



**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
617	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	MURGIA SERGIO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7/E DEL 30/06/2023 LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI POZZETTI
618	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 28_23 DEL 30/06/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI GIUGNO2023
619	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 32_23 DEL 30/06/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA MESE DI GIUGNO 2023
620	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023171659 DEL 03/07/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2023
622	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.650,35	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1267 E FATT.N.2/1268 DEL 06/06/23 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO APRILE - MAGGIO 2023
623	07/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.538,77	SANTA VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N.5 DEL 28/06/2023 ANTICIPAZIONE DEL 20% EX ART. 35 COMMA 18 D.LGS 50/2016 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- ANNUALITA' 2021 E 2022
624	07/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.049,40	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.5/E DEL 29/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2023
625	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2023 584/E DEL 05/07/2023 ELABORAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA AL 31/12/2022
626	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2023 625/E DEL 07/07/23 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 2 TRIMESTRE 2023
627	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,71	CANON ITALIA SPA	LIQ.FATT.N.2307900060826 del 05/07/2023 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/04/2023 - 30/06/2023
628	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.115/2023 DEL 30/06/2023 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022
629	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.115/2023 DEL 30/06/2023 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023
630	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.116/2023 DEL 30/06/2023 SOFTWARE DI MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO 2022/2023
631	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	CORDA FABIO	Liq. Fatt.n.FPA 6/23 del 06/07/2023 componente commissione di Gara pubblica inerente il Servizio di igiene urbana e ambientale
632	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.591,81	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQUIDAZIONE FATT.N.59 DEL 10/07/2023 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2023– 30.04.2023
633	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	596,93	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQUIDAZIONE FATT.N.58 DEL 10/07/2023 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.05.2023– 14.06.2023
635	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419,00	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.9/E DEL 07/07/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I SEMESTRE 2023
636	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,96	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.525 -P DEL 30/06/2023 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE GIUGNO 2023.
637	14/07/2023	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N. 2731A DEL 10/07/2023 SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI – I SEMESTRE 2023



**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
638	14/07/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI
639	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.57477 del 07/07/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - GIUGNO 2023
640	20/07/2023	Trasferimenti correnti	1.697,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.756/A DEL 17/07/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO-APRILE 2023
641	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco luglio 2023
642	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
686	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2023 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGIASTRA
687	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	641,75	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2023 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGIASTRA
689	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45168 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
690	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45166 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
691	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45175 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
692	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	83,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45171 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
693	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45170 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
694	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	95,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/451692 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
695	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45174 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
696	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	199,69	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45173 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
697	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	54,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45167 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
698	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.888,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/45172 DEL 03/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/06/2023 - 30/06/2023
699	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45168 del 03/07/2023
700	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	81,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45166 del 03/07/2023
701	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45175 del 03/07/2023



**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
702	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45171 del 03/07/2023
703	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45170 del 03/07/2023
704	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45169 del 03/07/2023
705	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45174 del 03/07/2023
706	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45173 del 03/07/2023
707	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45167 del 03/07/2023
708	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	415,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/45172 del 03/07/2023
710	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	LIQ.FATT.n.2022021604 - n.2022021615 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
711	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 fatt.n.2022021604 e fatt.n.2022021615 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
712	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	766,12	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1706 DEL 26/07/23 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO GIUGNO 2023
713	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,29	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023
714	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.128,12	SANTA VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N.7 DEL 28/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- ANNUALITA' 2021 E 2022 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 7
715	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco agosto 2023
716	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali agosto 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
756	04/08/2023	Altre spese correnti	780,00	ASPEVI MILANO S.R.L.	DEFINIZIONE SINISTRO R.C.T. N. 1/F50/23/04293 DEL 09/05/2023 - POLIZZA N. 1/F50/014/0000925250
757	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	233,54	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00153198 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
758	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	226,27	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00153605 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 LINEA 078211148476
759	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	163,81	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00154145 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 LINEA 078213341755
760	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00152762 del 10/08/2023 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2023 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
761	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.8/PA DEL 26/07/23 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
762	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51241 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
763	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51240 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
764	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	140,38	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51239 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
765	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.167,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51238 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
766	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51237 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
767	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	50,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51236 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
768	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	76,38	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51235 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
769	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51234 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
770	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51233 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
771	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	47,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51232 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
772	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	343,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/51231 DEL 01/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023
773	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51241 DEL 01/08/2023
774	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51240 DEL 01/08/2023
775	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51239 DEL 01/08/2023
776	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	476,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51238 DEL 01/08/2023
777	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51237 DEL 01/08/2023 - 51237
778	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51236 DEL 01/08/2023
779	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51235 DEL 01/08/2023
780	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51234 DEL 01/08/2023



**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
781	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51233 DEL 01/08/2023
782	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51232 DEL 01/08/2023
783	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/51231 DEL 01/08/2023
784	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.66058 del 07/08/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - LUGLIO 2023
785	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,94	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188100 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
786	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,45	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188200 del 18/08/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
787	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,17	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188400 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
788	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,58	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188500 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
789	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	153,25	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188600 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
790	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,44	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188800 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
791	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82,72	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188900 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
792	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45,58	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002188700 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
793	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	76,98	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002189000 del 18/08/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
795	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,03	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002298800 DEL 31/08/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
796	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	91,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230002298700 DEL 31/08/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
797	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,21	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023
798	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	177,67	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.628 -P DEL 31/07/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE LUGLIO 2023.
799	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL	LIQ.FATT.N.16/PA DEL 31/07/23 FORNITURA MATERIALI VARI
800	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 37_23 DEL 31/07/23 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LOCALITÀ NIALA MESE DI LUGLIO 2023
801	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	A.S.PO.L. - ODV	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL 6° INCONTRO MONOTEMATICO DI POLIZIA LOCALE 11/09/2023 -MAMOIADA



**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
802	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 33_23 DEL 31/07/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI LUGLIO 2023
804	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	334,28	TEKSERVICE DI LOI GIAN LUIGI	LIQ.FATT.N.23053/PA DEL 31/08/2023 FORNITURA TONER PER STAMPANTE EPSON AL-M310DN
805	08/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.708,17	SANTA VITTORIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N.8 DEL 24/08/2023 SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO- ANNUALITA' 2021 E 2022 - PERIODO LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 8
806	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.10/PA DEL 08/08/2023 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
807	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	224,84	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.729 -P DEL 31/08/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE AGOSTO 2023.
808	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,43	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1023225690 DEL 08/09/23 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO 2023
809	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.75231 del 07/09/2023 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - AGOSTO 2023
810	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000923900010982 DEL 14/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022
811	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,36	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000923900011154 DEL 14/09/2023 POD PRODUZIONE ITP0AE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022
812	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco settembre 2023
813	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2023
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
853	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	899,77	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. nn. FP/134, FP/370, FP/438, FP/606, FP/665, FP/725, FP/834 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2023
854	22/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,49	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023
855	22/09/2023	Trasferimenti correnti	1.697,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1026/A DEL 21/09/2023 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO- GIUGNO 2023
856	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.382,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56929 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
857	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	14,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56924 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
858	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	246,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56922 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
859	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56922 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
860	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,68	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56930 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023



**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
861	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	107,91	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56931 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
862	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56925 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
863	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	81,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56928 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
864	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	61,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56927 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
865	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56923 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
866	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56932 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
867	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	16,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56926 DEL 01/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/08/2023 - 31/08/2023
868	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	524,22	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56929 DEL 01/09/2023
869	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56924 DEL 01/09/2023
870	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56922 DEL 01/09/2023
871	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56930 DEL 01/09/2023
872	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56931 DEL 01/09/2023
873	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56925 DEL 01/09/2023
874	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56928 DEL 01/09/2023
875	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56927 DEL 01/09/2023
876	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,17	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56923 DEL 01/09/2023
877	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56932 DEL 01/09/2023
878	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/56926 DEL 01/09/2023
879	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.857,93	PUDDU MARIO ANTONIO	LIQ.FATT.N. 01/000011 DEL 05/09/23 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO I SEMESTRE 2023
880	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.9032543 - MAV.N. 01030659851601413 - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2021-2022



**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
881	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.8884856 - MAV.N. 01030659851601413 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA CON MODALITA' PORTA A PORTA