



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
364	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,24	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
365	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.757,48	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
366	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,24	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
367	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,24	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
368	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.829,02	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
369	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.675,74	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
370	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,24	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
372	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.233,67	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
373	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,03	privacy	LIQ.LISTA PAGA MARZO 2021 CANTIERE VERDE ANNUALITA' 2019
376	09/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,27	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente - Versamento IRAP CANTIERE a carico dell'Ente
377	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.19 DEL 1/04/2021 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA FEBBRAIO 2021
378	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 18_21 DEL 31/03/21 - RACCOLTA TRASPORTO E SMATIMENTO RR.SS.UU. MARZO 2021
379	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,80	privacy	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER ACCESSI SEGRETERIA CONVENZIONATA E REGGENZE A SCAVALCO PERIODO DICEMBRE 2020 – FEBBRAIO 2021
388	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.603,91	privacy	LIQ.INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO - Periodo 1 giugno 2015 – 26 ottobre 2020
391	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.25873 DEL 7/04/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MARZO 2021
393	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,44	SERRAU TIZIANA	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
394	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,44	PUDDU ANDREA DINO	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
395	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,22	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
396	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,33	MURA SERGIO	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
397	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,44	DEPLANO ENRICO	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
398	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,44	DEPLANO ANDREA	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
399	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,22	privacy	LIQ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 6.11.2020 AL 31.12.2020
404	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco aprile 2021
405	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori aprile 2021
			91,51	privacy	



COMUNE DI USSASSAI
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			122,01	privacy	
449	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00048759 del 12/04/2021 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2021 LINEA 078211148476
450	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00049352 del 12/04/2021 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2021 LINEA 078213341750
451	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00047964 del 12/04/2021 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2021 LINEA 078213341755
452	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	246,94	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00047710 del 12/04/2021 per servizi telefonia utenze comunali 3° bimestre 2021 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
459	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	EUROSCAFFALE S.R.L.	LIQ.FATT.N.FPA 3/21 DEL 08/03/2021 FORNITURA SCAFFALATURA INCASTRO METALLICA PROFESSIONALE PER ARCHIVIO COMUNALE
460	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.305,42	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/918 DEL 16/04/2021 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"- PERIODO MARZO 2021
461	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 299 GLOBAL POWER S P A N: 509897383/78 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30296/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
462	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 301 GLOBAL POWER S P A N: 509897370/00 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30292/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
463	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 303 GLOBAL POWER S P A N: 509897379/24 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30293/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
464	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 304 GLOBAL POWER S P A N: 509897371/18 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30298/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
465	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 306 GLOBAL POWER S P A N: 509897372/54 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30299/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
466	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 308 GLOBAL POWER S P A N: 509897378/82 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30295/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
467	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 309 GLOBAL POWER S P A N: 509897384/63 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30290/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
468	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 311 GLOBAL POWER S P A N: 509897377/81 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30300/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
469	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 312 GLOBAL POWER S P A N: 509897380/73 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30297/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
470	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 314 GLOBAL POWER S P A N: 509897382/05 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30291/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CG828911279C
471	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	194,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30296 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MARZO 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
472	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18,22	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30292 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021
473	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	78,51	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30293 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MARZO 2021
474	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	125,44	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30299 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA LOCALITA'ARCUSILI, LOCALITA' GENNARCU MARZO 2021
475	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,67	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30295 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021
476	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30300 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MARZO 2021
477	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	74,41	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30291 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA METTERNA MARZO 2021
478	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,05	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30294 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE MARZO 2021
479	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.039,36	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30297 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021
480	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	256,04	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30298 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MARZO 2021
481	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,84	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/30290 DEL 01/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2021
482	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 316 GLOBAL POWER S P A N: 509897381/73 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.30294/1 DEL 01/04/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
483	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,78	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30296 DEL 01/04/2021
484	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,01	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30292 DEL 01/04/2021
485	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,85	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30293 DEL 01/04/2021
486	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,60	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30299 DEL 01/04/2021
487	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,35	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30295 DEL 01/04/2021
488	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30300 DEL 01/04/2021
489	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,44	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30291 DEL 01/04/2021 - 1
490	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,65	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30294 DEL 01/04/2021
491	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	448,66	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30297 DEL 01/04/2021
492	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	56,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30298 DEL 01/04/2021



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
493	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,98	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/30290 DEL 01/04/2021
495	26/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.397,59	I.S.I.Com Impianti di Schirru Carlo Luigi	LIQ.FATT.N.FPA 3/21 DEL 12/04/2021 LAVORI RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO - Pagamento fattura n. FPA 3/21
496	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N.0002112553 DEL 26/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2021 ALLA BANCA DATI ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM ZD8279C952
497	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.815,20	HOLZHOF SRL	LIQ.FATT.N.402 DEL 14/04/2021 FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI E DI PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA
498	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	694,56	HOLZHOF SRL	LIQ.FATT.N.402 DEL 14/04/2021 FORNITURA DI GIOCHI PER BAMBINI E DI PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA
499	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.638,00	privacy	LIQ.FATT.N.F6/2021 DEL 20/04/2021 ACCONTO COMPENSI ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ASSISTENZA E DIFESA NEGOZIAZIONE ASSISTITA- NIEDU GIGLIOLA CARLA C. COMUNE DI USSASSAI
500	27/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.261,82	F.LLI USAI S.R.L.	LIQ.FATT.N.341 DEL 31/03/2021 FORNITURA VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER OPERAI CANTIERE VERDE
502	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	290,09	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 267 -P DEL 31/03/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- MARZO 2021
503	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	700,00	privacy	LIQ.FATT.N.1PA DEL 18/04/2021 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI
504	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397,04	ANAS S.P.A.	LIQ.FATT.N. 0074000879 DEL 22/04/2021 FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 - SPESE ISTRUTTORIE E SOPRALUOGO PER NULLAOSTA MANUTENZIONE DEL PIANO VIABILE E L'ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
505	28/04/2021	Altre spese correnti	3.000,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA RC GENERALE N. F50.014.0000925250 PERIODO 31.03.2021 - 31.03.2022
506	28/04/2021	Altre spese correnti	900,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA KASKO N.F50.018.0000457070 PERIODO 31.03.2021 - 31.03.2022
507	28/04/2021	Altre spese correnti	1.219,62	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N.F50.013.0000457072 PERIODO 31.03.2021 - 31.03.2022
508	28/04/2021	Altre spese correnti	445,00	A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S.	LIQ.POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE N.F50.025.0000925251 PERIODO 31.03.2021 - 31.03.2022
511	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,54	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021096352 DEL 23/04/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE FEBBRAIO 2021
513	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	913,15	LA COMMERCIALE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE	LIQ.FATT.N.1/26 DEL 19/04/2021 STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO STRADA COMUNALE MONTE SERAFINU
514	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.071,68	privacy	LIQ.FATT.N. 3A DEL 21/04/2021 ONORARI A SALDO PROGETTAZIONE INTERVENTI CONTRIBUTIVI PER AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2019
515	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,59	ABBANOA S.P.A.	CLIENTE 36174004 ID 010521630004479978
516	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.775,32	MELIS RENATO	LIQ.FATT.N.1/001 DEL 23/04/2021 SALDO PROGETTAZIONE DEF./ESEC. LAVORI RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO - REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO



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
518	07/05/2021	Trasferimenti correnti	78.860,36	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
519	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	119,68	ANCI SARDEGNA	LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2021
520	07/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L20000000489
521	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	INFORMATION & SECURITY DI SINATRA PIETRO FRANCESCO	LIQ.FATT.N.28 DEL 3/05/2021 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA APRILE 2021
522	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	841,75	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000627 DEL 29/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE TRIBUTI ANNO 2021
523	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	392,86	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000629 DEL 29/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE PRESENZE ANNO 2021
524	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.482,82	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000628 DEL 29/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE CONTABILITA' FINANZIARIA - STIPENDI ANNO 2021
525	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.231,85	Manca Caterina	LIQ.FATT.N. FATPA 5_2021 DEL 30/03/2020 - STATO FINALE LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA RURALE COMUNALE PITZU 'E NULU
526	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	Grafiche E.Gaspari S.r.l.	LIQ.FATT.N.04406/S DEL 30/04/2021 SERVIZI DI ACCESSO SPID, MODULISTICA, INTEGRAZIONE APP IO - ANNO 2021
527	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.32782 DEL 7/05/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - APRILE 2021
528	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.336,48	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000626 DEL 29/04/2021 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ANNO 2021
529	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.140,98	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000630 DEL 29/04/2021 CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTO 2021 DELLE PROCEDURE GESTIONALI PROTOCOLLO E ATTI AMM.VI
530	17/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	privacy	LIQ.FATT.N.2/PA DEL 04/05/2021 SERVIZIO DI CONTABILITÀ DEL PERSONALE DEI CANTIERI VERDI - ANNUALITÀ 2019
532	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	455,72	GIESSE FORNITURE SRL	LIQ.FATT.N.2/85 DEL 11/05/2021 FORNITURA VESTIARIO AGENTE DI POLIZIA LOCALE
533	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,31	COMUNE DI LANUSEI	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE – ANNO 2020 .
534	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica al Sindaco maggio 2021
535	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori maggio 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
579	20/05/2021	Trasferimenti correnti	1.808,68	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N.878/A DEL 17/05/2021 REGOLAZIONE CONTABILE CONTRIBUTO TARIFFA INCENTIVANTE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021
580	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	MAGGIOLI SPA	LIQ.FATT.N.0001129900 DEL 21/05/21 Adesione al seminario di formazione sul tema "Certificazione Covid-19 (fondone) e riflessi sul rendiconto della gestione 2020"
581	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.451,07	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N.5/001 DEL 11/05/21 1 SAL LAVORI DI VIABILITÀ' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE GARIBOLDI E MARCONI



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
582	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,66	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.1 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
583	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,66	GHIANI ALESSANDRO	LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.1 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
587	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.1 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
588	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,34	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.1 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
589	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.105,99	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
590	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.105,99	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
591	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,49	privacy	LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
595	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
596	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
597	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	117,51	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NUORO - IRAP	VERSAMENTO IRAP SU LIQ.COMPETENZE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA N.2 PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA LAVORI DI "OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI"
598	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4.527,57	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 25_21 DEL 30/04/2021 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RR.SS.UU. APRILE 2021
599	24/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,38	ASD CLIMBING ULASSAI	LIQ.FATT.N.1/002 DEL 18/05/2021 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVI SITI DI ARRAMPICATA E LA LORO MANUTENZIONE
600	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	372,60	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N. FATTPA 31_21 DEL 30/04/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI INERTI
601	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.914,00	ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO	LIQ.FATT.N.FATTPA 30_21 DEL 30/04/2021 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI COVID
602	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	224,06	CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP.	LIQ.FATT.N. 322 -P DEL 30/04/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU FRAZIONE UMIDA ALLA DISCARICA CONTROLLATA DI QUIRRA IN AGRO DI OSINI- APRILE 2021
603	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 388 GLOBALPOWER SPA N: 510546551/79 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36535/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C



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
604	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 389 GLOBALPOWER SPA N: 510546552/24 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36530/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
605	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 390 GLOBALPOWER SPA N: 510546481/24 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36537/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
606	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 391 GLOBALPOWER SPA N: 510546549/65 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36540/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
607	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 392 GLOBALPOWER SPA N: 510546477/45 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36532/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
608	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 393 GLOBALPOWER SPA N: 510546546/73 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36531/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
609	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 394 GLOBALPOWER SPA N: 510546548/53 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36539/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
610	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 395 GLOBALPOWER SPA N: 510546598/13 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36534/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
611	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 396 GLOBALPOWER SPA N: 510546550/38 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.36533/1 DEL 03/05/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
612	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.721,86	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36537 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021
613	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	46,52	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36535 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE APRILE 2021
614	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36540 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO APRILE 2021
615	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,89	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36539 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORESTERIA - LOCALITA' GENNARCU APRILE 2021
616	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	14,35	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36534 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE APRILE 2021
617	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,94	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36532 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2021
618	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	214,74	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36530 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2021
619	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64,55	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36533 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA APRILE 2021
620	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,24	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/36531 DEL 03/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA APRILE 2021
621	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	375,38	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/36537 DEL 03/05/2021



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
622	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,14	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36535 DEL 03/05/2021
623	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,87	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36540 DEL 03/05/2021
624	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,77	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36539 DEL 03/05/2021
625	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,13	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36534 DEL 03/05/2021
626	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,04	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36532 DEL 03/05/2021
627	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	46,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36530 DEL 03/05/2021
628	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,36	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36533 DEL 03/05/2021
629	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,47	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.VO/36531 DEL 03/05/2021
632	26/05/2021	Interessi passivi	1.459,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
633	26/05/2021	Interessi passivi	2.789,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
634	26/05/2021	Interessi passivi	2.618,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
635	26/05/2021	Interessi passivi	1.369,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
636	26/05/2021	Interessi passivi	1.449,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
637	26/05/2021	Interessi passivi	2.933,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CAUSALE CDP008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
638	26/05/2021	Interessi passivi	206,25	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF	CAUSALE MEF008 0005880 06194 30062021 - QUOTA INTERESSI
641	04/06/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	MEM INFORMATICA S.R.L.	LIQ.FATT.N.0000709 DEL 31/05/2021 SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE REMOTA A DURATA TRIENNALE
642	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	757,73	POSTE ITALIANE SPA	PAGAMENTO FATT.N.1021135320 DEL 3/06/2021 - SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA CONTO CONTRATTUALE N.30069015-003 MESE MARZO 2021
643	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.490,17	privacy	LIQ.FATT.N.03_2021 DEL 04/05/2021 ONORARI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI "LAVORI DI VIABILITA' INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE GARIBALDI E MARCONI"
645	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,12	IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. S.N.C.	LIQ.FATT.N. 6/001 DEL 11/05/2021 STATO FINALE LAVORI DI VIABILITA' INTERNA - RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE GARIBALDI E MARCONI
646	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.836,60	ARDEA S.R.L.	LIQ.FATT.N.427/PA DEL 25/05/2021 FORNITURA DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE SARS-COV-2
647	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	FARMACIA GIUA DR.SSA MARIA JOSÈ	LIQ.FATT.N.11 / PA DEL 8/06/2021 FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE
648	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	PAGAMENTO FATTURA N. 852/Q DEL 11/05/2021 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA SOCIO CONSORZIO CEV ANNO 2021
649	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,31	VOIPVOICE SRL	LIQ.FATT.N.38858 DEL 7/06/2021 - CANONE ADSL FTTC NEXT 100MB - MAGGIO 2021
650	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	225,57	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00081603 del 10/06/2021 per servizi telefonia utenze comunali 4° 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
651	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	854,98	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00082050 del 10/06/2021 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2021 LINEA 078213341750
652	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	163,72	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00081578 del 10/06/2021 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2021 LINEA 078213341755
653	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	231,92	TELECOM ITALIA SPA	Liquidazione fattura n.8R00082312 del 10/06/2021 per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2021 - Linea ISDN - Linea 0782/55679
654	17/06/2021	Acquisto di beni e servizi	121,81	COMUNE DI USSASSAI	LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AI MESI DI FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021
655	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,13	privacy	Indennità di carica Sindaco giugno 2021
656	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	61,01	privacy	Indennità di funzione vicesindaco e assessori giugno 2021
			91,51	privacy	
			122,01	privacy	
700	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	TIROCINIO FORMATIVO periodo dal 03/05/2021 al 31/05/2021
702	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 455 GLOBAL POWER S P A N: 511005845/88 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43751/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
703	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 456 GLOBAL POWER S P A N: 511005870/58 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43744/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
704	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 457 GLOBAL POWER S P A N: 511005832/22 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43746/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
705	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 458 GLOBAL POWER S P A N: 511005835/75 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43747/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
706	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 459 GLOBAL POWER S P A N: 511005839/67 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43748/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
707	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 460 GLOBAL POWER S P A N: 511005865/48 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43749/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
708	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 461 GLOBAL POWER S P A N: 511005857/51 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43750/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
709	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 462 GLOBAL POWER S P A N: 511005854/54 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43741/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
710	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 463 GLOBAL POWER S P A N: 511005847/14 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43743/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
711	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 464 GLOBAL POWER S P A N: 511005844/92 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43742/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C



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
712	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 465 GLOBAL POWER S P A N: 511005846/13 ID:AA5TZ1C942 RIF. NS. FATT. N.43745/1 DEL 01/06/21 C:6007 1143 CIG:CIG828911279C
713	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.556,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43748 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021
714	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,53	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43744 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA MAGGIO 2021
715	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	54,43	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43742 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA MATERNA MAGGIO 2021
716	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,13	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43747 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECCOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2021 AL NETTO N. CREDITO ENERGIA N.V0/36536
717	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43751 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO MAGGIO 2021
718	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,65	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43749 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2021 AL NETTO N. CREDITO ENERGIA N.V0/36538
719	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,99	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43746 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021
720	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	16,76	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43745 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA CENTRO DI AGGEGAZIONE SOCIALE MAGGIO 2021
721	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,85	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43743 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MAGGIO 2021
722	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	194,60	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43741 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2021
723	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,14	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO FATTURA N.V0/43750 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' ARCUSILI LOCALITA' GENNARCU MAGGIO 2021
724	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	345,79	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43748 DEL 01/06/2021
725	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,45	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43744 DEL 01/06/2021
726	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,49	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43742 DEL 01/06/2021
727	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,41	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43747 DEL 01/06/2021 AL NETTO N.CREDITO ENERGIA N.V0/36536
728	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43751 DEL 01/06/2021
729	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,64	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43749 DEL 01/06/2021 AL NETTO N.CREDITO ENERGIA N.V0/36538
730	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,83	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43746 DEL 01/06/2021
731	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43745 DEL 01/06/2021



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
732	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43743 DEL 01/06/2021
733	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,21	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43741 DEL 01/06/2021
734	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,33	GLOBAL POWER SPA	IVA ART.17-TER D.P.R.633/72 RELATIVA ALLA FATTURA ENERGIA N.V0/43750 DEL 01/06/2021
735	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 490 GLOBAL POWER S.P.A. N: 511316917/36 ID:AA5TZ1C942 CIG828911279C SALDO FT 43749 DEL 01/06/2021 DEB: COMUNE DI USSASSAI
736	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	COMMISSIONI ADDEBITO R.I.D - A copertura del sospeso n. 491 GLOBAL POWER S.P.A. N: 511316920/06 ID:AA5TZ1C942 CIG828911279C SALDO FT 43747 DEL 01/06/2021 DEB: COMUNE DI USSASSAI
737	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	76,87	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO SALDO FATTURA N.V0/43747 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO COMUNALE SU VENARBU MAGGIO 2021 - A copertura del sospeso n. 492
738	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,98	GLOBAL POWER SPA	PAGAMENTO SALDO FATTURA N.V0/43749 DEL 01/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI MAGGIO 2021 - A copertura del sospeso n. 493
739	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	LIQ.FATT.n.2021019760 - n.2021025982 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
740	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 fatt..2021019760-2021025982 per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto SSP00155753 e SSP00578256
741	30/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
742	30/06/2021	Trasferimenti correnti	2.195,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'
743	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI GESTIONE (ACCERTAMENTI MEDICO SANITARI E CORSO SICUREZZA D.LGS.81/2008)PROGRAMMA INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME
744	30/06/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZIO PRESTAZIONI VOLONTARIE
745	30/06/2021	Trasferimenti correnti	21.816,48	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI SPESE AFFERENTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE PER I SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI EROGATI IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIEN
746	30/06/2021	Trasferimenti correnti	28.275,65	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI L.R.8/99 E L.R.9/2004
747	30/06/2021	Trasferimenti correnti	4.674,37	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98
748	30/06/2021	Trasferimenti correnti	15.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DESTINATE ALLE PRESTAZIONI VOLONTARIE SOGGETTI SVANTAGGIATI
749	30/06/2021	Trasferimenti correnti	875,34	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 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
750	30/06/2021	Trasferimenti correnti	4.000,00	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO R.A.S. PROGRAMMA REGIONALE "Ritornare a casa" - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17
751	30/06/2021	Trasferimenti correnti	17.660,74	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO L.R. 30/2020 ART.7 C.3 LETT.B "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2",
752	30/06/2021	Trasferimenti correnti	4.404,71	UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGIASTRA MERIDIONALE	TRASFERIMENTO R.A.S. Programma di intervento per la fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione e di formaggi - Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22
753	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	17,00	privacy	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - ADEMPIMENTI MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2020 (TRASMISSIONE MUD) - LIQUIDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO.
754	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.533,55	CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS	LIQ. FATT.N.2/1070 DEL 10/05/2021 - FATT.N.2/1412 DEL 22/06/2021 SERVIZIO "SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO" - PERIODO APRILE-MAGGIO 2021
755	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONI Cassa Depositi e Prestiti N: 511278069/04 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 508
756	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO DI SARDEGNA S.p.A.	ADDEBITO COMMISSIONI Cassa Depositi e Prestiti N: 511278070/64 ID:2928440005880 RUOLO 06194 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA DEB: COMUNE DI USSASSAI - A copertura del sospeso n. 509