



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 |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|---|
| 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 COMPENO 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 OGGLIASTRA 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 - FEBBRAIOI 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 TARIFFE 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)

| Numeri 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA 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 | ABBANOA S.P.A. | PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240001818600 DEL 19/07/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLÒ' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006 |
| 725 | 23/07/2024 | Acquisto di beni e servizi | 52,44 | ABBANOA 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 DIISTRUTTORIA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 OGIASTRA 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 DEPLANNO 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)

| Numeri 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 HUAWEI - 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 - NUVOLET 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)

| Numeri 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 IT001E9944333 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)

| Numeri 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 connesse allo 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 |