

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
01/DA	4.1.2013	Affidamento	ITINERARI D'AUTORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB ALLA DITTA FRANCESCO CURRELI DI NUORO CIG:Z2507B9DC7	4.719,00	
02/DA	14.1.2013	Impegno	RINNOVO SERVIZIO FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA BUONI PASTO DAY	8.000,00	
03/DA	14.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	29.211,32	
04/DA	14.01.2013	Liquidazione	PAGAMENTO AL COMUNE DI NUORO UFFICIO TRIBUTI DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI DOVUTA PER IL 2012	15.661,00	
05/DA	14.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	84.625,82	
06/DA	14.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.832,20	
07/DA	14.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.240,62	
08/DA	15.01.2013	Liquidazione	REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL' I.S.R.E.	2.000,00	
09/DA	15.1.2013	Liquidazione	CERTAMEN DELEDDIANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI ALLE SCUOLE VINCITRICI	11500,00	
10/DA	15.1.2013	Impegno	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY	937,15	
11/DA	16.1.2013	Liquidazione	PROGETTO INTERREGIONALE "ITINERARI D'AUTORE": LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL COLLABORATORE DOTT. ALESSANDRO SIOTTO - RICERCATORE ETNOGRAFO	922,70	
12/DA	16.1.2013	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE CARIA BARBARA IN COMANDO PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA	500,00	
13/DA	16.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO E NOVEMBRE 2012	181,30	
14/DA	16.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	43.611,15	
15 /DA	17.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	586,93	
16/DA	22.1.2013	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA VETRATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		
17/DA	25.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARP STUDIO DI ORISTANO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - II SAL	27.491,94	
18/DA	28.01.2013	Impegno	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI (ANTINCENDIO) INSTALLATI NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. IN NUORO AFFIDAMENTO TEMPORANEO	780,00	

19/DA	28.01.2013	Impegno	SERVIZIO DI VIGILANZA ED ACCOGLIENZA NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. DI NUORO (MUSEO DELLA VITA E DELLA TRADIZIONI POPOLARI SARDE, MUSEO CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA E SEDE) PER 2 ANNI. CIG (SIMOG): 0589451E56. - PROROGA ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE COOP. A R.L. DI NUORO	92.150,00	
20/DA	29.01.2013	Liquidazione	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA	3.644,16	
21/DA	29.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE.	1.286,56	
22/DA	29.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SARDEGNA DI IGNAZIO COCCO & C. S.A.S. DI ASSEMINI	937,15	
23 /DA	29.01.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA NOVECENTO S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	348,00	
24/DA	29.01.2013	Liquidazione	UFFICIO DIREZIONE LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. ANGIOI RELATIVA AL II SAL.	2.541,09	
25 /DA	29.01.2013	Liquidazione	REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE PER L'AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL' I.S.R.E.	2.000,00	
26/DA	04.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	489,57	
27/DA	04.02.2013	Affidamento	ITINERARI D'AUTORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA TARGHETTE IN FOREX PER ESTERNO. CIG:Z4807B9C6D	1.161,60	
28 /DA	04.02.2013	Liquidazione	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "CESPAPEL - PULSAR7 E TFR"	1.225,46	
29/DA	05.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO BOI SOCIETA' DI INGEGNERIA DI NUORO A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P.	14.484,89	
30/DA	07.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ILLISO EDIZIONI S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	707,00	
31/DA	07.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	13.295,15	
32/DA	11.02.2013	Affidamento	LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE - ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI GRAFICA DEI LAVORI DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO		
33/DA	14.02.2013	Altro	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2012		
34/DA	14.02.2013	Altro	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2012		
35/DA	14.02.2013	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	3.168,82	
36/DA	14.02.2013	Liquidazione	PROGETTO INTERREGIONALE "ITINERARI D'AUTORE": LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE AL COLLABORATORE DOTT. ALESSANDRO SIOTTO - RICERCATORE ETNOGRAFO	23,06	
37/DA	18.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	586,23	
38/DA	18.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	4.137,26	

39/DA	18.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.832,20	
40/DA	19.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2013	302,48	
41/DA	19.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2013	290,54	
42/DA	20.02.2013	Liquidazione	ONERI CONDOMINIALI	775,18	
43/DA	20.02.2013	Liquidazione	ITINERARI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIZIONI SOLINAS DI BOLOTANA - NUORO. CIG.Z4807B9C6D	7.000,00	
44/DA	21.02.2013	Attivazione procedura	ITINERARI D'AUTORE - AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET PER WORKSHOP. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z5308C3CAA		
45 /DA	25.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.978,95	
46 /DA	25.02.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	8.614,17	
47/DA	26.02.2013	Liquidazione	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2011 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL' I.S.R.E..	90.642,00	
48/DA	01.03.2013	Liquidazione	PROGETTO INTERREGIONALE "ITINERARI D'AUTORE": LIQUIDAZIONE FATTURA E RIMBORSI SPESE AL COLLABORATORE SIG.RA LUISA ZORODDU - FOTO CINEOPERATORE	1.623,26	
49/DA	01.03.2013	Liquidazione	PROGETTO INTERREGIONALE "ITINERARI D'AUTORE": LIQUIDAZIONE FATTURA E RIMBORSI SPESE AL COLLABORATORE SIG. GIOVANNI LUIGI ANEDDA - FOTO CINEOPERATORE	2.546,64	
50/DA	01.03.2013	Liquidazione	"ITINERARI D'AUTORE": LIQUIDAZIONE FATTURE E RIMBORSI SPESE AL COLLABORATORE DOTT. FABIO CALZIA - RICERCATORE ETNOGRAFO	9.697,07	
51 /DA	07.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	20.564,73	
52/DA	12.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	82.554,94	
53/DA	12.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	12.881,77	
54/DA	13.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	135,64	
55/DA	13.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	200,73	
56/DA	13.03.2013	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2011 AL DIPENDENTE ANDREA ASUNIS RELATIVA AL PERIODO DI COMANDO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE	459,12	
57/DA	13.03.2013	Liquidazione	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA "HELVETIA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.851,63	
58 /DA	18.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.941,46	

59/DA	18.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	529,08	
60/DA	18.03.2013	Impegno	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L' ANNO 2012 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL' I.S.R.E.	86.289,14	
61/DA	22.03.2013	Impegno	ITINERARI D' AUTORE – AFFIDAMENTO SERVIZIO BUFFET PER WORKSHOP. CIG: Z5308C3CAA	2.720,00	
62/DA	26.03.2013	Liquidazione	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA	4.833,92	
63/DA	26.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL' ENTE	5.749,07	
64/DA	26.03.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABBANOVA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	1.373,23	
65/DA	27.03.2013	Impegno	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI (ANTINCENDIO) INSTALLATI NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. IN NUORO AFFIDAMENTO TEMPORANEO	780,00	
66/DA	27.03.2013	Impegno	SERVIZIO DI VIGILANZA ED ACCOGLIENZA NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. DI NUORO (MUSEO DELLA VITA E DELLA TRADIZIONI POPOLARI SARDE, MUSEO CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA E SEDE) PER 2 ANNI. CIG (SIMOG): 0589451E56. – PROROGA ALL' ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE COOP. A R.L. DI NUORO	92.150,00	
67/DA	27.03.2013	Liquidazione	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 50/DA DEL 1.3.2013: "ITINERARI D' AUTORE" - LIQUIDAZIONE FATTURE AL COLLABORATORE DOTT. FABIO CALZIA - RICERCATORE ETNOGRAFO	6.904,07	
68/DA	04.04.2013	Approvazione	LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO NELLA CITTA DELLA DEI MUSEI DI CAGLIARI: APPROVAZIONE DEL COLLAUDO FINALE		
69/DA	04.04.2013	Approvazione	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO NELLA CITTA DELLA DEI MUSEI DI CAGLIARI: APPROVAZIONE DEL COLLAUDO FINALE		
70/DA	11.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL' ENTE	3.546,10	
71/DA	11.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SIG. MARCO PANI DI CAGLIARI	4.000,00	
72/DA	15.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2013	538,87	
73/DA	15.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2013	127,86	
74/DA	17.04.2013	Liquidazione	ITINERARI D' AUTORE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FRANCESCO CURRELI DI NUORO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SITO WEB CIG:Z2507B9DC7	4.719,00	
75/DA	18.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.450,74	
76/DA	23.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE TRASMESSA DALL' INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO	62,48	
77/DA	24.04.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL' ENTE	15.662,57	
78/DA	23.05.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2013	286,84	

79/DA	23.05.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2013	35,14	
80/DA	23.05.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA FISCALE TRASMESSA DALL'INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI	52,40	
81/DA	24.05.2013	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL LOCALE TRIBU - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z800A0BD7A		
82 /DA	24.05.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	483,58	
83/DA	29.05.2013	Liquidazione	ITINERARI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIZIONI SOLINAS DI BOLOTANA - NUORO. CIG.Z4807B9C6D	6.053,11	
84/DA	30.05.2013	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA00A1A567		
85/DA	31.05.2013	Impegno	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL LOCALE TRIBU - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG Z800A0BD7A	1.950,00	
86/DA	10.06.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.662,84	
87/DA	10.06.2013	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL III SAL DEI LAVORI DEL LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA LA FENICE SRL	90.631,97	
88/DA	10.06.2013	Impegno	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 CIG ZA00A1A567 - ESITO GARA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA INA ASSITALIA, AGENZIA GENERALE DI NUORO	640,27	
89/DA	17.06.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2013	1.278,99	
90/DA	17.06.2013	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALARIO DI RENDIMENTO ALLA DIPENDENTE CARIA BARBARA IN COMANDO PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA.	929,25	
91 /DA	17.06.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.449,79	
92/DA	17.06.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ABBANOVA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	1.831,14	
93/DA	21.06.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	463,18	
94/DA	24.06.2013	Liquidazione	CONCORSO A.Vi.Sa. 2009: LIQUIDAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO AL DOTT. PAOLO ZUCCA	7.600,00	
95/DA	02.07.2013	Liquidazione	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO - LIQUIDAZIONE FATTURA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA - C.I.G. ZE70A6600E	2.326,11	
96/DA	02.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S R.L. DI NUORO	9.873,60	
97/DA	02.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	73.048,23	
98/DA	02.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	42.004,41	

99/DA	04.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	20.539,26	
100/DA	04.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	9.462,20	
101/DA	04.07.2013	Impegno	INTEGRAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA DEL MUSEO DELEDDIANO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI - CIG ZDD0A9EB3C	11.670,00	
102/DA	08.07.2013	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO LA STAMPA DEL VOLUME "FRAMMENTI DI STORIA DEGLI STUDI" EDITO DALL'ISTITUTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z340A114D8		
103/DA	09.07.2013	Impegno	MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI ISRE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE DI IVAN PISANO - CIG Z790AA50B9	6.655,00	
104/DA	10.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2013	451,32	
105/DA	10.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013	29,84	
106 /DA	12.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.249,07	
107/DA	16.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	9.208,10	
108 /DA	17.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	2.141,70	
109 /DA	17.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	7.618,21	
110 /DA	17.07.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	37.510,27	
111/DA	26.07.2013	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL IV SAL DEI LAVORI DEL LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA LA FENICE SRL	151.409,36	
112/DA	09.08.2013	Liquidazione	ITINERARI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIZIONI SOLINAS DI BOLOTANA - NUORO RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA DELLE PUBBLICAZIONI. CIG: Z4807B9C6D	7.770,88	
113/DA	09.08.2013	Liquidazione	ITINERARI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIZIONI SOLINAS DI BOLOTANA - NUORO RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA TARGHETTE IN FOREX PER ESTERNO. CIG:Z4807B9C6D	1.161,60	
114/DA	09.08.2013	Liquidazione	ITINERARI D'AUTORE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SIGNORA SILVIA CORTI DI ESPORLATU	322,85	
115/DA	21.08.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	4.921,34	
116/DA	21.08.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO - CIG Z7B0B2EA6A	1.185,80	
117/DA	22.08.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	389,49	
118 /DA	26.08.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	3.092,40	

119 /DA	26.08.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.832,20	
120 /DA	26.08.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A.	153,00	
121/DA	28.08.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL - CIG ZBB0B47234	4.000,00	
122/DA	30.08.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO DEL VOLUME "FRAMMENTI" ALLA DITTA FRANCESCO CURRELI DI NUORO - CIG Z320B4DA77	605,00	
123/DA	02.09.2013	Assegnazione personale	ASSEGNAZIONE PERSONALE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AI SETTORI RAGIONERIA E PERSONALE		
124/DA	02.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE DATI DEL MUSEO ETNOGRAFICO - CIG ZD20B4F4EC	302,50	
125/DA	02.09.2013	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GRAFICO DEL VOLUME "FRAMMENTI" ALLA DITTA FRANCESCO CURRELI DI NUORO. CIG Z320B4DA77	423,50	
126/DA	05.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO AL MUSEO ETNOGRAFICO SARDO PRESSO LA CITTADELLA DEI MUSEI A CAGLIARI	338,80	
127/DA	06.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO - CIG Z730B5AB2D	1.573,00	
128/DA	06.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI (CA) - CIG ZB20B5AC78	1.052,70	
129/DA	06.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA CON REQUISITO D'URGENZA - CIG Z250B614A2	955,90	
130/DA	06.09.2013	Impegno	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA" - CIG Z360B62CD3	179,99	
131 /DA	09.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA FONIANET TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI ALGHERO	302,50	
132 /DA	09.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE.	2.248,13	
133 /DA	09.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.832,20	
134/DA	10.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO BOI SOCIETA' DI INGEGNERIA DI NUORO A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P.	4.748,70	
135/DA	10.09.2013	Approvazione	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE		
136/DA	12.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ING. SALVATORE BOI DI NUORO A TITOLO DI ONORARIO PER R.U.P. NEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO DELLA CITTADELLA DEI MUSEI DI CAGLIARI - CONTABILITA' FINALE E ASSISTENZA COLLAUDO	5.915,64	
137/DA	12.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013	197,10	
138/DA	12.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013	413,84	

139/DA	13.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARP STUDIO DI ORISTANO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - IV SAL.	40.011,56	
140/DA	17.09.2013	Attivazione procedura	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CATERING - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z1A0B81E38		
141/DA	17.09.2013	Attivazione procedura	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI RELATORI DAGLI AEROPORTI SARDE A NUORO E VICEVERSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAC0B81E5A		
142 /DA	18.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.715,72	
143 /DA	19.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	422,28	
144 /DA	19.09.2013	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA".	179,99	
145 /DA	19.09.2013	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AL COMUNE DI NUORO SEZIONE UFFICIO TRIBUTI DELL'ACCONTO TARES PER L'ANNO 2013	14.257,00	
146/DA	23.09.2013	Impegno	INTEGRAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA DEL MUSEO DELEDDIANO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD0A9EB3C	847,00	
147 /DA	24.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI (CA)	1.052,70	
148/DA	24.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	3.597,92	
149/DA	24.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	6.278,81	
150/DA	24.09.2013	Impegno	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI RELATORI DAGLI AEROPORTI SARDE A NUORO E VICEVERSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZIO TAXI MENA DI GIOVANNI CADINU. CIG ZAC0B81E5A	1.800,00	
151/DA	24.09.2013	Impegno	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EURO HOTEL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7B0B99955	800,00	
152/DA	26.09.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI DISINFESTAZIONE E DI DISINFEZIONE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z840BA0F74	2.638,00	
153/DA	26.09.2013	Impegno	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z970BA0FAC	943,80	
154/DA	27.09.2013	Impegno	MANUTENZIONI STRAORDINARIE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z190BAB3C4	4.038,98	
155 /DA	27.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA IGNAZIO SUCCU DI NUORO	1.573,00	
156/DA	27.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO	1.185,80	
157 /DA	27.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO	955,90	
158/DA	27.09.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	1.905,44	



159/DA	27.09.2013	Impegno	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERMOSURAS DI OLIENA (NU). CIG Z1A0B81E38	3.000,00	
160/DA	30.09.2013	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA N. 2 AUTOVEETTURE DI SERVIZIO MODELLO FIAT PANDA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z1E0B999C2		
161/DA	03.10.2013	Impegno	ACQUISTO DVD TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA - CIG Z830BBF775	253,76	
162/DA	03.10.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE N. 3 TAMBURI PANASONIC DP-C265 FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO LA BIBLIOTECA DELL'ENTE - CIG Z340BC25D1	647,82	
163/DA	07.10.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FERRARI RESTAURI DI MILANO DELLA FORNITURA MATERIALE PER LA BIBLIOTECA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7C0BCAA5	2.588,84	
164/DA	08.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30.09.2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE EURO HOTEL DI NUORO E DISIMPEGNO SOMME	696,00	
165/DA	08.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30.09.2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZIO TAXI MENA DI GIOVANNI CADINU E ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.947,00	
166/DA	08.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30.09.2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE E SERVIZI VARI	1.578,08	
167/DA	09.10.2013	Impegno	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA N. 2 AUTOVEETTURE DI SERVIZIO MODELLO FIAT PANDA - AFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI NUORO. CIG Z1E0B999C2	662,00	
167 BIS/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE PECCHI (MI)	338,80	
168/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	4.319,80	
169/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.270,40	
170/DA	15.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30.09.2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE E RIMBORSI SPESE PER SERVIZI VARI	446,45	
171/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A.	158,00	
172/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE.	376,50	
173/DA	15.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ICART SRL DI POZZOMAGGIORE (SS) - CIG Z340BC25D1	647,82	
174/DA	15.10.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO PC E TRASFERIMENTO DATI - CIG ZC90BEC07F	547,78	
175/DA	16.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - PAGAMENTO FATTURA DITTA ERMOSURAS DI OLIENA (NU) E ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG Z1A0B81E38	3.300,00	
176/DA	16.10.2013	Liquidazione	SEMINARIO ICOM/ISRE "MUSEI E PAESAGGI CULTURALI", NUORO 30/9/2013 - PAGAMENTO FATTURA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO. E ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG Z970BA0FAC	951,60	
177/DA	16.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013	1.351,06	

178/DA	16.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013	1.110,56	
179/DA	16.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE PARCELLA DI MISSIONE AL PRESIDENTE DELL'ISRE	245,05	
180/DA	22.10.2013	Impegno	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MUSEO ETNOGRAFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IGNAZIO SUCCU DI NUORO DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6F0C00353	1.049,20	
181/DA	24.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	1.278,74	
182/DA	24.10.2013	Liquidazione	PAGAMENTO ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AGENZIA DI NUORO POLIZZE ASSICURATIVE N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO MODELLO FIAT PANDA - CIG Z1E0B999C2	662,00	
183/DA	29.10.2013	Impegno	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI	252,00	
184/DA	29.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	505,36	
185/DA	29.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ILISSO EDIZIONI S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	1.848,00	
186/DA	29.10.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OLIGAMMA S.R.L. NUORO - CIG ZC90BEC07F	547,78	
187/DA	05.11.2013	Attivazione procedura	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO		
188/DA	05.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZDD0A9EB3C	11.766,90	
189/DA	05.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZDD0A9EB3C	854,00	
190/DA	05.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA MENHIR COMPUTERS DI CIVITANOVA MARCHE. CIG Z830BBF775	253,76	
191/DA	05.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	562,06	
192/DA	05.11.2013	Impegno	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO- PROROGA ALLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO (CIG N. 20656693FB)	16.344,40	
193/DA	06.11.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUPERMAGNETE DELLA FORNITURA DI MAGNETI IN VARI FORMATI PER I MUSEI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z300C3C5D5	2.490,00	
194/DA	07.11.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO DELLA FORNITURA DI SISTEMA HARDWARE-SOFTWARE DI SICUREZZA DESTINATO AL PROGRAMMA PROTOCOLLO - CIG Z5C0C3F307	3.802,74	
195/DA	08.11.2013	Impegno	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG Z460C4802B	9.080,26	
196/DA	12.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.270,40	
197/DA	12.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO. CIG Z840BA0F74	2.598,60	

198/DA	13.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A.	216,50	
199/DA	14.11.2013	Impegno	IMPEGNO DELLE SOMME DA RIMBORSARE ALL'A.R.E.A. DI CAGLIARI DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER LE MENSILITA' DA GENNAIO 2013 A OTTOBRE 2013, PER IL DIPENDENTE DOTT. MARCO MULAS, IN COMANDO PRESSO L'IS.R.E.	57.740,00	
200/DA	15.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2013	327,86	
201/DA	15.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2013	43,08	
202/DA	15.11.2013	Autorizzazione	PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 42 D.LGS. 151/2001 ALLA DIPENDENTE MARIA GRAZIA CORONA		
203/DA	18.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GOPPION S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), RELATIVA ALLE OPERE SPECIALISTICHE DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. II LOTTO FUNZIONALE	338.715,52	
204/DA	18.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.957,87	
205/DA	26.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	433,73	
206/DA	26.11.2013	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURE COMAR S.A.S. DI NUORO PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL PERIODO 01.07.2013 - 31.10.2013 RELATIVO AI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO SITI IN NUORO Z. I. PRATOSARDO	19.814,22	
207/DA	26.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	302.153,72	
208/DA	26.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLIARI	45.801,00	
209/DA	27.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO. CIG Z5C0C3F307	3.802,74	
210/DA	27.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROCAMERA - AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI SASSARI	252,00	
211/DA	27.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG Z6F0C00353	1.049,20	
212/DA	27.11.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG Z190BAB3C4	4.072,36	
213/DA	28.11.2013	Impegno	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 213/DA DEL 06.11.2013 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGNETICASUD SRL DELLA FORNITURA DI MAGNETI IN VARI FORMATI PER I MUSEI - CIG Z300C3C5D5	2.684,61	
214/DA	03.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	12.601,76	
215/DA	04.12.2013	Impegno	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE VIA PAPANDEA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG ZCC0C9FA14	2.781,60	
216/DA	04.12.2013	Attivazione procedura	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI (ANTINCENDIO) INSTALLATI NEI LOCALI DELL'IS.R.E. IN NUORO E IN CAGLIARI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA IN MEPA. CIG ZB10CB4415		
217/DA	09.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	8.591,57	

218/DA	09.12.2013	Impegno	GIORNATA DELEDDIANA 2013 - IMPEGNO DI SPESE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTI DIRETTI	1.992,53	
219/DA	10.12.2013	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHOTOSERVICE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOGRAFICHE. CIG ZBDOC9E463	813,74	
220/DA	10.12.2013	Liquidazione	VII EDIZIONE DEL CONCORSO AVISA. LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO AL SIG. BONIFACIO ANGIUS	16.000,00	
221/DA	10.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2013	391,37	
222/DA	10.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2013	800,39	
223/DA	11.12.2013	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL V SAL DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA LA FENICE SRL	231.986,77	
224/DA	11.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARP STUDIO DI ORISTANO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - V° S.A.L. E PROGETTAZIONE E PERIZIA	53.334,07	
225/DA	11.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARP STUDIO DI ORISTANO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - APPALTO ALLESTIMENTO - 1° S.A.L.	19.295,77	
226/DA	11.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO BOI SOCIETA' DI INGEGNERIA DI NUORO A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P. DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - V° S.A.L. E PROGETTAZIONE E PERIZIA	15.828,56	
227/DA	11.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO BOI SOCIETA' DI INGEGNERIA DI NUORO A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P. DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - APPALTO ALLESTIMENTO - 1° S.A.L.	4.823,94	
228/DA	12.12.2013	Liquidazione	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE FINO AL 30.06.2014	13.148,04	
229/DA	13.12.2013	Impegno	AFFIDAMENTO INCARICO DI ELEVATA PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 6 BIS L. R. 31/1998	600,00	
230/DA	13.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE COMPENSO GIORNATA DELEDDIANA 2013	1.508,73	
231/DA	13.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	7.686,00	
232/DA	13.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	1.127,34	
233/DA	13.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.466,40	
234/DA	17.12.2013	Impegno	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RILEVAZIONE FUMI (ANTINCENDIO) INSTALLATI NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. IN NUORO E IN CAGLIARI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI. CIG ZB10CB4415	12.688,00	
235/DA	18.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.196,78	
236/DA	18.12.2013	Impegno	MANUTENZIONE ASCENSORE - MUSEO ETNOGRAFICO REGIONALE CITTADELLA DEI MUSEI CAGLIARI - TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG Z520GFB550	2.488,80	
237/DA	30.12.2013	Liquidazione	VII EDIZIONE DEL CONCORSO AVISA. LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO AL SIG. ANDREA LOTTA	4.000,00	

238/DA	30.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	529,63	
239/DA	30.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABBANOVA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	1.619,92	
240/DA	30.12.2013	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	2.043,17	
241/DA	30.12.2013	Impegno	IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	120.870,66	