

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	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	5.812,31	LANGIU CARBURANTI	spese riscaldamento fornitura gasolio e rimborso spese PAGAMENTO FATTURA N. 1 RECUPERO 367,68€ ART. 8 C 10 LETT C L. 448/1998
2	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	148,84	ABBANO S.P.A.	FONRITURA ACQUA VIA SALARIS PAGAMENTO FATTURA N. 2017000690026229
3	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	896,50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, PAGAMENTO FATTURA N. 913136509800328
4	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	DASEIN SRL	attività componente del Nucleo di Valutazione anno 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 1075
5	19/01/2018	Acquisto di beni e servizi	28,87	TELECOM ITALIA	PAGAMENTO UTENZE TELEFONICHE PAGAMENTO FATTURE NN: 5120001066; 5120001032; 5120001050
6	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	169,84	privacy	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE 1 TR
			84,88	privacy	
			179,39	privacy	
			187,46	privacy	
			244,69	privacy	
			531,12	privacy	
			423,05	privacy	
			679,37	privacy	
			494,31	privacy	
			255,37	privacy	
			82,15	privacy	
			538,72	privacy	
			678,79	privacy	
			1.735,04	privacy	
			84,52	privacy	
			340,32	privacy	
			209,96	privacy	
			366,30	privacy	
			925,25	privacy	
			103,32	privacy	
			209,96	privacy	
			789,56	privacy	
			23,00	privacy	
			786,76	privacy	
			453,46	privacy	
			83,80	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
			509,44	privacy	
7	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	119,00	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO 1 TR.
			112,39	privacy	
			1.072,85	privacy	
			13,10	privacy	
			81,20	privacy	
			235,55	privacy	
			469,10	privacy	
			294,48	privacy	
			706,90	privacy	
			58,30	privacy	
8	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	958,15	privacy	SPESE POLO FORESTALE 1 TR 2017 2018
			637,71	privacy	
			67,70	privacy	
			260,35	privacy	
			235,30	privacy	
			1.678,36	privacy	
			1.295,61	privacy	
			293,10	privacy	
			629,05	privacy	
			943,05	privacy	
			1.229,30	privacy	
			721,06	privacy	
			471,25	privacy	
			176,90	privacy	
			850,45	privacy	
			322,05	privacy	
			176,08	privacy	
			792,25	privacy	
			658,35	privacy	
			48,09	privacy	
			590,40	privacy	
			1.168,95	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
			991,45	privacy	
9	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.863,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO PAGAMENTO FATTURA N. 0000055
10	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	736,88	DITTA OLIN	materiale di consumo PAGAMENTO FATTURA N. 49
11	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	STELLA MULTISERVIZI SRL	Piccole manutenzioni impianti, attrezzature e rimborso spese anticipate PAGAMENTO FATTURA N. E004
12	22/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	spc mese di novembre 2017 PAGAMENTO FATTURA N. 0000023426
13	30/01/2018	Trasferimenti correnti	48.633,05	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA POLO FORESTALE 2015/2016 SALDO
16	12/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.635,00	ROSSATI SERGIO AG.GEN.INA ASSITALIA	spesa premio polizza assicurazione RC fabbricati civili Consorzio. CIG: Z8D221055F. - Impegno e liquidazione spesa premio polizza assicurazione RC fabbricati civili Consorzio. CIG: Z8D221055F. -
17	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	372,14	privacy	MASTER AREA CRITICA - - RIMBORSO SPESE
18	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	13,19	DIVERSI	PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE VS. PROV. registro cassa 15 febbraio 2018 - PAGAMENTO DA REGOLARIZZARE VS. registro cassa 15/02/2018
19	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.140,40	MEDIOCREDITO ITALIANO	SPESE TELEFONICHE E SPC - Pagamento fatture nn. 4220718800053915/17, 8R00280242/17
20	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.475,43	OLIVETTI S.p.A.	utenze telefoniche SPC - Pagamento fattura n. 0000001576
21	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.179,18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE VARIE - Pagamento fattura n. 913136509800329
22	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.151,68	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA 2017 - Pagamento fattura n. 000349/PAMAN/18
23	22/02/2018	Acquisto di beni e servizi	645,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n. 0000009
24	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	650,00	COMUNE DI NUORO	SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE VARIE - UTENZA VIA M.L.KING NUORO CONTO ANTICIPO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018
26	06/03/2018	Altre spese correnti	70.389,24	COOPERATIVA ECOTOPIA	RUCONOSCIMENTO DEBITO F BIL D. I. N. 303/2016 - D.I. 303/2016 INTERESSI LEGALI
27	06/03/2018	Altre spese correnti	3.521,75	COOPERATIVA ECOTOPIA	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALE D.I. N. 303/2016 - SPESE LEGALI D.I. 303/2016
28	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI GENERALI PERIODO DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. E001
29	12/03/2018	Acquisto di beni e servizi	12.087,76	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZIO VIGILANZA E VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2017 - Pagamento fattura n. 896/01/17
30	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.777,45	PROVINCIA DI NUORO	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTRICO luglio/dicembre 2017 VIA SALARIS
31	14/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.288,93	PROVINCIA DI NUORO	SPESE TELEFONICHE E SPC E FORNITURE ELETTRICHE - RIMBORSO SPESE FORNITURA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2018 VIA SALARIS
32	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.065,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2018 VIA SALARIS - Pagamento fattura n. 913136509800321 spesa è di carattere obbligatorio e non frazionabile in dodicesimi
33	15/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.402,02	OLIVETTI S.p.A.	SPC MESE DI GENNAIO 2018 - Pagamento fattura n. 0000003465 spesa è di carattere obbligatorio e non frazionabile in dodicesimi

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
34	23/03/2018	Acquisto di beni e servizi	327,50	TIM	canoni telecom riemissione fattura 15 - Pagamento fatture nn. 6820180320000716, 6820180320000700
35	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.036,40	DITTA CALVISI COMBUSTIBILI	spese riscaldamento fornitura gasolio e rimborso spese - Pagamento fattura n. 7
36	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO PER ATTIVITA' DI COORDIN ATT DID. E/O AMMIN. 2017/2018
37	26/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.800,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO PER ATT DI COORD ATT. DID. E/O AMMINISTR. 2017 2018
40	03/04/2018	Acquisto di beni e servizi	816,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
41	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	DITTA OLIN	prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n. 240
42	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.128,78	Novecento Snc	FORNITURA TESTI - Pagamento fattura n. 43-18PA
43	13/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.023,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n. 0000014
44	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.345,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n. 0000020
45	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	415,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n. 0000021
46	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	25,00	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - rimborso spese 2 tr
			122,80	privacy	rimb spese 2 tr
			73,75	privacy	
			285,22	privacy	
			61,35	privacy	
			152,00	privacy	
			12,00	privacy	
			644,00	privacy	
			123,10	privacy	
			123,00	privacy	
			61,85	privacy	
			86,25	privacy	
			232,70	privacy	
			1.133,75	privacy	
			12,00	SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO	
47	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	177,69	privacy	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 2 TR
			11,00	privacy	
			739,58	privacy	
			552,80	privacy	
			177,04	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
			290,83	privacy	
			105,63	DESSI ANGELICA	
			194,36	privacy	
			274,01	privacy	
			718,74	privacy	
			275,68	privacy	
			177,26	privacy	
			197,01	privacy	
			88,92	privacy	
			107,03	privacy	
			265,09	privacy	
			353,36	privacy	
			77,00	privacy	
			473,46	privacy	
			1.262,62	privacy	
			165,20	privacy	
			658,62	privacy	
			153,56	privacy	
			77,00	privacy	
			93,26	privacy	
			414,15	privacy	
			861,31	privacy	
			89,64	privacy	
48	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.054,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO VIA COLOMBO - Pagamento fattura n. 913136509800322
49	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	95,14	MEDIOCREDITO ITALIANO	TELECOM 2 BIM 2018- CESSIONE CREDITI - Pagamento fattura n. 4220718800003189
50	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	11.433,28	Laerdal Medical AS Stabile Organizzazione in Italia	ATTIVITA' E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. 2018/IE000000173
51	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	61,35	privacy	SPESE POLO FORESTALE - RIMBORSO SPESE 2 TR
			217,70	privacy	
			146,48	privacy	
			1.217,65	privacy	
			656,00	privacy	
			253,10	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
			800,55	privacy	
			278,45	CUCCURU STEFANO	
			1.450,83	privacy	
			461,25	privacy	
			82,55	DETTORI SANDRO	
			436,95	privacy	
			265,90	privacy	
			927,50	privacy	
			488,10	privacy	
			1.068,75	privacy	
			614,26	privacy	
			1.044,75	privacy	
			502,50	MIGHELI QUIRICO	
			123,00	privacy	
			247,25	privacy	
			442,00	privacy	
			430,15	privacy	
			301,55	privacy	
			1.303,75	privacy	
			702,25	privacy	
			402,00	privacy	
			260,65	privacy	
			645,15	privacy	
			688,50	privacy	
52	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	545,45	privacy	SUMMER SCHOOL ( - aperitivo per l'Europa - rimborso
58	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.804,04	OLIVETTI S.p.A.	spc febbraio marzo 2018 - Pagamento fatture nn. 0000005442, 0000007050
59	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	820,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018 VIA COLOMBO - Pagamento fattura n. 913136509800323
60	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	227,29	ERREBIAN	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. V2/546202
61	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	116.356,48	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. E005, E007
62	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24.175,52	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. 49/01, 124/01
63	22/05/2018	Acquisto di beni e servizi	620,96	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA E TUTORAGGIO 2015/2016-2016/2017 - integrazione compenso corso infermieristica 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
			620,96	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO CORSO INFERMIERISTICA 2016/2017
			1.862,88	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.862,88	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			3.725,76	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			3.104,80	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			620,96	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.862,88	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.862,88	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
			1.241,92	privacy	COMPENSO INTEGRATIVO INFERMIERISTICA 16/17
64	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	584,64	FLYERALARM	attivit� di promozione e orientamento - IT180100388 NUMERO ORDINE
65	23/05/2018	Trasferimenti correnti	11.216,09	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA E RDI RICERCA POLO FORESTALE 2015/2016-2016/2017 - ACCONTO SUPPLENZE AA 2016/2017
66	23/05/2018	Trasferimenti correnti	96.570,18	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	SUPPLENZE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - ACCONTO SUPPLENZE 2016/2017
67	23/05/2018	Trasferimenti correnti	48.633,05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA - PRESTAZIONI - ACCONTO SUPPLENZE 2016/2017
68	28/05/2018	Trasferimenti correnti	50.489,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA RICERCATORI BOERSE DOTTORATO AA 2015/2016 2016/2017 - 3^ ANN. BORSA CICLO XXXI 1^ ANN CICLO XXXII
69	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	privacy	attivit� di promozione e di orientamento COMPENSI RICERCA NUORORIENTA - COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONI RICERCA NUORORIENTA
			2.000,00	privacy	COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONE RICERCA NUORORIENTA
			2.000,00	PORCU MANUELA	COMPENSO ATTIVITA' RILEVAZIONI RICERCA NUORORIENTA
70	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	264,60	privacy	attivit� di promozione e di orientamento - RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA
			162,90	privacy	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA
			66,00	PORCU MANUELA	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' RICERCA
71	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.038,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n. 0000024
			1.220,00	privacy	RIMBORSO SPESE MARZO/MAGGIO
72	29/05/2018	Acquisto di beni e servizi	677,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n. 0000025

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
75	01/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.603,00	privacy	attività di promozione e di orientamento - rimborso spese progetto "NuorOrienta"
76	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	684,27	MEDIOCREDITO ITALIANO	pagamento canoni telecom cessione a mediocredito - Pagamento fatture nn. 4220718800010863, 8R00067517 CESSIONE CREDITI
77	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.300,00	privacy	attività di promozione e di orientamento COMPENSO COORDINATORE PROGETTO RICERCA NUORORIENTA - PROGETTO RICERCA NUORORIENTA COMPENSO COORDINATORE
78	06/06/2018	Altre spese correnti	11.000,00	privacy	INDENNITA' CARICA C.A. giugno 2018
79	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	privacy	COMPENSO COLLABORATORE giugno 2018
80	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	340,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Contributi Irap a carico dell'ente giugno 2018
81	06/06/2018	Acquisto di beni e servizi	640,00	INPS NUORO	Contributi Inps già iscritti a carico dell'ente giugno 2018
88	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.540,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura servizi utenze elettriche via Cucca - Pagamento fatture nn. 913131239801838/16, 913131239801835/16, 913131239801836/16
89	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	901,09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n. 913136509800324
90	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.192,02	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fatture nn. 0000203, 0000204
91	18/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI A DOCENTI A CONTRATTO - COMPENSO DOCENTE A CONTRATTO
			2.736,00	privacy	COMPENSO DOCENTE A CONTRATTO
92	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	868,50	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE
93	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	505,92	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
96	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.330,50	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - Pagamento fattura n. 0000028
97	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	197,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - Pagamento fattura n. 0000027
98	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	727,97	GREMI VIAGGI DI TORRES VIAGGI	SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - EC N. 140/14.06.2018 RIMBORSO BIGLIETTI AEREI
99	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	ISTITUTO GAMMA BRITISH INSTITUTES	ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - Pagamento fattura n. 2 CORSO INGLESE
100	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.968,08	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	summer school climate change and land (prof. Roggero) - ESTRATTO CONTO 3 LUGLIO 2018 CAMMARANO ROSSI DORO
101	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	32,00	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR
			81,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			42,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			83,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			1.665,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			321,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			162,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR



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
			103,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			79,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			262,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			817,00	PULINA LUCA	RIMBORSO SPESE 3 TR
			83,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			83,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			7,50	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
102	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	747,00	privacy	POLO INFERMIERISTICO RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 3 TR
			345,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			550,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			117,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			298,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			589,00	DESSI ANGELICA	RIMBORSO SPESE 3 TR
			136,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			342,00	FABBRI DANIELE	RIMBORSO SPESE 3 TR
			114,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			340,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			120,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			120,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			116,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			275,67	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
103	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	723,00	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR
			401,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			233,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			883,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			152,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			864,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			930,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			646,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			917,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			354,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			152,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			38,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR

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
			259,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			199,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			360,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			755,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
105	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2.804,04	OLIVETTI S.p.A.	CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 0000008774, 0000010838
106	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	DASEIN SRL	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE 2018 - Pagamento fattura n. 638
107	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	privacy	SPESE POLO FORESTALE - RIMBORSO SPESE 3 TR
			87,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			910,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			996,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			337,52	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
108	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.491,48	privacy	RIMBORSI E PERNOTTAMENTI PERSONALE DOCENTI POLO GIURIDICO - RIMBORSO SPESE 3 TR
			766,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			1.037,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			83,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			903,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			1.131,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			962,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			500,00	MIGHELI QUIRICO	RIMBORSO SPESE 3 TR
			78,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			150,16	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			144,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
109	12/07/2018	Acquisto di beni e servizi	223,00	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 3 TR
			961,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			661,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			158,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			165,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			912,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
			304,00	privacy	RIMBORSO SPESE 3 TR
110	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. E009
111	13/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.087,76	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 205/01
112	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	INOKE S.R.L.	prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n. 3

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
113	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	833,19	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n. 913136509800325
114	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.148,70	MEDIOCREDITO ITALIANO	CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 4220718800019159, 8R00116613
115	17/07/2018	Acquisto di beni e servizi	150,00	VALADARES GALDOS MARCELO	summer school climate change and land (prof. Roggero) - RIMBORSO QUOTA SUMMER SCHOOL VERSATA INDEBITAMENTE
116	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	942,33	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.p.A.	utenze telefoniche - FATTURA N. 0000013728/15.09.2014 PERIODO 2014
117	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	700,00	SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE
118	25/07/2018	Acquisto di beni e servizi	800,00	SANTORU PIETRO GIOVANNI ANTONIO	COMPENSI - COMPENSO ATTIVITA' TUTOR
119	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	175,38	ABBANO S.P.A.	fornitura servizi utenze elettriche via salaris, via colombo, via martin l.king E spese tesoreria - Pagamento fattura n. 0150020180031559000
120	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE
			1.430,00	privacy	RIMBORSO SPESE
121	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	598,50	privacy	SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - RIMBORSO SPESE SUMMER
			27,00	privacy	RIMBORSO SPESE SUMMER 2017
122	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	330,42	PULINA ANTONIO	summer school climate change and land (prof. Roggero) - RIMBORSO SPESE SUMMER
123	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	75,75	CAMMARANO DAVIDE	ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - RIMBORSO SPESE SUMMER
			193,80	DORO LUCA	RIMBORSO SPESE SUMMER
			183,93	MULA LAURA	RIMBORSO SPESE SUMMER
			168,17	PULINA ANTONIO	RIMBORSO SPESE SUMMER
			179,10	ROSSI FABRIZIO	RIMBORSO SPESE SUMMER
			138,60	SEDDAIU GIOVANNA	RIMBORSO SPESE SUMMER
126	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	68,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
127	01/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA STUDENTI FORESTALI NUOR	cerimonia efi - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE - RIMBORSO SPESE CERIMONIA EUROPEAN FOREST INSTITUTE 19 MARZO 2018
128	21/08/2018	Acquisto di beni e servizi	333,00	DORO LUCA	ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - rimborso summer school
129	22/08/2018	Trasferimenti correnti	4.062,60	privacy	ANTICIPAZIONE PROGETTO RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA RICERCA ENTE FORESTE - rimborso spese acquisto attrezzature di laboratorio
130	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	854,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	attivita' di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. 553/dfa
131	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	440,00	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	attivita' di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 37_18
132	03/09/2018	Acquisto di beni e servizi	797,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n. 913136509800326
134	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.431,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - Pagamento fattura n. 0000034
135	05/09/2018	Acquisto di beni e servizi	598,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE - Pagamento fatture nn. 0000030, 0000033
136	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	24.175,52	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. 277/01, 347/01

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
143	12/09/2018	Acquisto di beni e servizi	671,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto " servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n. 1218007112
144	18/09/2018	Acquisto di beni e servizi	899,99	DITTA OLIN	prestazioni manutenzioni macchine, attrezzature, impianti - Pagamento fattura n. 673
145	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.822,73	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fattura n. 0000308
146	20/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.836,34	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto " servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n. 661/DFA
147	26/09/2018	Acquisto di beni e servizi	3.480,00	privacy	COMPENSO BORSISTI settembre 2018
			3.480,00	privacy	
			3.480,00	privacy	
150	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.470,50	A. MANZONI & C. S.P.A.	Spesa per pubblicazione estratto del bando di gara su G.U., quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell' Anac. Appalto " servizi di supporto alla gestione delle attività - Pagamento fattura n. 30672018P00000662703
151	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	151,11	privacy	SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - rimborso spese effettivamente sostenute
152	04/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15.300,13	PRIMAIDEA SRL	attivit� di promozione e orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 49_18
153	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.049,31	MEDIOCREDITO ITALIANO	CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8R00156555, 8R00156812, 4220718800025898, 8R00156766, 8R00157316
154	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.319,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fatture nn. 913136509800327, 913136509800328/10
155	11/10/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	HARRISON SHEILA ELIZABETH	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA 2017/2018 INGLESE I E II
156	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	258,20	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR
			915,70	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			264,45	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			353,80	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			448,95	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			1.183,65	CUCCURU STEFANO	RIMBORSO SPESE 4 TR
			420,72	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			134,32	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			358,20	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			245,20	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			392,05	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			450,48	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			572,10	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			220,30	MIGHELI QUIRICO	RIMBORSO SPESE 4 TR

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
			163,85	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			163,60	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			100,65	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			262,35	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			82,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			672,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			305,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
157	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	105,00	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR
			29,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			82,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			75,00	PULINA LUCA	RIMBORSO SPESE 4 TR
158	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	1.354,55	privacy	SUMMER SCHOOL (FOUNDATIONS OF EUROPEAN CONTRACTUAL LAW PROF.SSA ORTU - RIMBORSO SPESE 4 TR
159	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	117,40	privacy	RIMBORSO SPESE - RIMBORSO SPESE 4 TR
			118,30	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			117,40	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			143,70	DESSI ANGELICA	RIMBORSO SPESE 4 TR
			138,70	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			232,19	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			206,43	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			256,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			323,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			117,35	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			241,00	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			205,40	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			403,35	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			117,43	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			398,86	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			437,30	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			205,43	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			34,68	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			117,36	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR
			114,62	privacy	RIMBORSO SPESE 4 TR

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
160	26/10/2018	Trasferimenti correnti	810,00	SCOTTI ROBERTO	ANTICIPAZIONE PROGETTO RICERCA PER LA VALUTAZIONE DELLA BIOMASSA LEGNOSA RICERCA ENTE FORESTE - RIMBORSO SPESE PROGETTO RICERCA
161	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	25,29	TIM	fornitura servizi utenze elettriche via salaris, via colombo, via martin l.king E spese tesoreria - Pagamento fatture nn. 5120000929, 5120001013
162	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.030,23	OLIVETTI S.p.A.	CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 0000014246, 0000014245, 0000014244, 0000016074
163	29/10/2018	Trasferimenti correnti	704,09	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	CONTRIBUTO VINCOLATO CENTRO TERRE CIVICHE - ESTRATTO CONTO 35/03.10.2018- TERRE CIVICHE
			169,93	privacy	RIMBORSO SPESE TERRE CIVICHE
			870,01	EURO HOTEL	Pagamento fattura n. FatPAM 27
			770,00	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 39_18
166	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	425,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
167	05/11/2018	Trasferimenti correnti	156.419,33	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	SUPPLENZE ANNO ACCADEMICO 2016/2017 - saldo supplenze 2016/2017
168	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	174.534,72	STELLA MULTISERVIZI SRL	SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fatture nn. E012, E015, E016
169	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.087,76	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	SERVIZI VIGILANZA VIA SALARIS E VIA COLOMBO TELEALLARME VIA M.L.KING PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018 - Pagamento fattura n. 423/01
170	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	12.087,76	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	PROROGA MESE DI LUGLIO 2018 SERVIZI - Pagamento fattura n. 469/01
171	05/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.321,98	GEMA LIFT SERVICE S.R.L.S.	PICCOLE MANUTENZIONI IMMOBILI - Pagamento fattura n. 57
172	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.188,15	AGENZIA ANCOR S.A.S. FILIALE	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - ESTR N. 41/2018
			1.000,00	BAGGIO RODOLFO	COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK
			500,00	GEASAR SPA	DISPOSIZIONE DOTT. GARAU FONDO DESTINATO AD ATTIVITA'
			1.694,00	MAX VIAGGI E SERVIZI SRL	Pagamento fattura n. FATTPA 40_18
			610,00	privacy	Pagamento fattura n. 000005-2018-EL
			3.355,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	Pagamento fattura n. 755/DFA
			1.000,00	SCHIANCHI FRANCESCO	COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK
			1.220,00	STUDIO STAMPA	Pagamento fattura n. 42
			907,60	TATTI SIMONE	RIMBORSO SPESE
173	06/11/2018	Acquisto di beni e servizi	30.000,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	COMPENSI - contributo a favore del fondo di Ateneo per la premialità ex art. 9 L. 240/2010 per l'anno accademico 2017/2018
174	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	18.716,02	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	servizi vigilanza via colombo sa terra mala - Pagamento fattura n. 535
175	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	7.330,95	PROVINCIA DI NUORO	Piccole manutenzioni impianti, attrezzature e rimborso spese anticipate - RIMBORSO ONERI PER FORNITURE E SERVIZI VARI
176	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	0,00	PROVINCIA DI NUORO	Mandato annullato - RIMBORSO ONERI PER FORNITURA E SERVIZI VARI
177	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	13.823,34	PROVINCIA DI NUORO	GSAOLIO RISCALDAMENTO E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE - rimborso spese
178	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	A. MANZONI & C. S.P.A.	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 30672018P00000664248

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
			1.000,00	privacy	COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK
			500,00	privacy	COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK
			1.675,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	Pagamento fattura n. 0000042
			610,00	TELESARDEGNA	Pagamento fattura n. 05
			500,00	VANNI WILMA	COMPENSO NUORO TRAVEL WEEK
			705,11	privacy	Pagamento fattura n. FATTPA 1_18
179	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	SUMMER SCHOOL the future of human rights (prof. Ferranti) - SUMMER SCHOOL per le borse di studio assegnate durante l'ultima edizione della FHRE Summer School ad Aseel Fawal, Elisabetta Costeri ed Alice Murgia
180	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.494,55	MEDIOCREDITO ITALIANO	CANONI TELEFONICI - Pagamento fatture nn. 8R00204938, 8R00204763, 8R00204580, 8R00205086, 4220718800033835
181	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	349,71	OLIVETTI S.p.A.	CANONI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 0000017129
182	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.822,75	MEM INFORMATICA	ASSISTENZA 2018 PROCEDURE SIBAC AVCP CONSERVAZIONE A NORMA - Pagamento fattura n. 0000351
183	15/11/2018	Acquisto di beni e servizi	162,50	MEM INFORMATICA	intervento attivazione ordinativo informatico SIOPE+ - Pagamento fattura n. 0000331
184	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	996,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n. 913136509800329
185	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	756,00	HOTEL GRILLO NUORO DI SPISSU MIRELLA	RIMBORSO SPESE - Pagamento fatture nn. 0000044, 0000043
187	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.344,64	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. FPA 4/18
188	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	CUCCURU STEFANO	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - COMPENSI 2017/2018
189	19/11/2018	Acquisto di beni e servizi	8.754,72	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. 2EL18
190	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22.204,32	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	servizio vigilanza agosto/dicembre 2018 - Pagamento fatture nn. 589, 672, 729
191	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	232.712,96	STELLA MULTISERVIZI SRL	PROROGA TECNICA SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO 01 LUGLIO 2018 -31 DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. E017, E021, E022, E024
192	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	622,20	privacy	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 1/E
			3.403,80	I.S.A.P. 2.0 SRLS	Pagamento fattura n. 000005-2018-FE
			2.440,00	SARDEGNA LIVE S.R.L.	Pagamento fattura n. 88
193	20/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI DIVERSI AA - COMPENSO AA 2017/2018
194	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.080,46	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA, E PRESTAZIONI DIVERSE - Pagamento fattura n. 1E
195	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	ONORARI COLLEGIO REVISORI 2018 - Pagamento fattura n. 000005-2018-FattEle
			6.344,00	privacy	Pagamento fattura n. 01/P.A.
			105,00	privacy	RIMBORSO SPESE N. 7 VIAGGI
196	21/11/2018	Trasferimenti correnti	87.950,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	COFINANZIAMENTO RICERCATORI AA 2016/2017 - ANNUALITA CONTRATTI 2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
197	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	19.363,73	PRIMAIDEA SRL	attività di promozione e di orientamento - Pagamento fattura n. FATTPA 55_18
198	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	COMPENSI - COMPENSO 2017/2018

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
			3.000,00	privacy	COMPENSI 2017/2018
			2.500,00	privacy	COMPENSO 2017/2018
199	26/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PULINA LUCA	COMPENSI E ATTIVITA' DIVERSE POLO - COMPENSO 2017/2018
200	26/11/2018	Trasferimenti correnti	50.680,00	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	POLO GIURIDICO - fondi incentivanti cattedre dipartimento giurisprudenza
201	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMMISSARI GARA APPALTO CIG 7609876C53 - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: 7609876C53
			500,00	privacy	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: 7609876C53
202	27/11/2018	Acquisto di beni e servizi	136,08	privacy	COMPENSI E RIMBORSO SPESE COMMISSARI GARA APPALTO CIG 7609876C53 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: 7609876C53
			100,80	privacy	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA Cig: 7609876C53
203	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	207,40	privacy	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 2
204	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	3.216,00	privacy	ATTIVITA' DIDATTICA COMPENSI DIVERSI AA - COMPENSO ATTIVITA' DIDATTICA 2017/2018
205	28/11/2018	Altre spese correnti	27.400,00	privacy	INDENNITA' CARICA C.A. novembre 2018 - SALDO INDENNITA' 2018
207	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	6.521,00	privacy	COMPENSO BORSISTI novembre 2018
			6.521,00	privacy	
			6.521,00	privacy	
213	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	1.827,00	privacy	COMPENSO COLLABORATORE novembre 2018
214	28/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.173,00	privacy	COMPENSO COLLABORATORE novembre 2018
219	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	273,36	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
220	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
221	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	340,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
222	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	85,00	REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	Versamento IRAP a carico dell'Ente - Versamento IRAP a carico dell'Ente
225	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	801,59	SCOTTI ROBERTO	ATTIVITA' FORMATIVA DI LIVELLO UNIVERSITARIO - RIMBORSO SPESE
226	03/12/2018	Trasferimenti correnti	485,97	privacy	CONTRIBUTO VINCOLATO CENTRO TERRE CIVICHE - RIMBORSO SPESE SEMINARIO TERRE CIVICHE
227	03/12/2018	Trasferimenti correnti	1.756,51	privacy	CENTRO STUDI DELLA SARDEGNA SULLE TERRE CIVICHE
228	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	600,00	COMUNE DI NUORO	fornitura energia elettrica stabili - C/ANTICIPO FATTURE ENERGIA ELETTRICA VIA M.L.KING
229	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	EUROPEAN FOREST INSTITUTE	attivit� di promozione e orientamento - EFI ASSOCIATE MEMBERSHIP FEE 2018
230	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	549,00	DIOCESI DI NUORO SETTIMANALE L'ORTOBENE	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 000003-2018-ORTOB17
232	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	3.193,77	PROVINCIA DI NUORO	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELTTRICA STABILI VIA COLOMBO, VIA M.L.KING E VIA SALARIS - acconto rimborso spese fornitura energia elettrica via salaris
233	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7.602,17	PROVINCIA DI NUORO	fornitura energia elettrica stabili - saldo e c/anticipo novembre dicembre 2018 fornitura energia elettrica via salaris
237	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	privacy	COMPENSI E ATTIVITA' DIVERSE POLO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_18



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
238	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	58.178,24	STELLA MULTISERVIZI SRL	PROROGA TECNICA SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO 01 LUGLIO 2018 -31 DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. E025
239	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	349,71	OLIVETTI S.p.A.	CANONI TELEFONICI - Pagamento fattura n. 0000018352
240	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	8.163,43	COOP.VIGILANZA "LA NUORESE"	servizio vigilanza agosto/dicembre 2018 - Pagamento fattura n. 801
241	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	INCARICO PROFESSIONALE RESPONSABILE DEL SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2/E
242	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	privacy	incarico all'Ing. Raffaele Gregu professionale in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP); - Pagamento fattura n. 3/E
243	10/12/2018	Altre spese correnti	1.323,10	privacy	RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO - rimborso spese mese di novembre 2018
244	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	314,64	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMICI
245	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	237,66	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMICI
246	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,10	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMICI
247	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	402,60	ECONOMO CONSORZIO MATTU LUISA	Reintegro - Reintegro SPESE ECONOMICI
248	11/12/2018	Trasferimenti correnti	168.735,57	UNIVERSITA' STUDI DI SASSARI	ATTIVITA' DIDATTICA RICERCATORI BOERSE DOTTORATO AA 2015/2016 2016/2017 - ACCONTO RINNOVO BIENNALE TRE RICERCATORI DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA
249	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	privacy	- Evento "Nuoro Travel Week" Nuoro 24-27 ottobre 2018 - Pagamento fattura n. 3/PA/2018
250	12/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.075,36	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A	fornitura energia elettrica stabili - Pagamento fattura n. 913136509800321
251	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	543,39	ERREBIAN	materiale di consumo - Pagamento fattura n. V2/617107
252	13/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	526,80	ERREBIAN	CQUISTO ATTREZZATURE - Pagamento fatture nn. V2/614687, V1/114530
253	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	107,79	ABBANO S.P.A.	utenze idriche - Pagamento fattura n. 0150020180032542500
254	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	915,00	DASEIN SRL	COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE 2018 - Pagamento fattura n. 1317
255	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	460,06	ERREBIAN	materiale di consumo - Pagamento fattura n. V2/619660
258	28/12/2018	Acquisto di beni e servizi	108,36	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: 6009028 - PAG. SPESE AL 27/12/2018ENTE: 6009028