



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
1	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	951,75	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQUIDAZIONE FATT.N.14 DEL 09/01/2024 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2023- 31.12.2023
3	15/01/2024	Trasferimenti correnti	1.447,04	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.112/A DEL 03/01/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023
4	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	77,78	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524700 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
5	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	82,71	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524900 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
6	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	129,46	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524400 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
7	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	168,76	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524800 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
8	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,42	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
9	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	55,96	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525100 DEL 29/12/2023 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
10	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	65,73	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525000 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
11	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,50	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003524600 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
12	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,42	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525400 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
13	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,31	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525300 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
14	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,51	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020230003525200 DEL 29/12/2023 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
15	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - LIQUIDAZIONE
16	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - LIQUIDAZIONE
17	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,40	Privacy	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2023 AL 27.12.2023 - LIQUIDAZIONE
23	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	388,42	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074003680 DEL 19/12/23 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO DEL NULLA OSTA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA NAZIONALE - STRADA STATALE N.198
24	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	136,71	Canon Italia S.p.A.	LIQ.FATT.N.2407900008189 DEL 09/01/24 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/10/2023 - 31/12/2023
25	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	762,67	Privacy	LIQ. COMPENSI RILEVATORI ESTERNI INDAGINE STATISTICA ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 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
27	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	64,83	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente - Versamento IMPOSTA IRAP a carico dell'Ente
28	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.075,13	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.21/E DEL 12/12/23 - PNRR M2C4 Inv.2.2 - annualità2023 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI
29	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.5394 DEL 07/01/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - DICEMBRE 2023
30	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco gennaio 2024
31	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali gennaio 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
68	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N. 5450A DEL 29/12/23 SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI - II SEMESTRE 2023
69	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,02	CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N. 3NPA DEL 19/12/23 REVISIONE VEICOLO FB940AS
70	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 62_23 DEL 31/12/23 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI DICEMBRE 2023
71	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	937,19	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/396 DEL 31/12/23 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 20/11/2023 - 31/12/2023
72	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.102,00	SicurLav delle Dott.sse Spada Luisa & Scanu Verusca snc stp	LIQ.FATT.N.FPA 6/23 DEL 27/12/23 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA SANITARIA AA 2023
73	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/754 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
74	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/752 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
75	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.809,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/757 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
76	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	406,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/750 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
77	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	113,16	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/753 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
78	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	85,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/758 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
79	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	83,88	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/759 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA' ARCUSILI PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
80	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	78,16	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/756 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
81	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	56,87	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/751 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
82	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,95	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/755 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023



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
83	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/760 DEL 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/12/2023 - 31/12/2023
84	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/754 DEL 02/01/2024
85	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/752 DEL 02/01/2024
86	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	617,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/757 DEL 02/01/2024
87	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	89,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/750 DEL 02/01/2024
88	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,32	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/753 DEL 02/01/2024
89	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/758 DEL 02/01/2024
90	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/759 DEL 02/01/2024
91	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/756 DEL 02/01/2024
92	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/751 DEL 02/01/2024
93	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,21	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/755 DEL 02/01/2024
94	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,06	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/760 DEL 02/01/2024
95	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.052,44	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	Liq.fatt.n.1/001 del 21/01/24 - SAL 1 e liquidazione lavori a tutto il 19.01.2024 - "Manutenzione straordinaria viabilità rurale - annualità 2023"
96	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.856,84	PUDDU MARIO ANTONIO	LIQ.FATT.N. 01/000001 DEL 09/01/24 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023
97	24/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	PUDDU MARIO ANTONIO	LIQ.FATT.N.01/000003 DEL 09/01/24 LAVORI STRAORDINARI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI (PLESSO SCOLASTICO)
98	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l.	LIQ.FATT.N.4/2024 DL 22/01/2024 Assistenza Tecnica / Supporto - Servizio di manutenzione e gestione di dispositivo Firewall – DURATA 1 ANNO - fascia fino a 20 client
99	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,96	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.1097 -P DEL 31/12/23 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE DICEMBRE 2023
100	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN S.R.L.	LIQ.FATT.N.57/E-8 del 19.01.2024 FORNITURA TRIENNALE SISTEMA "DA-TEXFONDO" PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' – ANNO 2024
101	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	692,67	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024001562 DEL 12/01/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE NOVEMBRE 2023
102	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Lughenè associazione culturale	LIQ.FATT.N.FATTPA 3_24 DEL 08/01/24 EVENTI NATALE 2023- SPETTACOLO TEATRALE E LABORATORIO STUDENTI SCUOLE LOCALI



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
103	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.828,78	Olmedo Special Vehicles S.P.A.	LIQ.FATT.N. 000808/PA DEL 20/12/23 ACQUISTO DEFIBRILLATORE
104	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.450,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PICCHIADAS	LIQ.FATT.N. 02/2024 DEL 19/01/24 EVENTI NATALE 2023- CASTAGNATA E MUSICA ITINERANTE
105	26/01/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H - STUDENTE RUZZONI ELENA
106	26/01/2024	Trasferimenti correnti	250,00	Privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H - STUDENTE MURA LUCA
108	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	675,99	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/123 DEL 18/01/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO DICEMBRE 2023
109	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2024
110	01/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	NON SOLO UFFICIO S.R.L. unipersonale	LIQ.FATT.N. F9/001 DEL 23/01/24 FORNITURA ARMADI PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE
111	01/02/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATI ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI
112	01/02/2024	Trasferimenti correnti	91.939,92	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
120	02/02/2024	Trasferimenti correnti	548,14	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE BACINO ASSOCIATO LANUSEI - PERIODO 30/12/2022 – 30/06/2023.
121	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	MURGIA SERGIO	LIQ.FATT.N.2/E DEL 30/01/24 SERVIZIO INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE
122	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/22 DEL 31/01/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024
123	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	MELONI MASSIMO	LIQ.FATT.N.1 DEL 02/02/2024 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA PORTA TAMBURATA PRESSO IL MUNICIPIO
124	06/02/2024	Trasferimenti correnti	2.143,33	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITÀ D'AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2024
125	06/02/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGLIASTRA	VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L'ANNO 2024
126	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CAPITOLO EC326.002 - C.D.R. 00.08.01.31 - CAUSALE: DERIVAZIONE USSASSAI - PRAT.N.329
127	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CAPITOLO EC311.002 - C.D.R. 00.08.01.31 - CAUSALE: DERIVAZIONE USSASSAI - PRAT.N.329
128	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 31/01/24 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI GENNAIO 2024
129	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,21	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023
131	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,83	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2024
132	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	788,66	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/317 DEL 08/02/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO GENNAIO 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
133	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANPCI ANNO 2024
134	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	TV D 784766 - RINNOVO ANNO 2024 INTESTATO A COMUNE VIA NAZIONALE 120 - 08040 USSASSAI NU - P.IVA 00160240917 - LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2024
135	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	TV D 784767 - RINNOVO ANNO 2024 INTESTATO A COMUNE VIA NAZIONALE 120 - 08040 USSASSAI NU - P.IVA 00160240917 - LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2024
136	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.512,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2023
137	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2024 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD- OGLIASTRA
138	12/02/2024	Acquisto di beni e servizi	641,75	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2024 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD- OGLIASTRA
139	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
140	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	299,53	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.98 -P DEL 31/01/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE GENNAIO 2024
141	16/02/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	Privacy	Liquidazione prima rata P.M. Annualità 2022-2023 - 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 ab.
142	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	117,80	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE QUOTA ADDIZIONALE REGIONALE A.N.C.I. ANNO 2024
143	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2024 - AVVISO PAGAMENTO N.012830L024000005828
144	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	136,20	TIM S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00022514 - 8R00022655 DEL 10/02/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO ABBONAMENTO NUOVA IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 2/24 DIC - GEN
145	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	854,98	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00022517 del 10/02/2024 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2024 - periodo dicembre - gennaio LINEA 078213341750
146	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	900,63	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00022981 del 10/02/2024 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2024 periodo dicembre - gennaio LINEA 078211148476
147	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,04	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00023864 del 10/02/2024 per servizi telefonia utenze comunali 2 bimestre 2024 periodo dicembre-gennaio LINEA 078213341755
148	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	206,25	TIM S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00023699 del 10/02/2024 per servizi telefonia utenze comunali 2° bimestre 2024 periodo dicembre-gennaio - Linea ISDN - Linea 0782/55679
149	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	288,37	TIM S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220724800006402 DEL 10/02/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 2/24 DIC-GEN
150	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,07	TIM S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00023313 DEL 10/02/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HUAWEI - PERIODO 2/24 DIC-GEN



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
151	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.15174 DEL 07/02/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - GENNAIO 2024
152	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	ELETTROCIMA DI PODDA ANDREA & C. SAS	LIQ.FATT.N.FPA 2/24 DEL 12/02/24 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE
153	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco febbraio 2024
154	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali febbraio 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
194	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	830,52	ROBERTO CORRIAS	LIQ.FATT.N.8/E DEL 19/02/2024 MANUTENZIONE RIPARAZIONE MEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO SUL MEZZO TARGATO CH380LZ
195	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	878,40	ROBERTO CORRIAS	LIQ.FATT.N.10/E DEL 19/02/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE DEL MEZZO IN DOTAZIONE APE COMUNALE
196	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,92	FAVER SRLS	LIQ.FATT.N.21/ PA DEL 20/02/24 FORNITURA KIT PER L'ALLESTIMENTO DEL SEGGO ELETTORALE - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024
197	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	97,00	FAVER SRLS	LIQ.FATT.N.21/ PA DEL 20/02/24 FORNITURA KIT PER L'ALLESTIMENTO DEL SEGGO ELETTORALE - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024
199	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	170,80	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000205 DEL 20/02/24 ATTIVAZIONE CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
200	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6349 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
201	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6351 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
202	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	107,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6353 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
203	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6352 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
204	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	70,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6348 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
205	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	68,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6357 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
206	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.319,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6354 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
207	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	418,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6347 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
208	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	307,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6355 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024



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
209	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	227,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6350 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA CIMITERO PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
210	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	165,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/6356 DEL 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOC.ARCUSILI CIMITERO PERIODO 01/01/2024 - 31/01/2024
211	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6349 DEL 01/02/2024
212	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6351 DEL 01/02/2024
213	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6353 DEL 01/02/2024
214	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6352 DEL 01/02/2024
215	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6348 DEL 01/02/2024
216	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6357 DEL 01/02/2024
217	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	730,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6354 DEL 01/02/2024
218	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	92,02	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6347 DEL 01/02/2024
219	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6355 DEL 01/02/2024
220	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6356 DEL 01/02/2024
221	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/6350 DEL 01/02/2024
222	26/02/2024	Trasferimenti correnti	2.492,20	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	Liq.quota competenza incarico assistenza professionale specialistica partecipazione Avviso Proposte intervento realizzazione Piani Sviluppo Green Communities PNRR - M2C1 Investimento 3.2
223	26/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	ACSEL S.R.L.	LIQ.FATT.N.75/FE DEL 23/02/24 Adesione al webinar "La costituzione del Fondo per il trattamento accessorio e Contrattazione Integrativa 2024"
227	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,38	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.02672/S DEL 26/02/24 ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024.
228	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	LOI FILIPPO	LIQ.FATT.N.6/E DEL 27/02/24 SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024
229	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	306,80	FARMACIA BULLEGAS	LIQ.FATT..N.2/A DEL 23/02/2024 FORNITURA KIT CASSETTE PRONTO SOCCORSO
230	04/03/2024	Trasferimenti correnti	2.957,17	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.317/A DEL 01/03/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE -DICEMBRE 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
231	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	647,11	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/52 DEL 29/02/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024
232	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.642,32	ANDREA MEREU	LIQ.FATT.N.FPA 2/24 DEL 29/02/24 - PNRR M2C4 Inv.2.2 - annualità2023 - ONORARI PROGETTAZIONE E DD.LL. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI USSASSAI
233	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	770,00	ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	LIQ.NOTA DI DEBITO n.173/QUO/2024 DEL 16/02/2024 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA ANNO 2024
236	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 6_24 DEL 29/02/24 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI FEBBRAIO 2024
237	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 174/E DEL 07/03/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO ANNO 2024
238	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 173/E DEL 07/03/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 1 TRIMESTRE 2024
245	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,54	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024057042 DEL 06/03/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GENNAIO 2024
246	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	721,06	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/577 DEL 08/03/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO FEBBRAIO 2024
247	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
248	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
249	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
250	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
251	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	Privacy	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
252	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	LOI BIANCA	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DI DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
254	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.03/PA DEL 07/03/24 FORNITURA CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
255	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	11,85	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2021 RIVERSATE ALL'ENTE
256	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,62	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2021 RIVERSATE ALL'ENTE
257	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2022 RIVERSATE ALL'ENTE



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
258	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,13	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2022 RIVERSATE ALL'ENTE
259	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.124,03	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLO TARI 2023 RIVERSATE ALL'ENTE
261	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	191,04	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N. 187 -P DEL 29/02/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE FEBBRAIO 2024
262	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica Sindaco marzo 2024
263	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali marzo 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
301	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,80	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2024
302	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	66,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11019 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
303	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	106,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11024 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
304	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	74,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11023 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
305	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	139,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11027 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
306	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11022 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
307	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11028 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
308	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	26,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11020 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
309	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.295,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11025 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
310	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	379,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11018 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
311	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	183,47	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11026 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
312	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	173,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/11021 DEL 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA PERIODO 01/02/2024 - 29/02/2024
313	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11019 DEL 01/03/2024
314	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	23,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11024 DEL 01/03/2024



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
315	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11023 DEL 01/03/2024
316	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	30,74	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11027 DEL 01/03/2024
317	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11022 DEL 01/03/2024
318	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,94	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11028 DEL 01/03/2024
319	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11020 DEL 01/03/2024
320	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	504,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11025 DEL 01/03/2024
321	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11018 DEL 01/03/2024
322	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	40,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11026 DEL 01/03/2024
323	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/11021 DEL 01/03/2024
324	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.857,70	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. n.FP/188 DEL 19/03/24 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024
325	25/03/2024	Acquisto di beni e servizi	8.377,74	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 01015-4200000131-PA DEL 21/03/24 - COSTI ARCHIVIAZIONE OIL E SERV. DOC. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023
326	26/03/2024	Trasferimenti correnti	44,53	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - AVVISI ACCERTAMENTO OMMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2017
327	26/03/2024	Trasferimenti correnti	108,68	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - AVVISI ACCERTAMENTO OMMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARI 2018