



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
636	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	LOI FILIPPO	LIQ.FATT.N. 34/E DEL 13/06/2024 TRASPORTO PLICHI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024
637	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	951,75	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQ.FATT.N.79 DEL 01/07/2024 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.04.2024 - 30-06.2024
639	03/07/2024	Trasferimenti correnti	14.400,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	Trasferimento Contributo a sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti -ASSEGNO NATALITA' - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, comma 2, lett. a)
640	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	669,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/188 DEL 30/06/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024
641	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.362,63	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTPA 18_24 DEL 31/05/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI MAGGIO 2024 AL NETTO COSTI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA E BIODEGRADABILE PERIODO NOVEMBRE 2023 - FEBBRAIO 2024
642	03/07/2024	Trasferimenti correnti	1.706,76	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.770/A DEL 01/07/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO-APRILE 2024 - CONVENZIONE N. N07E14601407
645	05/07/2024	Trasferimenti correnti	33,24	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE FATT.N.2024030192 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
646	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,31	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	REGOLAZIONE CONTABILE IVA FATT.N.2024030192 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 - CONVENZIONE N07E14601407
647	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.96/2024 DEL 30/06/2024 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023
648	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.96/2024 DEL 30/06/2024 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024
649	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA	LIQ.FATT.N.97/2024 DEL 30/06/2024 SOFTWARE DI MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO 2023/2024
650	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 23_24 DEL 30/06/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI GIUGNO 2024
651	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.421,06	Chim Dott.ssa Molino Liliana - S.T.Ambiente	LIQ.FATT.N. 69/2024 DEL 05/06/24 AGGIORNAMENTO PEF 2024-2025 ciclo gestione dei rifiuti in conformità al metodo MTR2 E CALCOLO TARIFFE TARI 2024 SAL 80%
653	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	187,11	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.573 -P DEL 30/06/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE GIUGNO 202
654	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	105,52	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024176962 DEL 08/07/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2024
656	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,71	Canon Italia S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2407900078093 DEL 07/07/24 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/04/2024 - 30/06/2024
657	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.65161 DEL 07/07/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - GIUGNO 2024
658	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 548/E DEL 16/07/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 2 TRIMESTRE 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
659	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al sindaco luglio 2024 - Indennità di carica al sindaco luglio 2024
660	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2024 - Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2024
			410,79	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2024
			273,86	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali luglio 2024
664	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N. 2905A DEL 04/07/24 SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI – I SEMESTRE 2024
715	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	137,68	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818300 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
716	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,46	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818700 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
717	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,90	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001817800 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
718	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	76,90	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001817900 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
719	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,90	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818200 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
720	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	49,84	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818100 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
721	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,46	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818500 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
722	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,77	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818800 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
723	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,90	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818900 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
724	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	36,15	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818600 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
725	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,44	ABBANO S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818400 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
726	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	202,73	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270747 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
727	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270749 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
728	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	127,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270748 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	20,89	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264143 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
730	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264142 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
731	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	424,57	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264146 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
732	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264147 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
733	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	81,26	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270594 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
734	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.027,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270593 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
735	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264070 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
736	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,74	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264140 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
737	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264144 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
738	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	128,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264478 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
739	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	105,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270682 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
740	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	131,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002270746 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
741	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002264141 del 18/07/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2024 - 30/06/2024
742	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,80	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO APRILE - GIUGNO 2024
743	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	793,00	SPINAZZOLA LUCA	LIQ.FATT.N.6/PA/2024 DEL 17/07/2024 FORNITURA SOFTWARE CAD PER LA REDAZIONE DI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE
744	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 622/E DEL 17/07/24 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) - PERIODO MAGGIO – GIUGNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
746	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	280,60	OLTECH SNC	LIQ.FATT.N. 5/PA DEL 24/07/2024 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE E FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
747	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	483,69	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N. 0074001464 DEL 19/07/24 SERVIZIO DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO RELATIVO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER I LAVORI DI TAGLIO STRADALE LUNGO LA VIA NAZIONALE (km 57+300 STRADA STATALE N.198)
748	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	23,27	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2024
750	31/07/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV.N. 01030662399971338 - GARA N.9481861 - MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA ALL'ABITATO ANNUALITA' 2023 - GARA N.9507199 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE ANNUALITA' 2023
751	31/07/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	Privacy	Liquidazione saldo L.F. Annualità 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 abitanti
752	01/08/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO LUGLIO 2024 - TIROCINIO FORMATIVO LUGLIO 2024
757	07/08/2024	Trasferimenti correnti	2.558,63	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'
758	07/08/2024	Trasferimenti correnti	448,72	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDO MINISTERO PER L'ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITA'
759	07/08/2024	Trasferimenti correnti	2.983,54	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI
760	07/08/2024	Trasferimenti correnti	21.555,24	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO Contributo a sostegno dei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti -ASSEGNO NATALITA' - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, comma 2, lett. a)
761	07/08/2024	Trasferimenti correnti	32.846,01	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 - L.R.9/2004 - L.R.27/83
762	07/08/2024	Trasferimenti correnti	718,04	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS)
763	07/08/2024	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2022/2023 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
764	07/08/2024	Trasferimenti correnti	106,01	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2022/2023 L.R.5/2005 - STUDENTE LOBINA GIACOMO
765	07/08/2024	Trasferimenti correnti	106,00	Privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2022/2023 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
766	07/08/2024	Trasferimenti correnti	165,00	Privacy	LIQ. CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S. 2023/2024 L.448/98 ART.27 - STUDENTE RUZZONI ELENA
767	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica Sindaco agosto 2024 - Indennità di carica Sindaco agosto 2024
768	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di carica vicesindaco e assessori agosto 2024 - Indennità di carica vicesindaco e assessori agosto 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			410,79	Privacy	Indennità di carica vicesindaco e assessori agosto 2024
			273,86	Privacy	Indennità di carica vicesindaco e assessori agosto 2024
807	09/08/2024	Contributi agli investimenti	7.483,56	LOI FILIPPO	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 a saldo L.F. _ Annualità 2022- 2023
808	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 28_24 DEL 31/07/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI LUGLIO 2024
809	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/229 DEL 31/07/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024
810	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	471,65	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024198138 DEL 05/08/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GIUGNO 2024
811	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,80	Privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE
812	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	395,06	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.10/PA DEL 05/08/24 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
813	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	256,29	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.686 -P DEL 31/07/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE LUGLIO 2024
814	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,99	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2024
815	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	66,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00134857 DEL 10/08/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HAWEI - PERIODO 5/24 GIU-LUG
816	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	524,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220724800038536 DEL 10/08/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 5/24 GIU-LUG
817	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	46,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00135823 DEL 10/08/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - NUVOLA IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 5/24 GIU - LUG
818	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	89,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00135754 DEL 10/08/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 5/24 GIU - LUG
819	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	194,10	TELECOM ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00134998 del 10/08/2024 per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2024 periodo giugno - luglio - Linea ISDN - Linea 0782/55679
820	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.75235 DEL 07/08/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - LUGLIO 2024
821	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	230,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002698034 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98243203 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
822	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002698036 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99436049 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
823	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	131,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002698035 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
824	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	22,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693975 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99439140 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
825	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693974 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
826	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	556,25	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693978 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
827	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	80,80	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693979 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
828	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	79,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002690966 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532248 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
829	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.307,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002690965 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99444333 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
830	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali - Periodo 01.07.2024/31.07.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A
831	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	71,70	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693972 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
832	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	112,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693976 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99531947 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024 B0B302D95A
833	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	128,33	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002690542 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
834	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	101,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002691060 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98100410 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
835	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	141,59	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002698033 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
836	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002693973 DEL 20/08/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98767844 PERIODO 01/07/2024 - 31/07/2024
837	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	LIQ.FATT.n.2024018154 - n.2024018165 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256 periodo 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
838	28/08/2024	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.2024018154 - n.2024018165 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesseallo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256 periodo 2024
841	02/09/2024	Trasferimenti correnti	1.740,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.914/A DEL 30/08/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO-GIUGNO 2024 - CONVENZIONE N. N07E14601407
842	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	313,90	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024214889 DEL 28/08/24 FORNITURA STAMPATI E MODULI PER INOLTRO CORRISPONDENZA PER GLI UFFICI COMUNALI
843	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	117,50	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024218751 DEL 03/09/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO 2024
844	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/258 DEL 31/08/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024
845	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	99,00	Pedago Srl	liq.fatt.n.fattpa 50_24 del 02/09/2024 Corso di Aggiornamento per il Coordinatore della Sicurezza di 40 ore
846	11/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	ESA S.R.L.S.	LIQ.FATT.N.FATTPA 41_24 DEL 05/09/24 FORNITURA N.4 LAMPIONI FOTOVOLTAICI
847	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.85710 DEL 07/09/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - AGOSTO 2024
848	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO AGOSTO 2024 - TIROCINIO FORMATIVO AGOSTO 2024
870	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	222,49	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N.789 -P DEL 31/08/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE AGOSTO 2024
871	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N. 16643/S DEL 09/09/24 CUP D11F22001650006 – CIG 9983084D85 – "MISURA 1.4.4 - SPID CIE" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"
872	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 730/E DEL 17/09/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DEMOGRAFICI 3 TRIMESTRE 2024
873	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	226,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927940 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98243203 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
874	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927942 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99436049 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
875	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	75,81	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927941 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
876	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927941 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98297485 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
877	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,54	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933480 DEL 16/09/2024 CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99439140 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
878	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933479 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99434992 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
879	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,55	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933483 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532413 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
880	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	79,00	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933484 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532494 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
881	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	79,82	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927779 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99532248 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
882	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.548,43	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927778 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99444333 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
883	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933407 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98025629 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
884	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	85,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933477 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98034335 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
885	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	114,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933481 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99531947 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
886	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	129,87	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933815 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E99412204 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
887	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	103,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927875 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98100410 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
888	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002927939 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98115012 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
889	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240002933478 DEL 16/09/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E98767844 PERIODO 01/08/2024 - 31/08/2024
890	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Chim Dott.ssa Molino Liliana - S.T.Ambiente	LIQ.FATT.N. 90/2024 DEL 08/08/24 AGGIORNAMENTO PEF2024-2025 ciclo gestione dei rifiuti in conformità al metodo MTR2 E CALCOLO TARIFFE TARI 2024 SALDO
892	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 33_24 DEL 31/08/24 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI AGOSTO 2024
893	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco settembre 2024 - Indennità di carica al Sindaco settembre 2024
894	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2024 - Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2024
			410,79	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2024
			273,86	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali settembre 2024
933	20/09/2024	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 AGOSTO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
934	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.942,77	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.11/001 DEL 18/09/24 - STATO FINALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE - ANNUALITA' 2023 - Pagamento fattura n. 11/001
935	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	927,20	SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.L.	LIQ.FATT.N.N.179/2024 DEL 23/09/2024 RINNOVO TRIENNALE LICENZE ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY SCADENZA 16.09.2027
936	27/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.266,87	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.15 DEL 20/09/2024 STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ INTERNA ALL'ABITATO - ANNUALITÀ 2023