



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
1031	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	732,00	NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A.	LIQ.FATT.N. 51/156 DEL 24/09/2020 COSTO ATTIVAZIONE E CANONE 2020 GESTIONE SERVIZIO PAGOPA
1032	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	privacy	REFERENDUM DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1033	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1034	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1035	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1036	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	REFERENDUM DEL 20 -21 SETTEMBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1037	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	856,44	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I. ANNI 2014/2020
1038	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	541,67	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N.523-P - N.599-P SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI - PERIODO LUGLIO -AGOSTO 2020
1039	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9.055,14	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT. N. FATTPA 47_20 del 31-08-2020 E N. FATTPA 52_20 del 30-09-2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2020
1040	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.54 DEL 01/10/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA SETTEMBRE 2020
1041	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	162,00	FERRERO WALTER	LIQ.FATTPA 2_20 DEL 31/08/2020 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE
1042	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ. FATT/PA 4_257 DEL 4/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 25/05/2020 – 24/08/2020
1043	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	73,41	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020
1044	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,60	privacy	LIQ.FATT. N. 01/000024 DEL 09/09/2020 RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE
1045	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.874,55	privacy	LIQ.FATT.N.01/000025 DEL 09/09/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – 1 SEMESTRE 2020
1046	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	privacy	LIQ.FATT.N. 01/000026 DEL 16/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: BAGNO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DEL MUNICIPIO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL MUNICIPIO
1047	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	770,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO – AGOSTO E SETTEMBRE 2020
1049	16/10/2020	Trasferimenti correnti	2.692,06	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1050	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,44	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1051	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,33	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020



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
1052	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1053	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,33	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1054	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,33	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1055	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,33	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1056	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1057	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,33	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1058	16/10/2020	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	CORRESPONDENCE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.10.2020
1063	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	240,10	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00175376 del 14/10/2020 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2020 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
1064	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00175621 del 14/10/2020 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2020 LINEA 078211148476
1065	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00174537 del 14/10/2020 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2020 LINEA 078213341755
1066	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00175580 del 14/10/2020 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2020 LINEA 078213341750
1067	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.794,77	privacy	LIQ.FATT. N.2 DEL 15/09/2020 SPESE TECNICHE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA
1068	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.169,61	TOSSILLO SPA	LIQ.FATT.N. E000284 DEL 30/09/20 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. IIII° TRIMESTRE 2020
1069	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,77	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N.667 -P DEL 30/09/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI - SETTEMBRE 2020
1070	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.117,42	ARDEA SRL	LIQ.FATT.N.498/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA TEST RAPIDI PER RILEVAZIONE DELLE IgG/IgM PER SARS COV-2
1071	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	438,42	ARDEA SRL	LIQ.FATT.N.498/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA TEST RAPIDI PER RILEVAZIONE DELLE IgG/IgM PER SARS COV-2
1072	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	569,16	ARDEA SRL	LIQ.FATT.N.498/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA TEST RAPIDI PER RILEVAZIONE DELLE IgG/IgM PER SARS COV-2
1073	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	TIPOGRAFIA VACCA S.N.C. DI MURGIA MARCO & C.	LIQ.FATT.N. FATTPA 8_20 DEL 14/10/2020 FORNITURA DI BUSTE CON FINESTRA PER LA CORRISPONDENZA
1074	20/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	privacy	LIQ.FATT.N.13 DEL 15/10/2020 SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI NEL TERRITORIO COMUNALE
1076	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI



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
1083	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,33	privacy	Indennità di carica al Sindaco ottobre 2020
1084	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	102,33	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore comunale ottobre 2020
			76,75	privacy	
1089	22/10/2020	Trasferimenti correnti	15.565,08	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTE
1090	22/10/2020	Trasferimenti correnti	14.658,55	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 E L.R.9/2004
1091	22/10/2020	Trasferimenti correnti	48.718,22	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
1092	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	564,99	privacy	LIQ.FATT.N.23_2020 DEL 19/10/2020 SAL FINALE PERIZIA DI ASSESTAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA LOC.SU CASTEDDU
1093	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	privacy	LIQ.FATT.N.25_20 DEL 19/10/2020 - 1 SAL SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI "LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE GARIBALDI E MARCONI"
1136	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 741 Global Power Spa N: 506134955/80 ID:AA5TZ1C942 167580 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1137	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 742 Global Power Spa N: 506134954/23 ID:AA5TZ1C942 167587 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1138	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 743 Global Power Spa N: 506134953/37 ID:AA5TZ1C942 167581 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1139	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 744 Global Power Spa N: 506134952/31 ID:AA5TZ1C942 167584 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1140	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 745 Global Power Spa N: 506134951/01 ID:AA5TZ1C942 167586 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1141	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 746 Global Power Spa N: 506134950/26 ID:AA5TZ1C942 167585 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1142	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 747 Global Power Spa N: 506134959/14 ID:AA5TZ1C942 167578 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1143	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 748 Global Power Spa N: 506134949/23 ID:AA5TZ1C942 167579 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1144	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 750 Global Power Spa N: 506134957/83 ID:AA5TZ1C942 167582 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI



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
1145	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 751 Global Power Spa N: 506134956/84 ID:AA5TZ1C942 167583 -011020 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1146	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167580 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2020
1147	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,92	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167582 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2020
1148	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.992,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167585 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2020
1149	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167587 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETTEMBRE 2020
1150	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	228,52	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167578 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2020
1151	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	133,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167586 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SETTEMBRE 2020
1152	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	106,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167584 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU SETTEMBRE 2020
1153	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167581 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2020
1154	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	60,47	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167583 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2020
1155	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	57,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/167579 DEL 01/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2020
1156	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,12	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167580 DEL 01/10/2020
1157	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167582 DEL 01/10/2020
1158	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	438,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167585 DEL 01/10/2020
1159	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167587 DEL 01/10/2020
1160	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,27	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167578 DEL 01/10/2020
1161	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167586 DEL 01/10/2020
1162	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167584 DEL 01/10/2020
1163	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167581 DEL 01/10/2020
1164	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	13,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167583 DEL 01/10/2020



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
1165	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/167579 DEL 01/10/2020
1167	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	291,20	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO- OTTOBRE 2020
1168	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25/26 OTTOBRE 2020 - LIQ. COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
1169	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGERO ELETTORALE
1170	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGERO ELETTORALE
1171	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGERO ELETTORALE
1172	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGERO ELETTORALE
1173	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	ELEZIONI COMUNALI DEL 25-26 OTTOBRE 2020 - COMPETENZE COMPONENTI SEGGERO ELETTORALE
1174	26/10/2020	Trasferimenti correnti	1.501,87	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLO ASSOCIATO SUAPE OGIASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2019- 31 DICEMBRE 2019
1175	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	173,90	privacy	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E IGIENIZZAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TEST RAPIDI PER LA RILEVAZIONE DELLE IgG/IgM PER SARS COV-2
1176	26/10/2020	Trasferimenti correnti	41,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LACONI RAFFAELE
1177	26/10/2020	Trasferimenti correnti	41,00	LAI PAOLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LAI PAOLA
1178	26/10/2020	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LACONI NICOLO'
1179	26/10/2020	Trasferimenti correnti	61,00	LOI BIANCA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PIRAS MANUEL
1180	26/10/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE BOI ILARIA
1181	26/10/2020	Trasferimenti correnti	154,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LACONI ALESSANDRO
1182	26/10/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI THOMAS
1183	26/10/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE MURA MARIELLA



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
1184	26/10/2020	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE RUZZONI SARA
1185	26/10/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE DEPLANO MARIANNA
1186	26/10/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI GIORGIA
1187	26/10/2020	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PES THOMAS
1188	26/10/2020	Trasferimenti correnti	222,00	LOI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2019/2020. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PINNA LORENZO
1189	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	583,20	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N. 0074001220 DEL 15/09/2020 CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SS. 198 ACQUEDOTTO UTENZA CA11695 - CANONE PREGRESSO ANNO 2019 E CANONE ANNUO 2020
1190	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	402,60	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	LIQ.FATT.N.12_01 DEL 20/10/2020 MANUTENZIONE E FORNITURA DI CHIP UNITÀ IMMAGINE FOTOCOPIATORE OLIVETTI D-COLOR MF280
1192	05/11/2020	Trasferimenti correnti	1.784,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1165-2020-01 del 03/11/2020 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO-AGOSTO 2020
1193	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.61 DEL 02/01/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA OTTOBRE 2020
1194	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	158,64	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0011059 - N.P0011060 DEL 20/10/2020 DISPENSER E MATERIALE PER LA PULIZIA
1195	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	40,48	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0011059 - N.P0011060 DEL 20/10/2020 DISPENSER E MATERIALE PER LA PULIZIA
1196	11/11/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE	LIQ. CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
1197	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.14356/ S DEL 30/09/2020 ACQUISTO CABINE ELETTORALI E BANDIERE - ELEZIONI COMUNALI DEL 25/26 OTTOBRE 2020
1198	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	224,99	privacy	LIQ.FATT.N.10/E DEL 1/11/2020 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020.
1199	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	224,99	privacy	LIQ.FATT.N. 9/E DEL 1/11/2020 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI - ELEZIONI COMUNALI DEL 25/26 OTTOBRE 2020
1200	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	507,52	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.14505/S DEL 30/06/2020 - FATT.N.16657/S DEL 30/10/2020 - ELEZIONI COMUNALI DEL 25/26 OTTOBRE 2020 - ACQUISTO MODULISTICA ELETTORALE
1201	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,18	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003135400 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1202	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,58	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003135000 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655



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
1203	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,92	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003134400 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068 - Pagamento fattura n. 0150020200003134400
1204	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	53,25	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003134300 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
1205	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	113,23	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003135200 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1206	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	93,62	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003134900 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1207	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,92	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003134800 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1208	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	143,57	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020200003134700 DEL 13/11/2020 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
1209	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.416,93	privacy	Indennità di carica al Sindaco novembre 2020
1210	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	52,87	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori novembre 2020
			79,31	privacy	
			105,74	privacy	
1254	24/11/2020	Trasferimenti correnti	2.448,81	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.CONTRIBUTO ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SCREENING PER COVID-19 MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI TAMPONI RAPIDI.
1256	24/11/2020	Altre spese correnti	250,00	privacy	LIQ. CONTRIBUTO AGLI ELETTORI SARDI EMIGRATI ALL'ESTERO DI CUI ALLA L.R.N.9/1984 - ELEZIONI COMUNALI DEL 25/26 OTTOBRE 2020
1257	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 836 Global Power Spa N: 506745726/09 ID:AA5TZ1C942 179454 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127
1258	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 838 Global Power Spa N: 506745721/03 ID:AA5TZ1C942 179451 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1259	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 839 Global Power Spa N: 506745722/48 ID:AA5TZ1C942 179456 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1260	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 840 Global Power Spa N: 506745723/44 ID:AA5TZ1C942 179449 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1261	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 842 Global Power Spa N: 506745724/62 ID:AA5TZ1C942 179453 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1262	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 843 Global Power Spa N: 506745725/91 ID:AA5TZ1C942 179450 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1263	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 844 Global Power Spa N: 506745727/71 ID:AA5TZ1C942 179452 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1264	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 845 Global Power Spa N: 506745717/75 ID:AA5TZ1C942 179457 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C
1265	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 847 Global Power Spa N: 506745719/67 ID:AA5TZ1C942 179459 -021120 ( FEC 0 ) -CIG: CIG82891127 9C



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
1266	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 848 Global Power Spa N: 506745718/48 ID:AA5TZ1C942 179455 -021120 ( FEC O ) -CIG: CIG82891127 9C
1267	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	65,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179450 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2020
1268	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179454 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2020
1269	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179451 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2020
1270	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179453 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2020
1271	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179459 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO OTTOBRE 2020
1272	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.244,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179456 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020
1273	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	282,95	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179457 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI OTTOBRE 2020
1274	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	233,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179449 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2020
1275	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	165,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179455 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU OTTOBRE 2020
1276	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	114,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/179452 DEL 02/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2020
1277	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,22	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179459 DEL 02/11/2020
1278	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179457 DEL 02/11/2020
1279	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	493,89	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179456 DEL 02/11/2020
1280	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179455 DEL 02/11/2020
1281	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179454 DEL 02/11/2020
1282	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,57	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179453 DEL 02/11/2020
1283	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179452 DEL 02/11/2020
1284	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179451 DEL 02/11/2020
1285	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179450 DEL 02/11/2020
1286	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/179449 DEL 02/11/2020



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
1293	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.564,82	LA COMMERCIALE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ.FATT.N.1/41 DEL 5/11/2020 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI COMPLETAMENTO STRADA MONTE SERAFINU - Pagamento fattura n. 1/41
1295	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.70 DEL 01/12/2020 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA NOVEMBRE 2020
1296	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.302,97	PILIA MARIO	LIQ.FATT.N.25/00 DEL 24/11/2020 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2019
1297	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	310,64	CONTU MARCANTONIO	LIQ.FATT.N.213/2020 DEL 24/11/2020 ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1298	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000920900030498 del 15/11/2020 POD PRODUZIONE ITP0AE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019
1300	02/12/2020	Interessi passivi	1.493,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1301	02/12/2020	Interessi passivi	2.853,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1302	02/12/2020	Interessi passivi	2.678,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1303	02/12/2020	Interessi passivi	1.401,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1304	02/12/2020	Interessi passivi	1.482,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1305	02/12/2020	Interessi passivi	3.023,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1306	02/12/2020	Interessi passivi	237,94	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	CAUSALE MEF008 0005880 06194 31122020 - QUOTA INTERESSI
1308	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,65	COMUNE DI USSASSAI	Liquidazione SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
1309	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,58	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.10/20 DEL 24/10/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE PUNTI LUCE CENTRO ABITATO DI USSASSAI.
1310	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	privacy	LIQ.FATT.N.84/E DEL 26/10/2020 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2019
1323	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica Sindaco dicembre 2020
1324	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione amministratori dicembre 2020
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
1329	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	652,99	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.429 DEL 9/12/2020 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) 4 TRIMESTRE 2020
1330	11/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1331	11/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	LOI BIANCA	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1332	11/12/2020	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1370	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 895 Global Power Spa N: 507303864/45 ID:AA5TZ1C942 191230 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1371	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 896 Global Power Spa N: 507303860/66 ID:AA5TZ1C942 191227 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C



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
1372	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 897 Global Power Spa N: 507303861/94 ID:AA5TZ1C942 191224 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1373	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 898 Global Power Spa N: 507303862/16 ID:AA5TZ1C942 191225 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1374	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 899 Global Power Spa N: 507303863/95 ID:AA5TZ1C942 191229 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1375	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 900 Global Power Spa N: 507303865/30 ID:AA5TZ1C942 191222 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1376	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 901 Global Power Spa N: 507303866/16 ID:AA5TZ1C942 191221 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1377	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 902 Global Power Spa N: 507303867/02 ID:AA5TZ1C942 191223 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1378	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 903 Global Power Spa N: 507303858/65 ID:AA5TZ1C942 191226 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1379	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 904 Global Power Spa N: 507303859/91 ID:AA5TZ1C942 191228 -021220 ( FEC 0 ) -CIG: CIG8289 112 79C
1380	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,82	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191225 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2020
1381	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191223 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2020
1382	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.409,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191228 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2020
1383	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	354,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191221 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2020
1384	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	276,37	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191229 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE 2020
1385	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	175,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191224 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2020
1386	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191222 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA METERNA NOVEMBRE 2020
1387	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191226 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2020
1388	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191230 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2020
1389	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/191227 DEL 02/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2020
1390	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191225 DEL 02/12/2020
1391	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191223 DEL 02/12/2020
1392	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	530,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191228 DEL 02/12/2020



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
1393	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191229 DEL 02/12/2020
1394	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,55	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191224 DEL 02/12/2020
1395	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191222 DEL 02/12/2020
1396	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191226 DEL 02/12/2020
1397	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191230 DEL 02/12/2020
1398	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191227 DEL 02/12/2020
1399	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191221 DEL 02/12/2020
1400	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	44,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/191221 DEL 02/12/2020
1401	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	409,59	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ. FATT.N. 727-P E FATT.N. 800-P DEL 31/10/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
1402	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/389 DEL 24/11/20 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 25/08/2020 – 24/11/2020
1403	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.335,94	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	LIQ.FATT.N. 17/001 DEL 30/11/20 STATO FINALE COMPLETAMENTO DELLE VIE FLUMINEDDU E SAN GIROLAMO
1404	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.121,44	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N. 14/20 DEL 4/12/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2 SEMESTRE 2020
1405	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N. 7PA / PA DEL 06/12/20 LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE DELLA STRUTTURA CAMPO SPORTIVO COMUNALE
1406	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.579,44	privacy	LIQ.FATT.N.FPA 2/20 DEL 31/10/2020 SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI-CANTIERE ANNUALITA 2019
1407	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,00	privacy	LIQ.FATT.N.FPA 2/20 DEL 31/10/2020 SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI-CANTIERE ANNUALITA 2019
1408	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10.885,44	privacy	LIQ.FATT.N.8 DEL 12/12/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO 1 STRALCIO FUNZIONALE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA E SA' FURCA. ZONA D3
1409	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.457,22	privacy	LIQ.FATT.N.8 DEL 12/12/2020 PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO 1 STRALCIO FUNZIONALE DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN LOC. SCALA E SA' FURCA. ZONA D3
1410	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	279,38	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N. 3962A DEL 11/12/2020 SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D'USO DEGLI ESTINTORI PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2020
1411	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.940,80	FARMACIA GIUA DR.SSA MARIA JOSÈ	LIQ.FATT.N. n.27/PA DEL 10/12/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2



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
1412	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	54,20	FARMACIA GIUA DR.SSA MARIA JOSÉ	LIQ.FATT.N. n.27/PA E FATT.N.28/PA DEL 10/12/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2
1413	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	9.055,14	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT. N. FATTPA 58_20 del 31-10-2020 E N. FATTPA 64_20 del 30-11-2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI MESE OTTOBRE E NOVEMBRE 2020
1414	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.15/20 DEL 12/12/2020 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVI PUNTI LUCE NEL PERIMETRO DEL COMUNE DI USSASSAI
1415	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.16/20 DEL 12/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1416	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.410,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.17/20 DEL 12/12/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAMPADE, REATTORI E FUSIBILI NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1417	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	108,06	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N. 0074002077 DEL 03/12/2020 CANONE ANNO 2020 PER CONCESSIONI DI ATTRaversamento UTENZA PRATICA: 7000000174814-CA02/CA253.
1418	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	LIQ.FATT.N. FPA 15/20 DEL 11/12/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DA VIRUS COVID-19 EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE
1419	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,70	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1020286008 DEL 13/10/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO 2020
1420	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	214,43	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1020366564 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2020
1421	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	243,67	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1020366564 DEL 14/12/2020 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2020
1422	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.11921/S DEL 15/09/2020 FORNITURA DI SEGNALETICA DIVERSA PER IL SEGGIO ELETTORALE – MISURE ANTI COVID-19 - REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE
1427	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	840,00	privacy	LIQ.FATT.N.4 DEL 15/12/2020 SCREENING TAMPONI RAPIDI MONITORAGGIO PANDEMIA COVID-19-
1428	15/12/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	O.D.V. DI SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE SEUI - USSASSAI	LIQ. CONTRIBUTIVO PER SERVIZIO PRESTATO IN OCCASIONE DEGLI INTERVENTI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
1429	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.181,89	privacy	LIQ.FATT.N.F24/2020 DEL 14/12/2020 COMPENSI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA NEGOZIAZIONE ASSISTITA- NIEDU GIGLIOLA CARLA C. COMUNE DI USSASSAI
1430	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.401,47	privacy	LIQ.FATT.N.F24/2020 DEL 14/12/2020 COMPENSI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA NEGOZIAZIONE ASSISTITA- NIEDU GIGLIOLA CARLA C. COMUNE DI USSASSAI
1431	24/12/2020	Trasferimenti correnti	4.142,03	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1432	24/12/2020	Trasferimenti correnti	258,44	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016
1433	24/12/2020	Trasferimenti correnti	29,27	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF A SOSTEGNO DI ATTIVITA' SOCIALI - ART.1, COMMA 337 L.266/05



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
1434	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 507540546/57 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 982
1435	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 507540545/58 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 983