



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	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00237640 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078213341750
2	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	166,48	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00239325 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078213341755
3	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00239669 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 LINEA 078211148476
4	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	304,14	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00238946 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
5	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,34	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00238946 del 05/12/2019 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
8	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2019 725/E DEL 27/12/2019 - Adesione al Convegno sul Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.)
9	17/01/2020	Trasferimenti correnti	1.766,92	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.190-2020-01 DEL 07/01/2020 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
10	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.S.E.L. SARDEGNA	liquidazione QUOTA - Adesione al Seminario "Capacita' assunzionali, procedure assunzionali, fondo per la contrattazione decentrata, incentivo funzioni tecniche" - Cagliari 22/01/2020
11	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco gennaio 2020
12	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore gennaio 2020
			91,51	privacy	
17	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	26,45	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019
56	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 13 Global Power Spa N: 500843822/06 ID:AA5TZ1C942 5764 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
57	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 14 Global Power Spa N: 500843821/19 ID:AA5TZ1C942 5760 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
58	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 15 Global Power Spa N: 500843819/89 ID:AA5TZ1C942 5761 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
59	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 16 Global Power Spa N: 500843818/53 ID:AA5TZ1C942 5763 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
60	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 17 Global Power Spa N: 500843817/86 ID:AA5TZ1C942 5762 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
61	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 18 Global Power Spa N: 500843820/55 ID:AA5TZ1C942 5759 -020120 (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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
62	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 19 Global Power Spa N: 500843816/45 ID:AA5TZ1C942 5755 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
63	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 20 Global Power Spa N: 500843781/95 ID:AA5TZ1C942 5756 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
64	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 21 Global Power Spa N: 500843763/62 ID:AA5TZ1C942 5757 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
65	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 22 Global Power Spa N: 500843810/32 ID:AA5TZ1C942 5758 -020120 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
66	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.761,07	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5761 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019
67	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	30,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5757 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2019
68	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	432,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5763 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA DICEMBRE 2019
69	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	345,36	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5755 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2019
70	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	216,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5758 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019
71	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	88,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5756 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019
72	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	77,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5760 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2019
73	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	77,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5764 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2019
74	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	61,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5762 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2019
75	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/5759 DEL 2/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2019
76	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	607,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.66
77	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.67
78	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	95,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.68
79	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.69
80	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.70
81	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.71
82	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	17,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.72
83	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.73
84	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	13,54	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.74



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
85	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.75
86	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUGHENE'	LIQ.FATT.N.FATTPA 1_20 DEL 07/01/2020 REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E LABORATORI CREATIVI DICEMBRE 2019
87	23/01/2020	Altre spese correnti	3.120,00	UNINSIEME SRL	LIQ.POLIZZA RCT/O N.160846672/1 PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020
88	23/01/2020	Altre spese correnti	1.090,00	UNINSIEME SRL	LIQ. POLIZZA KASKO N.1/2443/131/61732 - PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020
89	23/01/2020	Altre spese correnti	1.631,00	UNINSIEME SRL	LIQ.POLIZZA RCA/ARD N.1/2443/230/118680402 - PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020
90	23/01/2020	Altre spese correnti	150,00	UNINSIEME SRL	LIQ.POLIZZA RCA/ARD N.1/2443/77/160846926/1 - PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020
91	23/01/2020	Altre spese correnti	370,00	A.M. INTERMEDIARI S.R.L.	LIQ. POLIZZA INFORTUNI N.601375357 - PERIODO 31.12.2019 - 31.12.2020
92	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.1 DEL 02/01/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DICEMBRE 2019
93	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASSOCIAZIONE Sarda ENTI LOCALI (ASEL)
103	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.806,58	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 1015-000921/PA -N.1015-000922/PA - N.1015-000923/PA - N.1015-000924/PA COSTI ARCHIVIAZIONE OIL E SERV. DOC. ANNO 2019
104	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.6 DEL 03/02/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA GENNAIO 2020
105	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020
106	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	284,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CAPITOLO EC326.002 - C.D.R. 00.08.01.31 - CAUSALE: DERIVAZIONE USSASSAI - PRAT.N.329
107	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	77,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CAPITOLO EC311.002 - C.D.R. 00.08.01.31 - CAUSALE: DERIVAZIONE USSASSAI - PRAT.N.329
108	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,27	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8720005590 DEL 21/01/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE NOVEMBRE 2019
109	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.4729A DEL 24/12/2019 SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI 2 SEMESTRE 2019
110	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 71_19 DEL 31/12/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. DICEMBRE 2019
111	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_20 DEL 31/01/2020 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GENNAIO 2020
112	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.333,92	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000046 DEL 15/01/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019
113	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	380,55	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000046 DEL 15/01/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019
114	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	937,27	privacy	LIQ.FATT.N.01/000007 DEL 4/02/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019
115	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000005 DEL 15/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN OROLOGIO PROGRAMMATORE NEL PALAZZO MUNICIPALE



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
116	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/00004 DEL 15/01/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE SOMMERSE MONTE SERAFINO
117	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.754,97	privacy	LIQ.FATT.N.17 DEL 16/12/2019 - STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE
118	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.063,03	privacy	LIQ.FATT.N.17 DEL 16/12/2019 - STATO FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZA VIABILITA' DI ACCESSO AL DEPURATORE COMUNALE
119	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.532,52	privacy	LIQ.ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI"
120	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco febbraio 2020
121	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore febbraio 2020
			91,51	privacy	
164	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,16	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.CREDITO SCADUTO CONTO CONTRATTUALE 30069015-003 FATT.N.8718366422 DEL 6/11/2018 E FATT.N.8718407486 DEL 04/12/2018
165	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	324,86	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8720016543 DEL 07/02/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE DICEMBRE 2019
166	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	443,50	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8720016543 DEL 07/02/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE DICEMBRE 2019
167	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	561,89	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI MESE DICEMBRE 2019
168	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,71	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI MESE DICEMBRE 2019
169	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.725,00	EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	LIQ.FATT.N.9PA DEL 12/12/2019 1 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE
170	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	LIQ.FATT.N.32/PA DEL 10/02/2020 CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA RIFORMA 2020 DEI TRIBUTI LOCALI" - NUORO 5/02/2020
171	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.033,99	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	LIQ.FATT.N.1/001 DEL 27/01/2020 - 2 SAL LAVORI DI VIABILITA' INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA"
172	17/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.905,02	privacy	LIQ.FATT.N.2 DEL 29/1/20 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI "VIABILITA' INTERNA - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA"
173	17/02/2020	Trasferimenti correnti	2.391,23	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, 12/85) ANNO 2019
174	17/02/2020	Trasferimenti correnti	29.566,15	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 -ANNO 2019
175	18/02/2020	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 2019 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
176	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	privacy	LIQ.FATT.N.7 DEL 12/02/2020 FORNITURA DI N. 02 GRUPPI DI CONTINUITA'
177	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.679,35	privacy	LIQ.FATT.N.17_19 DEL 23/12/2019 1 SAL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI "LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI"



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
179	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000006 DEL 17/02/2020 - 1 SAL LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI"
180	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,23	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 60/E DEL 17/12/2019 - STATO FINALE LAVORI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
181	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.2PA /PA DEL 10/02/2020 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO
182	20/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.2PA /PA DEL 10/02/2020 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO
184	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26737 DEL 03/02/2020
185	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26736 DEL 03/02/2020
186	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,27	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26735 DEL 03/02/2020
187	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	563,06	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26734 DEL 03/02/2020
188	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	56,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26733 DEL 03/02/2020
189	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	15,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26732 DEL 03/02/2020
190	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26731 DEL 03/02/2020
191	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	19,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26730 DEL 03/02/2020
192	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26729 DEL 03/02/2020
193	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26728 DEL 03/02/2020
194	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	88,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/26727 DEL 03/02/2020
196	21/02/2020	Altre spese correnti	18,65	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - NU - RAV	PAGAMENTO AVVISO DI ADDEBITO N. 374 2019 00018348 29 000 - CODICE FISCALE 00160240917 - MATRICOLA 0765245
197	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 115 Global Power Spa N: 501461819/73 ID:AA5TZ1C942 26732 -030220 (FEC 0)
198	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 116 Global Power Spa N: 501461820/63 ID:AA5TZ1C942 26727 -030220 (FEC 0)
199	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 117 Global Power Spa N: 501461781/48 ID:AA5TZ1C942 26731 -030220 (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
200	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 118 Global Power Spa N: 501461755/08 ID:AA5TZ1C942 26729 -030220 (FEC 0)
201	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 119 Global Power Spa N: 501461743/37 ID:AA5TZ1C942 26734 -030220 (FEC 0)
202	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 120 Global Power Spa N: 501461774/30 ID:AA5TZ1C942 26730 -030220 (FEC 0)
203	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 121 Global Power Spa N: 501461777/26 ID:AA5TZ1C942 26735 -030220 (FEC 0)
204	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 122 Global Power Spa N: 501461780/90 ID:AA5TZ1C942 26733 -030220 (FEC 0)
205	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 123 Global Power Spa N: 501461775/16 ID:AA5TZ1C942 26728 -030220 (FEC 0)
206	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 124 Global Power Spa N: 501461776/65 ID:AA5TZ1C942 26736 -030220 (FEC 0)
207	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 125 Global Power Spa N: 501461809/59 ID:AA5TZ1C942 26737 -030220 (FEC 0)
208	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.559,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26734 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020
209	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	423,95	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26735 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GENNAIO 2020
210	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	410,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26736 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTESERAFINU, FORESTERIA GENNAIO 2020
211	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	403,52	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26727 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2020
212	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	256,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26733 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GENNAIO 2020
213	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	197,04	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26730 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2020
214	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26737 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GENNAIO 2020
215	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26732 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2020
216	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26728 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GENNAIO 2020
217	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26731 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2020
218	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	29,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/26729 DEL 3/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2020
219	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00024784 del 06/02/2020 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2020 LINEA 078211148476
220	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00022621 del 06/02/2020 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2020 LINEA 078213341750



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
221	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00023228 del 06/02/2020 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2020 LINEA 078213341755
222	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	304,68	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00022872 del 06/02/2020 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
223	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,57	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019
224	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28,37	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020
225	27/02/2020	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 2020
226	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	V D 784767 - COMUNE VIA NAZIONALE 120 - 08040 USSASSAI NU - C.F./P.IVA 00160240917 - LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2020
228	28/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.371,60	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.1/PA /PA DEL 10/02/2020 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI
230	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2020- RAV N.086225222839555961
231	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.1/20 DEL 25/02/2020 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ILLUMINARIE NATALIZIE
232	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,99	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.701077 DEL 20/02/20 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE
233	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.547,00	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.701078 DEL 20/02/20 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE MEDIE VIA EUROPA
234	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	privacy	LIQ.FATT.N.1PA DEL 25/02/2020 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
235	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2020 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
236	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	641,75	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2020 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
237	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.13 DEL 02/03/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA FEBBRAIO 2020
238	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	432,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI MESE GENNAIO 2020
240	05/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.011,77	privacy	LIQ.FATT.N.FPA 1/20 DEL 13/02/20 onorari incarico professionale per "Progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza cantieri verdi 2018"
241	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco marzo 2020
242	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore marzo 2020
			91,51	privacy	
294	23/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.598,88	INPS SEDE DI NUORO	CONTRIBUTI CANTIERE VERDE AGRICOLO CARICO ENTE 3 TRIMESTRE 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
295	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	652,99	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.087 DEL 11/03/2020 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) 3 QUADRIMESTRE 2019
296	23/03/2020	Trasferimenti correnti	1.766,92	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.365-2020-01 DEL 02/03/2020 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019
297	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	54,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47665 DEL 02/03/2020
298	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47666 DEL 02/03/2020
299	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47667 DEL 02/03/2020
300	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	20,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47668 DEL 02/03/2020
301	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	14,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47669 DEL 02/03/2020
302	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47670 DEL 02/03/2020
303	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	440,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47671 DEL 02/03/2020
304	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	67,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47672 DEL 02/03/2020
305	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	88,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47673 DEL 02/03/2020
306	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	15,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/47674 DEL 02/03/2020
307	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,65	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020200000589700 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
308	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,28	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000590400 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
309	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	101,42	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000589800 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
310	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	114,06	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020200000590100 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
311	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	267,39	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000590200 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
312	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	154,99	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000590600 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
313	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	52,51	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200000590800 DEL 13/03/2020 - 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
314	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,74	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002020000590300 DEL 13/03/2020 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
315	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	111,86	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032722700 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
316	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	826,40	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031493200 DEL 13/07/2018 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
317	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	99,87	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031493200 DEL 13/07/2018 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
318	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,30	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020180032714800 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
321	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 182 Global Power Spa N: 502059992/19 ID:AA5TZ1C942 47666 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
322	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 184 Global Power Spa N: 502059991/47 ID:AA5TZ1C942 47667 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
323	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 185 Global Power Spa N: 502060101/53 ID:AA5TZ1C942 47672 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
324	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 186 Global Power Spa N: 502060069/39 ID:AA5TZ1C942 47665 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
325	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 187 Global Power Spa N: 502060068/93 ID:AA5TZ1C942 47669 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
326	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 188 Global Power Spa N: 502059962/75 ID:AA5TZ1C942 47674 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
327	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 189 Global Power Spa N: 502060100/41 ID:AA5TZ1C942 47671 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
328	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 190 Global Power Spa N: 502059961/87 ID:AA5TZ1C942 47673 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
329	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 191 Global Power Spa N: 502060070/71 ID:AA5TZ1C942 47670 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
330	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 192 Global Power Spa N: 502059994/58 ID:AA5TZ1C942 47668 -020320 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
331	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	29,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/47667 DEL 2/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2020



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47671 DEL 2/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2020
333	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	404,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47673 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTESERAFINU, FORESTERIA FEBBRAIO 2020
334	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	306,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47672 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI FEBBRAIO 2020
335	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	245,62	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47665 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2020
336	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	206,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47668 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GENNAIO 2020
337	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	71,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47670 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2020
338	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,51	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47674 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO 2020
339	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,80	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47666 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2020
340	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	64,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47669 DEL 2/3/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2020
341	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN srl	PAGAMENTO FATTURA N. 353 DEL 18/03/2020 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2020
342	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2020 141/E DEL 20/03/2020 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L'ANNO 2020
343	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000010 DEL 6/03/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPA DI CALORE
344	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000011 DEL 6/3/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI POMPE DI CALORE
345	27/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 8_20 DEL 29/02/2020 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. FEBBRAIO 2020
347	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	133,98	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8720022882 E FATT.N. 8720035580 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GENNAIO -MARZO 2019