



COMUNE DI ULSSAI 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
19	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.099,39	ANDROMEDA SOC.COOP. ARL	CIG: Z231ECA93F. Vigilanza armata OTTOBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 122/2017
20	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	6.099,39	ANDROMEDA SOC.COOP. ARL	CIG: Z231ECA93F. Vigilanza armata NOVEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 131/2017
21	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	776,82	PILIA MARIO	CIG ZDB208607D PAGAMENTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 FATTURA N. 0000006 DEL 13.11.2017
22	16/01/2018	Trasferimenti correnti	2.750,00	SOC.COOP. ACTORES ALIDOS	Contributo straordinario per il progetto Residenza Artistica Fili D'Arte" Annualità 2017
23	16/01/2018	Trasferimenti correnti	1.050,00	A.S.D. MOTOCLUB ULSSAI	SALDO contributo straordinario per la realizzazione della manifestazione Hard race Enduro. Annualità 2017
24	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	CIG Z8920EABD9 Intervento di assistenza straordinaria su PC Servizio Finanziario. . PAGAMENTO FATTURA N. 0000447
25	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	7.976,40	privacy	CIG: ZC21A842C5 - Procedura di infrazione 2003/2007 - Esec. sent.Corte di GIUSTIZIA UE del 2.12.2014, resa nella causa C-196/13 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 230,
26	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.756,92	privacy	CIG.: Z38208D45F - IMPUGNAZIONE PARERE NEGATIVO DI AMPLIAMENTO PARCO EOLICO -R.A.S n. 32935 DEL 30/08/2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 161,00
27	16/01/2018	Acquisto di beni e servizi	25,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9B1E3EFA - Spese postali - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017. PAGAMENTO FATTURE NN: 8717372055; 8717346714
28	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG 7116844D72 . Lavori di Riqualificazione urbana via Iligi e Cocco – VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV
29	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG 696490449A – Lavori di consolidamento Ulssai Sud - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV
30	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG 69865478F7 - MANUTENZIONE IMP.ELETRICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV
31	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	30,00	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CIG 6933892CAE Cantiere Verde VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
32	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11.089,31	privacy	CIG: Z381E9B41A . Appello al Consiglio di Stato proposto dal Raggruppamento temporaneo di imprese TecnoLav Engineering srl di Cagliari per l'annullame PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_17 CONTRIBUTO CASS
33	17/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3.015,00	OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI	Liquidazione somme per attività di cattura, ricovero, cura e custodia cani randagi, periodo 01/01/2017-30/06/2017.
35	23/01/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
50	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	118,45	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018
51	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	43,75	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018
55	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,20	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018



COMUNE DI ULASSAI 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
60	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	64,80	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018
63	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	3,80	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018
69	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,20	privacy	RIMBORSO SPESE (KM) ESENTE GENNAIO 2018
120	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	80,54	COMUNE DI LANUSEI	liquidazione somme al Comune di Lanusei per quota spese di funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anni 2015 e 2016.
121	24/01/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	Spese di gestione vestiario della Polizia Locale anno 2015 . liquidazione a favore Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi - Og
122	26/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.016,00	DALLAPE' MAURO & C. SNC	CUP: F33H14000040002 -CIG: ZDB1EAF582 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO BRUNCU PRANEDDA PAGAMENTO FATTURA N. 000025-2017-PA/2017
123	26/01/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	CIG: ZB1200D46E - predisposizione avvisi e istruttoria di tutte le fasi del proced. X L'ASS. DEI CONT. DE MINIMIS - ANN. 2017 L.R.37/98 PAGAMENTO FATTURA N. 1 REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 48, 49.
124	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2.156,03	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
125	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	502,03	privacy	CIG: Z5C1E4B091 -SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
126	26/01/2018	Acquisto di beni e servizi	927,85	privacy	CIG: Z5C1E4B091-Servizio Mensa Scuola Primaria A.S. 2017/2018 DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-PA
127	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,53	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
128	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,75	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
129	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	41,55	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
130	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	14,55	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
131	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,77	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
132	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8,21	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
133	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	103,12	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
134	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	67,36	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
135	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,73	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
136	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,30	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99576081 SC.MEDIA ANNO 2017
137	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	18,06	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
138	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10,24	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
139	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8,52	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
140	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.077,87	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
141	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	143,07	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E98020623 PALESTRA ANNO 2017 FATTURA N.V0/10226 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 41
142	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	33,75	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E98071862 - ANNO 2017 FATTURA N.V0/10227 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 40



COMUNE DI ULSSAI 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
143	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	415,47	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8.Fornitura energia elettrica POD IT001E98090687 SC. MATERNA ANNO 2017 FATTURA N.VO/10228 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 39
144	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	4.965,56	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8 IT001E98199683 - IT001E98057501 -IT001E99443675 - IT001E99443676 ANNO 2017 FATTURA N.VO/10230- VO/10242 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 27; 29
145	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	71,66	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99432699 OFFICINA ANNO 2017 FATTURA N.VO/10233 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 28
146	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,30	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99435932 CIMITERO FATTURA N.VO/10234 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 26
147	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	468,73	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99575530 BIBLIOTECA ANNO 2017 FATTURA N.VO/10235 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 31
148	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	306,17	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99575620 palazzo com.le anno 2017 FATTURA N.VO/10236 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 35
149	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	185,08	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99575774- IT001E99832960-IT001E98169712 ANNO 2017 FATTURA N.VO/10237 FATTURA N.VO/10240 FATTURA N.VO/10241 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 33;
150	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	153,02	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99576081 SC.MEDIA ANNO 2017 FATTURA N.VO/10238 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 34
151	27/01/2018	Acquisto di beni e servizi	180,60	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8 Fornitura energia elettrica POD IT001E99576172 SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017 FATTURA N.VO/10239 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 36
152	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12,26	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99576081 SC.MEDIA ANNO 2017 fattura n. VO/10226 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 41
153	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	39,07	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E98121795 ANNO 2017 FATTURA N.VO/10229 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 32
154	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	8,60	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
155	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	612,40	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E98251589 ANNO 2017 FATTURA VO/10231 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 30
156	29/01/2018	Acquisto di beni e servizi	134,73	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
157	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	16,00	BANCO DI SARDEGNA SPA - TESORIERE COMUNE	Regolarizzazione provvisori in uscita - GENNAIO 2018. MANDATO A COPERTURA DI SOSPESI.
159	01/02/2018	Interessi passivi	0,50	privacy	INTERESSI SU istanza di rimborso TARI 2017
162	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	GIES Srl	CIG: ZB61F799DE - AGGIORNAMENTO BANCA DATI INVENTARIO ANNO 2017 E ADEMPIMENTO L.F. 2010 ART.2 C.222 PAGAMENTO FATTURA N. 134/A
163	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	TESORERIA PROV.LE STATO IVA_ESTERO	CIG: ZB61F799DE - AGGIORNAMENTO BANCA DTI INVENTARIO ANNO 2017 E ADEMPIMENTO L.F. 2010 ART.2 C.222 IVA SAN MARINO AUTOFATTURA N. 1/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 134/A
164	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.371,39	privacy	CIG ZCF20B7C56 - SARDEGNACAT - fornitura di infissi stabili COMUNALI PAGAMENTO FATTURA N. PA4
165	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.447,48	ZINETTI SPORT SRL	CUP F31E14000700002 – CIG Z86214DF66. LIQUIDAZIONE fornitura di protezione per cordolo in cemento per impiando di gedili PAGAMENTO FATTURA N. 405



COMUNE DI ULASSAI 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
166	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,20	ZINETTI SPORT SRL	CUP F31E14000700002 – CIG Z86214DF66. LIQUIDAZ.fornitura di protezione per cordolo in cemento per impiando di gedili PAGAMENTO FATTURA N. 405
167	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,72	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - affidamento del servizio di "Servizi di manutenzione impianti: OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA36_17/2017; FATTPA39_17; FATTPA1_18
168	01/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.382,13	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - Servizi di manutenzione impianti: OTT/NOV.DIC 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA36_17/2017; FATTPA39_17; FATTPA1_18
169	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.018,89	EDILTRE SNC DI MAMELI MARCO E MASSIMO	CUP F34H17000330002 CIG: Z6D216F4E6. fornitura di materiale per la sistemazione e la "Manutenzione dello spogliatoio GEDILI PAGAMENTO FATTURA N. 000012-2017-04
170	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	312,00	EDILTRE SNC DI MAMELI MARCO E MASSIMO	CUP F34H1700033000 CIG: Z6D216F4E6. fornitura di materiale per la sistemazione e la "Manutenzione dello spogliatoio GEDILI PAGAMENTO FATTURA N. 000012-2017-04
171	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	CONI ANTONIO	CIG ZAC1D72B81 - servizio di "Servizi di manutenzione impianti TERMOIDRAULICI - PAGAMENTO FATTURA N. 01A-2018
172	01/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	CONI ANTONIO	CIG ZAC1D72B81 - servizio di "Servizi di manutenzione impianti: PAGAMENTO FATTURA N. 01A-2018
173	07/02/2018	Trasferimenti correnti	2.400,00	LEGAMBIENTE PER C/O DEL C.E.A. DI ULASSAI	Concessione contributo al CEAS di Ulassai annualità 2017/2018 PER ATTIVAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2017/2018.
174	07/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	LEGAMBIENTE PER C/O DEL C.E.A. DI ULASSAI	Concessione contributo al CEAS di Ulassai annualità 2017/2018 per attività da svolgersi con i giovanissimi 11-19 anni
175	07/02/2018	Trasferimenti correnti	1.260,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ULASSAI	Contributo all'Associazione Polisportiva Ulassai e per le attività da svolgersi nell'annualità 2017. SALDO 2017
176	07/02/2018	Trasferimenti correnti	8.500,00	CADA DIE TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA	Contributo per la manifestazione "Ogliastra teatro – festival dei tacchi" – SALDO 2017
177	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	368,89	ANCI SARDEGNA	PAGAMENTO Quota Nazionale ANCI 2018 – Agenzia Entrate-Riscossione. I
178	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6.099,39	ANDROMEDA SOC.COOP. ARL	CIG: Z231ECA93F. Vigilanza armata dicembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 138
179	07/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9B1E3EFA - Spese postali novembre anno 2017. PAGAMENTO FATTURA N. 8718003008
180	08/02/2018	Trasferimenti correnti	5.760,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER FONDO MSNA II TRIMESTRE 2017 - ACCREDITO DEL 05.02.2018
196	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	42,50	COMUNE DI ULASSAI	CIG: ZA01DDD053 - reintegro SPESE PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI: n. 11993086 novembre e parte dicembre 2017
197	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	132,56	privacy	GETTONI CONSIGLIERI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2018
			99,42	privacy	
			66,28	privacy	
			99,42	privacy	
201	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.776,50	CONI ANTONIO	CIG ZAC1D72B81 - "Servizi di manutenzione impianti TERMOIDRAULICI - PAGAMENTO FATTURA N. 03A-2018
202	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	CHILLOTTI DI LOI GIULIA	CIG Z4A214A31B - Servizio di gestione alzaferetri II Semestre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000002



COMUNE DI ULSSAI 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
203	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	PUBLIKA S.R.L.	CIG: Z5B1F7AA85- Corso formatio on line IN MATERIA DI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1522/PA
204	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	CIG: Z5B1F7AA85- Corso formatio on line IN MATERIA DI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1522/PA
205	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	CIG: Z5B1F7AA85- Corso formatio on line IN MATERIA DI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1522/PA
206	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	CIG: Z5B1F7AA85- Corso formatio on line IN MATERIA DI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1522/PA
207	17/02/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBLIKA S.R.L.	CIG: Z5B1F7AA85- Corso formatio on line IN MATERIA DI PERSONALE PAGAMENTO FATTURA N. 1522/PA
208	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
293	22/02/2018	Trasferimenti correnti	20.000,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	Trasferimento fondi settore sociale Annualità 2018- Assistenza domiciliare
294	22/02/2018	Trasferimenti correnti	15.000,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	Trasferimento fondi settore sociale annualità 2018. FONDI PER PRESTAZIONI VOLONTARIE
295	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.474,28	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2018-PA
296	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	497,55	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2018-PA
297	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.187,84	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - Servizio Mensa Scolastica GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2018-PA
298	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	ORRU' A. DI ORRU' ANTONINO	CIG: Z962185DFA. Lavori di manutenzione straordinaria impianto di sollevamento zona PIP". PAGAMENTO FATTURA N. 87
299	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	248,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	CIG: Z9B1E3EFA - Spese postali - Anno 2017. PAGAMENTO FATTURA N. 8718038280
300	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,60	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT FATTURA N.VO/22728
301	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	17,81	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT FATTURA N.VO/22729
302	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	3,75	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT FATTURA N.VO/22731
303	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4,03	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT FATTURA N.VO/22732
304	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	5,74	GLOBAL POWER SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT FATTURA N.VO/22733
305	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	26,01	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica PALESTRA SCUOLA MEDIA FATTURA VO/22728 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 185
306	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	178,07	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8.Fornitura energia elettrica POD IT001E98090687 SC. MATERNA FATTURA VO/22729 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 184
307	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,02	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99366127 IMP.DI SOLLEVAMENTO BUSANCA FATTURA VO/22731 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 178



COMUNE DI ULASSAI 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
308	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,31	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E99575620 palazzo com.le FATTURA VO/22732 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 182
309	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	47,41	GLOBAL POWER SPA	CIG: 69817935D8. Fornitura energia elettrica POD IT001E98169712 FATTURA VO/22733 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 187
310	01/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,00	BANCO DI SARDEGNA SPA - TESORIERE COMUNE	Regolarizzazione provvisori in uscita - Anno 2018. MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 176; 177; 179; 180; 181; 183
313	08/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,06	ENEL ENERGIA SPA	CIG: Z9B2292E9A. CAUSALE 2-TB9CZDM PART.IVA 00151970910 allaccio con contestuale attivazione di un contattore nella zona PIP
314	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	507,52	ALI - ASSISTENZA, LAVORO. INTEGRAZIONE	CIG Z571FB6857-Servizio consulente del lavoro - CANTIERE LAV. III TURNO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 606; 653; 704; 44
315	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	475,80	ALI - ASSISTENZA, LAVORO. INTEGRAZIONE	CIG Z451F2CC4C - Servizio consulente del lavoro CANTIERE LAVORO II TURNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 552; 498; 605; 42; 651
316	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	380,64	ALI - ASSISTENZA, LAVORO. INTEGRAZIONE	CIG Z3B1D08945-Servizio consulente del lavoro CANTIERE LAVORO I TURNO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 252/2017; 314/2017; 372; 432
317	09/03/2018	Trasferimenti correnti	4.389,30	ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO" ULASSAI	Contributo Pro -Loco Ulassai per sistemazione luminarie periodo natalizio.
322	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI FUORI SEDE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI ULASSAI. A.S 2016/2017.
323	09/03/2018	Trasferimenti correnti	200,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI FUORI SEDE FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI ULASSAI. A.S 2016/2017.
324	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI FUORI SEDE FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE DI ULASSAI. A.S 2016/2017.
325	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI FUORI SEDE FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE DI ULASSAI. A.S 2016/2017.
326	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI FUORI SEDE FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE DI ULASSAI. A.S 2016/2017.
327	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI ISCRITTI ALLE SCUOLE MEDIE DI ULASSAI. A.S 2016/2017
328	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari iscritti alle scuole medie A.S. 2016/2017
329	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari iscritti alle scuole medie A.S. 2016/2017
330	09/03/2018	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari iscritti alle scuole medie A.S. 2016/2017
334	15/03/2018	Trasferimenti correnti	30.000,00	FONDAZIONE "LA STAZIONE DELL'ARTE" ONLUS	Contributo Alla Fondazione "Stazione Dell'arte" Annualita' 2017.
335	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.680,48	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 FEBbraio 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2018-PA
336	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	600,64	privacy	CIG: Z5C1E4B091 -- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2018-PA
337	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.066,81	privacy	CIG: Z5C1E4B091 -- SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018 FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000006-2018-PA



COMUNE DI ULSSAI 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
338	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	939,40	SOLUZIONE SRL	CIG: Z0321ECFB4 – Affidamento diretto per fornitura servizio di aggiornamen to on line per gli uffici comunali anno 2018. PAGAMENTO FATTURA N. 0002100203
339	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZCB2265553 - Seminario: "Contabilità Economico – Patrimoniale negli Enti Locali" - Dipendente Chessa GIUSEPPINA PAGAMENTO FATTURA N. 0000020
340	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	99,00	MEM INFORMATICA S.R.L.	CIG: ZB62294787- Seminario: "Tributi Comunali: le novità della legge di bilancio 2018 e del decreto fiscale" DIP SALIS ASSUNTA PAGAMENTO FATTURA N. 0000058
341	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	990,00	PUDDU ALBERTA	CIG: Z15200D586 -Fornitura materiale di pulizia da destinare ai locali comunali PAGAMENTO FATTURA N. 2/15/PA
342	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	875,00	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	CIG: ZA1218D2AD REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER IL NATALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 90B
343	19/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,40	HALLEY SARDEGNA SRL	CIG: Z7B20EF48D. Acquisto di n. 2 terminali rilevatori presenze-assenze del personale da collocare negli uffici comunali e nella biblioteca comunale. PAGAMENTO FATTURA N. 0000189
344	19/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COINFAS DI ANGLANI ANDREA	CIG: Z6220DBAED . Acquisto servizio di gestione e manutenzione PdL mediante trattativa diretta. PAGAMENTO FATTURA N. 4/2018PA
345	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MARZO 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
349	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.487,88	privacy	CUP F39D15000890004, CIG Z442113DC6- STUDIO DI COMPATIBILITA'GEOLOGICA E GEOTECNICA IADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI GEDILI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 68,39
350	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	594,75	SALI DI SARDEGNA SRL	CIG Z80216F22D. Fornitura sale per disgelo stradale. PAGAMENTO FATTURA N. 9/03
351	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	10.315,41	privacy	CIG Z741FBEEA3- "Manutenzione ordinaria delle strade rurali". PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-03
352	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.425,76	privacy	CIG: Z601876377 - Redazione pratica SCIA antincendio per l'impianto per la PRODUZIONE DI CALORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_17 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 108,00
353	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.697,11	DALLAPE' MAURO & C. SNC	CUP: F33H14000040002 -CIG: ZDB1EAF582 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO BRUNCU PRANEDDA *-COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2018-PA
354	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,80	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - "Servizi di manutenzione impianti PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA6_18; FATTPA8_18
355	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.588,10	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - "Servizi di manutenzione impianti GENN-FEBBR 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA6_18; FATTPA8_18
356	21/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,45	IMAG SRL	CIG Z031C31966- "Manutenzione del Campo di Calchetto" STATO FINALE PAGAMENTO FATTURA N. 23
357	21/03/2018	Contributi agli investimenti	1.800,00	privacy	Concessione contributo per la tinteggiatura di edificio situato nel Comune di Ulssai.
358	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7.818,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG:Z031CDA792-Servizio di telefonia fissa/mobile cessazione anticipata contratti Telecom Italia spa a seguito di portabilità ad altro gestore varie fatture



COMUNE DI ULASSAI 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
431	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.285,44	COMUNE DI ULASSAI	CUP_ F33H14000040002 - LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO CROLLI COSTONE ROCCIOSO BRUNCU PRANEDDA -VIA SANTA CROCE SOMMA PER RUP ING. MUCCILLO GIULIA E CONTRIBUTI CARICO ENTE
438	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,89	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98071862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CESIL- VIA BIDDEOSSU - GENNAIO ANNO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210630 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 241
439	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4,60	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
440	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	65,36	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
441	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	297,10	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98090687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - ANNO 2018 GENNAIO PAGAMENTO FATTURA N. 004810210631 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 226
442	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.104,11	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURE NN: 004810210637; 004810210633; 004810210632
443	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.018,69	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98169712- IT001E98057501 - IT001E99443675 - IT001E99443676 - - FORNITURA EE.EE. ILL.PUBBLICA - GENNAIO ANNO 2018 MANDATO A COPERTURA DEI SOSPESI: 229; 239; 240
444	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,47	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210638
445	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	174,86	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98199683 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SANTA BARBARA - GENNAIO ANNO 2018 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 233
446	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,47	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210634
447	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	174,86	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576081 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - ANNO 2018 GENNAIO PAGAMENTO FATTURA N. 004810210634 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 238
448	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,36	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210635
449	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	160,71	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - FPOD: IT001E98220623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2018 GENNAIO PAGAMENTO FATTURA N. 004810210635 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 224
450	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	82,36	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210636
451	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	374,35	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575530 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - ANNO 2018 GENNAIO PAGAMENTO FATTURA N. 004810210636 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 230
452	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,45	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210639
453	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,96	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99432699 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210639 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 236
454	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,37	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210640



COMUNE DI ULASSAI 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
455	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	192,60	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576172 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210640 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 225
456	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,49	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210641
457	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	52,22	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575774 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE AMBULANZA - ANNO 2018 GENNAIO --FATTURA 4810210641 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 227
458	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	38,47	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210642
459	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	174,86	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575530 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210642 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 237
460	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	138,48	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210643
461	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	629,46	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98251589 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210643 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 234
462	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,74	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210645
463	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,16	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E9812179587 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO - VIA BARIGAU- GENNAIO 2018 AGAMENTO FATTURA N. 004810210645 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 232
464	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,81	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210644
465	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,96	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99832960 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BUNGALOW - ANNO 2018 GENNAIO -PAGAMENTO FATTURA N. 004810210644 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 235
466	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,51	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210646
467	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,40	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99435932 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SURDERAS - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210646 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 228
468	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,11	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT PAGAMENTO FATTURA N. 004810210647
469	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,33	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99366127 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSANCA - GENNAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 004810210647 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 231
470	26/03/2018	Trasferimenti correnti	64.233,38	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	GIROFONDI PIANI PERSONALIZZATI L.162/98 - COMUNE DI ULASSAI ANNO 2018 - ACCREDITO DI CU ALLA REV. 230/26.03.2018
471	26/03/2018	Trasferimenti correnti	3.759,74	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO FONDI SALDO 20% REIS ANNO 2017 COMUNE DI ULASSAI ACCREDITO DI CUI ALLA REV. 251/2018
472	26/03/2018	Trasferimenti correnti	4.140,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO FONDI PER MSNA III TRIM. 2017 - ACCREDITO DEL 23.02.2018 DI CUI ALLA REV. 250/2018



COMUNE DI ULSSAI 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
473	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	325,00	TEKSERVICE DI LOI MARIO	CIG. Z251FBFE9A. Interventi di manutenzione macchine ufficio tecnico PAGAMENTO FATTURA N. PA17-076/2017
474	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	131,36	M.L. CATTARI SRL	CIG Z091D781F9. Servizio di manutenzione degli estintori comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA/2017
475	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	380,64	M.L. CATTARI SRL	CIG Z091D781F9. Servizio di manutenzione degli estintori comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA/2017
476	28/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,05	ENEL ENERGIA SPA	Versamento iva su fattura n.8403119177 del 13/03/2018 Enel Energia.
477	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
478	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
479	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
480	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
481	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
482	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.1
483	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.2
484	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.2
485	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.2
486	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.2
487	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Liquidazione compensi componenti seggi elettorali Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018 SEZIONE N.2
488	28/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 04 marzo 2018. Impegno somme e liquidazione compensi componenti seggi elettorali.
489	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
490	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
491	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
492	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
493	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
494	28/03/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
495	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
496	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.200,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.



COMUNE DI ULASSAI 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
497	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
498	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
499	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
500	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.350,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
501	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
502	28/03/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
503	28/03/2018	Trasferimenti correnti	900,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
504	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
505	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.350,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
506	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
507	28/03/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	Progetto sostegno studenti meritevoli. A.A. 2016/2017.
509	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	ANDROMEDA SOC.COOP. ARL	CIG : Z231ECA93F - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEL CENTRO ABITATO DI ULASSAI GENNAIO FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 29
510	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295,80	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CIG Z9C1C81120- "Manutenzione straordinaria Via Marconi e più" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-2018A
511	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CCIG Z9C1C81120- "Manutenzione straordinaria Via Marconi e più" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E PAGAMENTO FATTURA N. 000003-2018-2018A
512	29/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.590,56	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CIG ZBA1C315C7- "Manutenzione ordinaria delle strade del centro abitato" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E. PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-2018A PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-2018A
513	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.853,80	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CIG ZBA1C315C7- "Manutenzione ordinaria delle strade del centro abitato" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E. PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2018-2018A
514	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,99	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CIG ZDA1C3168F- "Manutenzione straordinaria delle strade rurali" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E. PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-2018A
515	29/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.620,87	SOCIETA' EDILE ULASSAI S.N.C.	CIG ZDA1C3168F- "Manutenzione straordinaria delle strade rurali" STATO FINALE E APPROVAZIONE C.R.E. PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-2018A
527	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	724,00	MEREU MARIO	CIG ZF22107B7A- Servizio di trasp. e smalt. RIFIUTO STASAMENTO GRIGLIA ZONA PIP PAGAMENTO FATTURA N. 64/PA
528	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	285,27	MEREU MARIO	CIG ZF22107B7A- Servizio di trasp. e smalt. RIFIUTI E STASAMENTO GRIGLIA ZONA PIP PAGAMENTO FATTURA N. 64/PA
529	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	822,69	TOTALERG S.P.A.	CIG: Z4017ADB92. Fornitura di carburante mezzi comunali OTT-DIC.2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 17421404; 17464043; 18013634
530	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,15	TOTALERG S.P.A.	CIG: Z4017ADB92. fornitura di carburante mezzi comunali ANNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 18013634
531	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	privacy	CIG: Z362085F28 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ONOREFICENZA CENTENARIA. PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18
532	17/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,51	privacy	CIG Z942287463- SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO AREE ADIACENTI AL CAMPO SPORTIVO PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 341, 342. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 59,60



COMUNE DI ULSSAI 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
533	17/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,27	privacy	CIG Z942287463- Incarico di frazionamento delle aree adiacenti impianto sportivo in località "Gedili". PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 17,60
534	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	35.774,18	OGLIASTRA AMBIENTE SRL	CIG ZDF201371C. affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale-DAL 01.10.2017 AL 31.12.17 PAGAMENTO FATTURA N. 3/EL
535	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	35.774,18	OGLIASTRA AMBIENTE SRL	CIG: Z8A2185EAA - SERVIZIO DI RACCOLTA RR.SS.UU. DAL 01.01.2018 AL 31.03.2017 PAGAMENTO FATTURA N. 8/EL
536	17/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.349,42	LA BOTTEGA DEL FERRO DI CHESSA EMILIO & C. S.N.C.	CIG_: Z891C69B59 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CENTRO ABITATO PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2018-2017PA
537	17/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,08	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - Servizio di manutenzione impianti ELETTRICI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_18
538	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	721,86	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - Servizio di manutenzione impianti ELETTRICI MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA9_18
539	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.980,40	privacy	CIG Z141FBEE41-Manutenzione ordinaria delle strade del centro abitato SAL 1 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17
611	23/04/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI APRILE 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
616	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	6,31	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
617	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3,06	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
618	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	103,93	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
619	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
620	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,74	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
621	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	0,75	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
622	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5,17	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
623	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	73,50	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
624	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	68,45	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
625	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	37,15	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
626	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	37,03	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
627	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	83,65	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
628	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,51	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
629	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	324,02	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
630	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	41,02	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
631	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,16	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT



COMUNE DI ULSSAI 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
632	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	385,80	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
633	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.537,04	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000007-2018-PA
634	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	524,44	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000007-2018-PA
635	27/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.156,46	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000007-2018-PA
636	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	125,00	LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'	Partecipazione dei dipendenti Giulia Muccillo, Puddu Claudia e Cannas Enrico al corso "le ultime novità in materia urbanistica ed PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA65_17
637	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	366,00	AUTOCARROZZERIA LUIGI GANADU	CIG: Z312016C38. Servizio di pulizia e igienizzazione mezzi comunali. PAGAMENTO FATTURA N. 09A-2017
638	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	390,40	LEICA GEOSYSTEMS SPA	CIG: Z591FE64AA. Fornitura di servizio abbonamento ItaliPos per un anno. PAGAMENTO FATTURA N. 95350978/2017
639	02/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	943,50	CCV SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	CUP F33H14000040002, CIG Z4B21653C3. Direzione lavori, intervento di "Mitigazione del rischio di crolli prossimità centro abitato LAV AGGIUNTIVI PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA E
640	02/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.076,90	privacy	CUP F39D15000890004, CIG ZB01ECE9B9. Progettazione e direzione lavori per progettazione e direzione lavori di GEDILI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 97,00
641	02/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.338,58	privacy	CUP F39D15000890004, CIG ZB01ECE9B9. Incarico di progettazione e direzione lavori per progettazione PARAPETTO VERSANTE OVEST GEDILI PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 19
642	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	28,69	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99832960 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BUNGALOW FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410580 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 370 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410580
643	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	13,93	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99366127 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSANCA -FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410583 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 365 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410583
644	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	472,42	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98251589 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410579 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 376 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410579
645	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,28	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99432699 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE -FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410575 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 367 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410575
646	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,16	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E9812179587 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO - VIA BARIGAU-FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410581 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 366 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410581
647	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	23,49	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98071862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CESIL- VIA BIDDEOSSU - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410566 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 364 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410566
648	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	334,08	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575530 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410578 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 371 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410578



COMUNE DI ULASSAI 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
649	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	311,15	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98090687 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410567 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 379 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410567
650	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	168,86	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98199683 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SANTA BARBARA -FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410574 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 378 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410574
651	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	168,31	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - FPOD: IT001E98220623 - ORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410571 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 375 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410571
652	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	380,23	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575530 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410572 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 377 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410572
653	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	11,40	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99435932 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SURDERAS - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410582 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 368 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410582
654	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.472,84	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99443675 - FORNITURA EE.EE. ILL.PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410569 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 374 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410569
655	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	186,44	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576172 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - AFEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410576 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 373 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410576
656	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	232,53	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576081 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410570 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 372 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410570
657	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,41	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575774 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE AMBULANZA -FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410577 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 369
658	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.753,65	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD:IT001E99443676 - - FORNITURA EE.EE. ILL.PUBBLICA - FEBBRAIO 2018 - FATTURA N. 4810410568 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 380 - SALDO Pagamento fattura n. 004810410568
659	02/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6.508,21	BANCO DI SARDEGNA SPA - TESORIERE COMUNE	CIG: Z9720C53A7- COSTI Servizio di Tesoreria Comunale anno 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 000834/PAMAN/18
662	03/05/2018	Acquisto di beni e servizi	407,95	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	Rinnovo abbonamento tv 2018 per la Biblioteca comunale PAGAMENTO FATTURA N. 623992
663	04/05/2018	Altre spese correnti	3.825,00	A.M.A. S.A.S. INSURANCE BROKERS	CIG: ZCF212FB1D - SERVIZIO ASSICURATIVO LOTTO UNICO ANNO 2018 - UNINSIEME SRL NUORO
664	07/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	828,38	UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L.	CIG ZA41F88E0E Fornitura di appendiabiti a parete per la Scuola dell'infanzia Giovanni Demurtas PAGAMENTO FATTURA N. 15/2018PA
670	09/05/2018	Acquisto di beni e servizi	175,00	ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI EN	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Entiocali) - Anno 2018
672	09/05/2018	Interessi passivi	0,46	privacy	INTERESSI SU RIMBORSO IMU 2017
674	09/05/2018	Interessi passivi	0,84	privacy	INTERESSI SU RIMBORSO IMU
680	09/05/2018	Interessi passivi	0,64	privacy	INTERESSI DA RIMBORSO TARI 2017



COMUNE DI ULASSAI 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
681	15/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.098,52	SE.LA.S. SRL	CIG: ZAD212DB66 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18
682	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.995,14	ERREBIAN SPA	CIG: ZA61F9DEE5.FORNITURA CANCELLERIA PAGAMENTO FATTURA N. V2/601762 (nota credito 24,41)
683	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	8.124,14	ERREBIAN SPA	CIG: ZA61F9DEE5 FONITURA MATERIALE DI CONSUMO PER CENTRO ELETTRONICO PAGAMENTO FATTURE NN: V2/601762 (nota credito 24,41); V2/604615
684	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.529,25	OGLIASTRA SOCCORSO AMICI DEGLI ANIMALI	Attività di cattura, ricovero, cura e custodia cani randagi, periodo 01/01/ 2017-31/12/2017. RICEVUTA N. 30/2017
685	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	116,33	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	CIG: ZA8229F051 - Inserzione necrologio su quotidiano regionale "L'Unione S arda". LOI ANTONIO PAGAMENTO FATTURA N. 188/DFA
686	17/05/2018	Trasferimenti correnti	16.240,00	LEGAMBIENTE PER C/O DEL C.E.A. DI ULASSAI	Contributo al CEAS di Ulassai annualità 2018.(€ 5740 CEAS E € 10500 CENTRO GIOVANI)- LIQUIDAZIONE 70%
687	17/05/2018	Trasferimenti correnti	170,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	Adesione seminario teorico pratico sulla "privacy" organizzato dall'unione dei comuni della valle del pardu e dei tacchi – ogliastra meridionale.
688	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.717,10	L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	CIG: Z52204F252 - Fornitura libri e materiale vario per la biblioteca comunale utizzo contributo RAS 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 233B
689	17/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,16	PORRA' COMMERCIALE SNC DI PILI CHIARA-PORRA'SECOND	CIG: Z2D22F92C5 Affidamento fornitura di stoviglie e attrezzature per la cucina dei locali della mensa scolastica PAGAMENTO FATTURA N. 2018/V8/1800024
690	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI MAGGIO 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
691	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	601,81	privacy	COMPETENZE VARIE MAGGIO 2018 - RIMBORSI DICEMBRE 2017
695	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.155,20	privacy	rimborsi viaggio dal 01.01.18 al 20.04.18 MAGGIO 2018 - rimborsi dal 01.01.2018 al 20.04.2018
779	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,01	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
780	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	94,67	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
781	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2,51	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
782	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	47,23	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
783	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	58,01	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
784	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	325,72	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
785	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3,56	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
786	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	9,52	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
787	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	385,62	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
788	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,32	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
789	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7,74	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT



COMUNE DI ULASSAI 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
790	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	6,57	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
791	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	7,68	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
792	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	43,63	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
793	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	80,40	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
794	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	35,44	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
795	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	91,32	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
796	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	79,41	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
797	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5,60	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
798	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.716,30	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
799	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	430,27	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
800	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	662,02	privacy	CIG: Z5C1E4B091 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. 000011-2018-PA
801	28/05/2018	Trasferimenti correnti	4.140,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO SOMME PER MSNA IV TRI,ESTRE 2017 ACCREDITI DEL 04.05.2018
802	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	454,86	KONE SPA	CUP F31E14000350004 - CIG Z23117E253 - Servizio di manut.ordinaria ASCENSORE - 01/07/2016--30/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0093713491
803	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	126,86	KONE SPA	CUP F31E14000350004 - CIG Z23117E253 - Servizio di manut.ordinaria ASCENSORE - 01/07/2016--30/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0093713491
804	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	33,07	KONE SPA	CUP F31E14000350004 - CIG Z23117E253 - Servizio di manut.ordinaria ASCENSORE - 01/07/2016--30/06/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0093713491
805	31/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,10	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - "Servizi di manutenzione impianti ILL.PUBBLICA PAGAMENTO FATTURE NN: FATTPA12_18; FATTPA11_18
806	31/05/2018	Acquisto di beni e servizi	794,05	A.S. IMPIANTI DI ALBERTO SAU	CIG 69865478F7 - "Servizi di manutenzione impianti: MANUT. ORD. APRILE 2018 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA11_18
809	06/06/2018	Trasferimenti correnti	63.000,00	FONDAZIONE "LA STAZIONE DELL'ARTE" ONLUS	Contributo alla Fondazione "Stazione Dell'arte" ACCONTO 70% Annualita' 2018
810	06/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.236,00	CPC SRL	CUP F37B13000080004-CIG F37B13000- Lavori "Consolidamento versante franoso Ulassai SUD" PAGAMENTO I SAL PAGAMENTO FATTURA N. 12/709
811	11/06/2018	Altre spese correnti	9.204,19	A.M.A. S.A.S. INSURANCE BROKERS	CIG:Z6C1EF1DCB - PAGAMENTO COPERTURA ASSICURAATIVA RESP.CIVILE TERZI E R.C. PATRIMONIALE - INCENDIO E FURTO PERIODO 01/10/2017-30/09/2018
818	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CIG: 2018 - PROGETTO OMNIA PAGAMENTO FATTURA N. 08742
819	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	629,60	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	CIG: 2018 - PROGETTO OMNIA PAGAMENTO FATTURA N. 08742
820	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	GIES Srl	CIG: ZB61F799DE - AGGIORNAMENTO BANCA DTI INVENTARIO ANNO 2017 E ADEMPIMENTO L.F. 2010 ART.2 C.222 PAGAMENTO FATTURA N. 1009/A
821	12/06/2018	Acquisto di beni e servizi	154,00	TESORERIA PROV.LE STATO IVA_ESTERO	CIG: ZB61F799DE - AGGIORNAMENTO BANCA DTI INVENTARIO ANNO 2017 E ADEMPIMENTO L.F. 2010 ART.2 C.222 IVA SAN MARINO AUTOFATTURA N.2/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1009/A



COMUNE DI ULSSAI 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
823	13/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.773,21	privacy	CUP: F37B13000080004 - CIG: Z6D0FF0F43 - CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO ULSSAI SUD ISAL PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA8_18 CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 371,16
824	15/06/2018	Trasferimenti correnti	7.000,00	SOCIETA' POLISPORTIVA ULSSAI	CONTRIBUTO per le attività da svolgersi nell'annualità 2017. ACCONTO 70%
825	15/06/2018	Trasferimenti correnti	20.000,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO FONDI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ULSSAI- Annualità 2018.
826	15/06/2018	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO FONDI PER PRESTAZIONI VOLONTARIE ULSSAI - ANNUALITA'2018
827	15/06/2018	Trasferimenti correnti	14.650,00	UNIONE COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO ASSISTENZA PSICOLOGICA ULSSAI- ANNUALITA' 2018
828	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	342,50	IMPLEMENTA SRL	CIG Z23237D001 "Servizio di raccolta porta a porta e trasporto rifiuti solidi urbani.". PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBB PAGAMENTO FATTURA N. 73/PA
829	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	260,26	PILIA MARIO	ACQUISTO LIBRI PER ATTIVITA PROMOZIONE NATALE 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000001
830	21/06/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO-LOCO" ULSSAI	Concessione di un contributo all'Associazione Turistica Pro -Loco di Ulassa i per l'acquisto di una statua.
842	25/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.604,30	MASNATA CHIMICI S.P.A.	CIG Z9516556AD – Fornitura di buste per cantiere. PAGAMENTO FATTURA N. 900565/2017
1045	26/06/2018	Acquisto di beni e servizi	99,42	privacy	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUGNO 2018
			265,11	privacy	
			99,42	privacy	
			198,83	privacy	
			1.325,55	privacy	
1057	27/06/2018	Acquisto di beni e servizi	50,00	FONDAZIONE SCUOLA FORMAZIONE ORDINE INGEGNERI CAGL	CIG: ZE62202161. Partecipazione del dipendente Giulia Muccillo al corso e-learning "la Pianificazione, la progettazione e la real PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA10_18
1059	28/06/2018	Contributi agli investimenti	777,15	privacy	Contributo per la tinteggiatura di edificio situato nel comune di Ulassai.
1060	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	172,77	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98199683 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA SANTA BARBARA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810623852 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 502 - SALDO Pagamento fattura n. 004810623852
1061	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	430,30	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98251589 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAMPO SPORTIVO - MARZO 2018 FATTURA N. 4810623853 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 501 - SALDO Pagamento fattura n. 004810623853
1062	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	11,40	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99435932 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC. SURDERAS - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535469 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 484 - Saldo Pagamento fattura n. 004810535469
1063	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	214,67	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576081 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA -MARZO 2018 FATTURA N. 4810535459 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPEO N. 497 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535459



COMUNE DI ULSSAI 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
1064	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	263,69	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575530 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535466 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 485 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535466
1065	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.480,56	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99443675 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535458 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 495 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535458
1066	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	16,18	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99366127 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA BUSANCA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535470 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 487 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535470
1067	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,26	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99432699 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE - OFFICINA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535463 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 483 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535463
1068	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.752,83	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99443676 - - FORNITURA EE.EE. ILL.PUBBLICA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535457 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 488 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535457
1069	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	24,18	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98071862 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CESIL- VIA BIDDEOSSU - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535455 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 494 - Pagamento fattura n. 004810535455
1070	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,16	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98121795 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO DI CALCETTO - VIA BARIGAU- MARZO 2018 FATTURA N. 4810535468 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 498 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535468
1071	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	29,88	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99832960 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BUNGALOW - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535467 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 486 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535467
1072	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	34,93	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99575774 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE AMBULANZA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535465 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 496 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535465
1073	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	198,30	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E99576172 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535464 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 491 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535464
1074	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	161,08	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD: IT001E98020623 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE -MARZO 2018 FATTURA N. 4810535460 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 490 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535460
1075	28/06/2018	Acquisto di beni e servizi	415,09	ENEL ENERGIA SPA	CIG: 7235862637 - POD:IT001E98057501 - FORNITURA EE.EE. ILL.PUBBLICA - MARZO 2018 FATTURA N. 4810535462 MANDATO A COPERTURA DEL SOSPESO N. 489 - SALDO Pagamento fattura n. 004810535462
1076	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	33,27	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1077	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	44,18	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1078	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2,94	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1079	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4,54	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1080	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	67,52	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1081	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	26,22	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT



COMUNE DI ULASSAI 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
1082	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	316,96	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1083	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7,16	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1084	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	38,99	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1085	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	9,44	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1086	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7,92	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1087	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	268,25	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1088	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2,57	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1089	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	62,04	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1090	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	35,86	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1091	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4,55	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT
1092	29/06/2018	Acquisto di beni e servizi	76,21	ENEL ENERGIA SPA	Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972" SPLIT PAYMENT