



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
750	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 497062927/00 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 516 C
751	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 497062731/57 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 517
753	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI
755	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.614,77	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
756	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.614,77	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
757	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
758	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
759	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
760	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
761	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
762	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	LOBINA GIANLUCA	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
763	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,83	LOI FLAVIO	LIQ.LISTA PAGA GIUGNO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
765	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,84	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
772	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.041,27	privacy	LIQ.FATT.N.3/001 DEL 14/06/2019 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEQUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
773	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.671,05	privacy	LIQ.FATT.N.3/001 DEL 14/06/2019 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEQUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
774	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.730,92	privacy	LIQ.FATT.N.02 DEL 8/6/2019 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' GELOGICA E GEOTECNICA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEQUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
775	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	privacy	LIQ.FATT.N.02 DEL 8/6/2019 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' GELOGICA E GEOTECNICA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEQUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
776	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.136,77	privacy	LIQ.FATT.N.02 DEL 8/6/2019 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' GELOGICA E GEOTECNICA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEQUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
777	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	914,00	privacy	LIQ.FATT.N.3A DEL 11/06/2019 SERVIZI DI ING E ARCHIT RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLE OPERE "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 - BANDO DELLA MISURA 8, SOTTOMISURA 8.3
778	04/07/2019	Trasferimenti correnti	1.458,79	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE OGLIASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2018- 31 DICEMBRE 2018
779	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 31_19 DEL 30/06/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO 2019



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
780	04/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.164,19	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.11_19 DEL 29/06/2019 FORNITURA DI ATTREZZATURE E RICAMBI CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
781	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.262,32	privacy	LIQ.FATT.N.11/E DEL 26/09/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2017 - MARZO 2018 CANTIERE VERDE
782	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	848,38	privacy	LIQ.FATT.N.11/E DEL 26/09/2018 SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA OTTOBRE 2017 - MARZO 2018 CANTIERE VERDE
784	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.36 DEL 25/06/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA MAGGIO-GIUGNO 2019
785	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.2338A DEL 05/07/2019 SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2019
786	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,36	privacy	LIQUIDAZIONE FATT.N.4 EL DEL 05/07/2019 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2019
787	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.776,30	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 19/E DEL 27/06/2019 - 2^ E ULTIMO SAL LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
788	11/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.656,00	privacy	LIQ.FATT.N.3/FE DEL 28/06/2019 ONORARI 2 E ULTIMO SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
790	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,30	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.40 DEL 09/07/2019 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY PER RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
791	12/07/2019	Trasferimenti correnti	1.686,18	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.786-2019-01 DEL 08/07/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO - APRILE 2019
792	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	423,67	PROVINCIA DI NUORO	LIQ.FATT.N.46 DEL 19/06/2019 COSTO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2018
793	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.226,74	privacy	LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 3_19 DEL 8/07/2019 SALDO ONORARIO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR
794	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.011,05	privacy	LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 3_19 DEL 8/07/2019 SALDO ONORARIO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR
796	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco luglio 2019
797	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore luglio 2019
			91,51	privacy	
848	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 564 Global Power Spa N: 497417635/28 ID:AA5TZ1C942 92619 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
849	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 566 Global Power Spa N: 497417634/43 ID:AA5TZ1C942 92615 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
850	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 568 Global Power Spa N: 497417633/46 ID:AA5TZ1C942 92616 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
851	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 570 Global Power Spa N: 497417632/87 ID:AA5TZ1C942 92622 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6



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
852	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 572 Global Power Spa N: 497417623/62 ID:AA5TZ1C942 92620 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
853	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 574 Global Power Spa N: 497417611/83 ID:AA5TZ1C942 92621 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
854	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 576 Global Power Spa N: 497417612/09 ID:AA5TZ1C942 92623 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
855	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 578 Global Power Spa N: 497417610/22 ID:AA5TZ1C942 92624 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
856	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 581 Global Power Spa N: 497417637/39 ID:AA5TZ1C942 92625 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
857	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 579 Global Power Spa N: 497417638/26 ID:AA5TZ1C942 92618 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
858	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 583 Global Power Spa N: 497417636/59 ID:AA5TZ1C942 92617 -020719 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6
859	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92618 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019
860	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92615 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2019
861	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,62	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92616 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GIUGNO 2019
862	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92622 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019
863	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	80,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92620 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2019
864	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	130,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92621 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GIUGNO 2019
865	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	196,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92623 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GIUGNO 2019
866	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	438,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92624 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA GIUGNO 2019
867	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	78,88	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92625 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GIUGNO 2019
868	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	31,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92617 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2019
869	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	58,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/92619 DEL 2/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE GIUGNO 2019
870	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.859
871	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.860
872	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.861
873	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	359,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.862
874	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.863



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
875	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.864
876	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	43,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.865
877	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.866
878	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.867
879	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.868
880	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.869
881	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	572,80	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2019
882	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	SOLUZIONE S.R.L.	LIQ.FATT.N.0002101916 DEL 29/07/2019 PRIMA ANNUALITA' SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI A TRE MATERIE RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI
883	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	SOLUZIONE S.R.L.	LIQ.FATT.N.0002101921 DEL 29/07/2019 PRIMA ANNUALITA' ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019
884	30/07/2019	Trasferimenti correnti	59,20	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
885	30/07/2019	Trasferimenti correnti	88,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
886	30/07/2019	Trasferimenti correnti	88,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
887	30/07/2019	Trasferimenti correnti	112,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
888	30/07/2019	Trasferimenti correnti	112,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
889	30/07/2019	Trasferimenti correnti	112,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
890	30/07/2019	Trasferimenti correnti	161,60	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
891	30/07/2019	Trasferimenti correnti	70,00	privacy	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019.
892	30/07/2019	Trasferimenti correnti	169,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
893	30/07/2019	Trasferimenti correnti	251,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
894	30/07/2019	Trasferimenti correnti	251,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
895	30/07/2019	Trasferimenti correnti	319,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
896	30/07/2019	Trasferimenti correnti	319,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
897	30/07/2019	Trasferimenti correnti	319,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
898	30/07/2019	Trasferimenti correnti	319,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
899	30/07/2019	Trasferimenti correnti	477,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
900	30/07/2019	Trasferimenti correnti	353,50	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
901	30/07/2019	Trasferimenti correnti	461,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
902	30/07/2019	Trasferimenti correnti	169,00	LAI PAOLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
904	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco agosto 2019
905	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore agosto 2019
			91,51	privacy	
949	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,85	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
950	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,85	LOI FLAVIO	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
951	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.629,84	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
952	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,85	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
953	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,71	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
954	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,47	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
955	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.947,55	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
956	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.947,55	privacy	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
957	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,85	LOBINA GIANLUCA	LIQ.LISTA PAGA LUGLIO 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
959	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.361,81	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
961	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.148,40	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000178 DEL 30/06/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO APRILE - GIUGNO 2019
962	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	525,50	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.16 DEL 26/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2019
963	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.601,20	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.13 DEL 25/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019
964	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.14 DEL 25/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
965	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.15 DEL 25/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019
966	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.262,29	privacy	LIQ.FATT.N.01/000019 DEL 30/07/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI GENNAIO-APRILE 2019
967	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.7311453 - MAV N.01030634696391782- "SERVIZI DI INGEGNERIA OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
968	05/08/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019
969	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 650 Global Power Spa N: 498063904/14 ID:AA5TZ1C942 109777 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6
970	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 651 Global Power Spa N: 498063895/01 ID:AA5TZ1C942 109781 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6
971	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 652 Global Power Spa N: 498063911/68 ID:AA5TZ1C942 109774 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
972	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 653 Global Power Spa N: 498063978/95 ID:AA5TZ1C942 109773 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
973	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 655 Global Power Spa N: 498063979/55 ID:AA5TZ1C942 109775 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
974	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 656 Global Power Spa N: 498063903/59 ID:AA5TZ1C942 109779 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
975	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 657 Global Power Spa N: 498063944/72 ID:AA5TZ1C942 109783 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6
976	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 658 Global Power Spa N: 498063937/45 ID:AA5TZ1C942 109782 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
977	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 659 Global Power Spa N: 498063905/38 ID:AA5TZ1C942 109776 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6
978	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 670 Global Power Spa N: 498063894/23 ID:AA5TZ1C942 109778 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG62238503 7F
979	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 671 Global Power Spa N: 498063893/96 ID:AA5TZ1C942 109780 -010819 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6
980	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	31,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109775 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2019
981	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109777 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LUGLIO 2019
982	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.744,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109780 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019
983	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	439,87	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109782 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA LUGLIO 2019
984	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	309,87	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109781 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI LUGLIO 2019
985	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	270,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109773 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2019



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
986	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109779 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU LUGLIO 2019
987	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109776 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2019
988	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	79,24	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109778 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2019
989	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109783 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LUGLIO 2019
990	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/109774 DEL 1/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA LUGLIO 2019
991	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.980
992	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8,64	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.981
993	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	383,79	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.982
994	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	96,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.983
995	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68,17	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.984
996	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	59,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.985
997	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	28,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.986
998	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.987
999	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,43	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.988
1000	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,22	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.989
1001	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.990
1002	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.40 DEL 01/08/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LUGLIO 2019
1004	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,66	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO – LUGLIO 2019
1005	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,60	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO.
1006	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	665,60	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2019
1008	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2019 - Nuvola It Internet Business Liberty 2 M - Linea 0782/13341750
1009	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2019 - Noleggio Piazz@ E-Commerce - manutenzione centralino - Linea 0782/11148476
1010	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2019 - Profilo Azienda Valore - Linea 0782/13341755
1011	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	226,03	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2019 - Linea ISDN - Linea 0782/55679



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1012	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2019 407/E DEL 12/08/2019 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2018 - RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
1013	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9.055,14	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 37_19 E FATTPA 43_19 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. LUGLIO-AGOSTO 2019
1014	05/09/2019	Trasferimenti correnti	1.652,94	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.944-2019-01 DEL 03/09/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO - GIUGNO 2019
1015	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	71,73	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. N.0150020190001832200 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1016	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	74,20	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. N.0150020190001832500 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1017	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. N.0150020190001832900 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1018	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	130,81	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020190001832000 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1019	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,34	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020190001831900 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
1020	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	137,08	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001832400 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1021	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001832600 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1022	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	63,76	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001832800 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1023	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,19	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001833000 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1024	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	49,18	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001832700 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1025	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8,17	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190001832700 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1026	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	83,47	ABBANOA S.P.A.	Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
1027	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.45 DEL 01/09/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AGOSTO 2019
1028	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	SOLUZIONE S.R.L.	LIQ.FATT.N.0002101974 DEL 31/08/2019 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE - 3 ANNUALITA' ABBONAMENTO
1029	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.000,00	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.8 DEL 05/08/2019 - 2 SAL LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. 8



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1030	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.489,99	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	LIQ.FATT.N.33/E del 03/09/2019 LAVORI DI RESTAURO DELLE PARETI ESTERNE DELL'ORATORIO PARROCCHIALE CON TINTEGGIATURA
1031	09/09/2019	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.23872 DEL 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
1032	09/09/2019	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2019025243 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
1033	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.23872 DEL 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
1034	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2019025243 DEL 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
1035	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.478,30	BAZAR CUBONI SNC	LIQ.FATT.N.44 VSP DEL 31/07/2019 FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE
1036	09/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,60	privacy	LIQ.FATT.N.44 DEL 04/09/2019 FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2 MONITOR, STAMPANTE, PC CON RELATIVA LICENZA OFFICE E GRUPPO DI CONTINUITÀ
1037	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.076,75	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8719214108 - FATT.N.8719247162 - FATT.N.8719276084 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015 -003 MESI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019
1038	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	652,99	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.371 DEL 11/09/2019 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) 2 QUADRIMESTRE 2019
1039	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.013,23	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.10 DEL 10/09/2019 -STATO FINALE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. 10
1040	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.282,80	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.10 DEL 10/09/2019 -STATO FINALE LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA - Pagamento fattura n. 10
1041	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	24,85	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019
1042	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	384,40	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO - AGOSTO 2019
1044	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.360,00	F.LLI PISANO DI PISANO G.& C. s.n.c.	LIQ.FATT.N.2 DEL 30/07/2019 - 3 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE
1045	17/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.700,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.5/PA DEL 4/09/2019 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI
1046	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco settembre 2019
1047	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore settembre 2019
			91,51	privacy	
1091	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 744 Global Power Spa N: 498735486/17 ID:AA5TZ1C942 128039 -010919 (FEC 0)



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
1092	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 745 Global Power Spa N: 498735488/13 ID:AA5TZ1C942 128040 -010919 (FEC 0)
1093	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 746 Global Power Spa N: 498735435/30 ID:AA5TZ1C942 128034 -010919 (FEC 0)
1094	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 747 Global Power Spa N: 498735527/88 ID:AA5TZ1C942 128033 -010919 (FEC 0)
1095	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 748 Global Power Spa N: 498735528/11 ID:AA5TZ1C942 128036 -010919 (FEC 0)
1096	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 749 Global Power Spa N: 498735432/27 ID:AA5TZ1C942 128042 -010919 (FEC 0)
1097	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 750 Global Power Spa N: 498735437/89 ID:AA5TZ1C942 128043 -010919 (FEC 0)
1098	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 751 Global Power Spa N: 498735438/50 ID:AA5TZ1C942 128038 -010919 (FEC 0)
1099	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 752 Global Power Spa N: 498735433/80 ID:AA5TZ1C942 128035 -010919 (FEC 0)
1100	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 753 Global Power Spa N: 498735436/56 ID:AA5TZ1C942 128037 -010919 (FEC 0)
1101	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO RID - A copertura del sospeso n. 754 Global Power Spa N: 498735485/67 ID:AA5TZ1C942 128041 -010919 (FEC 0)
1102	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.908,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128040 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019
1103	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	79,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128038 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2019
1104	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128034 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA AGOSTO 2019
1105	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	42,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128037 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AGOSTO 2019
1106	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128035 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2019
1107	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	441,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128042 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA AGOSTO 2019
1108	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	324,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128041 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AGOSTO 2019
1109	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	275,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128033 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2019
1110	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	128,96	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128039 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU AGOSTO 2019
1111	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	109,08	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128036 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2019
1112	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	82,64	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/128043 DEL 1/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO AGOSTO 2019



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
1113	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	419,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1102
1114	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1103
1115	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1104
1116	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1105
1117	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1106
1118	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	97,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1107
1119	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	71,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1108
1120	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1109
1121	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1110
1122	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	10,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1111
1123	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1112
1124	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.598,22	privacy	LIQ.FATT.N.3 DEL 13/09/2019 SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA
1125	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.140,92	privacy	LIQ.FATT.N.3 DEL 13/09/2019 SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA
1127	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.732,91	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020190001832300 DEL 30/08/2019 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
1128	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	338,30	ANAS S.P.A.	LIQU.FATT..N.0074001166 SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER INSTALLAZIONE DI FIORIERE LUNGO I MARCIAPIEDI DELLA VIA NAZIONALE
1129	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	303,08	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074001278 SOPRALLUOGO E RINNOVO CONCESSIONE ATTRaversamento ss. 198 ACQUEDOTTO UTENZA CA11695