



**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
938	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO SETTEMBRE 2024 - TIROCINIO FORMATIVO SETTEMBRE 2024
940	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	589,66	OLLSYS COMPUTER SRL	LIQ.FATT.N.312/E DEL 30/09/2024 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024
941	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQ.FATT.N.831.24 DEL 01/10/24 Adesione al Corso in videolezione "La contrattazione integrativa 2024"
942	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	LIQ.FATT.N.800.24 DEL 01/10/24 Adesione al Corso in videolezione Novità tributi locali: l'attività accertativa
944	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	951,75	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQ.FATT.N.125 DEL 02/10/2024 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2024- 30.09.2024
946	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,24	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024243587 DEL 04/10/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE AGOSTO 2024
947	08/10/2024	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	LIQ.NOTA DI DEBITO N.20/2024 DEL 09/09/2024 CONTRIBUTO SPESE PROMOZIONALI GIORNATA NAZIONALE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - ANNO 2024
949	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 38_24 DEL 30/09/2024 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI SETTEMBRE 2024
950	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	669,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/288 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024
951	08/10/2024	Acquisto di beni e servizi	136,71	Canon Italia S.p.A.	LIQ.FATT.N. 24079000102161 DEL 06/10/24 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/07/2024 - 30/09/2024
952	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	304,79	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.6820240920001904 DEL 26/09/2024 LINEA 078213342908 ATTIVAZIONE Internet Xdsl Professional BMG 10M - PERIODO 1/24 OTT-NOV
953	10/10/2024	Acquisto di beni e servizi	250,26	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.6820240920001905 DEL 26/09/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 1/24 OTT - NOV
954	10/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.243,88	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Settembre 2024
955	10/10/2024	Altre spese in conto capitale	1.154,32	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Settembre 2024
957	10/10/2024	Altre spese in conto capitale	203,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
958	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	524,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220724800053145 DEL 10/10/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 6/24 AGO-SET
959	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	66,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00183004 DEL 10/10/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HAWEI - PERIODO 6/24 AGO-SET
960	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	89,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00182518 DEL 10/10/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 6/24 AGO - SET



**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
961	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	46,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00182979 DEL 10/10/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - NUVOLO IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 6/24 AGO- SET
962	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	197,05	TELECOM ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00183104 del 10/10/2024 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2024 periodo agosto - settembre - Linea ISDN - Linea 0782/55679
963	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.95893 DEL 07/10/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - SETTEMBRE 2024
964	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9.699,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N. 2024 762/E del 10/10/24 CUP D11C22001020006 - CIG 984277855B - "MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD DELLE PA LOCALI - COMUNI (APRILE 2022) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU "
965	14/10/2024	Altre spese correnti	45,00	PAUBROKER s.r.l.s.	INTEGRAZIONE SOSTITUZIONE POLIZZA RCA N.1/39659/30/194779140 PERIODO 09.10.2024 – 31.03.2025
966	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ. SEMINARIO TRAMATZA DEL 25/10/2024 IL RUP, COMPITI E RESPONSABILITÀ E ANALISI DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA E DELLE INDICAZIONI DELLA PRASSI (ANAC E MIT) – L'AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO IL NUOVO CODICE
967	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	176,89	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.873 -P DEL 30/09/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE SETTEMBRE 2024
968	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.396,28	TESTONI SRL	LIQ. FATTURA N. 701894 DEL 10/10/24 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
969	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.396,28	TESTONI SRL	LIQ. FATTURA N. 701893 DEL 10/10/24 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO MUNICIPIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP
970	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 831/E DEL 17/10/24 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) - PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2024
971	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL	LIQ.FATT.N164/PA DEL 17/10/24 FORMAZIONE IN MODALITA' VIDEO CONFERENZA ULTIME NOVITÀ E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER GLI UFFICI TRIBUTI
972	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO OTTOBRE 2024
973	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI OTTOBRE 2024
			410,79	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI OTTOBRE 2024
			273,86	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI OTTOBRE 2024
1011	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	223,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003383108 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98243203 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1012	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003383110 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99436049 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1013	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	126,98	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003383109 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024



**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
1014	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384742 DEL 17/10/2024 CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99439140 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1015	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384741 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1016	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	448,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384745 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1017	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,04	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384746 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1018	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	76,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003382949 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532248 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1019	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.206,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003382948 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99444333 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1020	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003382755 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98025629 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1021	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	57,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384739 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1022	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	119,35	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384743 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99531947 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1023	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	128,22	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003385078 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1024	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	129,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003383043 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98100410 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1025	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	153,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003383107 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1026	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003384740 DEL 17/10/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98767844 PERIODO 01/09/2024 - 30/09/2024
1027	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	BPER Banca S.p.A.	LIQ.FATT.N. 5387-4790000123-NUM DEL 15/10/24 CUP D11F22001850006 - CIG A04126DD79 - "MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CANONE PAGOPA ANNO 2023-2024



**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
1028	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.126,65	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/2328 - FATT.N.2/2329 DEL 16/10/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2024
1029	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.872,87	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N. SI-0100313 DEL 16/09/24 - FATT.N.SFPA-0002011 DEL 17/09/24 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI
1030	28/10/2024	Trasferimenti correnti	9.369,65	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ. ACCONTO 50% CONTRIBUTO 2024 XXVI SAGRA DELLA MELA - FESTIVAL DEL GUSTO USSASSESE - FESTA DELL'EMIGRATO
1031	28/10/2024	Trasferimenti correnti	93,53	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - AVVISI ACCERTAMENTO OMMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2019
1032	28/10/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	Privacy	Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione ACCONTO L.N. _ Annualità 2022-2023
1033	28/10/2024	Contributi agli investimenti	6.445,00	Privacy	Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione ACCONTO S.T. _ Annualità 2022-2023
1034	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	482,84	PILIA MARIO	LIQ.FATT.N.6/00 DEL 23/10/24 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025
1035	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,88	MELONI ANNALISA	LIQ.FATT.N.4/2024PA DEL 16/10/24 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025
1036	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000924900024084 DEL 30/10/2024 POD PRODUZIONE ITPOAE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
1037	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000924900024083 DEL 30/10/2024 POD PRODUZIONE ITPOAE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
1039	04/11/2024	Trasferimenti correnti	1.489,91	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1129/A DEL 31/10/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFE INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO-AGOSTO 2024 - CONVENZIONE N. N07E14601407
1042	06/11/2024	Acquisto di beni e servizi	697,61	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024269570 DEL 04/11/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2024
1043	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO OTTOBRE 2024 - TIROCINIO FORMATIVO OTTOBRE 2024
1045	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 43_24 DEL 31/10/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI OTTOBRE 2024
1046	07/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	682,00	MARIO MEREU	LIQ.FATT.N. 47/PA DEL 30/10/24 MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUE BIANCHE ESEGUITA IN LOC. URRACI IN DATA 17/07/24 - SVUOTAMENTO VASCOME RACCOLTA LIQUAMI ESEGUITO IN LOC SAN GEROLAMO
1047	07/11/2024	Trasferimenti correnti	1.346,19	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	QUOTA CONCORSO FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853 DELLA LEGGE N. 178/2020 (SPENDING REVIEW INFORMATICA) D.M. 29.03.2024
1048	07/11/2024	Trasferimenti correnti	3.936,00	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	QUOTA CONCORSO FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 2013/2023 (SPENDING REVIEW) D.M. 30.09.2024
1049	11/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.343,39	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Ottobre 2024



**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
1050	11/11/2024	Altre spese in conto capitale	1.343,39	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Ottobre 2024
1052	11/11/2024	Altre spese in conto capitale	228,32	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
1053	11/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	L. 142/90, Art. 12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO
1054	11/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	Privacy	L. 142/90, Art. 12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE
1055	11/11/2024	Trasferimenti correnti	500,00	LOI MAURO	L. 142/90, Art. 12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO
1056	11/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	Privacy	L. 142/90, Art. 12- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASD PESCA FLUMINEDDU USSASSAI
1057	11/11/2024	Trasferimenti correnti	9.369,67	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ. SALDO CONTRIBUTO 2024 XXVI SAGRA DELLA MELA - FESTIVAL DEL GUSTO USSASSESE - FESTA DELL'EMIGRATO
1058	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.121,53	ALTRENERGIE SRL	LIQ.FATT.N.2/3 DEL 20/10/24 - SAL 1 Realizzazione impianti fotovoltaici presso biblioteca e municipio - "Efficientamento energetico degli stabili comunali" Decreto del Ministero dell'Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024
1059	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C.	LIQ.FATT.N. FPA 1/24 DEL 06/11/24 SERVIZIO DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE E DEL MUNICIPIO
1060	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C.	LIQ.FATT.N.FPA 8/24 DEL 08/11/24 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE E TUBO DI PESCAZZIO CON VALVOLA E FILTRI RACCORDERIA COMPRESA PRESSO CAMPO SPORTIVO DI "GENNARCU"
1061	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	666,00	Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C.	LIQ.FATT.N.FPA 9/24 DEL 08/11/24 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 1 CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX PRESSO CALDAIA SITA NEL LOCALE TERMICO DEL COMUNE DI USSASSAI
1062	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,00	Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C.	LIQ.FATT.N.FPA 9/24 DEL 08/11/24 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 1 CANNA FUMARIA IN ACCIAIO INOX PRESSO CALDAIA SITA NEL LOCALE TERMICO DEL COMUNE DI USSASSAI
1063	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,60	Dionis Impianti Sas di Leonardo Dionis e C.	LIQ.FATT.N.FPA 10/24 DEL 08/11/24 LAVORI DI MANUTENZIONE BAGNI ECOCENTRO COMUNALE E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE
1064	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	240,24	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. nn. FP/449, FP/523, FP/677, FP/705, FP/754, FP/836 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 2024
1065	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	ANGIUS FEDERICA	LIQ.FATT.N. FPA 4/24 DEL 11/11/24 ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE (COMMENORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA)
1066	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	89,55	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.19691/S DEL 31/10/24 FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025
1067	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	171,00	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024
1068	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	171,00	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024



**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
1069	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	205,20	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2024 AL 11.11.2024
1074	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.106488 DEL 07/11/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - OTTOBRE 2024
1075	15/11/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GIORNATA NAZIONALE BAI 2024
1076	15/11/2024	Trasferimenti correnti	86,63	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI CINQUE PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI DEL COMUNE - ANNO DI IMPOSTA 2022 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
1077	15/11/2024	Trasferimenti correnti	2.544,19	ISTITUTO GLOBALE JERZU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E RIMBORSO SPESE A.S. 2023/24
1078	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	OLTECH SNC	LIQ.FATT.N.8/PA DEL 28/10/24 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE
1079	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	357,18	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.13/PA DEL 28/10/24 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
1080	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	165,31	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196000 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1081	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	93,83	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197300 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1082	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	111,71	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1083	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	68,83	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195900 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
1084	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,20	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195800 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1085	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	79,55	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1086	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	47,44	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197500 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1087	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	111,71	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1088	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	68,29	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196100 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1089	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,41	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1090	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	149,00	Compliance Legale Servizi Srl	LIQ.FATT.N.261/1 DEL 12/11/24 EVENTI FORMATIVI MESE OTTOBRE 2024 18 OTTOBRE RESPONSABILITÀ DEL PUBBLICO DIPENDENTE DELL'ECONOMO DEL CASSIERE DEGLI AGENTI PER IL MANEGGIO VALORI DENARO TITOLI E CARTE DI CREDITO
1091	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO novembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO novembre 2024



**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
1092	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE 2024
			410,79	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE 2024
			273,86	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORI NOVEMBRE 2024
1130	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	169,82	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.973 -P DEL 31/10/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE OTTOBRE 2024
1131	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.004,00	EDILTRE SNC	LIQ.FATT.N. 375/2024 DEL 31/10/24 FORNITURA DI TUBI E MANICOTTI PER RIPRISTINO ADDUZIONE VASCONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
1134	20/11/2024	Interessi passivi	1.193,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1135	20/11/2024	Interessi passivi	2.281,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1136	20/11/2024	Interessi passivi	2.141,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1137	20/11/2024	Interessi passivi	1.120,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1138	20/11/2024	Interessi passivi	1.185,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1139	20/11/2024	Interessi passivi	2.227,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 31122024 - QUOTA INTERESSI
1140	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	136,90	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.15/PA DEL 18/11/24 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
1141	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	391,95	Loddo Marco	LIQ.FATT.N.4/24PA DEL 21/11/24 FORNITURA VESTIARIO OPERAIO COMUNALE
1142	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,40	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE	LIQ. FATT.N.FATTPA 5_24 DEL 20/11/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO OTTOBRE 2024
1143	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,00	Privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE
1144	25/11/2024	Trasferimenti correnti	1.824,52	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO DENOMINATO "INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA IRF". LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022, ART. 1
1145	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	188,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003711012 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98243203 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1146	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003711014 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99436049 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1147	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	127,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003711013 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1148	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699033 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99439140 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1149	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	27,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699032 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1150	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	16,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699032 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024



**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
1151	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	319,72	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699036 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1152	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	166,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699036 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1153	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	92,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699037 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1154	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699037 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1155	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	78,02	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003710852 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532248 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1156	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.286,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003710851 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99444333 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1157	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003698959 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98025629 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1158	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	58,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699030 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1159	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	175,24	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699034 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99531947 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1160	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	129,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699370 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1161	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	162,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003710947 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98100410 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1162	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003711011 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1163	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	64,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003711011 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1164	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240003699031 DEL 19/11/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98767844 PERIODO 01/10/2024 - 31/10/2024
1165	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23,46	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2024
1166	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO NOVEMBRE 2024 - TIROCINIO FORMATIVO NOVEMBRE 2024



**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
1172	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	669,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/329 DEL 15/11/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024
1173	29/11/2024	Trasferimenti correnti	117,92	Privacy	LIQ. CONTRIBUTI PER ACQUISTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2024/25 L.448/98 ART.27 - STUDENTE MURA LUCA
1174	29/11/2024	Trasferimenti correnti	104,15	Privacy	LIQ. CONTRIBUTI PER ACQUISTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2024/25 L.448/98 ART.27 - STUDENTE RUZZONI ELENA
1175	29/11/2024	Trasferimenti correnti	318,65	Privacy	LIQ. CONTRIBUTI PER ACQUISTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2024/25 L.448/98 ART.27 - STUDENTE SALIS GAIA
1176	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,00	WORK MEDICINE SERVICES S.R.L.	LIQ.FATT.N.325/001 DEL 09/10/24 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE COME DA D.LGS. 81/08
1177	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,70	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
1178	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,71	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE LOBINA GIACOMO
1179	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,71	LOBINA SARA	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE DESSI' MATTIA
1180	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,71	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE PODDA DENNIS
1181	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,70	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE SALIS GABRIELE
1182	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,70	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE SALIS GAIA
1183	29/11/2024	Trasferimenti correnti	126,70	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S. 2023/2024 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
1185	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	92,00	Scuola di perfezionamento post laurea di Maria Consuelo Pillolla s.a.s.	LIQ.FATT.N. 98E.2024 DEL 22/11/24 Iscrizione webinar "Entrate comunali 2024: le riforme del sistema sanzionatorio e della riscossione"
1186	04/12/2024	Trasferimenti correnti	0,01	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr. Fi	QUOTA CONCORSO FINANZA PUBBLICA ARTICOLO 1, COMMA 533 DELLA LEGGE N. 2013/2023 (SPENDING REVIEW) D.M. 30.09.2024
1187	04/12/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'
1188	04/12/2024	Trasferimenti correnti	5.380,78	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004
1189	04/12/2024	Trasferimenti correnti	7.130,97	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
1191	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	906,94	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO GENNAIO - OTTOBRE 2024



**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
1192	04/12/2024	Altre spese correnti	19,91	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	LIQ.AVVISO DI ADDEBITO N.374 2024 00008850 25 000 codice fiscale 00160240917 matricola 0765245 - GESTIONE AGRICOLA - DATORI LAVORO - EMISSIONE 2021 TRIM.1
1193	05/12/2024	Altre spese in conto capitale	1.084,66	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Novembre 2024
1194	05/12/2024	Altre spese in conto capitale	935,40	Privacy	Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS "Misura Cantieri nuova attivazione" L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1 - Liquidazione buste paga Novembre 2024
1196	05/12/2024	Altre spese in conto capitale	186,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
1197	05/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.600,00	AUTOVAMM S.P.A. AUTO VEND.VEIC.E MECCAN.	LIQ.FATT. N.2024_71_13 DEL 23/09/24 VEICOLO FORD Ranger DoppiaCab XL Targa GV713BG
1198	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	589,66	OLLSYS COMPUTER SRL	LIQ.FATT.N.399/E DEL 04/12/2024 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024
1200	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	669,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/362 DEL 30/11/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024
1201	06/12/2024	Altre spese in conto capitale	4.467,80	D & A MATERIALI EDILI S.N.C.	LIQ.FATT.N.11 DEL 02/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE CANTIERE OCCUPAZIONALE LAVORAS
1202	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	854,00	TEKSERVICE DI LOI GIAN LUIGI	LIQ.FATT.N.24037/PA DEL 15/11/2024 E FATT.N.24044/PA DEL 03/12/2024 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORE
1203	06/12/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	D & A MATERIALI EDILI S.N.C.	LIQ.FATT.N. 9 DEL 30/11/2024 FORNITURA MATERIALI VARI PER SERVIZIO TECNICO- MANUTENTIVO
1204	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	604,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 967/E DEL 06/12/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 4 TRIMESTRE 2024
1205	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	920,70	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQ.FATT.N.147 DEL 06/12/2024 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2024- 31.12.2024
1207	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 48_24 DEL 30/11/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI NOVEMBRE 2024
1208	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	530,99	Loddo Marco	LIQ.FATT.N. 18/24PA DEL 05/12/24 FORNITURA UTENSILI E MATERIALI PER IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
1209	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	90,30	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024293637 DEL 04/12/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE OTTOBRE 2024
1210	09/12/2024	Trasferimenti correnti	133,20	LOI MAURO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI GABRIELE
1211	09/12/2024	Trasferimenti correnti	66,60	LOI BIANCA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2023/2024. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PIRAS ELEONORA
1212	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	191,04	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.1079 -P DEL 30/11/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE NOVEMBRE 2024
1213	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	147,83	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.17/PA DEL 06/12/24 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI



**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
1214	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	386,67	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074002313 DEL 05/12/24 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE
1215	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	676,86	Enel Energia S.p.A.	LIQ.FATT.N.005082323347 DEL 10/10/24 - CODICE PPP.611200854329.PPP - N° Cliente 119453520 - Codice Fiscale 00160240917
1216	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	SERVIZIO ECONOMATO - REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 24 LUGLIO 2024 - 10 DICEMBRE 2024
1217	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	149,11	Enel Energia S.p.A.	LIQ.FATT.N.005093805431 DEL 07/12/24 - CODICE ZZZ.5093805431.20241207.ZZZ - N° Cliente 119453520 - Codice Fiscale 00160240917
1218	10/12/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	Privacy	Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione SALDO L.N. Annualità 2022-2023
1219	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO dicembre 2024 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO dicembre 2024
1220	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI dicembre 2024 - INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI dicembre 2024
			410,79	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI dicembre 2024
			273,86	Privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI dicembre 2024
1259	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.018,80	Manca Riccardo	LIQ.FATT.N.FATTPA 8_24 DEL 10/12/24 INCARICO CSE - "Efficientamento energetico degli stabili comunali - CUP D13D24000110001" Decreto del Ministero dell'Interno 18 gennaio 2024. Contributo ai Comuni sotto i 1.000 abitanti. Annualità 2024.
1261	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO DICEMBRE 2024 - TIROCINIO FORMATIVO DICEMBRE 2024
1263	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.996,69	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.16 DEL 09/12/24 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA
1264	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,61	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N. 17 DEL 09/12/2024 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA
1265	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	355,26	Chim Dott.ssa Molino Liliana - S.T.Ambiente	LIQ.FATT.N. 105/2024 DEL 11/11/24 AGGIORNAMENTO PEF2024-2025 ciclo gestione dei rifiuti in conformità al metodo MTR2 E CALCOLO TARIFFE TARI 2024 SALDO 20%
1267	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.114,06	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.9/E DEL 09/12/24 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATII AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE L.27\12\2019 N.160 - ANNUALITA 2024
1268	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.946,16	Orrù Ignazio	LIQ.FATT.N.FPA 5/24 DEL 09/12/24 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATII AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE L.27\12\2019 N.160 - ANNUALITA 2024
1269	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	304,91	Privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO SINDACO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024
1270	13/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H - STUDENTE RUZZONI ELENA
1271	13/12/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H - STUDENTE MURA LUCA



**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
1272	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.806,40	Manca Riccardo	LIQ.FATT.N.FATTPA 10_24 DEL 10/12/24 INCARICO RSPP ANNUALITA' 2024
1274	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,53	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024
1275	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	195,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098378 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98243203 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1276	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098380 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99436049 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1277	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	132,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098379 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1278	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085810 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99439140 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1279	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085809 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1280	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	486,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085813 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1281	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085814 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1282	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	81,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098216 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532248 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1283	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.330,65	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098215 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99444333 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1284	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085737 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98025629 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1285	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,48	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085807 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1286	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085807 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1287	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	175,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085811 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99531947 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1288	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	127,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004086144 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024



**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
1289	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,53	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004086144 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1290	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	186,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098312 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98100410 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1291	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	78,67	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004098377 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1292	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240004085808 DEL 13/12/24 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98767844 PERIODO 01/11/2024 - 30/11/2024
1293	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.116785 DEL 07/12/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - NOVEMBRE 2024
1294	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00215257 DEL 11/12/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HUAWEI - PERIODO 1/25 OTT-NOV
1295	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	524,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220725800063915 DEL 11/12/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 1/25 OTT-NOV
1296	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	89,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00214614 DEL 11/12/24 DENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 1/25 OTT-NOV
1297	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	46,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00215488 DEL 11/12/24 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - NUOVA IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 1/25 OTT-NOV
1298	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	216,11	TELECOM ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00215036 del 11/12/24 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2025 periodo ottobre - novembre - Linea ISDN - Linea 0782/55679
1299	16/12/2024	Trasferimenti correnti	3.333,33	COMUNE DI SEUI	QUOTA COFINANZIAMENTO STRATEGIA REGIONALE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (SRACC) - REDAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO DI INDIRIZZO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PER L'ATTUAZIONE DI ADEGUATE MISURE DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI PER IL "CONTRASTO ALLA SICCITÀ IN AMBITO URBANO E/O AGRICOLO" - CUP E59I24000230002
1300	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	887,88	SERVIZI SOCIALI FIORDALISO SOC. COOP. SOCIALE	LIQ. FATT.N.ATTPA 6_24 DEL 12/12/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO NOVEMBRE 2024
1301	16/12/2024	Trasferimenti correnti	5.172,00	COMUNE DI LANUSEI	ISTITUZIONE COORDINAMENTO TERRITORIALE PEDAGOGICO (CPT) IN FORMA ASSOCIATA - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE CAPOFILA LANUSEI
1303	20/12/2024	Contributi agli investimenti	5.094,80	SERRAU ANNA LAURA	Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti_ Liquidazione prima rata S.A.L. _ Annualità 2022-2023