



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	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	244,93	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATTURA N. 8R00249685 DEL 06/12/2018 1 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
2	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATTURA N. 8R00248951 DEL 06/12/2018 1BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
3	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.575,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2018 710/E DEL 21/12/2018 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2017 - RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI CESPITI PATRIMONIALI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011
4	21/01/2019	Trasferimenti correnti	1.716,80	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.104-2019-01 DEL 03/01/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE -OTTOBRE 2018
5	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 68_18 DEL 31/12/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. DICEMBRE 2018
6	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 74_18 DEL 31/12/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS
7	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	769,43	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000355 DEL 31/12/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018
8	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.893,44	privacy	LIQ.FATT.N.01/000006 DEL 11/01/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 3-4 TRIMESTRE 2018
9	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DEIANA FILIPPO DANIELE	LIQ.FATT.N.PA3 DEL 20/12/2018 FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POMPA DI CALORE
10	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	299,66	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 18_18 DEL 22/12/2018 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE
11	22/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,58	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.31PA DEL 31/12/2018 FORNITURA MARTELLO DEMO-PERFORATORE
12	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.33PA DEL 31/12/2018 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE
13	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.32PA DEL 31/12/2018 FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER OPERAIO COMUNALE
14	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica gennaio 2019 al Sindaco
15	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori comunali gennaio 2019
			91,51	privacy	
59	22/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24,63	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018
60	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339667/06 ID:AA5TZ1C942 5576 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
61	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339665/01 ID:AA5TZ1C942 5575 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
62	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339666/25 ID:AA5TZ1C942 5577 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI



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
63	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339664/50 ID:AA5TZ1C942 5574 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
64	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339548/29 ID:AA5TZ1C942 5581 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
65	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339635/59 ID:AA5TZ1C942 5572 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
66	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339636/47 ID:AA5TZ1C942 5573 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
67	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339634/94 ID:AA5TZ1C942 5571 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
68	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339540/38 ID:AA5TZ1C942 5578 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
69	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339547/72 ID:AA5TZ1C942 5579 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
70	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494339549/22 ID:AA5TZ1C942 5580 -020119 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
71	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.739,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5578 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2018
72	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	112,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5579 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2018
73	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5581 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2018
74	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	350,36	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5580 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA DICEMBRE 2018
75	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	306,58	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5571 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2018
76	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	65,66	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5572 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2018
77	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5573 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2018
78	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	186,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5574 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018
79	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	56,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5575 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2018
80	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5577 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU DICEMBRE 2018



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
81	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	60,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5576 DEL 2/01/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2018
82	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	602,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.71
83	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	24,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.72
84	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.73
85	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	77,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.74
86	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	67,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.75
87	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6,57	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.76
88	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.77
89	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	18,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.78
90	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.79
91	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.80
92	25/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.81
93	25/01/2019	Altre spese correnti	3.120,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCT/O N.160846672 PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019
94	25/01/2019	Altre spese correnti	150,00	ASSITECA SPA	IMPEGNO POLIZZA RCA/ARD - N. 160846926 PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019
95	25/01/2019	Altre spese correnti	1.674,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCA/ARD N.1/2443/230/118645550 - PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019
96	25/01/2019	Altre spese correnti	1.090,00	ASSITECA SPA	LIQ. POLIZZA KASKO N.1/2443/131/59494 - PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019
97	25/01/2019	Altre spese correnti	370,00	ASSITECA SPA	LIQ. POLIZZA INFORTUNI N.731945652 - PERIODO 31.12.2018 - 31.12.2019
100	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	452,62	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.16662 DEL 31/10/2018 -FATT.N17470 DEL 31/10/2018 FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017
101	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,48	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.CREDITO SCADUTO CONTO CONTRATTUALE 30069015-003 PERIODO FATTURAZIONE NOVEMBRE 2017 - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2018
102	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	382,18	ERREBIAN SPA	LIQ.FATT.N.V2/619482 DEL 13/12/2018 ACQUISTO TONER DIVERSI E VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATORE
103	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.497,71	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 1_19 DEL 9/01/2019 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO DICEMBRE 2018
104	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	354,52	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000368 DEL 31/12/2018 CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE ANNO 2018
105	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.095,19	RAP PROFESSIONAL S.R.L.	LIQ.FATT.N.1122 DEL 30/11/2018 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE
107	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.579,90	privacy	LIQ.FATT.N. 03-2019 DEL 22/01/2019 ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' LAV.SISTEM.GUADO IN LOC.MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
110	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO ADESIONE ANUTEL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
111	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,03	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018



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
112	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 31/01/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GENNAIO 2019
113	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	699,83	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 04/02/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA 4 TRIMESTRE 2018
114	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	832,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N.061 DEL 07/02/2019 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -4 TRIMESTRE 2018
115	11/02/2019	Trasferimenti correnti	2.218,85	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	LIQ.QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2019
116	11/02/2019	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
117	11/02/2019	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
118	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.6828155 - MAV N.0103062174610185 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
119	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	196,66	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.8719006274 DEL 21/01/2019 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE NOVEMBRE 2018
120	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	56,60	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.9 DEL 01/02/2019 acquisto Certificato Firma Digitale Triennale, Smart Card Plug-In e Certificato CNA
121	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.1 DEL 05/02/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
122	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	525,50	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.1 DEL 05/02/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019
123	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.2 DEL 05/02/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2018
124	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.2 DEL 05/02/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019
125	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.5 DEL 20/12/2018 SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E MOTOVEICOLO TARGATO AB95662
126	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.3 DEL 05/02/2019 SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018
127	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.3 DEL 05/02/2019 SERVIZIO INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2018
128	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica febbraio 2019 al Sindaco
129	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore febbraio 2019
			91,51	privacy	
173	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,43	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.700810 DEL 31/01/2019 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO
174	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.203,64	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.700811 DEL 31/01/2019 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE VIA EUROPA
175	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	515,54	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO GENNAIO 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
176	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	LIQ.ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL'ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2019
177	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	507,36	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO DICEMBRE 2018
178	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA CARICO ENTE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
179	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2019 59/E DEL 15/02/2019 - Adesione al Convegno di aggiornamento sul codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.)
181	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225,63	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00024971 DEL 06/02/2018 - 2 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
182	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	855,04	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00025920 DEL 06/02/2019 2 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
183	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00025434 DEL 06/02/2019 2 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
184	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	237,47	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00026440 DEL 06/02/2019 2 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
185	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	26,33	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019
186	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857976/93 ID:AA5TZ1C942 19169 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
187	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857978/82 ID:AA5TZ1C942 19167 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
188	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857977/92 ID:AA5TZ1C942 19166 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
189	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857944/92 ID:AA5TZ1C942 19171 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
190	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857983/45 ID:AA5TZ1C942 19165 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
191	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857943/94 ID:AA5TZ1C942 19173 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
192	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857945/50 ID:AA5TZ1C942 19172 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
193	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857981/00 ID:AA5TZ1C942 19174 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
194	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494858001/37 ID:AA5TZ1C942 19170 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
195	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 494857975/58 ID:AA5TZ1C942 19168 -010219 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
196	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	30,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19167 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 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
197	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	375,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19173 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA GENNAIO 2019
198	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.222,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19171DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2019
199	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	285,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19172 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GENNAIO 2019
200	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	167,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19168 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2018
201	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	76,92	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19169 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2019
202	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	84,66	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19166 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GENNAIO 2019
203	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	75,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19174 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GENNAIO 2019
204	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	338,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19165 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2019
205	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/19170 DEL 1/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GENNAIO 2019
206	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.196
207	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91,31	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.197
208	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	709,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.198
209	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	62,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.199
210	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.200
211	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,92	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.201
212	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	8,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.202
213	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.203
214	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.204
215	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	14,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.205
216	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI (ASEL)
217	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2019 - RAV N.012830L019000000483
218	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.585,46	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1015/000238/PAMAN DEL 26/02/2019 COSTI SERV. DOC.N. 0002558 E COSTI ARCHIVIAZIONE OIL N.2550 ANNO 2018
220	04/03/2019	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.1A DEL 07/01/2019 SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI 2 SEMESTRE 2018
222	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,24	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2018 CONTO 0702/00018310
223	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	privacy	LIQ.FATT.N.10 DEL 04/03/2019 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIOSTRO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA



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
224	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	465,63	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.136 DEL 25/02/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
225	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	727,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.148 DEL 27/02/2019 SALDO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ANNO 2018
226	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 28/02/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. FEBBRAIO 2019
227	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2019 127/E DEL 28/02/2019 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L'ANNO 2019
228	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.543,88	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 2_19 E FATTPA 3_19 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019
229	14/03/2019	Trasferimenti correnti	1.685,30	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.315-2019-01 DEL 07/03/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
232	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.415,97	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2019 126/E DEL 28/02/2019 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI 2019
233	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
234	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
235	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
236	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
237	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
238	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONI PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
239	18/03/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL RCT INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE ANNO 2019
240	18/03/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI COPERTURA CORSO SICUREZZA SUL LAVORO E VISITE MEDICHE ANNO 2019
241	18/03/2019	Trasferimenti correnti	400,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2019
242	18/03/2019	Trasferimenti correnti	14.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI COPERTURA SPESE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI ANNO 2019
243	18/03/2019	Trasferimenti correnti	9.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI MANIFESTAZIONI ATTIVITA' CULTURALI, LUDICHE, RICREATIVE ANNO 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
244	18/03/2019	Trasferimenti correnti	7.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI CORSO DI NUOTO IN PISCINA PER MINORI E GIOVANI ANNO 2019
245	18/03/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA ANNO 2019
246	18/03/2019	Trasferimenti correnti	29.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO SAD E SAS AL COMUNE TORTOLI' ANNO 2019
247	18/03/2019	Trasferimenti correnti	1.376,15	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTO RAS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2019
248	18/03/2019	Trasferimenti correnti	17.952,10	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI LL. DI SETTORE (LL.RR. 20/97, 11/85, 27/83, 9/04, 12/11) ANNO 2019
249	18/03/2019	Trasferimenti correnti	33.439,56	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 -ANNO 2019
250	18/03/2019	Trasferimenti correnti	24.254,94	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI QUOTE SOCIALI RIABILITAZIONE GLOBALE INSERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI -ANNO 2019 - I
251	18/03/2019	Trasferimenti correnti	3.294,73	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2018
252	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	416,48	privacy	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO FEBBRAIO 2019
253	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	LIQ.FATT.N.6/E DEL 15/03/2019 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ELEZIONI PRESIDENTE REGIONE E XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DEL 24/02/2019
254	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco marzo 2019
255	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore marzo 2019
			91,51	privacy	
266	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.7258527 - MAV N.01030631028431552 - LAVORI DI SISTEMAZIONE "AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINU"
267	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.7158838 - MAV N.01030631028431552 - "LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA"
308	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495359999/21 ID:AA5TZ1C942 32889 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
309	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495359996/50 ID:AA5TZ1C942 32885 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
310	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360016/21 ID:AA5TZ1C942 32894 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
311	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495359997/27 ID:AA5TZ1C942 32888 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI



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
312	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495359998/63 ID:AA5TZ1C942 32895 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
313	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495359995/25 ID:AA5TZ1C942 32886 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
314	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360008/35 ID:AA5TZ1C942 32891 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
315	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360001/77 ID:AA5TZ1C942 32893 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
316	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360002/42 ID:AA5TZ1C942 32890 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
317	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360000/72 ID:AA5TZ1C942 32887 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
318	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495360009/90 ID:AA5TZ1C942 32892 -010319 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
319	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	77,71	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32886 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2019
320	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	572,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32885 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2019
321	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	273,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32888 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2019
322	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	83,88	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32895 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO 2019
323	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	49,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32889 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2019
324	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	32,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32887 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2019
325	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	205,24	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32893 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI FEBBRAIO 2019
326	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	80,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32890 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2019
327	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	187,29	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32891 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU FEBBRAIO 2019
328	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.243,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32892 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2019
329	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	520,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/32894 DEL 1/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA FEBBRAIO 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
330	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.319
331	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	125,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.320
332	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.321
333	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	18,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.322
334	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.323
335	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.324
336	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.325
337	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.326
338	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	41,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.327
339	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	493,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.328
340	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	114,57	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.329
341	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	25,99	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019
342	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	LIQ.FATT.N.2/E / PA DEL 16/03/2019 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
343	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,60	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.17 DEL 21/02/2019 ACQUISTO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE TRIENNALE, SMART CARD PLUG-IN E CERTIFICATO CNA
344	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.18 DEL 21/02/2019 ACQUISTO LETTORE DI CARD COMPATTO ARUBAKEY
345	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	TV D 784766 - COMUNE VIA NAZIONALE 120 - 08040 USSASSAI NU - C.F./P.IVA 00160240917 - LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2019
346	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	TV D 784767 - COMUNE VIA NAZIONALE 120 - 08040 USSASSAI NU - C.F./P.IVA 00160240917 - LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2019
347	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,82	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE BOI SAMUELA
348	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
349	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE DESSI' CRISTIAN
350	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
351	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO MARIANNA



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
352	22/03/2019	Trasferimenti correnti	61,58	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE LACONI NICOLO' E LACONI RAFFAELE
353	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE LOI THOMAS
354	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE PES THOMAS
355	22/03/2019	Trasferimenti correnti	30,79	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2017/2018 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ANGELICA
356	22/03/2019	Trasferimenti correnti	372,35	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 L.448/98 ART.27 - LACONI NICOLO'
357	22/03/2019	Trasferimenti correnti	53,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 L.448/98 ART.27 - DEPLANO MARIANNA
358	22/03/2019	Trasferimenti correnti	171,50	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 L.448/98 ART.27 - PES THOMAS
359	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2019 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA - I
360	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	641,75	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
361	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.424,00	GIACCU GIOVANNI ANTONIO	LIQ.FATT.N.2 DEL 12/03/2019 - 1 SAL LAVORI DI MESSA IN SICUREZA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE
362	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.550,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.1/PA DEL 21/03/2019 LAVORI SUPPLETIVI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO
363	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.300,00	privacy	LIQ.FATT.N.5 DEL 21/03/2019 STATO FINALE LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADA PITZU E NULU
364	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.395,00	privacy	LIQ.FATT.N.6 DEL 21/03/2019 STATO FINALE LAVORI SUPPLETIVI PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO VIABILITA' RURALE STRADA PITZU E NULU
365	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.530,00	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.1 DEL 19/02/2019 - 1 SAL LAVORI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA
366	27/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.800,00	F.LLI PISANO DI PISANO G.& C. s.n.c.	LIQ.FATT.N.1 DEL 13/03/2019 - 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE