



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
368	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	539,76	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO MARZO 2019
369	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	61,81	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.8719101141 DEL 2/04/2019 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2019
370	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N.0002111341 DEL 29/03/2019 CANONE RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM
371	05/04/2019	Trasferimenti correnti	15,95	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - ACCERTAMENTI OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013
372	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.151,64	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 9_19 DEL 03/04/2019 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MARZO 2019
373	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 13_19 DEL 31/03/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MARZO 2019
374	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,10	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL'OPERATORE SOCIALE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2019
375	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN srl	PAGAMENTO FATTURA N. 378 DEL 05/04/2019 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2019
376	09/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,01	TUTTOVERDE S.N.C. DI MERENDI	LIQ.FATT.N.3 PA DEL 26/03/2019 FORNITURA VASI E FIORIERE PER ARREDO URBANO PIAZZE E MARCIAPIEDI
377	12/04/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE SEUI - USSASSAI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DALL'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO DI SEUI ED USSASSAI"- ANNO 2018/2019.
378	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco aprile 2019
379	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore aprile 2019
			91,51	privacy	
384	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.750,01	privacy	LIQ.FATT.N.FATTPA 3_19 DEL 12/03/2019 ACCONTO 50% SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
427	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878677/58 ID:AA5TZ1C942 47079 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
428	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878798/47 ID:AA5TZ1C942 47082 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
429	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878812/15 ID:AA5TZ1C942 47086 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
430	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878800/86 ID:AA5TZ1C942 47087 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
431	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878799/80 ID:AA5TZ1C942 47085 -010419 (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
432	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878680/33 ID:AA5TZ1C942 47081 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
433	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878676/40 ID:AA5TZ1C942 47077 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
434	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878675/27 ID:AA5TZ1C942 47078 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
435	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878674/83 ID:AA5TZ1C942 47083 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
436	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878673/66 ID:AA5TZ1C942 47084 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
437	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 495878672/32 ID:AA5TZ1C942 47080 -010419 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
438	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	202,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47080 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2019
439	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	368,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47077 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2019
440	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	30,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47079 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2019 - Pagamento fattura n. V0/47079
441	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	92,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47081 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO 2019
442	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	76,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47082 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2019
443	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	182,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47085 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MARZO 2019
444	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	75,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47087 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO 2019
445	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	420,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47086 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA FEBBRAIO 2019
446	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.389,39	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47084 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019
447	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	189,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47083 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MARZO 2019
448	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	70,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/47078 DEL 1/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MARZO 2019
449	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,27	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.438
450	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	81,09	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.439
451	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	6,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.440



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
452	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.441
453	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.442
454	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	40,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.443
455	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	16,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.444
456	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	92,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.445
457	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	525,67	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.446
458	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	41,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.447
459	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.448
462	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	242,22	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00069923 DEL 05/04/2019 3 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
463	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	855,04	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00069862 DEL 05/04/2019 3 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
464	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	225,63	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00069846 DEL 05/04/2019 - 3 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
465	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	171,46	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00068427 DEL 05/04/2019 3 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
466	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.285,01	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000561 DEL 19/04/2019 CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC FINANZIARIA ANNO 2019
467	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	832,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N.194 DEL 12/04/2019 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -1 TRIMESTRE 2019
468	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 19_19 DEL 30/04/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. APRILE 2019
469	03/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,40	SALI DI SARDEGNA	LIQ.FATT.N.196/01 DEL 31/01/2019 FORNITURA SALE DA DISGELO
470	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 496176912/66 ID:AA5TZ1C942 557 -120419 (FVSC 1) -CIG: CIG657202 91E 6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
471	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.103,71	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V1/557 DEL 12/04/2019 AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU
472	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	242,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.471
473	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	59,36	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000801400 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
474	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	75,53	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796400 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
475	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,69	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796800 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
476	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	56,69	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796600 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655



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
477	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	86,14	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796200 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
478	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,55	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000797000 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
479	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,13	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796900 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
480	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	57,56	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796700 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
481	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,55	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796100 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
482	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	246,38	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000796500 DEL 24/04/2019 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
483	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000011 DEL 03/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI
484	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,00	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074000571 DEL 09/04/2019 SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E LASTRICATO VIA NAZIONALE
485	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,42	ANAS S.P.A.	SPESE ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO
495	07/05/2019	Acquisto di beni e servizi	324,70	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0001819 DEL 09/04/2019 FORNITURA CANCELLERIA VARIA
496	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	836,72	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000563 DEL 19/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE TRIBUTI ANNO 2019
497	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	390,52	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000562 DEL 19/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURA GESTIONE PRESENZE ANNO 2019
498	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.650,65	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000525 DEL 18/04/2019 CANONE SERVIZIO DOMOS ANNO 2019
499	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,60	TOSSILÙ SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000099 DEL 31/03/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO-MARZO 2019
501	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	TECNOLINK S.R.L.	LIQ.FATT.N.71 FE 2019 DEL 24/04/2019 CANONE DI UTILIZZO SOFTWARE "WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE", PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ANONIME ANTICORRUZIONE
502	09/05/2019	Trasferimenti correnti	1.643,48	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.501-2019-01 DEL 08/05/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO - FEBBRAIO 2019
503	10/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,61	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2019
504	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.134,17	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000564 DEL 19/04/2019 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO 2019 DELLE PROCEDURE GESTIONALI PROTOCOLLO E ATTI AMM.VI
505	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	LIQ.FATT.N.18/01 DEL 09/05/2019 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE
506	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.110,97	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000425200 DEL 21/03/2019 - COMUNE USSASSAI - VIA DON BOSCO 88 - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297



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
507	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.509,70	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190000805200 DEL 29/04/2019 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
509	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.603,18	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 15_19 DEL 06/05/2019 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO APRILE 2019
512	20/05/2019	Interessi passivi	1.589,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
513	20/05/2019	Interessi passivi	3.037,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
514	20/05/2019	Interessi passivi	2.851,04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
515	20/05/2019	Interessi passivi	1.491,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
516	20/05/2019	Interessi passivi	1.578,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
517	20/05/2019	Interessi passivi	3.279,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
518	20/05/2019	Interessi passivi	328,77	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062019 - QUOTA INTERESSI
519	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco maggio 2019
520	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori comunali maggio 2019
			91,51	privacy	
565	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. 884-2019-00 DEL 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV ANNO 2019
566	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.125,92	privacy	LIQ.FATT.N.2 DEL 16/5/19SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LAVORI DI "VIABILITÀ INTERNA – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO I° E VICO I° FONTANA". - Pagamento fattura n. 2
568	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	652,99	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.250 DEL 13/05/2019 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) 1 QUADRIMESTRE 2019
569	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 372 Global Power Spa N: 496441852/33 ID:AA5TZ1C942 61005 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
570	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 373 Global Power Spa N: 496441864/86 ID:AA5TZ1C942 61003 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
571	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 374 Global Power Spa N: 496441863/36 ID:AA5TZ1C942 61000 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
572	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 375 Global Power Spa N: 496441862/00 ID:AA5TZ1C942 61001 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
573	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 376 Global Power Spa N: 496441924/74 ID:AA5TZ1C942 61004 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
574	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 377 Global Power Spa N: 496441867/83 ID:AA5TZ1C942 61006 -020519 (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
575	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 378 Global Power Spa N: 496441865/76 ID:AA5TZ1C942 60999 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
576	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 379 Global Power Spa N: 496441850/91 ID:AA5TZ1C942 61009 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
577	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 380 Global Power Spa N: 496441851/90 ID:AA5TZ1C942 61008 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
578	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 381 Global Power Spa N: 496441923/13 ID:AA5TZ1C942 61007 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
579	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 382 Global Power Spa N: 496441866/14 ID:AA5TZ1C942 61002 -020519 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E 6 - IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
580	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	79,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61009 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO APRILE 2019
581	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	445,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61008 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU-FORESTERIA APRILE 2019
582	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61005 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU APRILE 2019
583	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	31,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61001 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2019
584	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61000 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA APRILE 2019
585	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61003 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE APRILE 2019
586	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	220,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/60999 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2019
587	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	159,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61002 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2019
588	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.015,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61006 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019
589	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	195,96	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61007 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI APRILE 2019
590	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	81,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/61004 DEL 02/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2019
591	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.580
592	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.581
593	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.582
594	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.583
595	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.584



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
596	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,79	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.585
597	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	48,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.586
598	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.587
599	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	443,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.588
600	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.589
601	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.590
602	28/05/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE ANTICIPO QUOTA ADESIONE AL 17° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE.
603	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	24,51	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019
605	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
606	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
607	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
608	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
609	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
610	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ. COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019
611	04/06/2019	Acquisto di beni e servizi	508,80	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI APRILE 2019 - I
612	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	359,84	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000695 DEL 28/05/2019 CANONE ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO ANNO 2019
613	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 25_19 DEL 31/05/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MAGGIO 2019
614	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	996,01	privacy	LIQ.FATT.N.2_19 DEL 01/06/2019 FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
616	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.467,91	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.4/PA DEL 10/06/2019 ANTICIPO 20% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI
617	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	476,85	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO MAGGIO 2019
618	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,83	COMUNE DI LANUSEI	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2018 .
619	18/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,00	privacy	LIQ.FATT.N.1/115 DEL 06/06/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
621	18/06/2019	Acquisto di beni e servizi	640,00	privacy	LIQ.FATT.N.1/117 DEL 10/06/2019 VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008



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
623	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00111075 DEL 06/06/2019 4 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
624	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	225,61	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00111515 DEL 06/06/2019 - 4 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
625	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	855,02	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00110885 DEL 06/06/2019 4 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
626	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	256,33	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00112449 DEL 06/06/2019 4 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
627	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	privacy	LIQ.FATT.N.5/E /PA DEL 13/06/2019 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
628	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	26,40	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE EFFETTUARE NEL PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2019 ALL'ISTRUTTORE AMM.VO/VIGILANZA ROBERTA GUARALDO.
629	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,93	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU
630	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,40	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEM.NE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DI FUNTANAS-MARIASA- GENNARCU
631	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	386,40	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DI FUNTANAS-MARIAS E FIGU E ACCA
632	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,96	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' INTERNA- MARCIAPIEDI E CUNETTE IN VIA NAZIONALE
633	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,80	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE E CENTRO ABITATO
634	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,82	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI RIPRISTINO STRADA COMUNALE BAU ERICCI -SU PIROI
635	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	693,78	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA' GENN'ARTULU
636	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	542,25	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE NEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA-1° STRALCIO FUNZIONALE
637	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,94	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONE NEL PIP IN LOCALITA' SCALA 'E SA FURCA-1° STRALCIO FUNZIONALE
638	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	303,71	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA EDIFICIO SCOLASTICO
639	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,60	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE IS FUNTANAS USELIGIS E GENNARCU



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
640	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,60	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE CIASA 'E OSSU
641	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	261,60	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE PITZU 'E NULU -...
642	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,11	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA' ESTRATTIVE DISMESSE IN LOCALITA' GENN'ARTULU
643	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,71	COMUNE DI USSASSAI	GIROCONTO CONTABILE INCENTIVI RUP ART.93 C.7 D.LGS.163/06 PERIZIA ESTIMATIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' RURALE DI SU ACCILEDDU E CORTULAI
644	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79,30	COMUNE DI USSASSAI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: Impegno re-imputato dall'esercizio 2017: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA' RURALE SAN GEROLAMO-2° INTERVENT...
645	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.961,30	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 11/E DEL 24/05/2019 STRALCIO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
646	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco mese giugno 2019
647	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore mese giugno 2019
			91,51	privacy	
701	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.164,18	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 24_19 DEL 13/06/2019 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019
702	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.113,41	privacy	LIQ.FATT.N.1/FE DEL 23/05/2019 ONORARI 1 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
703	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.230,59	privacy	LIQ.FATT.N.1/FE DEL 23/05/2019 ONORARI 1 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
705	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGNASTRA MERIDIONALE	LIQUIDAZIONE - ADESIONE AL SEMINARIO "LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI NEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI (D.L. 32/2019) E NELLA LEGGE DELEGA"
706	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 462 Global Power Spa N: 496985464/24 ID:AA5TZ1C942 76459
707	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 464 Global Power Spa N: 496985463/50 ID:AA5TZ1C942 76464
708	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 466 Global Power Spa N: 496985462/68 ID:AA5TZ1C942 76463 -
709	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 468 Global Power Spa N: 496985491/63 ID:AA5TZ1C942 76454
710	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 470 Global Power Spa N: 496985484/09 ID:AA5TZ1C942 76460



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
711	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 472 Global Power Spa N: 496985485/34 ID:AA5TZ1C942 76462
712	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 474 Global Power Spa N: 496985483/08 ID:AA5TZ1C942 76458
713	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 476 Global Power Spa N: 496985539/27 ID:AA5TZ1C942 76455
714	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 477 Global Power Spa N: 496985486/41 ID:AA5TZ1C942 76461
715	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 479 Global Power Spa N: 496985516/41 ID:AA5TZ1C942 76457
716	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 481 Global Power Spa N: 496985543/03 ID:AA5TZ1C942 76456
717	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.850,29	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76461 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019
718	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	79,39	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76464 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MAGGIO 2019
719	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	524,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76463 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA MAGGIO 2019
720	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	329,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76454 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2019
721	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	131,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76460 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2019
722	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	204,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76462 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2019
723	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	39,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76458 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MAGGIO 2019
724	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	79,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76455 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MAGGIO 2019
725	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	168,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76457 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2019
726	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	31,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76456 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2019
727	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	80,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/76459 DEL 4/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2019
728	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	407,06	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.717
729	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.718
730	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	124,26	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.719
731	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	72,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.720
732	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	28,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.721
733	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	44,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.722



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
734	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.723
735	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	7,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.724
736	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.725
737	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.726
738	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.727
739	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	224,99	LOI FILIPPO	LIQ.FATT.N.32/E DEL 18/06/2019 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26/05/2019
741	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	26,39	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2019
743	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	privacy	RIMBORSO ANTICIPO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2018 - COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI