



**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
329	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.25052 DEL 07/03/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - FEBBRAIO 2024
330	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/95 DEL 31/03/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024
331	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,04	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N. 1024087122 DEL 04/04/24 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2024
333	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATPA 10_24 DEL 31/03/24 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI MARZO 2024
334	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	404,59	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000457 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA ANNO 2024 SOFTWARE SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO CON PROTOCOLLO INFORMATICO NEXT
335	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.397,23	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2024
336	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.853,94	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE ANNUALE PORTALE WEB ISTITUZIONALE DOMOS E SUBITO WEB ANNO 2024
337	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	512,92	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ATTI FORMALI ANNO 2024
338	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	657,70	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO ANNO 2024
339	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.426,10	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RISORSE ECONOMICHE E GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2024
340	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	863,64	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000458 DEL 02/04/2024 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2024
341	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	951,75	PISU MAURIZIO GIANNI	LIQ.FATT.N.50 DEL 08/04/2024 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2024 - 31-03.2024
344	12/04/2024	Acquisto di beni e servizi	136,71	Canon Italia S.p.A.	LIQ.FATT.N. 2407900037720 DEL 04/04/24 canone di noleggio fotocopiatrice Canon - Modello: imageRUNNER ADVANCE DX C3826i - periodo 01/01/2024 - 31/03/2024
345	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	194,98	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N. 298 -P DEL 31/03/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE MARZO 2024
346	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.34772 DEL 07/04/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MARZO 2024
347	17/04/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	LOI FILIPPO	Liquidazione prima rata L.F. Annualità 2022-2023 - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.
348	17/04/2024	Contributi agli investimenti	7.500,00	Privacy	Liquidazione saldo P.M. Annualità 2022-2023 - Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 ab.
349	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	89,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00061467 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 3/24 FEB - MAR



**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
350	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	64,12	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00060838 DEL 11/04/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - NUOVA IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 3/24 FEB - MAR
351	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al Sindaco aprile 2024
352	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali aprile 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
390	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.295,87	GIESSE FORNITURE SRL	LIQ.FATT.N.2/78 DEL 16/04/24 FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO
391	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	257,76	AIDEM SRL	LIQ.FATT.N.137/PA DEL 16/04/24 Quota Adesione al eSeminar "Standardizzazione procedimenti SUAP e nuove regole di comunicazione"
392	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15,50	COMUNE DI LANUSEI	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2023
393	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.361,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14617 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
394	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	359,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14610 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
395	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	177,58	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14619 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOC.ARCUSILI PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
396	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	24,45	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14619 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOC.ARCUSILI PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
397	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	150,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14618 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
398	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,10	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14618 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
399	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	159,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14613 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
400	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14613 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
401	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	82,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14611 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
402	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	33,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14611 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
403	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	107,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14616 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
404	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14612 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
405	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14612 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024



**COMUNE DI USSASSAI**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	50,58	GLOBAL POWER SPA	LPAGAMENTO FATTURA N.V0/14615 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
407	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14615 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
408	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	33,54	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14620 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
409	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	35,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14620 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
410	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	47,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14614 DEL 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/03/2024 - 31/03/2024
411	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	519,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14617 DEL 02/04/2024
412	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	79,19	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14610 DEL 02/04/2024
413	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	44,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14619 DEL 02/04/2024
414	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	38,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14618 DEL 02/04/2024
415	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,25	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14613 DEL 02/04/2024
416	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14611 DEL 02/04/2024
417	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	23,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14616 DEL 02/04/2024
418	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,06	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14612 DEL 02/04/2024
419	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15,43	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14615 DEL 02/04/2024
420	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14620 DEL 02/04/2024
421	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/14614 DEL 02/04/2024
422	23/04/2024	Altre spese correnti	850,00	PAUBROKER s.r.l.s.	LIQ.POLIZZA KASKO N. ILIEK03064 PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
423	23/04/2024	Altre spese correnti	1.030,00	PAUBROKER s.r.l.s.	LIQ.POLIZZE RCA N.194704823 - N.194704824 - N.194704825 PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
424	23/04/2024	Altre spese correnti	756,00	PAUBROKER s.r.l.s.	LIQ.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N.194704826 PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
425	24/04/2024	Altre spese correnti	2.689,50	PAUBROKER s.r.l.s.	LIQ.POLIZZA RCT N. X101823019 PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025



**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
426	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.900,00	Savino Fortunato di Savino Palma	LIQ.FATT.N.44/PA DEL 29/03/24 STATO FINALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AREA URBANA DENOMINATA SERRA 'E LUGI - PNRR M5C2 - Infrastrutture sociali e famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Terza linea di intervento - CUP D14J23000140001 - CIG 97397117C6
427	24/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.099,86	Savino Fortunato di Savino Palma	LIQ.FATT.N.44/PA DEL 29/03/24 STATO FINALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AREA URBANA DENOMINATA SERRA 'E LUGI - PNRR M5C2 - Infrastrutture sociali e famiglie, comunità e terzo settore, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale" - Terza linea di intervento - CUP D14J23000140001 - CIG 97397117C6
428	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	66,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00060758 DEL 11/04/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HUAWEI - PERIODO 3/24 FEB-MAR
429	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	524,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220724800021687 DEL 17/04/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 3/24 FEB-MAR
430	24/04/2024	Acquisto di beni e servizi	215,65	TELECOM ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00061370 del 11/04/2024 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2024 periodo febbraio-marzo - Linea ISDN - Linea 0782/55679
431	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	901,32	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/988 DEL 24/04/244 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO MARZO 2024
433	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	154,70	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953700 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
434	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	58,20	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000956000 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
435	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,64	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953200 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
436	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	83,20	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 015002024000095300 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
437	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,64	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953600 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
438	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,70	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953500 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERIO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
439	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,64	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953900 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
440	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,12	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000957000 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
441	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,64	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000957100 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
442	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	49,70	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000953800 DEL 12/04/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990



**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
443	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	40,01	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240000955900 DEL 12/04/2024 COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
445	02/05/2024	Altre spese correnti	19,00	PAUBROKER s.r.l.s.	LIQ.INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N.194704826 PERIODO 31.03.2024 – 31.03.2025
446	09/05/2024	Trasferimenti correnti	1.608,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.514/A DEL 30/04/2024 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - CONVENZIONE N. N07E14601407
447	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	669,43	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/130 DEL 30/04/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024
448	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.170,68	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ. FATTURA N. FATTPA 14_24 DEL 30/04/24 SERVIZIO RACCOLTA, SMALTIMENTO FRAZIONI VALORIZZABILI MESE DI APRILE 2024
449	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	587,54	ABBANOA S.P.A.	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO DELL'AMMINISTRATORE DEPLANO SANDRO SALVATORE - ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000
451	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.104,50	SALE DI SARDEGNA S.R.L.	LIQ.FATT.N. 656/01 DEL 30/04/2024 FORNITURA SALE DA DISGELO PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA NEVE
452	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,06	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2024
453	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.45003 DEL 07/05/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - APRILE 2024
454	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	195,76	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N. 384 -P DEL 30/04/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE APRILE 2024
455	19/05/2024	Acquisto di beni e servizi	495,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQUIDAZIONE FATT.N. 875/Q DEL 07/05/24 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2024
456	19/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al sindaco maggio 2024
457	19/05/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori comunali maggio 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
495	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL SEMINARIO A.S.E.L. DEL 28/05/2024 "APPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA: AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZIATE"
496	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	675,99	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1133 del 14/05/24 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - PERIODO APRILE 2024
497	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	129,06	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ. FATT. N.FP/369 DEL 15/05/24 AL NETTO N.CREDITO FP/271 DEL 16/04/24 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI ALL'IMPIANTO DI CHILIVANI OZIERI PERIODO APRILE 2024
498	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2024 447/E DEL 21/05/24 SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2023 ED ELABORAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA AL 31/12/2023
499	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	148,07	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17320 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024



**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
500	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	109,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17321 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOC.ARCUSILI PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
501	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	72,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17322 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
502	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	88,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17312 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
503	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	288,51	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17312 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
504	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	81,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17317 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
505	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17316 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
506	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17319 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
507	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.277,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17319 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
508	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	115,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17318 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
509	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	36,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17313 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
510	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	69,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17315 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
511	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	66,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/17315 DEL 02/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024
512	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	32,58	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17320 DEL 02/05/2024
513	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17321 DEL 02/05/2024
514	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,02	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17322 DEL 02/05/2024
515	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	82,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17312 DEL 02/05/2024
516	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17317 DEL 02/05/2024
517	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17317 DEL 02/05/2024
518	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17316 DEL 02/05/2024
519	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	560,24	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17319 DEL 02/05/2024



**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
520	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17318 DEL 02/05/2024
521	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17318 DEL 02/05/2024
522	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,98	GLOBAL POWER SPA	LIVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17313 DEL 02/05/2024
523	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/17315 DEL 02/05/2024
524	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	MELONI MASSIMO	LIQ.FATT.N.2 DEL 22/05/2024 FORNITUA E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI PRESSO IL MUNICIPIO
525	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	Chim Dott.ssa Molino Liliana - S.T.Ambiente	LIQ.FATT.N. 63/2024 DEL 17/05/24 AGGIORNAMENTO PEF2024-2025 ciclo gestione dei rifiuti in conformità al metodo MTR2 E CALCOLO TARIFFE TARI 2024 SAL 50%
529	28/05/2024	Interessi passivi	1.235,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
530	28/05/2024	Interessi passivi	2.360,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
531	28/05/2024	Interessi passivi	2.215,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
532	28/05/2024	Interessi passivi	1.159,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
533	28/05/2024	Interessi passivi	1.226,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
534	28/05/2024	Interessi passivi	2.336,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0005880 06194 30062024 - QUOTA INTERESSI
536	30/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.5/001 DEL 23/05/24 STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE
537	30/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.019,20	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.08982/S DEL 27/05/2024 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA: NORMATIVA E MODULISTICA ON-LINE E SERVIZIO MEMOWEB – ANNO 2024
538	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	769,00	Loddo Marco	LIQ.FATT.N 5/24PA DEL 29/05/24 FORNITURA UTENSILI E MATERIALI
541	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000607 DEL 30/05/2024 SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE
542	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	691,74	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/162 DEL 31/05/24 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024
543	20/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
544	20/06/2024	Trasferimenti correnti	23.148,30	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 ABBIENTI
545	20/06/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI
546	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	197,33	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQUIDAZIONE FATT.N. 495 -P DEL 31/05/24 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA NELL' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI "QUIRRA" IN AGRO DI OSINI PER IL MESE MAGGIO 2024
547	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	463,02	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.07/PA DEL 05/06/24 FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
548	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	130,00	A.S.PO.L. - ODV	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 13/REG QUOTA ADESIONE AL 22° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE



**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
549	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
550	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
551	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
552	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
553	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
554	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	Privacy	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI
555	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.738,61	Privacy	Indennità di carica al sindaco giugno 2024
556	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	136,93	Privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore giugno 2024
			410,79	Privacy	
			273,86	Privacy	
560	21/06/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	TIROCINIO FORMATIVO giugno 2024
603	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	48,20	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE E MAGGIO 2024
604	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.54821 DEL 07/06/24 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MAGGIO 2024
606	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/20370 DEL 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA VIA EUROPA CONGUAGLIO 01/04/2024 - 30/04/2024
607	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,82	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/20371 DEL 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE CONGUAGLIO 01/04/2024 - 30/04/2024
608	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,96	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/20376 DEL 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOC.ARCUSILI CONGUAGLIO 01/04/2024 - 30/04/2024
609	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,32	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/20370 DEL 03/06/2024
610	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/20371 DEL 03/06/2024
611	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/20376 DEL 03/06/2024
612	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/20376 DEL 03/06/2024



**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
614	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	524,20	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.4220724800029646 DEL 11/06/2024 LINEA 078213342911 ATTIVAZIONE TIM ComUnica COMPRESA Rata addebito Prodotti TIM ComUnica SMART - PERIODO 4/24 APR-MAG
615	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	66,27	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00105263 DEL 11/06/2024 LINEA 078213342908 Contributo attivazione Tim Safe Web Premium COMPRESO Noleggio Router HUAWEI - PERIODO 4/24 APR-MAG
616	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	46,36	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00105124 DEL 11/06/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078216998014 - NUVOLO IT SINFONIA - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 4/24 APR - MAG
617	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	89,84	TELECOM ITALIA S.p.A.	LIQ.FATT.N.8R00105617 DEL 11/06/2024 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 078213342902 - INTERNET XDSL PROFESSIONAL BMG 2M COMPRESO NOLEGGIO ROUTER HUAWEI - SCUOLA VIA EUROPA - PERIODO 4/24 APR - MAG
618	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	206,24	TELECOM ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n.8R00105913 del 11/06/2024 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2024 periodo aprile-maggio - Linea ISDN - Linea 0782/55679
619	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	201,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001908131 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
620	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001908133 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
621	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	131,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001908132 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
622	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912778 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
623	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,46	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912777 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
624	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	450,19	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912781 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
625	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	79,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912782 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
626	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	78,60	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001907966 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
627	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.179,86	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001907965 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
628	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912088 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024



**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
629	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	29,38	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912775 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
630	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912779 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
631	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	128,61	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001913111 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
632	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	111,31	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001908065 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
633	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	118,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001908130 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024
634	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	22,40	AGSM AIM ENERGIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N.FE000120240001912776 DEL 14/06/2024 - CODICE CLIENTE 1154672943 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 - 31/05/2024