



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
1131	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,26	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1132	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,26	LOI FLAVIO	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1133	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,26	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1134	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.172,69	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1135	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.242,26	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1136	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.232,32	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1137	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.363,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1138	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.363,83	privacy	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1139	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.237,29	LOBINA GIANLUCA	LIQ.LISTA PAGA SETTEMBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1141	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,74	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
1142	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	LIQ.FATT.N.33/01 DEL 30/09/2019 FORNITURA DI N. 3 TONER ORIGINALI, N. 1 VASCHETTA RECUPERO TONER, N. 1 DRUM PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF280
1143	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 49_19 DEL 30/09/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. SETTEMBRE 2019
1144	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	FLM S.R.L. FINANZA LOCALE MANAGEMENT	LIQUIDAZIONE SEMINARIO "TRIBUTI LOCALI ULTIME NOVITA' DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO" - NUORO 2/10/2019
1146	11/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,06	privacy	LIQ.FATT.N.7/E /PA DEL 3/10/2019 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI - CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1147	11/10/2019	Altre spese correnti	185,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - NU - RAV	PAG. RAV 0742019000376618/001 - COMUNE DI USSASSAI - C.F. 00160240917 -
1148	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.771,80	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 11_19 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
1149	14/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	458,67	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 11_19 SALDO ONORARI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO
1150	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,80	TELECOM ITALIA SPA	commissioni bancarie trattenute su fatture TELECOM ITALIA SPA - COMPENSAZIONE CON RIMBORSO NOTA DI CREDITO TELECOM ITALIA SPA n. 8R00026186 del 06/02/2018 Linea 078213341750
1151	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	284,28	CONTU MARCANTONIO	LIQ.FATT.N.177/2019 DEL 11/10/2019 ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1152	16/10/2019	Trasferimenti correnti	4.050,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SE	LIQ.CONTRIBUTO DESTINATO AD ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI SOSTEGNO SCUOLA DELL'OBBLIGO - L.R.31/84 ANNO SCOLASTICO 2019/2020
1153	16/10/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQUIDAZIONE FONDI BIMF 2019 A.T. PRO LOCO USSASSAI- CONTRIBUTO "FESTA DELL'EMIGRATO 2019" E ACCONTO "SAGRA DELLA MELA 2019".
1154	16/10/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE OGLIASTRA	VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L'ANNO 2019
1155	17/10/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE	LIQ.CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
1156	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco ottobre 2019



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
1157	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore comunale ottobre 2019
			91,51	privacy	
1201	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 822 Global Power Spa N: 499009430/49 ID:AA5TZ1C942 146936 -011019
1202	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 823 Global Power Spa N: 499009427/63 ID:AA5TZ1C942 146944 -011019
1203	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 824 Global Power Spa N: 499009380/45 ID:AA5TZ1C942 146940 -011019
1204	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 825 Global Power Spa N: 499009400/32 ID:AA5TZ1C942 146942 -011019
1205	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 826 Global Power Spa N: 499009417/40 ID:AA5TZ1C942 146938 -011019
1206	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 827 Global Power Spa N: 499009411/49 ID:AA5TZ1C942 146941 -011019
1207	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 828 Global Power Spa N: 499009403/32 ID:AA5TZ1C942 146939 -011019
1208	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 829 Global Power Spa N: 499009396/92 ID:AA5TZ1C942 146946 -011019
1209	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 830 Global Power Spa N: 499009388/91 ID:AA5TZ1C942 146943 -011019
1210	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 831 Global Power Spa N: 499009429/06 ID:AA5TZ1C942 146945 -011019
1211	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI INCASSO R.I.D. - A copertura del sospeso n. 832 Global Power Spa N: 499009435/06 ID:AA5TZ1C942 146937 -011019
1212	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.093,23	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146943 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2019
1213	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	127,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146942 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU SETTEMBRE 2019
1214	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	109,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146939 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2019
1215	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146946 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETTEMBRE 2019
1216	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,80	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146941 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2019
1217	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,73	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146937 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2019
1218	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146940 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2019
1219	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	31,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146938 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2019



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
1220	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	435,21	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146945 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA SETTEMBRE 2019
1221	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	279,46	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146936 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2019
1222	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	257,32	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/146944 DEL 1/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SETTEMBRE 2019
1223	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	460,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1212
1224	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1213
1225	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1214
1226	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1215
1227	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1216
1228	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1217
1229	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1218
1230	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1219
1231	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1220
1232	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,48	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1221
1233	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,61	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1222
1234	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	706,80	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO MESE SETTEMBRE 2019
1235	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	452,62	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.17442/S E FATT.N.17728/S FORNITURA E RILEGATURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020
1236	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.378,08	TOSSILO SPA	PAGAMENTO FATTURA N. E000267 DEL 30/09/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019
1237	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.027,79	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 13_19 DEL 21/10/2019 FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI ALLA DITTA FERRERO WALTER - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
1238	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	233,81	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00200661 DEL 07/10/2019 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2019 LINEA 078255679
1239	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00199646 del 07/10/2019 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2019 LINEA 078213341750
1240	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00199840 del 07/10/2019 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2019 LINEA 078211148476
1241	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	163,79	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00200116 del 07/10/2019 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2019 LINEA 078213341755
1242	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,60	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000815 DEL 15/10/2019 FORNITURA VESTIARIO CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
1245	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	26,79	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019
1246	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.49 DEL 28/10/2019 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1248	05/11/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO E SAN GIOVANNI ANNO 2019 - L.241/90
1249	05/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN SALVATORE ANNO 2019 - L.241/90
1250	05/11/2019	Trasferimenti correnti	500,00	privacy	LIQ.CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN GEROLAMO ANNO 2019 - L.241/90
1251	06/11/2019	Trasferimenti correnti	1.727,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1303-2019-01 DEL 04/11/2019 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO - AGOSTO 2019
1252	06/11/2019	Trasferimenti correnti	6.886,36	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI CONTRIBUTI LL. DI SETTORE (LL.RR. 20/97, 11/85, 27/83, 9/04, 12/85) ANNO 2019
1253	06/11/2019	Trasferimenti correnti	26.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L. 162/98 -ANNO 2019
1254	06/11/2019	Trasferimenti correnti	9.413,34	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI QUOTE SOCIALI RIABILITAZIONE GLOBALE INSERIMENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI -ANNO 2019
1255	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,81	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1256	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.898,45	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1257	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,22	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1258	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.704,37	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1259	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,22	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1260	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.674,56	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1261	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.172,69	privacy	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1262	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,22	LOBINA GIANLUCA	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1263	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.729,22	LOI FLAVIO	LIQ.LISTA PAGA OTTOBRE 2019 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2018
1266	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.293,82	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
1267	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 55_19 DEL 31/10/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. OTTOBRE 2019
1268	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	DITTA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU	LIQ.FATT.N.48 DEL 28/10/2019 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY
1269	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	496,61	MONDOFFICE S.R.L.	LIQ.FATT.N.P0005048 DEL 21/10/2019 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI
1271	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	293,43	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074001932 DEL 24/10/2019 CANONI ATTRAVERSAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO: CA04/CA167 - CA02/CA253 - CA10180
1272	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.7407633 - MAV N.01030637613621951 "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA RURALE FUNTANAS E MARIAS"
1273	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.7458612 - MAV N.01030637613621951 VIABILITA' INTERNA - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE VIE UMBERTO I° E VICO I° FONTANA
1274	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco novembre 2019



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
1275	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore novembre 2019
			91,51	privacy	
1319	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	privacy	LIQ.FATT.N.55 DEL 11/11/2019 FORNITURA TONER ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON M310
1320	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.562,15	privacy	LIQ.FATT.N.01/000021 DEL 12/11/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2019
1321	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	privacy	LIQ.FATT.N.01/000020 DEL 12/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI IDRICI DELLA STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO
1322	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,74	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N.71 DEL 27/09/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA I-II TRIMESTRE 2018
1323	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	166,50	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGGLIASTRA MERIDIONALE	ADESIONE SEMINARI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2019/2021 – GIORNATE 20/11/2019, 26/11/2019 E 03/12/2019
1324	19/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1325	19/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1326	19/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	LOI BIANCA	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1327	19/11/2019	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1328	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,37	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2019
1329	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	654,10	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI MESE OTTOBRE 2019
1330	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	414,80	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.52. DEL 01/10/2019 E FATT.N.65 DEL 3/11/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
1331	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.068,22	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.702931 DEL 18/11/2019 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO COMUNALE
1332	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.738,76	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.702932 DEL 18/11/2019 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE VUIA EUROPA
1333	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.921,59	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C.	LIQ.FATT.N.7/001 DEL 11/11/2019 - 1 SAL LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA"
1334	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 916 Global Power Spa N: 499688119/10 ID:AA5TZ1C942 166447 -021119
1335	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 917 Global Power Spa N: 499688121/61 ID:AA5TZ1C942 166443 -021119
1336	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 918 Global Power Spa N: 499688127/08 ID:AA5TZ1C942 166440 -021119



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
1337	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 919 Global Power Spa N: 499688126/09 ID:AA5TZ1C942 166439 -021119
1338	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 920 Global Power Spa N: 499688120/45 ID:AA5TZ1C942 166444 -021119
1339	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 921 Global Power Spa N: 499688051/48 ID:AA5TZ1C942 166442 -021119
1340	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 922 Global Power Spa N: 499688031/27 ID:AA5TZ1C942 166446 -021119
1341	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 923 Global Power Spa N: 499688038/45 ID:AA5TZ1C942 166438 -021119
1342	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 924 Global Power Spa N: 499688032/46 ID:AA5TZ1C942 166445 -021119
1343	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 925 Global Power Spa N: 499688116/85 ID:AA5TZ1C942 166441 -021119
1344	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 926 Global Power Spa N: 499688118/51 ID:AA5TZ1C942 166448 -021119
1345	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	314,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166438 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2019
1346	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	68,66	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166439 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2019
1347	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	47,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166444 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE U VENARBU OTTOBRE 2019
1348	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	31,97	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166442 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2019
1349	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166440 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2019
1350	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.563,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166445 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019
1351	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	435,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166447 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA OTTOBRE 2019
1352	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	194,92	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166446 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI OTTOBRE 2019
1353	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166441 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2019
1354	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	79,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166448 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO OTTOBRE 2019
1355	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	77,96	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/166443 DEL 2/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2019
1356	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	69,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1345
1357	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1346
1358	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,50	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1347



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	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7,03	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1348
1360	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1349
1361	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	564,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1350
1362	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,79	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1351
1363	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1352
1364	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1353
1365	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1354
1366	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1355
1369	27/11/2019	Interessi passivi	1.558,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1370	27/11/2019	Interessi passivi	2.978,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1371	27/11/2019	Interessi passivi	2.795,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1372	27/11/2019	Interessi passivi	1.462,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1373	27/11/2019	Interessi passivi	1.547,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1374	27/11/2019	Interessi passivi	3.196,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1375	27/11/2019	Interessi passivi	299,19	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	CAUSALE MEF008 0005880 06194 31122019 - QUOTA INTERESSI
1376	27/11/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ.SALDO CONTRIBUTO "SAGRA DELLA MELA 2019".
1377	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,95	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE BOI SAMUELA
1378	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,95	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
1379	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,95	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
1380	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,96	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE LOI DANIELE
1381	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,96	LOI ANGELA	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE PES ARIANNA
1382	27/11/2019	Trasferimenti correnti	53,95	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2018/2019 L.R.5/2005 - STUDENTE LOI GIORGIA ASSUNTA
1383	27/11/2019	Trasferimenti correnti	241,78	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S.2019/2020 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LOI DANIELE
1384	27/11/2019	Trasferimenti correnti	199,01	LOI ANGELA	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S.2019/2020 L.448/98 ART.27 - STUDENTE PES ARIANNA
1385	27/11/2019	Trasferimenti correnti	150,95	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S.2019/2020 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LAONI NICOLO'
1386	27/11/2019	Trasferimenti correnti	240,25	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S.2019/2020 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LAONI RAFFAELE



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
1387	27/11/2019	Trasferimenti correnti	59,70	privacy	LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE A.S.2019/2020 L.448/98 ART.27 - STUDENTE LOI THOMAS
1388	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,83	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL'OPERATORE SOCIALE EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019.
1389	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	DESSI CLAUDIO	LIQ.FATT.N.9/PA DEL 22/11/2019 2 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI
1390	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,99	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.0001007 DEL 25/11/2019 FORNITURA PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE
1391	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54,63	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI
1393	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,44	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1394	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,66	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1395	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1396	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,55	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1397	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	32,22	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1398	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,77	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1399	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1400	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	112,77	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1401	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	128,88	privacy	CORRESPONDIMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
1406	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	67,53	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019
1407	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,49	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8719329651 del 04/11/2019 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2019
1409	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,36	privacy	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019
1410	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002944200 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1411	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020190002943800 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025



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
1412	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002944500 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1413	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,75	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002944400 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1414	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	79,55	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002944300 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1415	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,81	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002944300 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1416	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	154,97	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.0150020190002944100 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297
1417	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,48	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. N.0150020190002944000 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1418	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.357,40	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ.FATT.N. FATT.PA 2/2436 DEL 29/11/2019 SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO OTTOBRE 2019
1419	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,16	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002984400 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - CAMPO COMUNALE - COD.CLIENTE 36595392 - COD. PDE 35592834
1420	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147,24	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002979300 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990
1421	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	40,90	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002956800 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1422	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	241,02	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002956700 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1423	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,21	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020190002956600 DEL 29/11/2019 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1424	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,66	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.8719348535 del 03/12/2019 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE OTTOBRE 2019
1425	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco dicembre 2019
1426	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessore dicembre 2019
			91,51	privacy	
1432	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.215,72	SECCI NATALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.13 DEL 24/11/2019 STATO FINALE LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VIA VERDI
1433	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	956,48	privacy	LIQ.FATT.N.1PA DEL 25/11/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOMEZZO COMUNALE DEL TIPO NISSAN CABSTAR TARGA CH386LZ
1434	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	133,76	CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.39 DEL 20/11/2019 E FATT.N.43 DEL 26/11/2019 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVEICOLO TARGA CH386LZ - TARGA FB940AS
1472	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1022 Global Power Spa N: 500138597/19 ID:AA5TZ1C942



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
1473	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1023 Global Power Spa N: 500138598/64 ID:AA5TZ1C942
1474	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1024 Global Power Spa N: 500138588/30 ID:AA5TZ1C942
1475	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1025 Global Power Spa N: 500138589/54 ID:AA5TZ1C942
1476	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1026 Global Power Spa N: 500138590/51 ID:AA5TZ1C942
1477	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1027 Global Power Spa N: 500138591/73 ID:AA5TZ1C942
1478	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1028 Global Power Spa N: 500138592/51 ID:AA5TZ1C942
1479	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1029 Global Power Spa N: 500138593/93 ID:AA5TZ1C942
1480	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1030 Global Power Spa N: 500138594/35 ID:AA5TZ1C942
1481	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1031 Global Power Spa N: 500138595/52 ID:AA5TZ1C942
1482	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 1032 Global Power Spa N: 500138596/80 ID:AA5TZ1C942
1483	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.456,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185590 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019
1484	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	427,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185592 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALBERGO MONTE SERAFINU, FORESTERIA NOVEMBRE 2019
1485	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	276,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185583 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2019
1486	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	192,39	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185591 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE 2019
1487	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	138,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185586 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2019
1488	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	126,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185589 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2019
1489	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	78,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185588 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019
1490	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185593 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2019
1491	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,62	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185584 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019
1492	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,20	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185587 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE NOVEMBRE 2019
1493	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,81	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/185585 DEL 3/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2019



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1494	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.72 DEL 01/12/2019 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA NOVEMBRE 2019
1495	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	540,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1483
1496	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	93,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1484
1497	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1485
1498	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1486
1499	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13,81	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1487
1500	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1488
1501	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1489
1502	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1490
1503	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,56	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1491
1504	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,86	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1492
1505	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA AL MANDATO N.1493
1507	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,91	INPS SEDE DI NUORO	LIQ.RITENUTA FAP AGRICOLI C/ENTE SU LISTA PAGA MESE GIUGNO 2019 CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE
1508	11/12/2019	Altre spese correnti	348,00	ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna	PAGAMENTO RG 135/2018 - VERBALE n. S.P.V. 93/115 - SANZIONI PER MANTENIMENTO ACCESSO AL KM 60+827 SENZA AUTORIZZAZIONE
1509	11/12/2019	Altre spese correnti	348,00	ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna	PAGAMENTO RG 137/2018 - VERBALE n. S.P.V. 95/115 - SANZIONI PER MANTENIMENTO ACCESSO AL KM 58+652 SENZA AUTORIZZAZIONE
1510	11/12/2019	Altre spese correnti	348,00	ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna	PAGAMENTO RG 134/2018 - VERBALE n. S.P.V. 92/115 - SANZIONI PER MANTENIMENTO ACCESSO AL KM 61+532 SENZA AUTORIZZAZIONE
1511	11/12/2019	Altre spese correnti	348,00	ANAS SpA - Coordinamento Territoriale Sardegna	PAGAMENTO RG 136/2018 - VERBALE n. S.P.V. 94/115 - SANZIONI PER MANTENIMENTO ACCESSO AL KM 59+517 SENZA AUTORIZZAZIONE
1512	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 70_19 DEL 3/12/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU.NOVEMBRE 2019
1513	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 67_19 DEL 30/11/2019 RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RIFIUTI INERTI - FORMULARIO XFIR 708 DEL 05/11/2019
1514	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.601,20	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.27 DEL 9/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019
1515	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.487,00	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.22 DEL 2/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1516	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,38	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.23 DEL 2/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1517	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,62	IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA	LIQ.FATT.N.23 DEL 02/12/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
1518	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.253,48	privacy	LIQ.FATT.N.01 DEL 5/12/2019 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PRESTAZIONI SUPPORTO AL RUP PER ATTUAZIONE OPERA "RECUPERO CONSERVAIVO 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
1519	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	727,58	PROVINCIA DI NUORO	PAGAMENTO FATTURA N.95 DEL 9/12/2019 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA III TRIMESTRE 2019
1520	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,95	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074003137 DEL 9/12/2019 SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ANAS INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE
1521	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	409,20	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SINDACO PER MISSIONI MESE NOVEMBRE 2019
1523	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 500310042/21 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 1088
1524	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	Cassa Depositi e Prestiti N: 500310041/58 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 1089