



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
1	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,48	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 1, 2.
2	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,64	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 3, 4.
3	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	849,49	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 5, 6.
4	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,64	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 7, 8.
5	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,01	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 9, 10.
6	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	908,55	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 11, 12.
7	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	926,72	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 13, 14.
8	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,64	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 15, 16.
9	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,48	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016
10	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,64	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 18, 19.
11	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	781,35	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 20, 21.
12	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.017,48	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 22, 23.
13	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	997,53	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 24, 25.
14	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	926,72	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016
15	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	926,72	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016
20	12/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP CANTIERE CARICO ENTE
21	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,31	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017
22	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	336,93	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURE NN: 0074003232; 0074003971; 0074003895 CANONI CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA
23	15/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA61_17 DEL 31/12/2017 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. DICEMBRE 2017
24	16/01/2018	Trasferimenti correnti	1.859,72	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. V1-56-2018 DEL 08/01/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE OTTOBRE 2017
25	17/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	481,50	BAZAR CUBONI SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 91 DEL 13/12/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
26	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.893,44	MARIO ANTONIO PUDDU	PAGAMENTO FATTURA N. 01A-2018 DEL 09/01/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA 3 - 4 TRIMESTRE 2017 IMPIANTI TERMICI E IDRICI



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
27	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.885,79	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000438 DEL 31/12/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017
28	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	28,21	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000438 DEL 31/12/2017 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2017
29	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	LABORATORIO ANALISI CLINICHE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000020 DEL 27/12/2017 ESAMI E VISITA MEDICA PREVENTIVA EX D.LGS.81/2008
30	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO GENNAIO 2018
31	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE GENNAIO 2018
			91,51	privacy	
78	19/01/2018	Altre spese correnti	3.590,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCT/O N.200588600- PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018
79	19/01/2018	Altre spese correnti	1.900,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA RCA/ARD N.200588641 - PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018
80	19/01/2018	Altre spese correnti	1.090,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA KASKO N.1/2443/131/56954 - PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018
81	19/01/2018	Altre spese correnti	490,00	ASSITECA SPA	LIQ.POLIZZA INFORTUNI N.1/2443/77/152060978 - PERIODO 31.12.2017 - 31.12.2018
82	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443839/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 34
83	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443733/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 35
84	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443833/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 36
85	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443840/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 37
86	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443819/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 38
87	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D. Global Power Spa N: 488443837/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 39
88	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443835/28 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 40
89	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443834/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 41
90	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443832/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 42
91	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443838/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 43
92	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488443679/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 44
93	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	208,75	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/5986 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA DICEMBRE N: 488443679/95 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 45
94	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.93



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
95	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	382,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5980 DEL 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2017 N: 488443837/13 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 46
96	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	38,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.95
97	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	204,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5977 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2017 N: 488443838/57 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 47
98	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,06	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.97
99	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	71,62	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5978 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2017 N: 488443839/25 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 48
100	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.99
101	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5979 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2017 NN: 488443840/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 49
102	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.101
103	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	59,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5987 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO DICEMBRE 2017 N: 488443733/45 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 50
104	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	13,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.103
105	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	53,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5982 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE DICEMBRE 2017 N: 488443819/41 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 51
106	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.105
107	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	81,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5981 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DICEMBRE 2017 N: 488443832/51 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 52
108	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	17,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.107
109	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	122,10	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5983 DEL 2/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2017 N: 488443833/23 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 53
110	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	26,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.109
111	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.420,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5984 DEL 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2017 N: 488443834/17 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 54
112	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	752,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.111
113	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	231,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/5985 DEL 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI DICEMBRE 2017 N: 488443835/28 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 55
114	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	50,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.113
115	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000042-2017-E ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA



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
116	30/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.624,41	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000042-2017-E ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
117	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 3 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017
118	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	517,85	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017
119	31/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	882,15	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE DICEMBRE 2017
120	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.052,39	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 800379 DEL 17/01/2018 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE
121	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.157,19	TRANSPORT S.A.S. DI TAULA V. & C.	PAGAMENTO FATTURA N. 800378 DEL 17/01/2018 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
122	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000464 DEL 29/12/2017 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA
130	05/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARE N.6814847 - MAV N.0103061901972153 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI
131	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.566,13	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 108, 109, 110.
132	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 111, 112, 113.
133	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.299,23	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 114, 115, 116.
134	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 117, 118, 119.
135	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,25	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 120, 121.
136	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 122, 123, 124.
137	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 125, 126.
138	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.353,74	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 127, 128, 129.
139	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.516,25	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016
140	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.362,83	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 131, 132, 133.
141	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 134, 135, 136.
142	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.566,13	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 137, 138, 139.
143	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.566,13	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2015/2016 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 140, 141, 142.



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
146	06/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.595,28	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP LISTA PAGA GENNAIO 2018 CANTIERE VERDE
147	06/02/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I ANNO 2018
148	09/02/2018	Acquisto di beni e servizi	814,70	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO	LIQ.ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ANNO 2018 TV D 784766 - TV D 784767
155	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	LIQ.INDENNITA' DI CARICO AL SINDACO MESE FEBBRAIO 2018
156	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	LIQ.INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO E ASSESSORE MESE FEBBRAIO 2018
			91,51	privacy	
203	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931804/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 111
204	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931803/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 112
205	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931797/90 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 113
206	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931800/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 114
207	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931799/03 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 115
208	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931750/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 116
209	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931791/94 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 117
210	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931782/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 118
211	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931805/19 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 119
212	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931783/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 120
213	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa N: 488931792/00 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 121
214	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	303,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18560 DEL 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GENNAIO 2018 N: 488931750/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 122
215	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	66,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.214
216	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	352,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18552 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2018 N: 488931782/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 123
217	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	77,59	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.216



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
218	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	71,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18562 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GENNAIO 2018 N: 488931783/05 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 124
219	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.218
220	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.433,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18559 DEL 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2018 N: 488931797/90 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 125
221	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	535,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.220
222	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	34,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18556 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GENNAIO 2018 N: 488931799/03 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 126
223	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	7,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.222
224	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18553 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO 2018 N: 488931800/35 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 127
225	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.224
226	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	267,25	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/18561 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA GENNAIO 2018 N: 488931803/50 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 128
227	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	58,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.226
228	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	27,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18554 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2018 N: 488931804/44 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 129
229	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.228
230	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	202,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18555 DEL 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DICEMBRE 2017 N: 488931805/19 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 130
231	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	20,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.230
232	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18557 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO 2018 N: 488931791/94 ID:AA5TZ1C942 18557 - MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 131
233	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.232
234	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	110,69	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/18558 DEL 1/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GENNAIO 2018 N: 488931792/00 ID:AA5TZ1C942 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 132
235	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.234
237	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3.548,68	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 000531/PAMAN/18 DEL 16/02/2018 COSTI SERV. DOC.N. 0002585 E COSTI ARCHIVIAZIONE OIL N.2505 ANNO 2017
238	23/02/2018	Acquisto di beni e servizi	488,00	DASEIN S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 103 DEL 21/02/2018 SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' ANNO 2018
240	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	483,33	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N.8718038286 DEL 06/02/2018 SERVIZIO CORRISPONDENZA MESE DICEMBRE 2017



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
241	05/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.559,14	CONVERGE S.P.A.	LIQ. FATT. N.201100 DEL 31/01/2018 FORNITURA SERVER ED ACCESSORI
242	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,36	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
243	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,38	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
244	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,06	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
245	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	944,89	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
246	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	826,78	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
247	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,15	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
248	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,15	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
249	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,15	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
250	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	977,58	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
251	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,98	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
252	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	972,15	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
253	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.067,36	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
254	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.047,41	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
255	06/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.073,24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
258	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	113,13	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00023987 DEL 06/02/2018 2 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
259	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	148,96	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00025795 DEL 06/02/2018 2 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
260	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,04	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00026211 DEL 06/02/2018 - 2 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 INTERESSI LEGALI E MORATORI- CONTO 6/17
262	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	25,03	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2017
263	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	33,47	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2018
266	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	466,91	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0074000309 DEL 05/03/2018 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COM. DEPLANO ADALBERTO 4 TRIMESTRE 2017 E CONGUAGLIO 3 TRIMESTRE 2017
267	14/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.372,99	LOGICA INFORMATICA S.A.S.	LIQ.FATT.N.18 DEL 06/03/2018 FORNITURA ANTIVIRUS
268	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018
269	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018
270	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018
271	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018



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
272	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018
273	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	LIQ.COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE - ELEZIONE CAMERA DEPUTATI E SENATO REPUBBLICA DEL 4/03/2018
274	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	A.S.E.L. SARDEGNA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ASEL ANNO 2018
275	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	LIQ. QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2018
276	19/03/2018	Trasferimenti correnti	3.672,10	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. 2862018 DEL 13/03/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
277	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.923,08	DMC SISTEMI INTEGRATI SRL	LIQ.FATT.N.27/18 DEL 24/01/2018 FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' E UNITA' NAS
278	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,63	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017
279	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica marzo 2018 al sindaco
280	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione marzo 2018 vicesindaco e assessore
			91,51	privacy	
324	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
325	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
326	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
327	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
328	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
329	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
330	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
331	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
332	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
333	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
334	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
335	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	27,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31039 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO 2018
336	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,96	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31041 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE FEBBRAIO 2018
337	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	324,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31045 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI FEBBRAIO 2018
338	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	213,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31040 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE GENNAIO 2018
339	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	69,69	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31042 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA EMENTARE FEBBRAIO 2018



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
340	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.292,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31044 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2018
341	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	107,10	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31043 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU FEBBRAIO 2018
342	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	64,10	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31038 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2018
343	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	266,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31037 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO FEBBRAIO 2018
344	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	68,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31047 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO FEBBRAIO 2018
345	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	277,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/31046 DEL 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA FEBBRAIO 2018
346	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.335
347	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.336
348	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	71,39	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.337
349	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	21,31	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.338
350	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.339
351	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	504,29	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.340
352	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.341
353	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.342
354	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	58,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.343
355	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.344
356	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	60,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.345
357	26/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,90	OLIGAMMA IT S.R.L.	LIQ.FATT.N.5/41 DEL 27/02/2018 ORNITURA DI DISCHI PER SERVER COMUNALE
358	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	LOI FILIPPO	LIQ.FATT.N. 3 DEL 08/03/2018 TRASPORTO PLICHI ELETTORALI - ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4/03/2018
359	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,25	COMUNE DI USSASSAI	LIQ.SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2018
360	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	899,51	RAP PROFESSIONAL S.R.L.	LIQ.FATT.N.603 DEL 29/12/2017 FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE
361	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA GESTIONE ANNO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
362	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	641,75	COMUNE DI BAUNEI (SEDE CENTRO-SISTEMA)	LIQ.QUOTA ADESIONE ANNO 2018 SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD-OGLIASTRA
365	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	232,81	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 062 DEL 30/03/2018 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA MESE DI DICEMBRE 2017
366	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,95	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
367	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
368	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.462,77	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017



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
369	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
370	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,06	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
371	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
373	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
374	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.426,42	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
378	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
379	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
380	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,95	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
381	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
382	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.490,02	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
383	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,95	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
385	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.635,95	privacy	LIQ.BUSTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2017
388	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	797,13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
389	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13.582,71	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_18 - FATTPA 7_18 - FATTPA 13_18 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. 1 TRIMESTRE 2018
390	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA CARICO ENTE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2007 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
391	09/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.444,00	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	LIQ.FATT.N.000009-2018-E DEL 19/03/2018 1 SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI
392	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	698,45	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 078 DEL 06/04/2018 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018
393	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	LIQ.FATT.N.2018 149/E INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURE GESTIONALI SERVIZI DEMOGRAFICI
394	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	64,70	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N.8718095325 DEL 19/03/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE GENNAIO 2018
395	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018 104/E DEL 27/02/18 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 1 TRIMESTRE 2018
396	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	63,89	POSTE ITALIANE SPA	LIQ.FATT.N.8718110930 DEL 9/04/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2018
397	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	LIQ.FATT.N.8R00069528 DEL 06/04/2018 3 BIMESTRE 2018 -TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
398	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	184,46	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00069739 DEL 06/04/2018 3 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
399	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	118,52	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00070236 DEL 06/04/2018 - 3 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO



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
400	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	881,96	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00070437 DEL 06/04/2018 3 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
401	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	83,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018
402	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica aprile 2018 al sindaco
403	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione aprile 2018 vicesindaco e assessore
			91,51	privacy	
448	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	170,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY- 19/04/2018
449	18/04/2018	Trasferimenti correnti	291,15	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 L.448/98 ART.27 - LACONI RAFFAELE
450	18/04/2018	Trasferimenti correnti	99,93	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 L.448/98 ART.27 - LOBINA MARTINA M.
451	18/04/2018	Trasferimenti correnti	215,07	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 L.448/98 ART.27 - LOBINA MARTINA M.
452	18/04/2018	Trasferimenti correnti	330,96	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 L.448/98 ART.27 - SERRAU FEDERICA E SERRAU FILIPPO
453	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	378,20	MAGGIOLI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0002112941 DEL 16/03/2017 CANONE ABBONAMENTO III ANNO BANCA DATI ON LINE SERVIZIDEMOGRAFICI.COM
454	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	privacy	LIQ. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DET. E PARZIALE DI UN POSTO DI ISTR. DIRET. TECNICO
455	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	22,32	privacy	LIQ. RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DET. E PARZIALE DI UN POSTO DI ISTR. DIRET. TECNICO
456	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	258,22	MUCCILLO GIULIA	LIQ. COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DET. E PARZIALE DI UN POSTO DI ISTR. DIRET. TECNICO
460	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	43,90	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente - Versamento IRAP COMMISSIONI CONCORSO a carico dell'Ente
467	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	160,20	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0074000611 DEL 17/04/2018 RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO CONSIGLIERE COM. DEPLANO ADALBERTO 1 TRIMESTRE 2018
468	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
469	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
470	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - G
471	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
472	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
473	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
474	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
475	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa



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
476	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
477	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
478	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
479	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	448,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44058 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2018
480	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	70,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44063 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2018
481	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	39,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44062 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO 2018
482	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	205,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44061 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2018
483	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.292,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44065 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MARZO 2018
484	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44064 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENERBU MARZO 2018
485	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	258,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44067 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA MARZO 2018
486	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	66,04	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44059 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MARZO 2018
487	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	27,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44060 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2018
488	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	69,87	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44068 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MARZO 2018
489	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	340,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/44066 DEL 3/04/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MARZO 2018
490	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	98,61	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.479
491	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.480
492	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	8,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.481
493	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	20,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.482
494	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	504,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.483
495	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.484
496	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,26	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.485
497	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.486
498	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.487
499	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,37	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.488
500	26/04/2018	Acquisto di beni e servizi	75,02	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.489
501	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	341,60	TECNOLINK S.R.L.	LIQ.FATT.N.069 FE 2018FORNITURA SOFTWARE "WHISTLEBLOWING" PER GESTIONE SEGNALAZIONI ANTICORRUZIONE



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
503	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZ.NAZ.UFFICIALI STATO CIVILE E	LIQ.QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2087
504	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	31,63	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MARZO 2017
505	30/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,74	COMUNE DI USSASSAI	COMMISSIONI BONIFICO SU REINTEGRO ONERI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO 2018
507	11/05/2018	Trasferimenti correnti	112,25	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2016/2017 L.R.5/2005
508	11/05/2018	Trasferimenti correnti	20,91	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2016/2017 L.R.5/2005
509	11/05/2018	Trasferimenti correnti	128,75	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2016/2017 L.R.5/2005
510	11/05/2018	Trasferimenti correnti	112,25	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2016/2017 L.R.5/2005
511	11/05/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.CONTRIBUTO ANNO 2018
512	11/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,09	COMUNE DI USSASSAI	COMPETENZE CHIUSURA C/C ECONOMALE N.70309839 - ADDEBITO DEL 19/12/2017
513	15/05/2018	Trasferimenti correnti	1.913,53	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.549-2018-01 DEL 14/05/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO-FEBBRAIO 2018
514	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	103,95	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718145672 DEL 07/05/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MARZO 2018
515	15/05/2018	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018 241/E DEL 27/04/18 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 2 TRIMESTRE 2018
516	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica maggio 2018 al sindaco
517	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di carica maggio 2018 su liq.indennita' di funzione amministratori
			91,51	privacy	
564	21/05/2018	Interessi passivi	1.649,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
565	21/05/2018	Interessi passivi	3.151,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
566	21/05/2018	Interessi passivi	2.958,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
567	21/05/2018	Interessi passivi	1.547,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
568	21/05/2018	Interessi passivi	1.637,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
569	21/05/2018	Interessi passivi	3.439,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
570	21/05/2018	Interessi passivi	385,94	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062018 - QUOTA INTERESSI
571	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
572	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
573	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
574	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa



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
575	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
576	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
577	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
578	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
579	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
580	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
581	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
582	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.926,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56720 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2018
583	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	74,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56718 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2018
584	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	66,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56717 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE APRILE 2018
585	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	208,10	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56716 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2018
586	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	30,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56715 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2018
587	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	252,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56721 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI APRILE 2018
588	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	104,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56719 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU APRILE 2018
589	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	284,28	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/56722 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA APRILE 2018
590	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	265,01	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/56713 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2018
591	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	75,87	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/56714 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA APRILE 2018
592	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	73,78	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/56723 DEL 02/05/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO APRILE 2018
593	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	423,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.582
594	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,31	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.583
595	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	14,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.584
596	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	20,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.585
597	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.586
598	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	55,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.587
599	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	25,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.588
600	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	58,30	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.590
601	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7,59	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.591



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
602	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	16,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.592
603	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.589
604	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	31,08	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.589
605	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	234,00	privacy	ANTICIPO SOMME PER QUOTA ADESIONE 15 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - MURAVERA 5-6-78 GIUGNO 2018
606	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24,63	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2018
607	29/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000088 DEL 30/04/18 CONFIGURAZIONE SERVER
608	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.626,27	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000159 DEL 30/04/18 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO AL PORTALE WEB SITO ISTITUZIONALE - PROCEDURA DOMOS ANNO 2018
609	30/05/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI	LIQ. ACCONTO 50% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
610	30/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI E SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE
611	30/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA SUL LAVORO INSERIMENTI LAVORATIVI
612	30/05/2018	Trasferimenti correnti	400,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
613	30/05/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE CENTRI POLIVALENTI GIOVANI
614	30/05/2018	Trasferimenti correnti	9.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE LUDOTECA ESTIVA
615	30/05/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO
616	30/05/2018	Trasferimenti correnti	14.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE
617	30/05/2018	Trasferimenti correnti	29.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SAD/SAS - PLUS TORTOLI'
618	30/05/2018	Trasferimenti correnti	2.031,09	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE FONDI REIS - ANNUALITA' 2017
619	30/05/2018	Trasferimenti correnti	314,66	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 - ANNO 2017
620	30/05/2018	Trasferimenti correnti	6.580,27	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO ACCONTO FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04
621	30/05/2018	Trasferimenti correnti	26.052,27	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO ACCONTO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
622	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA19_18 DEL 30/04/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. APRILE 2018
623	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA25_18 DEL 30/04/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI DI DEMOLIZIONE ALL'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI DI MANDAS



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
624	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 10/04/2018 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2017
625	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.416,52	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 27/03/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA II-III-IV TRIMESTRE 2017
626	30/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.688,15	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000102 DEL 31/03/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO GENNAIO -MARZO 2018
628	11/06/2018	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. 9042018 DEL 16/04/2018 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV ANNO 2018
632	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,27	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE DIP. SU LISTA PAGA MESE OTTOBRE 2017 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
633	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	371,69	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
634	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.570,98	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
635	12/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.148,23	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE DICEMBRE 2017 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
636	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO "lo scenario e il quadro normativo di riferimento per la finanza pubblica, la finanza locale e l'armonizzazione contabile" - 21/06/2018
637	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	47,68	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718190036 DEL 05/06/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE APRILE 2018
685	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica giugno 2018 al sindaco
686	22/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori giugno 2018
			91,51	privacy	
691	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
692	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
693	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
694	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
695	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
696	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
697	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
698	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
699	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
700	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
701	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
702	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	163,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69241 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2018
703	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	69,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69243 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2018



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
704	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	40,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69242 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE MAGGIO 2018
705	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	48,72	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69244 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2018
706	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.715,07	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69245 DEL 01/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018
707	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	160,66	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69246 DEL 1/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2018
708	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	68,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/69248 DEL 1/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MAGGIO 2018
709	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	263,52	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/69247 DEL 1/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA MAGGIO 2018
710	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,57	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/69240 DEL 1/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2018
711	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,42	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/69239 DEL 1/06/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018
712	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	337,45	GLOBAL POWER SPA	LIQ.FATT.ENERGIA N.V0/69238 DEL 1/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2018
713	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.702
714	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	15,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.703
715	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	8,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.704
716	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.705
717	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	377,32	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.706
718	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.707
719	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	15,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.708
720	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	57,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.709
721	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.710
722	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	5,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.711
723	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,24	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.712
724	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00112790 DEL 06/06/2018 - 4 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
725	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	226,46	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00111377 DEL 06/06/2018 4 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
726	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00111621 DEL 06/06/2018 4 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
727	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.130,84	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00111901 DEL 06/06/2018 4 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO



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
728	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.450,94	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 9_18 - FATTPA 10_18 - FATTPA 11_18 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO PERIODO MARZO-MAGGIO 2018
729	25/06/2018	Trasferimenti correnti	2.218,85	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA	LIQ.QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA' D'AMBITO DELLA SARDEGNA - ANNUALITA' 2018
730	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	77,47	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	DERIV.USSASSAI - PRAT.N.329 - CAP. EC 311.002 U.P.B. 311.001 C.D.R. 08.01.31
731	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	284,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	DERIV.USSASSAI - PRAT.N.329 - CAP. EC 326.002 U.P.B. 326.001 C.D.R. 08.01.31
732	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	306,89	MELONI MANOLO	LIQ.FATT.N.000001-2018-FE DEL 09/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTO GOMME PER AUTOCARRO COMUNALE
733	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 26_18 DEL 31/05/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MAGGIO 2018
734	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	832,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 098 DEL 29/05/2018 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -1 TRIMESTRE 2018
735	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	LIQ.FATT.N.26977-10189-16094 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
736	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture 26977-10189-16094 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
737	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	64,27	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180030802800 DEL 20/06/2018 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
738	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	850,00	LOI NORMA	LIQ.FATT.N.12 DEL 26/06/2018 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
739	28/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.654,20	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-E - II SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
740	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.FATTPA 7_18 DEL 18/05/2018 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI
742	02/07/2018	Trasferimenti correnti	6.365,90	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' 2017 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO
743	02/07/2018	Trasferimenti correnti	25.342,68	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO SALDO 2018 FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04
744	02/07/2018	Trasferimenti correnti	3.787,53	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO ACCONTO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
745	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.394,33	privacy	LIQ.FATT.N.05 DEL 30/04/2018 ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
747	02/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.645,24	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 23_18 DEL 25/06/2018 1 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
748	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 04/00/22 DEL 22/06/2017 ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE ANNO 2015
749	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	693,25	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 04/00/124 DEL 20/12/2017 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA 1 TRIMESTRE 2017



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
750	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,03	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018
751	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 490948140/46 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2018
752	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 490948139/83 ID:2928440005880 ADDEBITO COMMISSIONI RID RATE MUTUI SCADENZA 30/06/2018
753	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.251,24	MEM INFORMATICA S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0000252 DEL 29/06/2018 CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC FINANZIARIA ANNO 2018
754	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	57,98	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031036000 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
755	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	57,98	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031036100 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
756	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	58,00	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031023000 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
757	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	60,69	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031033200 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - CAMPETTO COBINGIU - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
758	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,02	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031022900 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
759	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.009,78	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 03/07/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018
761	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.354,33	SECCI NATALE S.R.L.	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO/ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' "GENNARCU" - IMPORTO LAVORI
762	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 02/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO-FEBBRAIO 2018
763	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.102,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 02/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018
764	05/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 02/07/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1 SEMESTRE 2018
765	09/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	LND SERVIZI S.R.L.	LIQ.SOMME PER RINNOVO OMOLOGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI GENNARCU
766	09/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 001/2018 DEL14/04/2018 SALDO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA'2015/2016
767	11/07/2018	Trasferimenti correnti	1.932,10	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.852-2018-01 DEL 06/07/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO-APRILE 2018
768	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	824,35	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000254 DEL 29/06/2018 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2018-TRIBUTI RIFIUTI E ICI/IMU
769	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	384,75	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000253 DEL 29/06/2018 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONE PRESENZA ANNO 2018



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
770	11/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.117,41	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000255 DEL 29/06/2018 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ANNO 2018- protocollo e atti amm.
771	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	698,45	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 138 DEL 11/07/2018 SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2 TRIMESTRE 2018
772	16/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.012,54	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 12_18 - SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA OBBLIGO PERIODO GIUGNO 2018
773	17/07/2018	Trasferimenti correnti	333,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LACONI RAFFAELE
774	17/07/2018	Trasferimenti correnti	333,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA MARTINA M.
775	17/07/2018	Trasferimenti correnti	495,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DESSI' ALESSIA
776	17/07/2018	Trasferimenti correnti	495,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOI ALESSANDRO
777	17/07/2018	Trasferimenti correnti	495,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE RUZZONI ANGELICA
778	17/07/2018	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE BOI ILARIA
779	17/07/2018	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DEPLANO MARIANNA
780	17/07/2018	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOI THOMAS
781	17/07/2018	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE RUZZONI SARA
782	17/07/2018	Trasferimenti correnti	630,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE SERRAU FEDERICA
783	17/07/2018	Trasferimenti correnti	765,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE DEPLANO MICHELE
784	17/07/2018	Trasferimenti correnti	765,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOBINA CRISTIAN
785	17/07/2018	Trasferimenti correnti	765,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE MARCEDDU DANIELE
786	17/07/2018	Trasferimenti correnti	765,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE PES THOMAS
787	17/07/2018	Trasferimenti correnti	909,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE LOI LAURA
788	17/07/2018	Trasferimenti correnti	606,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 - L.R.31/84 E L.R.25/93 - STUDENTE SERRAU FILIPPO
789	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica luglio 2018 al sindaco
790	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori luglio 2018



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
			91,51	privacy	
837	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	511,34	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718227353 DEL 11/07/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MAGGIO 2018
838	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018 418/E DEL 13/07/18 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 3 TRIMESTRE 2018
839	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	346,60	MONDOFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 30024007 DEL 02/07/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
840	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491360350/36 ID:AA5TZ1C942 81583 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
841	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360349/20 ID:AA5TZ1C942 81586 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
842	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360351/10 ID:AA5TZ1C942 81584 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
843	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360348/42 ID:AA5TZ1C942 81579 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
844	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360347/37 ID:AA5TZ1C942 81577 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
845	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360420/96 ID:AA5TZ1C942 81576 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
846	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360346/30 ID:AA5TZ1C942 81581 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
847	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360345/35 ID:AA5TZ1C942 81580 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
848	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360344/87 ID:AA5TZ1C942 81578 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
849	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360352/50 ID:AA5TZ1C942 81585 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
850	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 491360353/83 ID:AA5TZ1C942 81582 -020718 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
851	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	28,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81578 DEL 2/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2018
852	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	68,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81577 DEL 2/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018
853	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	126,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81579 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2018
854	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81586 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO GIUGNO 2018
855	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.667,07	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81583 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018
856	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	226,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81584 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI GIUGNO 2018



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
857	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	406,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81585 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU-FORESTERIA GIUGNO 2018
858	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	47,61	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81582 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU GIUGNO 2018
859	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	232,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81576 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2018
860	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	38,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81580 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CE NTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE GIUGNO 2018
861	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81581 DEL 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE GIUGNO 2018
862	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.851
863	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.852
864	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.853
865	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,68	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.854
866	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	366,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.855
867	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	49,80	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.856
868	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	89,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.857
869	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.858
870	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	51,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.859
871	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.860
872	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.861
873	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	832,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 127 DEL 10/07/2018 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -2 TRIMESTRE 2018
874	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.218,25	TOSSILO SPA	LIQ.FATT.N.E000168 DEL 30/06/2018 AL NETTO N.CREDITO N.E000219 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. 2 TRIEMSTRE 2018
875	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.893,44	MARIO ANTONIO PUDDU	LIQ.FATT.N.03A-2018 DEL 05/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI 1-2 TRIMESTRE 2018
876	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.881,67	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.000005-2018-A DEL 23/07/2018 STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' "GENNARCU"
877	27/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.856,74	privacy	LIQ.FATT.N.FatPAM 01_18 del 29/06/2018 ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA LAV.SISTEM.GUADO IN LOC.MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO - 1 SAL
880	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica agosto 2018 al sindaco
881	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori agosto 2018
			91,51	privacy	
929	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.365,80	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO NOVEMBRE 2017 - MAGGIO 2018



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
930	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 21/06/2018
931	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	34,20	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OPERATORE SOCIALE LUGLIO 2018
932	02/08/2018	Trasferimenti correnti	18.923,60	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO ACCONTO PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO
933	02/08/2018	Trasferimenti correnti	2.899,20	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO SALDO 2017 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO
934	02/08/2018	Trasferimenti correnti	1.346,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'
935	02/08/2018	Trasferimenti correnti	30.165,91	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO ULTERIORE ACCONTO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
936	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.965,58	privacy	LIQ.FATT.N.06 DEL 30/07/2018 ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA - 3 ED ULTIMO SAL
938	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.556,00	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000019-2018-E - III SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
939	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.345,80	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000019-2018-E - III SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
940	02/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.226,17	GHIACCIO SRL UNIPERSONALE	PAGAMENTO FATTURA N. 000019-2018-E - FATTURA N. 000020-2018-E - SALDO III SAL - STATO FINALE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
941	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 9_18 DEL 09/07/2018 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE FORESTALI E AGRICOLE
942	02/08/2018	Acquisto di beni e servizi	268,64	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 9_18 DEL 09/07/2018 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE FORESTALI E AGRICOLE
944	03/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.960,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.000001-2018-FE DEL 02/08/2018 ANTICIPO 20% LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO
946	03/08/2018	Acquisto di beni e servizi	19,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL VIGILE URBANO MESE GIUGNO 2018
947	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
948	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819743/05 ID:AA5TZ1C942 94838 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
949	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819694/96 ID:AA5TZ1C942 94841 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
950	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819764/37 ID:AA5TZ1C942 94842 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
951	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819688/37 ID:AA5TZ1C942 94837 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
952	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819690/14 ID:AA5TZ1C942 94835 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
953	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819693/80 ID:AA5TZ1C942 94840 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E



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
954	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819745/32 ID:AA5T21C942 94843 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
955	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819747/74 ID:AA5T21C942 94845 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
956	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819746/34 ID:AA5T21C942 94844 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
957	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa - N: 491819744/69 ID:AA5T21C942 94839 -010818 (FEC 0) -CIG: CIG65720291E
958	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	111,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94838 DEL 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018
959	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94838 DEL 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018
960	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	138,27	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94843 DEL 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI LUGLIO 2018
961	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	318,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94844 DEL 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU-FORESTERIA LUGLIO 2018
962	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	44,58	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94845 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO LUGLIO 2018
963	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	43,59	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94836 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA LUGLIO 2018
964	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.807,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94842 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2018
965	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	15,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94837 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2018
966	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	280,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94835 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2018
967	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94840 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE LUGLIO 2018
968	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/94841 DEL 1/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU LUGLIO 2018
969	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.958
970	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.959
971	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	30,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.960
972	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	74,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.961
973	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.962
974	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.963
975	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	397,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.964
976	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	3,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.965
977	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	61,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.966



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
978	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	11,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.967
979	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	8,05	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.968
980	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	164,26	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00169571 DEL 06/08/2018 5 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
981	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.102,96	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00168471 DEL 06/08/2018 5 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
982	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	234,61	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00168113 DEL 06/08/2018 5 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
983	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	225,58	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00169669 DEL 06/08/2018 - 5 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
984	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	90,18	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031022600 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
985	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	59,91	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180031033300 DEL 28/06/2018 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
986	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,34	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2018
987	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	292,80	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE NN: 0002102477; 0002102567 MODELLI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E AGGIORNAMENTO PERSONALE SECONDA ANNUALITA'
988	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002102476 DEL 31/07/2018 MODULISTICA ARMONIZZAZIONE CONTABILE TERZA ANNUALITA'
989	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	SOLUZIONE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 0002102475 DEL 31/07/2018 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA E TRIBUTI LOCALI TERZA ANNUALITA'
990	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	616,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.179 DEL 26/07/2018 PRIMO ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ANNO 2018
991	17/09/2018	Trasferimenti correnti	1.932,10	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.1060-2018-01 DEL 04/09/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO-GIUGNO 2018
992	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3,34	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718291562 DEL 31/08/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE LUGLIO 2018
993	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,04	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718003014 DEL 16/01/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE NOVEMBRE 2017
994	17/09/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE	LIQ.CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
995	17/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13.582,71	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 32_18, FATTPA 38_18, FATTPA 44_18 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018
996	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica settembre 2018 al sindaco
997	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori settembre 2018
			91,51	privacy	



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
1042	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100300160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI MARZO 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1043	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100400160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI APRILE 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1044	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100500160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI MAGGIO 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1045	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100600160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI GIUGNO 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1046	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100700160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI LUGLIO 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1047	19/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100800160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI AGOSTO 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1048	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1049	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1050	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1051	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1052	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1053	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1054	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1055	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1056	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1057	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1058	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power Spa
1059	25/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,58	I.N.P.D.A.P. - PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	XXX8100900160240917XXX-RATA PICCOLO PRESTITO INPDAP STIPENDI SETTEMBRE 2018 - COMMISSIONI BANCARIE
1060	25/09/2018	Trasferimenti correnti	3.503,26	PROVINCIA DI NUORO	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTE - TARI 2017
1062	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	269,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108029 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2018
1063	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	404,09	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108038 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA AGOSTO 2018
1064	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108031 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2018
1065	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	62,71	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108030 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA AGOSTO 2018
1066	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	95,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108032 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA AGOSTO 2018
1067	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	72,50	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108034 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE AGOSTO 2018



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
1068	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	35,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108035 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU AGOSTO 2018
1069	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	200,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108037 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI AGOSTO 2018
1070	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	86,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108039 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO AGOSTO 2018
1071	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	45,57	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108033 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE AGOSTO 2018
1072	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.168,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/108036 DEL 4/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018
1073	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	59,23	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1062
1074	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	88,90	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1063
1075	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	7,79	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1064
1076	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	6,27	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1065
1077	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	9,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1066
1078	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	15,95	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1067
1079	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	12,11	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1068
1080	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	44,09	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1069
1081	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	19,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1070
1082	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,03	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1071
1083	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	477,10	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1072
1088	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.688,72	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE GENNAIO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1089	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.136,07	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE FEBBRAIO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1090	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	126,81	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/DIP. SU LISTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1091	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	471,06	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/DIP. SU LISTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1092	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	948,00	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/DIP. SU LISTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1093	26/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	356,58	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/DIP. SU LISTA PAGA MESE MARZO 2018 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1094	01/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22,00	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE 12/07/2018
1096	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.151,70	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2018
1097	02/10/2018	Acquisto di beni e servizi	68,80	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI PERIODO DICEMBRE 2017- GIUGNO 2018



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
1098	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	53,50	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	LIQ.QUOTA PARTECIPAZIONE SEMINARIO "PERSONALE: RECLUTAMENTO E NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI "- 4/10/2018
1099	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	22,26	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OPERATORE SOCIALE OTTOBRE 2018
1100	03/10/2018	Acquisto di beni e servizi	26,21	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2018
1101	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	51,75	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718328491 DEL 02/10/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE AGOSTO 2018
1102	10/10/2018	Acquisto di beni e servizi	590,71	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI SETTEMBRE 2018
1103	15/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.ACCONTO 50% CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI 2018
1104	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 50_18 DEL 30/09/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. SETTEMBRE 2018
1105	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	MARIO ANTONIO PUDDU	LIQ.FATT.N.04A-2018 DEL 26/09/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESA LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE
1106	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.450,00	privacy	LIQ.FATT.N.000004-2018-A DEL 24/09/2018 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINO DELLA VIABILITA' RURALE STRADA PITZU E NULU
1107	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.251,76	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000282 DEL 30/09/2018 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018
1108	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	832,50	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	PAGAMENTO FATTURA N. 216 DEL 05/10/2018 COMPETENZE INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - D.LGS.N.81/2008 - COMMA 4 ART.31 -3 TRIMESTRE 2018
1109	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.955,52	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 2_18 DEL 08/10/2018 ONORARI DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTO DI VARIANTE LAV.SISTEM.GUADO IN LOC.MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO - 2 SAL
1110	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.706,02	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 39_18 DEL 08/10/2018 2 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
1111	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.354,76	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 39_18 DEL 08/10/2018 2 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
1112	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.518,70	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 39_18 DEL 08/10/2018 2 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
1113	15/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,81	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 39_18 DEL 08/10/2018 2 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
1115	16/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.266,19	privacy	LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 1_18 DEL 11/07/2018 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR
1116	16/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.606,50	privacy	LIQUIDAZIONE FATT.N.FATTPA 1_18 DEL 11/07/2018 SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR
1118	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	616,00	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.271 DEL 15/10/2018 SECONDO ACCONTO AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O.) ANNO 2018



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
1119	18/10/2018	Acquisto di beni e servizi	698,45	SIPAL SRL SERVIZI INTEGRATI ALLA PUBBLICA AMMINIST	LIQ.FATT.N.248 DEL 11/10/2018 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018
1120	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica ottobre 2018 al sindaco
1121	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori ottobre 2018
			91,51	privacy	
1166	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	852,91	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00211216 DEL 05/10/2018 6 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
1167	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	225,61	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00212321 DEL 05/10/2018 - 6 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
1168	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	164,02	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00211525 DEL 05/10/2018 6 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/13341755 - PROFILO AZIENDA VALORE
1169	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	215,70	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00210790 DEL 05/10/2018 6 BIMESTRE 2018 - TEL.0782/55679 LINEA ISDN SCUOLA MEDIA
1170	22/10/2018	Acquisto di beni e servizi	298,90	RUGGIU ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL	LIQ.FATT.N.FATTPA 19_18 DEL 18/10/2018 SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ESTINTORI
1171	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1172	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1173	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1174	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1175	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1176	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1177	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1178	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1179	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1180	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1181	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D Global Power
1182	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	62,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121463 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2018
1183	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	172,39	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121466 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SETTEMBRE 2018
1184	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	54,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121459 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2018
1185	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121460 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2018
1186	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.412,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121465 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2018
1187	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	97,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121461 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018



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
1188	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	57,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121462 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2018
1189	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	44,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121464 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBUE SETTEMBRE 2018
1190	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	380,80	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121467 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO M.SERAFINU, FORESTERIA SETTEMBRE 2018
1191	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	206,79	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121458 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2018
1192	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	66,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/121468 DEL 1/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETTEMBRE 2018
1193	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	13,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1182
1194	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	37,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1183
1195	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,42	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1184
1196	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1185
1197	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	530,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1186
1198	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9,70	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1187
1199	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	12,63	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1188
1200	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	9,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1189
1201	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	83,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1190
1202	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	45,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1191
1203	23/10/2018	Acquisto di beni e servizi	14,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1192
1204	25/10/2018	Trasferimenti correnti	8.110,12	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO SALDO 2018 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE A CICLO CONTINUATIVO
1205	25/10/2018	Trasferimenti correnti	34.973,95	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI REIS - ANNUALITA' 2018
1206	25/10/2018	Trasferimenti correnti	3.685,29	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO SALDO PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
1207	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	415,56	MOI MARCELLO	PAGAMENTO FATTURA N. 6 del 22/10/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019
1208	29/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO SAGRA DELLA MELA 2018
1209	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-AGOSTO 2018
1210	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE- OTTOBRE 2018
1211	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	PAGAMENTO FATTURA N. 15 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
1212	29/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.390,74	privacy	LIQ.FATT.N.000001-2018-PA DEL 22/10/2018 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA



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
1214	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	796,42	ERREBIAN SPA	PAGAMENTO FATTURA N. V2/597355 DEL 17/10/2018 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE
1215	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	603,99	NICOLA ZUDDAS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 2018 574/E DEL 19/10/18 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DELL'ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE 4 TRIMESTRE 2018
1216	30/10/2018	Acquisto di beni e servizi	345,99	MONDOFFICE S.R.L.	PAGAMENTO FATTURA N. 30025525 DEL 16/10/2018 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI
1218	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 56_18 DEL 31/10/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. OTTOBRE 2018
1219	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.190,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.000002-2018-FE DEL 26/10/2018 1^ SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO
1220	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	27,01	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018
1222	12/11/2018	Trasferimenti correnti	1.771,72	CONSORZIO ENERGIA VENETO	LIQ.FATT.N.1265-2018-01 DEL 08/11/2018 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018
1224	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.130,54	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 13_18 DEL 08/11/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO OTTOBRE 2018
1225	14/11/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1226	14/11/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1227	14/11/2018	Trasferimenti correnti	350,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1228	16/11/2018	Trasferimenti correnti	189,57	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO DI IMPOSTA 2015 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
1231	16/11/2018	Interessi passivi	1.619,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1232	16/11/2018	Interessi passivi	3.095,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1233	16/11/2018	Interessi passivi	2.905,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1234	16/11/2018	Interessi passivi	1.519,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1235	16/11/2018	Interessi passivi	1.608,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1236	16/11/2018	Interessi passivi	3.360,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 CDP RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122018
1237	16/11/2018	Interessi passivi	357,68	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	QUOTA INTERESSI CODICE DEBITORE 0005880 MEF RATA 31/12/2018 CODICE RAPPORTO 06194 CAUSALE MEF008 0005880 06194 31122018



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
1238	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22,02	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718366422 DEL 06/11/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2018
1239	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica novembre 2018 al Sindaco
1240	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori novembre 2018
			91,51	privacy	
1245	19/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO ANNO 2018 - L.241/90
1246	19/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE ANNO 2018 - L.241/90
1247	19/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	IQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO ANNO 2018 - L.241/90
1248	19/11/2018	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI ANNO 2018 - L.241/90
1249	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,00	INAIL SETTORE RCV	R 31MM807918 A 2018/400011/NU - CONTRIBUTO PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
1250	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	186,00	INAIL SETTORE RCV	R 31MM807919 A 2018/400012/NU - CONTRIBUTO PER OMOLOGAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE
1291	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.172,40	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.700259 DEL 19/10/2018 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SEDE MUNICIPALE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1292	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.689,60	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.700260 DEL 19/10/2018 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLE MEDIE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP
1293	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.309,80	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 72 DEL 08/11/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA I-II TRIMESTRE 2018
1294	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320591/38 ID:AA5TZ1C942 134716 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1295	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320593/60 ID:AA5TZ1C942 134713 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1296	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320553/31 ID:AA5TZ1C942 134715 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1297	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320489/79 ID:AA5TZ1C942 134708 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1298	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320475/20 ID:AA5TZ1C942 134706 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1299	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320476/59 ID:AA5TZ1C942 134707 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1300	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320554/29 ID:AA5TZ1C942 134712 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1301	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320530/38 ID:AA5TZ1C942 134714 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1302	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320488/63 ID:AA5TZ1C942 134709 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1303	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320564/48 ID:AA5TZ1C942 134710 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1304	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493320592/43 ID:AA5TZ1C942 134711 -011118 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1305	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	287,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134706 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2018
1306	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	65,26	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134707 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2018
1307	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	106,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134709 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2018
1308	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,56	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134708 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2018
1309	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	147,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134714 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI OTTOBRE 2018
1310	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	363,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134715 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA OTTOBRE 2018
1311	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	45,75	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134712 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU OTTOBRE 2018
1312	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	34,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134710 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2018
1313	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	67,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134716 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO OTTOBRE 2018
1314	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	63,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134711 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2018
1315	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.791,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/134713 DEL 1/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2018
1316	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	63,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1305
1317	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6,53	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1306
1318	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10,69	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1307
1319	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5,62	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1308
1320	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	32,54	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1309



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
1321	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	84,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1310
1322	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1311
1323	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7,52	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1312
1324	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1313
1325	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	14,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1314
1326	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	614,18	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1315
1327	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	26,05	COMUNE DI USSASSAI	SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018
1328	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	338,69	ANAS S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0074001918 DEL 30/10/2018 CANONI CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA
1330	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica dicembre 2018 al Sindaco
1331	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione amministratori dicembre 2018
			91,51	privacy	
1337	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1338	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,55	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1339	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32,22	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1340	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,55	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1341	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1342	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	112,77	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1343	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1344	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1345	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	LIQ.GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1350	05/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.025,97	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018
1352	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	privacy	LIQ.FATT.N.9/PA DEL 27/11/2018 FORNITURA PC E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE MEDIANTE O.D.A. MEPA
1353	06/12/2018	Trasferimenti correnti	1.351,48	COMUNE DI LANUSEI	LIQ.RIPARTO COSTI SPORTELLI ASSOCIATO SUAPE OGILASTRA 2 - PERIODO 1 GENNAIO 2017- 31DICEMBRE 2017
1354	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074003011 DEL 12/11/2018 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ANAS INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE
1355	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA62_18 DEL 30/11/2018 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. NOVEMBRE 2018
1356	06/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,99	privacy	LIQ.FATT.N.07 DEL 20/11/2018 ONORARI EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA
1358	06/12/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGILASTRA	LIQ.QUOTA CONSORZIO GAL OGILASTRA ANNO 2018



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
1359	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.009,78	privacy	PAGAMENTO FATTURA N. 8 EL DEL 04/12/2018 COMPENSO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018
1361	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,97	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8718407486 DEL 04/12/2018 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE OTTOBRE 2018
1362	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	278,73	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.30026355 DEL 28/11/2018 FORNITURA TONER, STAMPANTI
1363	12/12/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SE	LIQ.CONTRIBUTO DESTINATO AD ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'OBBLIGO DI USSASSAI - L.R.31/84 ANNO SCOLASTICO 2018/2019
1364	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699057/54 ID:AA5TZ1C942 148298 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1365	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699062/18 ID:AA5TZ1C942 148304 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1366	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699058/41 ID:AA5TZ1C942 148301 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1367	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699063/17 ID:AA5TZ1C942 148297 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1368	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699061/23 ID:AA5TZ1C942 148300 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1369	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699064/25 ID:AA5TZ1C942 148302 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1370	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699065/16 ID:AA5TZ1C942 148305 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1371	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699066/60 ID:AA5TZ1C942 148306 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1372	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699060/91 ID:AA5TZ1C942 148299 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1373	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699056/86 ID:AA5TZ1C942 148307 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1374	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - Global Power Spa N: 493699067/04 ID:AA5TZ1C942 148303 -011218 (FEC 0) -CIG: CIG65720291 E6 -IBAN: 000000018310 DEB: COMUNE DI USSASSAI
1375	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	58,93	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148307 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2018
1376	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148298 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2018



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
1377	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,78	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148301 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2018
1378	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	24,02	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148299 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2018
1379	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	121,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/14830 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2018
1380	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.810,08	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148304 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2018
1381	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	247,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148297 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2018
1382	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	61,15	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148302 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2018
1383	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	142,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148305 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE 2018
1384	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	354,42	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148306 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA NOVEMBRE 2018
1385	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/148303 DEL 1/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2018
1386	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1375
1387	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1376
1388	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1377
1389	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5,28	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1378
1390	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1379
1391	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	618,22	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1380
1392	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	54,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1381
1393	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	13,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1382
1394	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1383
1395	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	77,97	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1384
1396	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1385
1397	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	LIQ.FATT.N.48 DEL 07/12/2018 INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE
1398	12/12/2018	Trasferimenti correnti	3.188,12	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
1436	12/12/2018	Trasferimenti correnti	4.000,00	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA USSASSAI	LIQ. SALDO CONTRIBUTO PER PROMOZIONE PRATICA SPORTIVA - STAGIONE SPORTIVA 2018
1437	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.003,98	RIGEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQ.FATT.N. FATTPA 16_18 DEL 10/12/2018 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO NOVEMBRE 2018



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
1438	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.750,00	privacy	LIQ.FATT.N.01 DEL 12/12/2018 INCARICO PROFESSIONALE PRESTAZIONI SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE OPERA "RECUPERO CONSERVAIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA' INTERNA
1439	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.080,70	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	LIQ.FATT.N..2/PA DEL 23/11/2018 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA STRADA RURALE SAN GEROLAMO - LOC.FUNTANAS
1440	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.545,65	GEOM.PUTZU SEBASTIANO	LIQ.FATT.N.FATTPA 48_18 DEL 22/11/2018 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA' MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE ABITATO
1442	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	208,34	COMUNE DI LANUSEI	RIPARTIZIONE SPESE LEGALI ORGANISMO DI BACINO - TAR SARDEGNA 284 DEL 2017
1443	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	623,85	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 10/12/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA III TRIMESTRE 2018
1444	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.122,96	L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna	LIQ.FATT.N.592B DEL 06/12/2018 E FATT.N.612B DEL 12/12/2018 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
1445	17/12/2018	Trasferimenti correnti	4.347,31	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE FONDI LEGGI DI SETTORE L.R.20/97-L.R.11/85-L.R.9/04
1446	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	privacy	LIQ.FATT.N.2_18 DEL 10/12/2018 1 ACCONTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RECUPERO AMBIENTALE CAVA LOC.SU CASTEDDU
1448	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	LIQ.FATT.N.000002-2018-FE DEL 13/12/2018 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI COMUNALI
1449	17/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.250,00	F.LLI PISANO DI PISANO G.& C. s.n.c.	LIQ.FATT.N.01-EL DEL 14/12/2018 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE
1452	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	43,54	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OPERATORE SOCIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018
1453	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	11,66	privacy	LIQ.RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OPERATORE SOCIALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018
1454	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	225,68	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00249001 DEL 06/12/2018 - 1 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/11148476 NOLEGGIO WI-FI, MANUTENZIONE CENTRALINO
1455	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	855,37	TELECOM ITALIA SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 8R00250117 DEL 06/12/2018 1 BIMESTRE 2019 - TEL.0782/13341750 - NUVOLA IT INTERNET BUSINESS - AZIENDA TUTTO COMPRESO
1456	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	103,30	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715800 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1457	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	80,74	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715700 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1458	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,56	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715700 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1459	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	62,00	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715400 DEL 14/12/2018 - 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
1460	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,45	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715400 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1461	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	350,45	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715300 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1462	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	111,86	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715500 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - LOTT.SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1463	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	90,09	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715600 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1464	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	23,65	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715600 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1465	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	157,19	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032714900 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1466	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	85,73	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715100 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1467	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	117,75	ABBANO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020180032715100 DEL 14/12/2018 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1469	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,85	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAG. SPESE AL 27/12/2018 BANCO DI SARDEGNA SPA
1470	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8,21	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAG. SPESE AL 27/12/2018 BANCO DI SARDEGNA SPA
1471	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestit N: 493895661/47 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI
1472	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestit N: 493895660/84 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI USSASSAI