29_16 del 12/12/2016 RITIRO CARICO TRASPORTO SCARICO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI
1499	13/12/2016	Acquisto di beni e servizi	15,99	COMUNE DI USSASSAI	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE PER ACQUISTO SWITCH UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 09/11/2016 AL 07/12/2016
1500	13/12/2016	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI SOCIO-ASSISTENZIALI LOBINA MARIA
1542	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MELONI MANOLO	PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2016-FE DEL 13/12/2016 SOSTITUZIONE BATTERIA
1543	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	54,97	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8716342926 DEL 07/12/2016 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE OTTOBRE
1544	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	303,49	MONDOFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 30013995 DEL 13/12/2016 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
1545	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	768,60	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000554 DEL 12/12/2016 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 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
1546	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.497,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 313 DEL 07/12/2016 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 PERIODO 01.04.2016 - 31.12.2016
1547	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	24,99	COMUNE DI USSASSAI	REINTEGRO SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016
1548	14/12/2016	Trasferimenti correnti	440,90	privacy	LIQ.PROVVIDENZE CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNI ANNO 2016 - L.R.9/2004 E L.R.1/2006
1549	14/12/2016	Trasferimenti correnti	2.500,00	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 2016/2017
1550	14/12/2016	Acquisto di beni e servizi	387,68	MOI MARCELLO	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 13/12/2016 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
1551	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	128,00	CLINICA TOMMASINI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 107 DEL 13/12/2016 ESAMI MEDICINA DEL LAVORO
1552	16/12/2016	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,24	TRUST ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 2189 DEL 09/12/2016 FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE FRA SERVER E SIT PER GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI
1553	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	500,00	LOI NORMA	PAGAMENTO FATTURA N. 14 del 15/12/2016 FORNITURA CARBURANTI
1554	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	110,00	F.LLI USAI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA17_16 DEL 14/12/2016 FORNITURA ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER OPERAIO COMUNALE
1555	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	205,01	F.LLI USAI S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA18_16 DEL 14/12/2016 FORNITURA DI PITTURA PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
1556	16/12/2016	Trasferimenti correnti	9.786,10	COMUNE DI TORTOLI'- SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	LIQ.QUOTA COMUNE DI USSASSAI GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016 -
1557	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	168,36	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 14/12/2016 FORNITURA TONER PER STAMPANTI
1558	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 14/12/2016 FORNITURA DRUM PER FOTOCOPIATORE
1559	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO LA DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUPTIVI
1560	16/12/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL D.LGS.N.50/2016
1562	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521893/62 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1294
1563	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521892/42 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1295
1564	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521891/20 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1296
1565	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521813/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1297
1566	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521814/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1298
1567	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521817/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1299



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
1568	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521816/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1300
1569	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521848/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1301
1570	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521815/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1302
1571	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521890/48 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1303
1572	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 482521894/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1304
1573	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	363,87	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143729 DEL 1/12/2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 COMUNE MUNICIPIO N: 482521848/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1305
1574	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	80,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1573
1575	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	342,70	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143738 DEL 1/12/2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE ALBERGO MONTE SERAFINU - LOC.GENNARCU-FORESTERIA N: 482521894/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1306
1576	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	75,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1575
1577	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	253,80	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143737 DEL 1/12/2016 PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE CAMPO SPORTIVO GENNARCU- PALESTRA SA TANCA N: 482521891/20 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1307
1578	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	55,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1577
1579	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	120,73	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143735 DEL 1/12/2016 PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU N: 482521815/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1308
1580	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	26,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1579
1581	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	96,84	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143732 DEL 1/12/2016 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA VIA EUROPA N: 482521814/58 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1309
1582	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	9,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1581
1583	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	81,35	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143739 DEL 01/12/2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 MUSEO VIA DELLA SAPIENZA-BIBLIOTECA S.NICOLÒ N: 482521892/42 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1310
1584	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	17,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1583
1585	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	61,17	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143733 DEL 1/12/2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE N: 482521893/62 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1311
1586	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	13,46	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1585
1587	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	59,12	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143730 DEL 1/12/2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 EX SCUOLE MATERNE VIA DON BOSCO N: 482521890/48 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1312
1588	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	5,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1587



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
1589	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	51,51	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143734 DEL 01/12/2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 EX SCUOLE ELEMENTARI VIA NAZIONALE N: 482521817/87 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1313
1590	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	11,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1589
1591	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	32,14	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143731 DEL 01/12/2016 PERIODO NOVEMBRE 2016 CIMITERO VIALE DANTE N: 482521813/86 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1314
1592	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1591
1593	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	2.913,69	GLOBAL POWER SPA	FATTURA ENERGIA N.V0/2016/143736 DEL 01/12/2016 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA N: 482521816/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1315
1594	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	641,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1593
1595	22/12/2016	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000572 12/12/2016 QUOTA ADESIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA TRIBUTI COMUNALI - I RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI
1596	22/12/2016	Trasferimenti correnti	186,17	COMUNE DI GAIRO	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2015 - PERIODO DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016
1597	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO APPALTI TELEMATICI E AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI
1598	23/12/2016	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO L'ARCHIVIO FISCALE E LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE
1599	31/12/2016	Acquisto di beni e servizi	3,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAG. SPESE AL 28/12/2016 BANCO DI SARDEGNA SPA MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 1333