



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 ANNUALITÀ 2018 |
| 1147 | 11/10/2019 | Altre spese correnti | 185,79 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - NU - RAV | PAG. RAV 07420190003376618/001 - 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.V0/146943 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.V0/146942 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.V0/146939 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.V0/146946 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.V0/146941 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.V0/146937 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.V0/146940 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.V0/146938 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.V0/146945 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.V0/146936 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.V0/146944 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 | TOSSIO 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)

| Numero 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 OGLIASTRA 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 RELATIVE 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.V0/166438 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.V0/166439 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.V0/166444 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.V0/166442 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.V0/166440 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.V0/166445 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.V0/166447 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.V0/166446 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.V0/166441 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.V0/166448 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.V0/166443 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 LACONI 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 LACONI 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | CORRESPONSIONE 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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. FATTPA 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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 | ABBANO 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.V0/185590 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.V0/185592 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.V0/185583 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.V0/185591 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.V0/185586 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.V0/185589 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.V0/185588 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.V0/185593 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.V0/185584 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.V0/185587 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.V0/185585 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)

| Numero 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 |