



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
673	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	677,10	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	LIQ.FATT.N. 142/200 DEL 19/06/2020 FORNITURA DISPENSER PER DISINFETTANTE ELETTRONICO NO TOUCH SU PIANTANA
674	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	423,67	PROVINCIA DI NUORO	LIQ.FATT.N.46 DEL 22/06/2020 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE I E II SEMESTRE 2019
675	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	privacy	LIQ.FATT.N.1/121 DEL 25/06/2020 VISITE MEDICHE DI IDONEITA' D.LGS 81/08
677	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N. 1734A DEL 24/06/2020 SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI
678	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 503916870/84 ID:29284400058 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 454
679	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 456 Global Power Spa N: 503926687/16 ID:AA5TZ1C942 106080 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
680	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 457 Global Power Spa N: 503926688/46 ID:AA5TZ1C942 106081 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
681	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 458 Global Power Spa N: 503926686/34 ID:AA5TZ1C942 106077 -010620 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E6
682	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 459 Global Power Spa N: 503926685/27 ID:AA5TZ1C942 106079 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
683	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 460 Global Power Spa N: 503926683/39 ID:AA5TZ1C942 106078 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
684	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 461 Global Power Spa N: 503926702/73 ID:AA5TZ1C942 106085 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
685	03/07/2020	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: 503926701/46 ID:AA5TZ1C942 106084 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
686	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 463 Global Power Spa N: 503926689/02 ID:AA5TZ1C942 106076 -010620 (FEC 0) -CIG: 65720291E6
687	03/07/2020	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: 503926700/87 ID:AA5TZ1C942 106082 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
688	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 465 Global Power Spa N: 503926684/87 ID:AA5TZ1C942 106083 -010620 (FEC 0) -CIG: 828911279C
689	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.720,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106082 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2020
690	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	203,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106076 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2020
691	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	171,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106084 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA MAGGIO 2020
692	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106083 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2020
693	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106079 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MAGGIO 2020
694	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106077 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MAGGIO 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
695	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106085 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MAGGIO 2020
696	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106080 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2020
697	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106081 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2020
698	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/106078 DEL 01/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2020
699	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	378,61	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106082 DEL 01/06/2020
700	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106076 DEL 01/06/2020
701	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106084 DEL 01/06/2020
702	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106083 DEL 01/06/2020
703	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106079 DEL 01/06/2020
704	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106077 DEL 01/06/2020
705	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106085 DEL 01/06/2020
706	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106080 DEL 01/06/2020
707	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106081 DEL 01/06/2020
708	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,17	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/106078 DEL 01/06/2020
709	07/07/2020	Trasferimenti correnti	1.784,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.855-2020-01 DEL 06/07/2020 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO-APRILE 2020
710	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,21	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8720071736 DEL 3/7/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE APRILE 2020
711	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	204,40	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N.445 -P DEL 30/06/20 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI - PERIODO GIUGNO 2020
712	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.293,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N. 5/E / PA DEL 30/06/20 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI FERRO LAVORATO PER INFISSI DEL MUNICIPIO
713	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.071,68	privacy	LIQ.FATT.N. 3A DEL 02/07/2020 ONORARI IN ACCONTO PROGETTAZIONE INTERVENTI CONTRIBUTI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2019
715	13/07/2020	Interessi passivi	1.526,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI



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
716	13/07/2020	Interessi passivi	2.916,88	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI
717	13/07/2020	Interessi passivi	2.737,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI
718	13/07/2020	Interessi passivi	1.432,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI
719	13/07/2020	Interessi passivi	1.515,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI
720	13/07/2020	Interessi passivi	3.111,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062020 - QUOTA INTERESSI
721	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,21	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2020
722	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.PO.L. - ODV	LIQUIDAZIONE ADESIONE AL 18^ CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE.
763	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica luglio 2020 al Sindaco
764	17/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di carica luglio 2020 su liq.indennità vicesindaco e assessore
			91,51	privacy	
770	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 500 Global Power Spa N: 504323739/48 ID:AA5TZ1C942 119419 -190620 CIG65720291E6 DEB: COMUNE DI USSASSAI
771	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 501 Global Power Spa N: 504319926/34 ID:AA5TZ1C942 122760 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
772	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 502 Global Power Spa N: 504319923/00 ID:AA5TZ1C942 122758 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
773	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 503 Global Power Spa N: 504319922/38 ID:AA5TZ1C942 122759 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
774	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 504 Global Power Spa N: 504319930/68 ID:AA5TZ1C942 122756 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
775	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 505 Global Power Spa N: 504419506/26 ID:AA5TZ1C942 130882 -090720 CIG828911279C DEB: COMUNE DI USSASSAI
776	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 506 Global Power Spa N: 504419505/31 ID:AA5TZ1C942 130883 -090720 CIG828911279C DEB: COMUNE DI USSASSAI
777	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 507 Global Power Spa N: 504319929/88 ID:AA5TZ1C942 122755 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
778	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 508 Global Power Spa N: 504319928/41 ID:AA5TZ1C942 122762 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
779	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 509 Global Power Spa N: 504319927/96 ID:AA5TZ1C942 122761 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -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
780	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 510 Global Power Spa N: 504319925/38 ID:AA5TZ1C942 122757 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
781	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 511 Global Power Spa N: 504319924/61 ID:AA5TZ1C942 122754 -010720 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
782	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,38	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/119419 DEL 19/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE MAGGIO 2020
783	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	102,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122760 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GIUGNO 2020
784	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	102,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122758 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GIUGNO 2020
785	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,24	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122761 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA GIUGNO 2020
786	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	34,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122754 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2020
787	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	28,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/130882 DEL 09/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2020
788	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	27,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122755 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GIUGNO 2020
789	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122762 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GIUGNO 2020
790	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122757 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2020
791	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/130883 DEL 09/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GIUGNO 2020
792	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122756 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2020
793	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.498,31	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/122759 DEL 01/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020
794	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/119419 DEL 19/06/2020
795	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122760 DEL 01/07/2020
796	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	22,46	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122758 DEL 01/07/2020
797	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122761 DEL 01/07/2020
798	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122754 DEL 01/07/2020
799	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/130882 DEL 09/07/2020



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
800	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122755 DEL 01/07/2020
801	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122762 DEL 01/07/2020
802	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122757 DEL 01/07/2020
803	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,26	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/130883 DEL 09/07/2020
804	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,17	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122756 DEL 01/07/2020
805	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	329,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/122759 DEL 01/07/2020
806	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.41 DEL 02/07/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA GIUGNO 2020
807	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.254,81	TOSSILO SPA	LIQ.FATT.N. E000214 DEL 30/06/2020 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. II° TRIMESTRE 2020
808	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.775,27	privacy	LIQ.FATT.07/2020 DEL 13/07/20 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE AREE E POSA DEI LOCULI
809	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	privacy	LIQ.FATT.N.49 DEL 16/07/2020 FORNITURA DI N.3 NOTEBOOK E PACCHETTO MICROSOFT OFFICE PER GLI UFFICI COMUNALI
810	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATTURA N. FATTPA 33_20 DEL 30/06/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI MESE GIUGNO 2020
811	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.121,44	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.13 DEL 25/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1 SEMESTRE 2020
812	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,00	GENNAI SRL	LIQ.FATT.N.FV0000519 DEL 05/06/2020 FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE
813	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	58,38	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002020001981900 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
814	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	768,38	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002020001981800 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
815	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	236,94	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 01500200001981700 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
816	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	118,37	ABBANOA S.P.A.	AGAMENTO FATTURA N.015002020001981600 DEL 17/07/2020N- COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
817	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	78,16	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002020001981300 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
818	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	64,66	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.01500200001981200 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
819	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	161,96	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200001982100 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
820	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	59,04	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200001982300 DEL 17/07/2020 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
821	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	privacy	LIQ.FATT.N.51 DEL 29/07/2020 FORNITURA DI MATERIALE DA CONSUMO PER LE STAMPANTI DEL COMUNE
823	31/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020
824	31/07/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	O.D.V. DI SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE SEUI - USSASSAI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2020.
826	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	SOLUZIONE S.R.L.	LIQ.FATT.N.0002101968 DEL 31/07/2020 SECONDA ANNUALITA' SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI A TRE MATERIE RAGIONERIA PERSONALE TRIBUTI LOCALI
827	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	SOLUZIONE S.R.L.	LIQ.FATT.N.0002101962 DEL 31/07/2020 SECONDA ANNUALITA' ABBONAMENTO ALLA MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2020
828	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 504530321/18 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 564
829	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	privacy	LIQ.FATT.N.1_PA DEL 31/07/2020 PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL R.U.P. LAVORI "OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
830	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.377,90	Manca Caterina	LIQ.FATT.N. FATTPA 6_2020 DEL 31/07/2020 - 2 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA RURALE COMUNALE PITZU 'E NULU
831	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.905,35	privacy	LIQ.FATT.N.11_2020 DEL 16/07/2020 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI "LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI"
832	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.439,99	privacy	LIQ.FATT.N.11_2020 DEL 16/07/2020 - SALDO PERIZIA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI "LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI"
834	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.447,51	CO.STRAL. DI LECCA GIULIANO, ANTONIO, ROBERTO E C. SNC	LIQ.FATT.N.8 DEL 15/07/2020 STATO FINALE LAVORI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI
835	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.999,59	CO.STRAL. DI LECCA GIULIANO, ANTONIO, ROBERTO E C. SNC	LIQ.FATT.N.8 DEL 15/07/2020 STATO FINALE LAVORI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI
836	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATTURA N. FATTPA 39_20 DEL 31/07/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI MESE LUGLIO 2020
837	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 45_20 del 31/07/2020 SERVIZIO RACCOLTO TRASMORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI
838	03/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,60	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.6PA / PA DEL 29/07/2020 LAVORI DI ARREDO URBANO
839	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco agosto 2020
840	03/08/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore agosto 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
			91,51	privacy	
885	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	487,20	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO – GIUGNO 2020
886	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.665,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N.272 DEL 3/08/2020 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -1 SEMESTRE 2020
889	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.974,76	privacy	LIQ.FATT.N.12 DEL 3/08/2020 STATO FINALE LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU
890	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.929,92	privacy	LIQ.FATT.N.12 DEL 3/08/2020 STATO FINALE LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU
891	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.142,95	privacy	LIQ.FATT.N.12 DEL 3/08/2020 STATO FINALE LAVORI DI "INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITÀ SU CASTEDDU
892	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.993,60	privacy	LIQ.FATT.N.16_2020 DEL 03/08/2020 2 SAL SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA LOC.SU CASTEDDU
904	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	467,60	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO – LUGLIO 2020
905	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.47 DEL 03/08/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA LUGLIO 2020
907	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 594 Global Power Spa N: 504966144/50 ID:AA5TZ1C942 141501 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
908	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 595 Global Power Spa N: 504966143/33 ID:AA5TZ1C942 141492 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
909	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 596 Global Power Spa N: 504966141/58 ID:AA5TZ1C942 141502 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
910	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 597 Global Power Spa N: 504966149/92 ID:AA5TZ1C942 141497 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
911	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 598 Global Power Spa N: 504966142/52 ID:AA5TZ1C942 141500 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
912	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 599 Global Power Spa N: 504966148/00 ID:AA5TZ1C942 141496 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
913	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 600 Global Power Spa N: 504966151/77 ID:AA5TZ1C942 141495 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
914	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 601 Global Power Spa N: 504966150/93 ID:AA5TZ1C942 141494 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
915	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 602 Global Power Spa N: 504966147/26 ID:AA5TZ1C942 141499 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
916	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 603 Global Power Spa N: 504966146/45 ID:AA5TZ1C942 141498 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C
917	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 604 Global Power Spa N: 504966145/47 ID:AA5TZ1C942 141493 -030820 (FEC 0) -CIG: CIG82891127 9C



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
918	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.627,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141499 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2020
919	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141492 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2020
920	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,24	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141501 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU FORESTERIA LUGLIO 2020
921	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141500 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI LUGLIO 2020
922	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141493 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUGLIO 2020
923	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141494 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2020
924	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	26,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141502 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LUGLIO 2020
925	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,38	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141497 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2020
926	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141495 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA LUGLIO 2020
927	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141498 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU LUGLIO 2020
928	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/141496 DEL 03/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LUGLIO 2020
929	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	357,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141499 DEL 03/08/2020
930	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141492 DEL 03/08/2020
931	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141501 DEL 03/08/2020
932	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141500 DEL 03/08/2020
933	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141493 DEL 03/08/2020
934	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141494 DEL 03/08/2020
935	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,92	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141502 DEL 03/08/2020
936	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141497 DEL 03/08/2020
937	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141495 DEL 03/08/2020
938	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/141498 DEL 03/08/2020



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
939	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/141496 DEL 03/08/2020
941	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.52 DEL 01/09/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA AGOSTO 2020
942	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.251,70	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	LIQ.FATT.N.11/001 DEL 07/08/2020 NOLO A CALDO DI UN MEZZO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020
943	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00132733 del 13/08/2020 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2020 LINEA 078213341755
944	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00133152 del 13/08/2020 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2020 LINEA 078213341750
945	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00133843 del 13/08/2020 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2020 LINEA 078211148476
946	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	240,40	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00133503 del 13/08/2020 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
947	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	646,38	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1877 - 2/1878 - 2/1879 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO" - PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2020
948	08/09/2020	Trasferimenti correnti	1.784,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1020-2020-01 DEL 02/09/2020 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO-GIUGNO 2020
949	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000920900021264 del 4/09/2020 POD PRODUZIONE ITPOAE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019
950	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	652,99	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.306 del 4/09/2020 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) 2 QUADRIMESTRE 2020
992	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica settembre 2020 al Sindaco
993	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di carica settembre 2020 al vicesindaco e assessore comunale
			91,51	privacy	
998	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 651 Global Power Spa N: 505549951/55 ID:AA5TZ1C942 155659
999	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 652 Global Power Spa N: 505549849/32 ID:AA5TZ1C942 155655
1000	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 653 Global Power Spa N: 505549844/70 ID:AA5TZ1C942 155653
1001	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 654 Global Power Spa N: 505549846/57 ID:AA5TZ1C942 155652
1002	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 655 Global Power Spa N: 505549845/54 ID:AA5TZ1C942 155658
1003	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 656 Global Power Spa N: 505549847/58 ID:AA5TZ1C942 155656
1004	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 657 Global Power Spa N: 505549848/77 ID:AA5TZ1C942 155651



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
1005	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 658 Global Power Spa N: 505549850/76 ID:AA5TZ1C942 155654
1006	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 659 Global Power Spa N: 505549946/14 ID:AA5TZ1C942 155660
1007	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 660 Global Power Spa N: 505549950/24 ID:AA5TZ1C942 155657
1008	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.809,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155658 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020
1009	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	245,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155659 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AGOSTO 2020
1010	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	201,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155651 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2020
1011	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	166,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155657 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU AGOSTO 2020
1012	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	97,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155654 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE AGOSTO 2020
1013	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155652 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA AGOSTO 2020
1014	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	63,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155656 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2020
1015	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,77	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155660 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO AGOSTO 2020
1016	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	31,88	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155655 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AGOSTO 2020
1017	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/155653 DEL 01/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2020
1018	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,59	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155660 DEL 01/09/2020
1019	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	54,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155659 DEL 01/09/2020
1020	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	398,02	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155658 DEL 01/09/2020
1021	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	36,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155657 DEL 01/09/2020
1022	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155656 DEL 01/09/2020
1023	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155655 DEL 01/09/2020
1024	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155654 DEL 01/09/2020
1025	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155653 DEL 01/09/2020



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
1026	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155652 DEL 01/09/2020
1027	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/155651 DEL 01/09/2020