



**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
1104	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.654,38	privacy	LIQ.FATT.N.FE1/2021 DEL 15/09/21 SERVIZI TECNICI "ABBATIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO". - Pagamento fattura n. FE1/2021
1105	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.9/001 DEL 20/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIA DI DETRITI DA DEMOLIZIONE PER PULIZIA ALVEO FIUME IN LOC.FRUMINI
1106	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 61_21 DEL 30/09/2021 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. SETTEMBRE 2021
1107	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	IQ.FATT.N. FATTPA 62_21 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA - PERIODO SETTEMBRE 2021
1108	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	650,26	OLTECH SNC DI A.PORCHERI - M.PORCU - S.SIO	LIQ.FATT.N. 25/PA DEL 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATORE
1109	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	23,83	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2021
1112	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	121,79	Agenzia delle entrate-riscossione-pagopa-ciclo attivo	DOCUMENTO N.RS21-07593 DEL 27/09/21
1113	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.67014 DEL 07/10/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - SETTEMBRE 2021
1114	19/10/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMPAGNIA BARRACELLARE	LIQ. CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE
1115	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N. 4/302 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/07/2021-30/09/2021
1116	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 71_21 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI
1117	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	LIQ.FATT.N.4/315 DEL 18/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELL'EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE
1118	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.874,55	privacy	LIQ.FATT.N.01/000016 DEL 04/10/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – 1 E 2 TRIMESTRE 2021
1119	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	307,40	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 825 -P DEL 12/10/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI SETTEMBRE 2021
1120	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco ottobre 2021
1121	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori ottobre 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
1125	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021
1176	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00146604 del 11/10/2021 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2021 LINEA 078213341750
1177	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00146420 del 11/10/2021 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2021 LINEA 078211148476



**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
1178	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00146310 del 11/10/2021 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2021 LINEA 078213341755
1179	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	228,68	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00145953 del 11/10/2021 per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2021 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
1180	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.798,19	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69269 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021
1181	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,33	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69264 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2021
1182	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,03	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69270 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI SETTEMBRE 2021
1183	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	54,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69267 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2021
1184	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69268 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU SETTEMBRE 2021 AL NETTO NOTA CREDITO ENERGIA N.VO/56758 DEL 2/08/2021
1185	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,49	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69266 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE SETTEMBRE 2021
1186	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	39,18	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69263 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2021
1187	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	212,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69262 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2021
1188	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69271 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SETTEMBRE 2021
1189	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	67,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.VO/69265 DEL 01/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2021
1190	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	395,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69269 DEL 01/10/2021
1191	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69264 DEL 01/10/2021
1192	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,99	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69270 DEL 01/10/2021
1193	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,91	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69267 DEL 01/10/2021
1194	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69266 DEL 01/10/2021
1195	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,92	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69263 DEL 01/10/2021
1196	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69262 DEL 01/10/2021
1197	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,88	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69271 DEL 01/10/2021
1198	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,73	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/69265 DEL 01/10/2021



**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
1199	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/69268 DEL 01/10/2021 AL NETTO NOTA CREDITO ENERGIA N.V0/56758 DEL 2/08/2021
1200	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.400,05	EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	LIQ.FATT.N.14/E DEL 8/10/2021 STATO FINALE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE
1201	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.735,56	EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	LIQ.FATT.N.13/E DEL 8/10/2021 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' RURALE COMUNALE
1202	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.241,90	USAI LUIGI SRL	LIQ.FATT. N.26 DEL 18/1/2021 1 SAL MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.
1203	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	999,97	FERRERO WALTER	LIQ.FATT.N.FATTPA 5_21 DEL 19/10/2021 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
1204	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N.8199959 - MAV N.01030652578851704 SISTEMAZIONE PIAZZA SAN LORENZO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
1206	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	36,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	EC312.001 - Cdr 01.01.16 / BURAS (inserzione 41077/2021)
1208	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	TECNOLINK S.R.L.	LIQ.FATT.N.120 fe 2021 DEL 25/10/2021 RINNOVO CANONE DI UTILIZZO SOFTWARE WHISTLEBLOWING INTELLIGENTE
1209	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,27	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021259173 DEL 13/10/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE AGOSTO 2021
1210	28/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1211	28/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	LOI BIANCA	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1212	28/10/2021	Trasferimenti correnti	250,00	privacy	LIQ.ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - L.R.31/84, ART.7, LETT.H
1214	08/11/2021	Trasferimenti correnti	1.643,48	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.1625/A DEL 03/11/2021 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO - AGOSTO 2021
1215	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000921900019843 DEL 6/11/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE99531947 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
1216	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	LIQ.FATT.N.0000921900019842 DEL 6/11/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE99532248 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020
1217	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.955,62	ASD CLIMBING ULASSAI	LIQ.FATT.N.2/002 DEL 22/10/2021 SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI SITI DI ARRAMPICATA E LA LORO MANUTENZIONE
1218	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	849,12	privacy	LIQ.FATT.N.FPA 10/21 DEL 12/10/21 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE
1219	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,71	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020210000741800 DEL 19/03/2021
1220	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,14	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200000590000 DEL 13/03/2020
1221	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,04	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200001981500 DEL 17/07/2020 - Pagamento fattura n. 0150020200001981500/20
1222	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,09	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200003134600 DEL 13/11/2020



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1223	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,89	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020210000741200 DEL 19/03/2021
1224	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,89	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200000590500 DEL 13/03/2020
1225	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200001982000
1226	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200003135100 DEL 13/11/2020
1227	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,13	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020210000741700 DEL 19/03/2021
1228	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,92	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.015002020000590700
1229	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,68	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200001982200 DEL 17/07/2020
1230	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,40	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200003135300 DEL 13/11/2020
1231	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,02	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020210000741900 DEL 19/03/2021
1232	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,91	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200000593200 DEL 13/03/2020
1233	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,32	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200001997200 DEL 17/07/2020
1234	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,61	ABBANOA S.P.A.	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA N.0150020200003145500 DEL 13/11/2020
1235	11/11/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.74414 DEL 07/11/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - OTTOBRE 2021
1236	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.471,12	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 30_2021 DEL 14/10/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA
1237	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.276,38	privacy	LIQ.FATT.N. FATTPA 30_2021 DEL 14/10/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA 1 SAL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA
1238	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.376,88	privacy	LIQ.FATT. N.1 DEL 15/10/2021 DIREZIONE LAVORI 1 SAL - MESSA IN SICUREZZA STRADE DEL COMUNE DI USSASSAI MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
1239	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 72_21 DEL 31/10/2021 - RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. OTTOBRE 2021
1241	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,51	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021
1242	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	LA PIETRA SARDA DI FERRELI DARIA & C. S.A.S.	LIQ. FATT.N.FE4 DEL 10/11/2021 FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CADUTI II° GUERRA MONDIALE
1243	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 79_21 DEL 31/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA - PERIODO OTTOBRE 2021



**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
1244	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	228,78	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 917 -P DEL 31/10/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI OTTOBRE 2021
1245	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	privacy	LIQ.FATT.N. 07/2021 DEL 10/11/2021 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA PARCO GIOCHI
1246	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.020,62	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	capitolo EC326.003 - C.d.R. 00.09.01.04 RESTITUZIONE ECONOMIE LAVORI INERENTI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ ESTRATTIVE DIMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE BANDO 2013
1247	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica Sindaco novembre 2021
1248	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori novembre 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
1252	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021
1302	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.13563/S DEL 30/10/2021 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020.
1303	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,22	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021279169 DEL 10/11/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE SETTEMBRE 2021
1305	22/11/2021	Trasferimenti correnti	61,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LACONI NICOLO'
1306	22/11/2021	Trasferimenti correnti	61,00	LOI BIANCA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PIRAS MANUEL
1307	22/11/2021	Trasferimenti correnti	154,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LACONI ALESSANDRO
1308	22/11/2021	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI THOMAS
1309	22/11/2021	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE MURA MARINELLA
1310	22/11/2021	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE RUZZONI SARA
1311	22/11/2021	Trasferimenti correnti	77,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE DEPLANO MARIANNA
1312	22/11/2021	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI GIORGIA



**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
1313	22/11/2021	Trasferimenti correnti	110,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PES THOMAS
1314	22/11/2021	Trasferimenti correnti	222,00	LOI ANTONELLA	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE PINNA LORENZO
1315	22/11/2021	Trasferimenti correnti	187,00	privacy	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2020/2021. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. STUDENTE LOI ALESSANDRO
1316	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.060,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75477 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021
1317	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75472 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2021
1318	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	246,90	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75478 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI OTTOBRE 2021
1319	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	176,12	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75470 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2021
1320	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	58,30	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75479 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALIT' GENNARCU-ARCUSILI OTTOBRE 2021
1321	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75473 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2021
1322	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,63	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75471 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2021
1323	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,17	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75480 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO OTTOBRE 2021
1324	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,40	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75474 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE OTTOBRE 2021
1325	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,06	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75475 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021
1326	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,83	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/75476 DEL 02/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE OTTOBRE 2021
1327	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	453,20	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75477 DEL 02/11/2021
1328	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75472 DEL 02/11/2021
1329	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	54,32	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75478 DEL 02/11/2021
1330	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38,75	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75470 DEL 02/11/2021
1331	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,83	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75479 DEL 02/11/2021
1332	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,96	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75473 DEL 02/11/2021



**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
1333	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75471 DEL 02/11/2021
1334	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,76	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75480 DEL 02/11/2021
1335	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,93	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75474 DEL 02/11/2021
1336	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75475 DEL 02/11/2021
1337	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/75476 DEL 02/11/2021
1340	26/11/2021	Interessi passivi	1.424,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1341	26/11/2021	Interessi passivi	2.722,72	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1342	26/11/2021	Interessi passivi	2.555,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1343	26/11/2021	Interessi passivi	1.336,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1344	26/11/2021	Interessi passivi	1.414,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1345	26/11/2021	Interessi passivi	2.840,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1346	26/11/2021	Interessi passivi	173,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CAUSALE MEF008 0005880 06194 31122021 - QUOTA INTERESSI
1349	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,91	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464100 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA ELEMENTARE - COD.CLIENTE 36174004 - COD. PDE 35161025
1350	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,67	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464800 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655
1351	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,17	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003467400 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163
1352	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,71	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464400 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226
1353	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,09	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003466800 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLÒ - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006
1354	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,05	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003466900 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005
1355	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,08	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464200 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068
1356	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,18	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003467500 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158
1357	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,62	ABBANOA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 0150020210003464600 DEL 26/11/2021 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA MEDIA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002
1358	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.063,70	EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	LIQ.FATT.N.15/E DEL 08/10/2021 SALDO LAVORI - Interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Progetto di manutenzione per infrastrutture di viabilità 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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1359	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	EDIL LOI SRL - UNINOMINALE	LIQ.FATT.N.12/E DEL 08/10/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' INTERNA
1360	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,77	SERRAU TIZIANA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021
1361	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,77	PUDDU ANDREA DINO	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021
1362	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,55	MURA SERGIO	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021
1363	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,77	DEPLANO ENRICO	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021
1364	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,77	DEPLANO ANDREA	CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.11.2021
1366	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco dicembre 2021
1367	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori dicembre 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
1378	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,35	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2021
1379	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.527,00	privacy	LIQ.FATT.N.18/01 DEL 16/11/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA PER GASOLIO
1380	06/12/2021	Trasferimenti correnti	64,61	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - AGIUDU TORRAU L.R.18/2016
1381	06/12/2021	Trasferimenti correnti	6.335,47	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
1382	06/12/2021	Trasferimenti correnti	733,85	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA ( ART 105 DL 34 DEL 2020)
1383	06/12/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO JERZU	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DI USSASSAI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022
1384	07/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2020/2021 L.R.5/2005 - STUDENTE DEPLANO VALENTINA
1385	07/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2020/2021 L.R.5/2005 - STUDENTE DESSI' CRISTIAN
1386	07/12/2021	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	LIQ.BORSE DI STUDIO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE A.S.2020/2021 L.R.5/2005 - STUDENTE RUZZONI ELENA
1387	07/12/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.T. PRO - LOCO USSASSAI	LIQ. CONTRIBUTO ANNUALITA' 2021
1388	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	517,10	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/2580 DEL 29/11/2021 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO OTTOBRE 2021
1389	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,14	NOVECENTO SNC LIBRERIA	LIQ.FATT.N.354-21 DEL 17/11/2021 - CONTRIBUTO MIBACT ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2021



**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
1390	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.031,30	SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.L.	LIQ.FATT.N.194/2021 DEL 28/10/2021 - FATT.N.203/2021 DEL 15/11/2021 FORNITURA ZYXEL – FIREWALL ATP100 E LICENZA - ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY
1391	07/12/2021	Trasferimenti correnti	9.259,32	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI
1392	07/12/2021	Trasferimenti correnti	10.426,31	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
1393	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.291,73	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N. 702670 DEL 17/11/2021 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO
1394	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.678,57	TESTONI SRL	LIQ.FATT.N.702671 DEL 17/11/2021 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLE
1395	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	ERREBIAN SPA	LIQ.FATT.N.V2/597071 DEL 30/11/2021 FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO DI STATO CIVILE
1396	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	396,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 85_21 DEL 30/11/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI IN LOCALITA' NIALA - PERIODO NOVEMBRE 2021
1397	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 80_21 DEL 30/11/2021 - RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. NOVEMBRE 2021
1399	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	privacy	LIQ.FATT.N.11 DEL 30/11/2021 FORNITURA DI N. 3 BOMBOLE DI GAS
1400	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	213,05	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 999 -P DEL 30/11/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- NOVEMBRE 2021
1443	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,15	LIBRERIA DEL CORSO DI SORO L. CARINA	LIQ.FATT.N.TATTPA 34_21 DEL 9/12/2021 - CONTRIBUTO MIBACT ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2021
1446	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	196,44	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.15699/S DEL 30/11/2021 FORNITURA RACCOGLITORI E FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022
1447	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	955,30	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	LIQ.FATT.N.FP/780 DEL 17/11/2021 AL NETTO N.CREDITO N.FP/729 DEL 9/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO SETTEMBRE 2021
1448	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.711,15	TSI SRLS	LIQ.FATT.N.202/2021 DEL 10/11/2021 SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE IMPIANTO RETE DATI E FONIA NEL PALAZZO MUNICIPALE
1449	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.534,15	LIBRERIA MIELEAMARO SRL	LIQ.FATT.N.126-21 DEL 10/12/2021 - CONTRIBUTO MIBACT ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI PER IL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2021
1450	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.561,66	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.15/001 DEL 13/12/2021 1 SAL LAVORI OPERE DI MANUTENZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL COMPLESSO CAMPESTRE DI SAN GEROLAMO
1451	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	399,25	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N.0074002842 DEL 7/12/21 CONCESSIONI DI ATTRaversamento 2021 - N.Pratica: 7000000174814-CA02/CA253 Acquedotto N.Utenza: 0015502 - N.Pratica: 7000000177811-CA11695 Acquedotto N.Utenza: 0011695
1452	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	privacy	LIQ.FATT.N.1/359 E FATT.N.1/361 DEL 11/12/2021 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021
1453	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	privacy	LIQ.FATT.N.1/360 DEL 11/12/2021 VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATORI CANTIERI VERDI ANNUALITA' 2020



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1458	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.81443 DEL 07/12/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - NOVEMBRE 2021
1459	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	privacy	LIQ.FATT.N.4PA DEL 14/12/2021 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CANTIERI VERDI ANNUALITA' 2020
1462	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	352,28	PILIA MARIO	LIQ.FATT.N. 12/00 DEL 06/12/2021 ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
1463	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00171338 del 11/12/2021 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2022 LINEA 078213341755
1464	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00170966 del 11/12/2021 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2022 LINEA 078211148476
1465	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00170844 del 11/12/2021 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2022 LINEA 078213341750
1466	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	245,51	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00170118 del 11/12/2021 per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2022 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
1468	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81600 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2021
1469	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,70	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81606 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NOVEMBRE 2021
1470	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81601 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2021
1471	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.988,11	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81605 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021
1472	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149,16	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81599 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2021
1473	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	111,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81604 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I3COCENTRO COMUNALE SU VENARBU NOVEMBRE 2021
1474	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,34	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81607 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA - LOCALITA' GENNARCU NOVEMBRE 2021
1475	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,48	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81602 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA NOVEMBRE 2021
1476	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81603 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2021
1477	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,01	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/81608 DEL 02/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO NOVEMBRE 2021
1478	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/81600 DEL 02/12/2021
1479	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/81606 DEL 02/12/2021
1480	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/81601 DEL 02/12/2021
1481	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	437,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/81605 DEL 02/12/2021



**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
1482	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,82	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81599 DEL 02/12/2021
1483	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,51	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81604 DEL 02/12/2021
1484	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,03	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81607 DEL 02/12/2021
1485	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,15	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81602 DEL 02/12/2021
1486	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,16	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81603 DEL 02/12/2021
1487	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,72	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/81608 DEL 02/12/2021
1488	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	PAG. SPESE AL 29/12/2021 ENTE: 7020101 - A copertura del sospeso n. 1002