

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
1	16/01/2017	Acquisto di beni e servizi	140,80	privacy	PROGETTO FORMATIVO GAVOI- INTEGRAZIONE I.V.A. DOVUTA PER ATTIVITA' DOCENZA
2	16/01/2017	Trasferimenti correnti	2.000,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA, INTEGRAZIONE INCENTIVI AA 2014/2015
3	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	850,72	OLIVETTI S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 0000025552
4	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.719,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura servizi utenze elettriche via colombo, PAGAMENTO FATTURE NN: 913136509800324; 913136509800325
5	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	2.303,36	DITTA CALVISI COMBUSTIBILI	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 1
6	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.331,00	AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI DI MASSIMILIANO CONCAS	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA27_16
7	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	544,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER PAGAMENTO FATTURA N. 0000045
8	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	116,00	EURO HOTEL	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. PAM1
9	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	740,30	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED RIMBORSO SPESE
10	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.929,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	rimborso spese polo GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000046
11	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	74,95	privacy	rimborso spese polo GIURIDICO
			89,27	privacy	
			1.251,15	privacy	
12	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	365,25	privacy	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017
			794,12	privacy	
			815,05	privacy	
			294,80	privacy	
13	24/01/2017	Acquisto di beni e servizi	489,74	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA EC 1A/17
14	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	895,42	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO
15	25/01/2017	Acquisto di beni e servizi	424,48	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO 2016/2017
			148,67	privacy	
			128,26	privacy	
			292,20	privacy	
			133,70	privacy	
			303,94	privacy	
			500,45	privacy	
			578,42	privacy	
			263,30	privacy	
			536,00	privacy	
			202,24	privacy	
			1.036,10	privacy	
			512,74	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			237,30	privacy	
			133,70	privacy	
			209,50	ORRU' ELISABETTA	
			291,34	privacy	
			206,20	privacy	
			723,46	privacy	
			525,92	privacy	
16	26/01/2017	Acquisto di beni e servizi	953,05	privacy	rimborso spese personale corsi forestali- 2016/2017
			659,05	privacy	
			1.789,85	privacy	
			147,90	privacy	
			522,15	privacy	
			218,85	privacy	
			483,40	privacy	
			73,95	privacy	
			1.910,96	privacy	
			105,45	privacy	
			1.450,70	privacy	
			1.610,90	privacy	
			294,80	privacy	
			431,75	privacy	
			774,01	privacy	
			513,65	privacy	
			1.889,15	privacy	
			1.321,60	privacy	
			584,26	privacy	
			1.579,72	privacy	
			802,50	privacy	
			1.393,55	privacy	
			1.365,30	privacy	
17	27/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	COSTI TESORERIA PERIODO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. 000452/PAMAN/17
18	31/01/2017	Acquisto di beni e servizi	305,00	KLIMAX del geom. Massimiliano Cadinu	manutenzione macchine, attrezzature impianti PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA5_17

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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	31/01/2017	Acquisto di beni e servizi	3.599,00	DITTA OLIN	contributo bando sardegna per stampante carta dello studente PAGAMENTO FATTURA N. 54
20	31/01/2017	Acquisto di beni e servizi	1.999,99	STELLA MULTISERVIZI SRL	manutenzione macchine, attrezzature impianti PAGAMENTO FATTURA N. E003
24	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	271,91	COMUNE DI NUORO	fornitura servizi utenze elettriche via martin l.king saldo fatture 2016
25	03/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	COMUNE DI NUORO	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA M.L.KING C/ANTICIPO 2017
26	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	58,00	EURO HOTEL	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM3
27	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.700,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DOCENZA
28	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.507,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DOCENZA
29	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.178,50	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DOCENZA
30	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.805,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DOCENZA
31	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.150,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DOCENZA
32	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA
33	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	2.970,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' DIDATTICA
34	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' COORDINATORE
35	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED ATTIVITA' TUTORAGGIO
36	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.600,00	privacy	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER ATTIVITA' DOCENZA
37	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.580,00	privacy	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER INTEGRAZIONE COORDINAMENTO, ATTIVITA' DOCENZA E ATTIVITA LABORATORIO
38	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	53,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER PAGAMENTO FATTURA N. 0000003
39	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	58,00	EURO HOTEL	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM2
40	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.635,00	ROSSATI SERGIO AG.GEN.INA ASSITALIA	premio polizza assicurazione RC fabbricati civili
41	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	935,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2015/2016-2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000002
42	06/02/2017	Trasferimenti correnti	10.080,00	UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO INFERMIERISTICO 2015/2016 VS. NOTA DEL 06/12/2016
43	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	ATTIVITA' TUTORAGGIO 2015/2016
44	06/02/2017	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	privacy	ATTIVITA' TUTORAGGIO 2015/2016
46	13/02/2017	Acquisto di beni e servizi	510,65	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO INTEGRAZIONE MANDATO N. 15/25/01/2017
47	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	3.384,98	DITTA CALVISI COMBUSTIBILI	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO PAGAMENTO FATTURA N. 4
49	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	850,72	OLIVETTI S.p.A.	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURA N. 0000001837
50	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	905,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800326
51	15/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DASEIN SRL	incarico NUCLEO DI VALUTAZIONE 2016/2018 PAGAMENTO FATTURA N. 1280 cig X81177A5CF
52	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	1.255,21	TELECOM ITALIA	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 4220717800045432

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
53	27/02/2017	Acquisto di beni e servizi	417,00	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO 2015/2016-
54	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.817,80	privacy	manutenzione macchine, attrezzature impianti PAGAMENTO FATTURA N. 1P
59	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.899,75	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
60	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	610,30	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
61	01/03/2017	Acquisto di beni e servizi	850,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
62	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.493,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2015/2016-2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000004
63	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	176,00	RISTORANTE IL RIFUGIO	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2015/2016-2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000002
64	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	252,68	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017
			291,52	privacy	
65	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	577,72	privacy	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA COMPENSO E RIMBORSO SPESE
66	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	280,00	privacy	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA COMPENSO
67	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.040,06	privacy	PROGETTO FORMATIVO GAVOI PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA
68	02/03/2017	Acquisto di beni e servizi	13.345,06	TELECOM ITALIA	realizzazione infrastruttura rete locale nuovi accessi geografici fibra ottica sedi universitarie - PAGAMENTO FATTURA N. 6820170220004363
69	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	330,00	AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI DI MASSIMILIANO CONCAS	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA1_17
70	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	348,00	EURO HOTEL	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM5
71	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.021,14	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED COMPENSO ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE
72	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	3.019,77	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED COMPENSO ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE
73	07/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.404,30	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED COMPENSO ATTIVITA' E RIMBORSO SPESE
75	08/03/2017	Acquisto di beni e servizi	549,75	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA ESTRATTI CONTO BIGLIETTI BELLETRUTTI
76	09/03/2017	Acquisto di beni e servizi	767,56	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO 2016/2017
77	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED- TASSA DI PARTECIPAZIONE MASTER CASULA BARBARA COCCOLLONE AMARIA COSSEDDU ROBERTA DELOGU GIOVANNA SEMURTAS FRANCESCO MARRAS ALESSIA MEREU ROBERTO MULAS LOREDANA ZIOTTU CA
78	13/03/2017	Acquisto di beni e servizi	0,10	MEDIOCREDITO ITALIANO	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 8R00028678
79	22/03/2017	Acquisto di beni e servizi	6.100,45	PROVINCIA DI NUORO	fornitura servizi utenze elettriche via salaris, MESI DI AGOSTO,SETTEMBRE,OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2016
80	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	4.080,46	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 E 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 128,64
81	24/03/2017	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	PROGETTO FORMATIVO GAVOI- COMPENSO COORDINATORE
86	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	47,60	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
87	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	573,75	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
88	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	85,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
89	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	996,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800327
90	03/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.618,42	OLIVETTI S.p.A.	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 0000004408; 0000006440
92	03/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.316,74	STELLA MULTISERVIZI SRL	PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI PAGAMENTO FATTURA N. E014
93	03/04/2017	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,70	privacy	PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILIPAGAMENTO FATTURA N. 3P
94	06/04/2017	Acquisto di beni e servizi	487,99	KLIMAX del geom. Massimiliano Cadinu	manutenzione macchine, attrezzature impianti PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA6_17
95	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	319,44	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO 2016/2017
			432,86	privacy	
			140,54	privacy	
			826,05	privacy	
			418,01	privacy	
			281,75	privacy	
			953,38	privacy	
			108,64	privacy	
			588,55	privacy	
			289,74	privacy	
			230,72	privacy	
			207,52	privacy	
			218,00	privacy	
			461,12	privacy	
			143,73	privacy	
			509,98	privacy	
			1.237,04	privacy	
			330,42	privacy	
			131,92	privacy	
			111,42	privacy	
			61,15	privacy	
			459,51	privacy	
			218,60	privacy	
			461,56	privacy	
			694,00	privacy	
			107,92	privacy	
			113,64	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			421,48	privacy	
			216,56	privacy	
96	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	144,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000006
97	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.477,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2015/2016-2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000005
98	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	121,00	AUTONOLEGGIO MAX VIAGGI DI MASSIMILIANO CONCAS	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA2_17
99	12/04/2017	Acquisto di beni e servizi	450,70	privacy	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017
			122,94	privacy	
			261,85	privacy	
			375,25	privacy	
			73,95	privacy	
			8,50	privacy	
			121,30	privacy	
			32,20	privacy	
			844,15	privacy	
			225,35	privacy	
			591,91	privacy	
			527,15	privacy	
			552,75	privacy	
			1.198,70	privacy	
			74,95	privacy	
			150,90	privacy	
			223,04	privacy	
100	13/04/2017	Trasferimenti correnti	199,65	SCOTTI ROBERTO	PROGETTO PROF. SCOTTI RIMBORSO SPESE
101	13/04/2017	Trasferimenti correnti	53,45	SCOTTI ROBERTO	ANTICIPAZIONE PROGETTO RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA RICERCA ENTE FORESTE- RIMBORSO SPESE
102	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	58,00	EURO HOTEL	MASTER AREA CRITICA - 2° ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM10
103	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.266,90	privacy	MASTER AREA CRITICA - 2° ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 000001-2017-PA e rimborso spese
104	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	2.025,63	privacy	CORSO FROMATIVO GAVOI COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA E RIMBORSO SPESE
105	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	privacy	CORSO FROMATIVO GAVOI COMPENSO ATTIVITA' DOCENZA
106	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	privacy	CORSO FROMATIVO GAVOI COMPENSO ATTIVITA' TUTOR
107	18/04/2017	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GEATIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO 2016 PAGAMENTO FATTURA N. E001

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
108	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	68,50	privacy	rimborso spese personale corsi forestali- 2016/2017
			224,25	privacy	
			259,59	privacy	
			761,15	privacy	
			898,90	privacy	
			250,55	privacy	
			895,45	privacy	
			1.149,01	privacy	
			1.146,04	privacy	
			549,69	privacy	
			301,80	privacy	
			1.252,97	privacy	
			1.052,80	privacy	
			1.028,90	privacy	
			1.793,98	privacy	
			910,45	privacy	
			302,80	privacy	
			376,75	privacy	
			300,80	privacy	
			1.066,30	privacy	
			862,50	privacy	
			668,80	privacy	
			298,85	privacy	
			601,60	privacy	
			875,10	privacy	
			451,70	privacy	
			150,90	privacy	
			795,09	privacy	
109	20/04/2017	Acquisto di beni e servizi	563,44	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO 2015/2016-
110	26/04/2017	Acquisto di beni e servizi	582,15	privacy	rimborso spese personale corsi forestali-2016/2017
111	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.072,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800328
112	27/04/2017	Acquisto di beni e servizi	1.157,09	MEDIOCREDITO ITALIANO	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 4220717800004223
116	02/05/2017	Acquisto di beni e servizi	421,60	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE

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
123	08/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	DITTA OLIN	fornitura personale computer PAGAMENTO FATTURA N. 296
124	08/05/2017	Acquisto di beni e servizi	3.267,80	Novecento Snc	FORNITURA TESTI BIBLIOTECA PAGAMENTO FATTURA N. 39-17PA
125	08/05/2017	Acquisto di beni e servizi	610,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	PERNOTTAMENTO APRILE DOCENTI PAGAMENTO FATTURA N. 0000008
126	08/05/2017	Acquisto di beni e servizi	433,12	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO 2015/2016-2016/2017
			733,77	privacy	
			359,66	privacy	
127	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	174,01	EURO HOTEL	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM9
128	10/05/2017	Acquisto di beni e servizi	328,24	privacy	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED rimborso spese
			25,86	privacy	
			25,86	privacy	
129	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	823,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800329
130	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.172,49	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLOWEB, CONTABILITA' FINANZIARIA ECT. ASSISTENZA AVCP PAGAMENTO FATTURE NN: 0000211; 0000212
131	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	2.042,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2015/2016-2016/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000009; 0000010
132	16/05/2017	Acquisto di beni e servizi	172,72	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E.C. N. 17398/2017 BIGLIETTO GIARRATANO
133	23/05/2017	Acquisto di beni e servizi	1.470,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 913131239801834; 913131239801837 ZA31A84824
134	26/05/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SALDO BORSA DI STUDIO
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			1.000,00	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
139	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	951,60	DITTA OLIN	manutenzione macchine, attrezzature impianti PAGAMENTO FATTURA N. 362
140	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	355,44	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	EC 6A17 PRENOTAZIONE LEO E CIMMA
141	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	31.864,44	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA STABILI 2016 PAGAMENTO FATTURE NN: 734/01; 813/01
142	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	620,96	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA E TUTORAGGIO 2015/2016-2016/2017
143	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	620,96	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016-
144	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016-

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
145	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.862,88	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016-
146	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.862,88	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
147	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.104,80	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
148	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	620,96	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016-
149	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
150	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016-
151	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
152	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
153	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.862,88	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
154	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
155	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
156	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
157	05/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.241,92	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
158	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	61,86	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GENNAIO - MAGGIO 2017
159	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	465,62	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GENNAIO - MAGGIO 2017
160	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	456,23	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GENNAIO - MAGGIO 2017
161	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	116,29	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GENNAIO - MAGGIO 2017
162	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	10,80	privacy	3^ EDIZIONE MASTER AREA CRITICA - RIMBORSO SPESE
163	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	153,76	privacy	MASTER AREA CRITICA - RIMBORSO SPESE
164	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	200,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - COMPENSO ATTIVITA'
165	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	900,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - ATTIVITA' DI TUTORAGGIO
166	06/06/2017	Acquisto di beni e servizi	527,92	privacy	MASTER AREA CRITICA - COMPENSO DOCENZA E RIMBORSO SPESE
167	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	108,64	privacy	MASTER AREA CRITICA - rimborso spese
			1.686,02	privacy	
			1.578,60	privacy	
168	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	400,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - COMPENSO ATTIVITA'
169	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	125,00	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO 2016/2017
170	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.062,28	OLIVETTI S.p.A.	spc PAGAMENTO FATTURE NN: 0000008159; 0000008577
171	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	674,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' -2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000012
172	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	204,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERSTICO -2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000011
173	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	471,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	spesa per attività formativa PAGAMENTO FATTURA N. 0000014
174	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	173,56	privacy	spesa per attività formativa LABORATORIO FONDAMENTI DIRITTO EUROPEO RIMBORSO SPESE VITTO RELATORI

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
175	12/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	privacy	attività didattica polo forestale 2014/2015
176	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.175,07	MEDIOCREDITO ITALIANO	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 4220717800012636; 8R00082249
177	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.104,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800321
178	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.038,10	privacy	MASTER AREA CRITICA - RIMBORSO SPESE
179	14/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.380,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - COMPENSO ATTIVITA DIDATTICA
180	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	290.891,20	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI GENERALI PAGAMENTO FATTURE NN: E005; E009; E015; E016; E017
181	15/06/2017	Acquisto di beni e servizi	47.796,66	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	servizio vigilanza periodo gennaio/marzo 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 45/01; 115/01; 192/01
182	15/06/2017	Trasferimenti correnti	241.817,03	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE ANNO 2014/2015 SALDO
183	15/06/2017	Trasferimenti correnti	58.600,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	POLO FORESTALE - RICERCATORE DOTT. FILIPPO GIADROSSICH ANNUALITA' 2015
197	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	7.720,00	AZIENDA TUTELA SALUTE	MASTER AREA CRITICA - COMPENSI ATTIVITA PERSONALE ASL
198	19/06/2017	Acquisto di beni e servizi	77,26	privacy	MASTER AREA CRITICA - RIMBORSO SPESE VIAGGIO
199	21/06/2017	Trasferimenti correnti	54.720,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE 2015/2016
200	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA P.O. 2015/2016
201	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
202	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.680,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
203	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
204	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.640,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
205	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
206	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
207	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
208	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
209	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
210	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
211	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.240,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
212	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
213	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
214	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 P.O.
215	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.736,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
216	21/06/2017	Trasferimenti correnti	66.100,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	BORSE DOTTORATO 2^ ANNUALITA' CICLO XXX E 1^ ANNUALITA' CICLO XXXI
217	21/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.229,59	I.R.C. EDIZIONI S.R.L. SOCIO UNICO	MASTER AREA CRITICA - 2° ACCONTO PAGAMENTO FATTURA N. 193/FE
218	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.080,46	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 PAGAMENTO FATTURA N. 2E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 128,64
219	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2016/2017

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
220	22/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 2016/2017
221	22/06/2017	Trasferimenti correnti	61.000,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 POLO GIURIDICO incentivi
224	23/06/2017	Acquisto di beni e servizi	174,00	EURO HOTEL	ATTIVITA' MASTER PSL 3^ ED PAGAMENTO FATTURA N. FatPAM17
225	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	38.022,52	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE E MAGGIO 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 298/01; 377/01
226	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	3.324,74	privacy	INCARICO LEGALE AVV. FOIS Fabio Maria - Sassari Avverso D.I. N. 303/16 - R.G. 1071/16- TRIBUNALE NUORO C/COOP. ECOTOPIA PAGAMENTO FATTURA N. 2EL CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 92,00
227	26/06/2017	Trasferimenti correnti	25.862,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	integrazione saldo RICERCATORI CUCCU GAZZOLO E LAI
228	26/06/2017	Acquisto di beni e servizi	4.336,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 E P.O.
229	28/06/2017	Acquisto di beni e servizi	97,53	privacy	attività di promozione e di orientamento - RIMBORSO SPESE
			303,00	privacy	
231	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	privacy	CORSO FROMATIVO GAVOI - COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA
232	29/06/2017	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	SARDEGNA LIVE S.R.L.	CORSO FROMATIVO GAVOI PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA
233	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.161,20	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
234	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	686,16	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
235	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	416,50	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
236	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	34,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
237	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	190,40	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
240	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	6.299,52	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
241	05/07/2017	Acquisto di beni e servizi	136,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
246	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.254,00	privacy	attività di promozione e di orientamento RIMBORSO SPESE
247	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	72,00	privacy	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER RIMBORSO SPESE
			86,00	FOIS FABRIZIO	
248	06/07/2017	Acquisto di beni e servizi	656,20	AZIENDA TUTELA SALUTE	MASTER AREA CRITICA - INTEGRAZIONE IMPORTO IRAP SU COMPENSI PERSONALE ATS
249	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.564,19	privacy	ATTIVITA' COORDINAMENTO MASTER
250	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	435,81	privacy	ATTIVITA COORDINAMENTO MASTER
251	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI GENERALI PAGAMENTO FATTURA N. E019
252	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	12.087,76	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO GIUGNO 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 451/01
253	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	utenze SPC PAGAMENTO FATTURA N. 0000011803
254	10/07/2017	Acquisto di beni e servizi	25,26	ABBANOVA S.P.A.	FONRITURA ACQUA VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690010950
255	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	ONORARI COLLEGIO REVISORI PAGAMENTO FATTURE NN: 01/P.A.; 02/P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 165, 166. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
256	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	privacy	ONORARI COLLEGIO REVISORI PAGAMENTO FATTURA N. 000002-2017-FattEle REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 167, 168. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 100,00
257	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	352,55	privacy	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017
			495,90	privacy	
			385,35	privacy	
			120,84	privacy	
			98,50	privacy	
			348,75	privacy	
			414,70	privacy	
			1.067,65	privacy	
			204,50	privacy	
			226,10	privacy	
			74,95	privacy	
			70,25	privacy	
			425,05	privacy	
			70,25	privacy	
258	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	2.522,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO 2016/2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 0000015; 0000026
259	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	268,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO -2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000016
260	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	384,36	privacy	RIMBORSO SPESE POLO INFERMIERISTICO -2016/2017
			1.396,27	privacy	
261	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	127,04	privacy	RIMBORSO SPESE INFERMIERISTICA -2016/2017
			209,51	privacy	
			211,09	privacy	
			116,98	privacy	
			206,94	privacy	
			106,84	privacy	
			424,84	privacy	
			119,72	privacy	
			104,70	privacy	
			604,29	privacy	
			222,39	privacy	
			102,77	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			209,72	privacy	
			832,50	privacy	
			202,53	privacy	
			532,12	privacy	
			115,35	privacy	
			808,77	privacy	
			439,50	privacy	
			100,44	privacy	
			219,79	privacy	
			204,77	privacy	
			640,31	privacy	
			126,94	privacy	
			108,64	privacy	
			541,13	privacy	
			103,75	privacy	
262	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	360,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	rimborso spese personale corsi forestali- 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000025
263	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	144,80	privacy	rimborso spese personale corsi forestali- 2016/2017
			161,90	privacy	
			284,79	privacy	
			923,25	privacy	
			1.264,90	privacy	
			546,85	privacy	
			522,40	privacy	
			1.259,50	privacy	
			1.208,35	privacy	
			850,66	privacy	
			755,62	privacy	
			352,60	privacy	
			610,51	privacy	
264	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	482,09	privacy	RIMBORSO SPESE POLO FORESTALE 2016/2017
			1.136,75	privacy	
			405,85	privacy	
			1.000,45	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			1.265,31	privacy	
			931,30	privacy	
			69,85	privacy	
			138,30	privacy	
			839,75	privacy	
			399,39	privacy	
			217,80	privacy	
			1.182,85	privacy	
			511,98	privacy	
			986,45	privacy	
265	12/07/2017	Acquisto di beni e servizi	335,80	privacy	SPESE POLO FORESTALE
			212,90	privacy	
266	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.209,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800322
267	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.202,90	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI E.C. 6A/17 LANA DASTOLI CIAVARELLA SZWEJKOWSKA
268	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	1.414,10	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU E.C.6A/17 BIGLIETTI HANZA GAROFALO PETRUCCI PEREIRA DE LIMA
269	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	50,00	privacy	SUMMER SCHOOL (CLIMATE CHANGE AND LAND DEGRADATION NEUTRALITY) RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
			150,00	privacy	
270	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	21.600,00	privacy	INDENNITA' CARICA PRIMO SEMESTRE 2017
271	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	ONORARI PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 2016
272	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	7.376,00	privacy	COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
273	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	340,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017
275	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	626,96	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017
276	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	640,00	INPS NUORO	CONTRIBUTI INPS CO.CO A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017
277	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	518,65	INPS NUORO	CONTRIBUTI INPS CO.CO A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017
278	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	661,27	INPS NUORO	CONTRIBUTI INPS CO.CO A CARICO DELL'ENTE LUGLIO 2017
283	14/07/2017	Acquisto di beni e servizi	145,72	privacy	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 2016
284	19/07/2017	Acquisto di beni e servizi	5.707,00	AZIENDA TUTELA SALUTE	MASTER AREA CRITICA -- COMPENSO PROF. DENISCO, COORDINATORE PES E IRAP
288	20/07/2017	Acquisto di beni e servizi	46,00	SECCHI GIANPAOLO	Piccole manutenzioni attrezzature ACQUISTO ON LINE N. CERNIERE PER STAMPANTE STUDIO DOCENTI

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
293	25/07/2017	Acquisto di beni e servizi	255,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
294	27/07/2017	Acquisto di beni e servizi	896,50	privacy	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA DALLA CORR DINATRICE (GADGETS E LIBRI)
295	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.752,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI PAGAMENTO FATTURE NN: 0000027; 0000028
296	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	2.068,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU PAGAMENTO FATTURA N. 0000030
297	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	829,50	privacy	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERNOTTAMENTO OLIVEIRA A SS E GADGET PER ISCRITTI
298	07/08/2017	Acquisto di beni e servizi	113,09	privacy	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI- RIMBORSO SPESE E QUOTA PARZIALE
			50,00	PIRA ADRIANO	
299	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	915,00	DASEIN SRL	attività componente del Nucleo di Valutazione anno 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 713
300	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.162,63	MEDIO CREDITO ITALIANO	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 4220717800020575; 8R00132090
301	21/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.168,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILE VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800323
302	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	3.759,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	spesa per attività formativa PAGAMENTO FATTURA N. 0000029
303	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	349,03	VERA CRUZ PINTO MARTA	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU RIMBORSO SPESE VIAGGIO
304	22/08/2017	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAR NDEYE FATOU	SUMMER SCHOOL (CLIMATE CHANGE AND LAND DEGRADATION NEUTRALITY) RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE
305	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	7.267,53	PROVINCIA DI NUORO	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILE VIA SALARIS PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017
306	29/08/2017	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	COMUNE DI NUORO	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILE VIA M.L.KING - PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017
308	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016
309	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	spc mese di giugno 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000013890
310	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	1.806,48	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLOWEB, CONTABILITA' FINANZIARIA ECT. PAGAMENTO FATTURA N. 0000358
311	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	148,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000033
312	12/09/2017	Acquisto di beni e servizi	11,68	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	COMMISSIONE SU BONIFICO NUMERO DOCUMENTO N. 303/23.06.2017
313	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	spesa per attività formativa- RIMBORSO PER N. 2 VIAGGI NUORO/OLBIA/NUORO
314	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	717,69	privacy	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU RIMBORSO SPESE VITTO E RIMBORSO SPESE PER N. 5 VIAGGI NUORO OLBIA NUORO
315	13/09/2017	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI BRUXELLES FHRE BORSE STUDIO TUMBA-CHIRRA

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
316	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	24,40	STUDIO STAMPA	MATERIALE DI CONSUMO E VARIO PAGAMENTO FATTURA N. 34
317	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	664,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800324
318	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	90,60	ABBANO S.P.A.	CC2017000690017814 CC CDPE 30218538- PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690017814
319	25/09/2017	Acquisto di beni e servizi	47,00	KHIARI HABIBA	SUMMER SCHOOL (CLIMATE CHANGE AND LAND DEGRADATION NEUTRALITY) PROG. CAPRA RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE
			50,00	PATINHA CARLA	
			50,00	TONY CARR	
322	02/10/2017	Acquisto di beni e servizi	273,36	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
323	03/10/2017	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI GENERALI mese di luglio 2017 PAGAMENTO FATTURA N. E024
324	04/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.378,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - COMPENSO ATTIVITA' SEGRETERIA
325	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	328,33	privacy	PROGETTO FORMATIVO GAVOI RIMBORSO SPESE VIAGGIO
326	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	800,00	privacy	CORSO FROMATIVO GAVOI COMPENSO ATTIVITA
327	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 0000015329
328	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	1.126,03	MEDIOCREDITO ITALIANO	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 4220717800028175; 8R00181527
329	11/10/2017	Acquisto di beni e servizi	351,36	MEM INFORMATICA	assistenza servizio conservazione a norma dei documenti informatici PAGAMENTO FATTURA N. 0000383
330	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	70,44	privacy	RIMBORSO SPESE POLO GIURIDICO E ATTIVITA' 2016/2017
331	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	336,15	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO
			286,25	privacy	
			400,00	privacy	
			57,40	privacy	
			277,00	privacy	
			57,75	privacy	
			184,70	privacy	
			173,25	privacy	
			58,45	privacy	
			59,35	privacy	
			343,37	privacy	
			356,55	privacy	
332	17/10/2017	Acquisto di beni e servizi	312,74	privacy	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE 4 TR
			184,35	privacy	
			18,00	privacy	
			85,82	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			83,16	privacy	
			170,41	privacy	
			97,45	privacy	
			84,88	privacy	
			112,15	privacy	
			130,45	privacy	
			289,00	privacy	
			83,16	privacy	
			83,80	privacy	
			85,89	privacy	
			402,00	privacy	
			284,20	privacy	
			300,00	privacy	
			208,22	privacy	
			120,83	privacy	
			442,40	privacy	
			201,26	privacy	
333	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	709,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800325/1
334	18/10/2017	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	attività di promozione e di orientamento PAGAMENTO FATTURA N. 431/DFA
335	23/10/2017	Acquisto di beni e servizi	518,98	privacy	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE
336	24/10/2017	Acquisto di beni e servizi	212,75	privacy	SPESE POLO FORESTALE RIMBORSO SPESE 4 TR
			37,40	privacy	
			118,95	privacy	
			237,65	privacy	
			396,35	privacy	
			245,85	privacy	
			141,55	privacy	
			213,25	privacy	
			57,75	privacy	
			118,75	privacy	
			266,15	privacy	
			305,45	privacy	
			377,25	privacy	

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
			258,55	privacy	
			249,40	privacy	
			421,30	privacy	
			57,75	privacy	
			88,05	privacy	
			175,50	privacy	
			187,75	privacy	
			100,25	privacy	
			170,95	privacy	
			153,75	privacy	
			117,85	privacy	
			968,30	privacy	
			543,45	privacy	
337	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	30,47	privacy	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL KHIARI HABIBA
341	31/10/2017	Acquisto di beni e servizi	117,13	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
345	06/11/2017	Trasferimenti correnti	1.523,05	privacy	CENTRO STUDI TERRE CIVICHE -- RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL SEMINARIO 12-13 OTTOBRE 2017
346	06/11/2017	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	attività di promozione e di orientamento PAGAMENTO FATTURE NN: 30672017P00000656779; 30672017P00000658105
347	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	60,00	privacy	MASTER AREA CRITICA - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DISCUSSIONE TESI LAUREA
348	07/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	privacy	spesa per attività formativa REALIZZAZIONE VIDEO SEMINARIO TERRE CIVICHE OTTOBRE 2017
349	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.485,97	MEDIOCREDITO ITALIANO	SPESE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 4220716800028902; 8R00184970; 8A00699194
350	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	570,96	MEDIOCREDITO ITALIANO	fornitura servizi utenze TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 8R00185553; 8R00185094
351	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	2.950,86	OLIVETTI S.p.A.	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 0000017843; 0000019962
352	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.806,48	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA PROCEDURE SIBAC(PROTOCOLLOWEB, CONTABILITA' FINANZIARIA ECT. ASSISTENZA AVCP PAGAMENTO FATTURA N. 0000421
353	08/11/2017	Acquisto di beni e servizi	991,74	ERREBIAN	MATERIALE DI CONSUMO E VARIO PAGAMENTO FATTURA N. V2/591245
354	09/11/2017	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU COMPENSO DOTT.SSA FUSCO
355	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PROVINCIA DI NUORO	RIMBORSO spese per manutenzione impianti ASCENSORI
356	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	27.000,00	PROVINCIA DI NUORO	rimborso spese per impianto riscaldamento via salaris ANNO 2015
357	16/11/2017	Acquisto di beni e servizi	24.175,52	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 524/01; 595/01

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE
 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
358	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.198,04	privacy	fornitura MATERIALE ELETTRICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000002
359	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	1.079,70	PERKINELMER ITALIA S.P.A	Piccole manutenzioni STRUMENTISTICA LABORATORI PAGAMENTO FATTURA N. 7217603944
360	21/11/2017	Acquisto di beni e servizi	800,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800326/1
361	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	416,25	privacy	spesa per attività formativa RIMBORSO SPESE - FORESTA AMAZZONICA
			416,25	privacy	
362	23/11/2017	Acquisto di beni e servizi	146,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000035
363	24/11/2017	Acquisto di beni e servizi	726,47	privacy	attività di promozione rimborso spese
			207,30	privacy	
364	27/11/2017	Trasferimenti correnti	1.476,95	privacy	CENTRO STUDI TERRE CIVICHE - RIMBORSO SPESE
368	28/11/2017	Acquisto di beni e servizi	255,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP CARICO ENTE
369	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	786,89	CONSORZIO UNIVERSITARIO UNINUORO	RIMBORSO SPESE ANTICIP. CARTA - RICARICA CARTA PREPAGATA N. 4998073010072083 VISA ELECTRON SCADENZA 12/2018
370	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	36,60	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GIUGNO - NOVEMBRE 2007
371	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	41,50	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GIUGNO - NOVEMBRE 2007
372	30/11/2017	Acquisto di beni e servizi	321,90	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	RIMBORSO BOLLETTE ECONOMATO GIUGNO - NOVEMBRE 2007
373	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.457,68	DITTA LANGIU CARBURANTI	GSAOLIO RISCALDAMENTO E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAGAMENTO FATTURA N. 18/99
374	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	851,49	privacy	ATTIVITA' 4^ EDIZIONE DECAMASTER RIMBORSO SPESE
375	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	TELESARDEGNA	attività di promozione e di orientamento PAGAMENTO FATTURA N. 08
376	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.425,51	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	SEMMER SCHOOL (THE FUTURE OF HUMAN RIGHTS IN EUROPE) PROF. SSA FERRANTI
377	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.777,53	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO GIURISPR	spesa per attività formativa- SUMMER SCHOOL THE FUTURE F HUMAN RIGHTS IN EUROPE PTOF.SSA FERRANTI
378	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	COMPENSI COLLEGIO REVISORI PAGAMENTO FATTURA N. 000004-2017-FattEle REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 222, 223. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
379	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	COMPENSI COLLEGIO REVISORI PAGAMENTO FATTURA N. 03/P.A. REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 224, 225. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 200,00
380	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2016/2017
381	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2016/2017
382	04/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2016/2017
383	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	232.712,96	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI GENERALI PAGAMENTO FATTURE NN: E027; E028; E032; E034
384	05/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	RIMBORSO SPESE INCONTRO PROMOZIONALI LIBANO
390	05/12/2017	Trasferimenti correnti	102,97	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE 2015/2016 - ACCONTO

CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORESE

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
391	05/12/2017	Trasferimenti correnti	238.830,40	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE 2015/2016- SALDO
392	05/12/2017	Trasferimenti correnti	11.352,96	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' ACCONTO BORSE DOTTORATO, 2^ ANNUALITA' CICLO XXXI
393	05/12/2017	Trasferimenti correnti	21.878,04	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' BORSE DOTTORATO SALDO BORSE CICLO XXXI 2^ ANNUALITA'
394	05/12/2017	Trasferimenti correnti	10.680,05	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA 2016/2017
395	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.254,50	PROVINCIA DI NUORO	rimborso spese manutenzione ordinaria ascensori anni 2016-2017
396	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	36.263,28	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017 PAGAMENTO FATTURE NN: 674/01; 748/01; 820/01
397	12/12/2017	Trasferimenti correnti	12.393,07	UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO INFERMIERISTICO ANNO 2016/2017
398	12/12/2017	Trasferimenti correnti	278,93	UNIVERSITA' STUDI DI CAGLIARI	SALDO ATTIVITA' DIDATTICA 2016/2017
399	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.038,73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800327/1
400	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURA N. 0000022077
401	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.538,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000042
402	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.166,03	TELECOM ITALIA	utenze telefoniche PAGAMENTO FATTURE NN: 8R00233049; 4220717800041135
403	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15.238,70	PROVINCIA DI NUORO	SALDO RIMBORSO SPESE GASOLIO VIA SALARIS 2016
404	12/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.736,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 E 2016/2017
405	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	3.962,13	Novecento Snc	acquisto testi biblioteca PAGAMENTO FATTURA N. 141-17PA
410	13/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.080,46	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA 2015/2016 E 2016/2017 PAGAMENTO FATTURA N. 4E REVERSALI COLLEGATE AL MANDATO: 242, 243. CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZA EURO 128,64
411	13/12/2017	Trasferimenti correnti	61.239,97	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' RICERCA POLO FORESTALE SALDO ANNUALITA' GIADROSSICH FILIPPO
412	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	4.995,80	DITTA OLIN	fornitura attrezzature INFORMATICHE PAGAMENTO FATTURA N. 829
413	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	15.963,80	DITTA OLIN	fornitura ATTREZZATURE INFORMATICHE PAGAMENTO FATTURA N. 830
414	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	21.600,00	privacy	INDENNITA' CARICA 2017
415	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	2.530,28	privacy	COMPENSO COLLEGIO REVISORI 2017
416	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	5.469,72	privacy	ONORAI COLLEGIO REVISORI 2017
417	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	1.280,00	INPS NUORO	CONTRIBUTI INPS CO.CO A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2017
426	14/12/2017	Acquisto di beni e servizi	159,28	privacy	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI
427	29/12/2017	Acquisto di beni e servizi	7,28	DIVERSI	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE VS. PROV. 639 640/29.12.2017