

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
1/DG	8.1.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG ZE60D341E6	4.218,08	Condizioni di fornitura offerte dalla Sodexo Motivation Solution Italia Srl (prot. 45 del 8.1.2014)
02/DG	8.1.2014	Altro	FONDO DI ECONOMATO PER IL 2014	4.000,00	Determinazione n. 39/DG del 02.12.2013
03/DG	13.01.2014	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 ZCA0D454BA.	549,00	Preventivo di spesa del 10.01.2014 della Oikos Servizi
04/DG	13.1.2014	Impegno	MANUTENZIONI STRAORDINARIE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZF80D45461	658,80	Preventivo di spesa del 13.01.2014 prot. n. 89 della ditta Ignazio Succu di Nuoro
05/DG	15.01.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N° 02 E 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	184.749,50	Certificato di pagamento n. 02 del 9.12.2013 - Fattura n. 13441 del 10.12.2013 della Ditta Goppion S.p.A.
06/DG	15.01.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N° 03 E 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	214.025,33	Certificato di pagamento n. 03 del 30.12.2013 - Fattura n. 13453 del 31.12.2013 della Ditta Goppion S.p.A.
07/DG	16.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHOTOSERVICE PER FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOGRAFICHE. CIG ZBD0C9E463	813,74	Determinazione n. 219/DA del 10.12.2013 - Richiesta preventivo del 25.10.2013 - Fattura n. 185 del 23.12.2013 di PhotoService di Roberto Moro
08/DG	16.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE GIORNATA DELEDDIANA 2013	362,03	Determinazione n. 218/DA del 09.12.2013 - Fattura n. 405 del 10.12.2013 di E. & T. S.N.C. Ristorante "Monti Blu" di Nuoro - Fattura n. 1814 del 09.12.2013 del Ristorante Il Portico di Pepe Nero S.n.c.

09/DG	17.01.2014	Liquidazione	VII EDIZIONE DEL CONCORSO AVISA. LIQUIDAZIONE ACCONTO FINANZIAMENTO AL DOTT. ROBERTO CARTA	20.000,00	Determinazione n. 31/DG del 8.11.2013 - Determinazione n. 35/DG del 25.11.2013 - Convenzione stipulata il 17.12.2013 con il dott. Roberto Carta
10/DG	17.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2013	52,20	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di ottobre 2013
11/DG	17.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	139,60	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di dicembre 2013
12/DG	17.01.2014	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE BARBARA CARIA IN COMANDO PRESSO L' AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA	500,00	Nota n. 2908 del 15.01.2013 trasmessa dall' Agenzia ARGEA
13/DG	17.01.2014	Impegno	ACQUISTO N.. 4 TONER PER STAMPANTE HP LASERJET TRAMITE RDO IN MEPA. CIG ZC20D5D0F4	146,40	RDO N. 398753 del 14.01.2014
14/DG	20.01.2014	Impegno	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY CIG ZB80D62B67	944,89	Nota del 31.12.2013 (prot. n. 4150) della Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. s.a.s.
15/DG	20.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI DI NUORO 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 - 2° - 3° S.A.L.	11.581,98	Fattura n. 3 del 16.01.2014 dello Studio Boi Ingegneria
16/DG	20.01.2014	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 - 2° - 3° S.A.L.	39.025,29	Fattura n. 01 del 16.01.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby
17/DG	22.01.2014	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURA COMAR S.A.S. DI NUORO PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL DEPOSITO SITO A PRATOSARDO.	9.947,88	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Fattura n. 18 del 30.12.2013 della Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto

18/DG	22.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.189,73	N. 4 fatture di Enel Distribuzione SPA del 04.01.2014
19/DG	22.01.2014	Liquidazione	PAGAMENTO AL COMUNE DI NUORO SEZIONE UFFICIO TRIBUTI DELLA MAGGIORAZIONE TARES PER L'ANNO 2013	1.017,00	Avviso di pagamento n. 21438 del 23.12.2013 del Comune di Nuoro
20/DG	22.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	91.352,91	Fatture nn. 2501, 2502, 2504 del 31.12.2013 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
21/DG	22.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.905,60	Fattura n. 4429 del 31.12.2013 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
22/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	1.367,12	Fattura n. 913123901742813 del 23.12.2013 di Enel Distribuzione S.p.a.
23/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA NOVECENTO S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	2.844,80	Ordini nn. 1390 del 24.04.2013, 2321 del 25.07.2013 e 2669 del 06.09.2013 - Fatture nn. 353/13 del 04.05.2013 , 588/13 del 26.07.2013 e 646/13 del 06.09.2013 della Libreria Novecento S.r.l.
24/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. CIG ZE60D341E6	3.595,74	Fattura n. V114001079 del 14.01.2014 di Sodexo Motivation Solution Italia Srl
25/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG ZCC04F0A03	9.363,50	Fattura n. 04 del 09.01.2014 della Ditta Ignazio Succu di Nuoro
26/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE GIORNATA DELEDDIANA 2013	634,80	Fattura n. 49/13 del 10.12.2013 di Servizio Taxi Mena di Giovanni Cadinu - Fattura n. 02/14 del 07.01.2014 di I.S.A.P. S.r.l. di Nuoro

27/DG	27.01.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE COMPENSO SCUOTRI GIANFRANCO	600,00	Richiesta di compenso del 07.01.2014 presentata dal dott. Gianfranco Scuotri
28/DG	30.01.2014	Impegno	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z900D940AF	4.719,84	Nota prot. n. 3363 del 28.10.2013 - Preventivo di spesa del 29.01.2014 Prot. n. 303 trasmesso dalla ditta Calvisi Combustibili s.p.a. di Nuoro
29/DG	30.01.2014	Impegno	ACQUISTO N. 7 CAMICI IN COTONE PER IL SETTORE MUSEI TRAMITE RDO IN MEPA. CIG Z8B0D97739	128,10	RDO N. 407713 del 28.01.2014 formulata nella piattaforma Mepa
30/DG	31.01.2014	Impegno	ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO DA 1TB PER IL SETTORE MUSEI TRAMITE RDO IN MEPA. CIG ZB60D9D722	104,43	RDO N. 407801 del 28.01.2014 formulata nella piattaforma Mepa
31/DG	03.02.2014	Impegno	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA DELLA STAMPA DEL VOLUME "FRAMMENTI DI STORIA DEGLI STUDI" EDITO DALL'ISTITUTO. CIG Z340A114D8	2.440,00	Determinazione n. 102/DA dell'8.7.2013 - RDO n. 287938 del 10.09.2013 formulata nella piattaforma Mepa
32/DG	04.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO GRAFICO DEL VOLUME "FRAMMENTI" ALLA DITTA FRANCESCO CURRELI DI NUORO. CIG Z320B4DA77	183,00	Determinazione n. 122/DA del 30.08.2013 - Parcella n. 8/2014 del 28.01.2014 dello Studio Grafico Francesco Curreli
33/DG	04.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA VIVAIO PIANTE - PUNTOVERDE DI IVAN PISANO DI NUORO. CIG Z790AA50B9	6.710,00	Determinazione n. 125/DA del 02.09.2013 - Fattura n. 38 del 21.01.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano
34/DG	04.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO - MANIFESTAZIONE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO" 2014	244,00	Determinazione n. 42/DG del 18.12.2013 - Fattura n. 4 del 13.01.2014 di PhotoService di Roberto Moro
35/DG	04.02.2014	Impegno	ACQUISTO N. 100 RISMA DI CARTA A4 TRAMITE RDO IN MEPA. CIG Z540DABAA9	276,94	RDO N. 408595 del 29.01.2014 formulata nella piattaforma Mepa

36/DG	06.02.204	Impegno	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE CONTABILITA' IVA. CIG Z5E0DB36EF	423,83	Nota inviata in data 21.11.2013 (prot. n. 3658) dalla Ditta "Mida4 Srl"
36/DG BIS	11.02.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL 6° 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	121.155,75	Fattura n. 1 del 21.01.2014 della Ditta La Fenice srl
37/DG	12.02.2014	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 - 6° S.A.L.	6.585,03	Certificato n. 6 datato 21.01.2014 della Direzione dei Lavori - Determinazione n. 36/DG 11.02.2014 - Fattura n. 02 del 11.02.2014 dell' ARP Studio di Fresu e Erby
38/DG	12.02.2014	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 6° S.A.L.	1.954,31	Fattura n. 04 del 11.02.2014 dello Studio Boi Ingegneria
39/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABBANO S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	778,02	Fattura n. 201302192815 del 31.1.2013 di Abbano S.p.A.
40/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA BP MANAGEMENT S.A.S. DI LAMEZIA TERME. CIG ZC20D5D0F4	146,40	Determinazione n. 13/DG del 20.01.2014 - Fattura n. 1/2014 del 29.01.2014 della BP Management S.a.s.
41/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' ENEL ENERGIA S.P.A.	589,89	Fattura n. 2500084939 del 07.01.2014 di Enel Energia SPA
42/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ICART S.R.L. DI POZZOMAGGIORE (SS). CIG Z540DABAA9	276,94	Determinazione n. 35/DG del 04.02.2014 - Fattura n. 346/FV del 04.02.2014 della ICART S.r.l. di Pozzomaggiore (SS)
43/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	5.960,82	Fattura n. 71 del 31.01.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"

44/DG	12.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA VODAFONE OMNITEL B.V.	1.519,13	Fattura n. AE00246746 del 07.01.2014 della Vodafone Omnitel
45/DG	14.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2014	185,51	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di gennaio 2014
46/DG	14.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI DICEMBRE 2013 E GENNAIO 2014	501,65	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nei mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014
47/DG	18.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI S.N.C.. CIG Z900D940AF	4.719,84	Determinazione n. 28/DG del 30.01.2014 - Fattura n. 1215 del 30.01.2014 di Calvisi Combustibili di Sebastiano Calvisi & C. S.n.c.
48/DG	18.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGNETIKA SUD SRL DI FOGGIA. CIG Z300C3C5D5.	2.684,61	Determinazione n. 213/DA del 28.11.2013 - Fattura n. 5/2014 del 23.01.2014 della ditta Magnetika Sud S.r.l.
49/DG	18.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA PC OFFICE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG ZB60D9D722.	104,43	Determinazione n. 30/DG del 31.01.2013 - Fattura n. 127 del 10.02.2014 di PC Office S.r.l.
50/DG	20.02.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN RILEVATORE PRESENZE ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI (CA). CIG Z830DEE264 - CUP J69E14000010002	1.061,40	Nota della Halley Sardegna Srl del 14.02.2014 - Preventivo di spesa del 14.02.2014 prot. n. 488 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
51/DG	24.02.2014	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 3°-4°-5°-6° SAL	6.444,45	Determinazione n. 36/DG bis del 11.02.2014 - Fattura d' acconto dell' Arch. Angioi n. 01 del 05.021.2014
52/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	11.760,80	Fatture nn. 1-3 del 31.01.2014 della Oikos Servizi Srl

53/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	592,19	Fattura n. 2504631533 del 08.02.2014 di Enel Energia SPA
54/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.686,00	Fattura n. 278 del 31.01.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
55/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA	4.239,50	Fatture n. 76/2013 e 77/2013 del 31.12.2013 della Elledi Sistemi di sicurezza di Luigi Dettori
56/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	286,10	Fattura n. 36 del 31.01.2014 di Are Salvatore Francesco - Estratto conto n. 9 dell'11.02.2014 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa - Fattura n. 88/14 del 12.02.2014 di Ollsys Computer srl - Fattura n. 288 del 22.02.2014 di Euro Hotel - Emal srl
57/DG	24.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A	154,50	Fattura n. 8A01376677 del 05.12.2013 di Telecom Italia S.p.A.
58/DG	25.02.2014	Impegno	ACQUISTO N. 1 PC PER IL SETTORE BIBLIOTECA TRAMITE RDO IN MEPA. CIG Z6F0DECB5A CUP J69E14000000002	579,99	RDO N. 425704 del 19.02.2014 formulata nella piattaforma Mepa
59/DG	10.03.2014	Impegno	MANUTENZIONE ASCENSORE - NUOVA ALA MUSEO ETNOGRAFICO NUORO - TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG ZFA0E34F88	3.074,40	Catalogo servizi Otis sul Mepa
60/DG	13.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	82.988,85	Fatture nn. 214, 215, 216, 217 del 28.02.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
61/DG	13.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.027,20	Fattura n. 641 del 28.02.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa

62/DG	14.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2014	164,20	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di febbraio 2014
63/DG	14.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2014	334,16	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario effettuate nel mese di febbraio 2014
64/DG	14.03.2014	Personale	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL' ORARIO DI SERVIZIO MATURATI DALLA SIGNORA MARIA LUISA CAREDDU NELL' ANNO 2013		Nota del 14.02.2014 - Nota del 17 .02.2014
65/DG	14.03.2014	Personale	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL' ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL' ANNO 2013		Nota del 14.02.2014 - Nota del 14 .02.2014
66/DG	17.03.2014	Approvazione	REALIZZAZIONE SEMINARIO CELEBRATIVO PER IL CENTENARIO DI "CANNE AL VENTO". PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013	35.000,00	Verbale del 26.10.2013 del Comitato Tecnico Scientifico - Deliberazione consiliare n. 3 del 15.03.2014 - Deliberazione consiliare n. 4 del 15.03.2014
67/DG	18.03.2014	Attivazione procedura	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CATERING. DERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z970E524F7	5.000,00	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014
68/DG	18.03.2014	Impegno	RISTAMPA GUIDA BREVE MUSEO G. DELEDDA. CIG Z4A0E525C8	6.500,00	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Preventivo di spesa del 14.03.2014 di Studiostampa Srl (prot. n. 808 del 15.03.2014)
69/DG	19.03.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. CIG ZA80E5C280	3.595,74	Condizioni di fornitura offerte dalla Sodexo Motivation Solution Italia Srl (prot. 45 del 8.1.2014)
70/DG	21.03.2014	Impegno	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013. AFFIDAMENTO HOTEL RISTORANTE GRILLO (ALLIEVI E STUDENTI) CIG ZDD0E69EAF. CIG Z930E69F54. AFFIDAMENTO EUROHOTEL (RELATORI E STAFF MIUR)	7.500,00	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Preventivo di spesa del 18.03.2014 dell'Hotel ristorante "Grillo" di Nuoro (prot. n. 872 del 20.03.2014) - Preventivo di spesa del 20.03.2014 di Euro Hotel di Nuoro (prot. n. 880 del 21.03.2014)



71/DG	21.03.2014	Impegno	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO PULIZIE STRAORDINARIE ALLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO CIG Z2B0E69FBB	1.110,20	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Preventivo di spesa del 19.03.2014 (prot. n. 881 del 21.03.2014) della Oikos Servizi Srl
72/DG	24.03.2014	Impegno	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA DITTA ESSEZETA DI SALIS. CIG Z970E524F7 GIOVANNI SAS DI BONARCADO (OR).	3.950,00	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Determinazione n. 67/DG del 18.03.2014 - RDO N. 449126 formulata in data 18.03.2014 nella piattaforma Mepa
73/DG	24.03.2014	Impegno	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2014. SOSTITUZIONE LAMPADINE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z4A0E70A22	322,69	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Preventivo di spesa del 24.03.2014 prot. n. 890 della ditta Ignazio Succu di Nuoro
74/DG	25.03.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMAGE CONSULT SRL DELLA FORNITURA DI N°2 TUBI ELETTRONICI PER TORCIA BOWENS. CIG Z4F0E74C31 - CUP J68B14000020002	495,56	Preventivo di spesa della ditta Image Consult SRL Socio Unico di Milano del 19/03/2014
75/DG	26.03.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA VIDEOPROIETTORE CHRISTIE DWU 550 G E CAVO 08VGA. CIG Z010E77DC3 - CUP J63D14000090002	5.734,00	Catalogo prodotti della ditta Mousikè presente nella piattaforma MEPA
76/DG	31.03.2014	Impegno	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO ETNOGRAFICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z860E8D966	860,10	Preventivo di spesa del 26.03.2014 prot. n. 954 della ditta Ignazio Succu di Nuoro
77/DG	10.04.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE/MOD.770/COCOCO E TELEASSISTENZA. CIG. ZC20EBCFC9	2.684,00	Catalogo prodotti della ditta Ollsys Computer srl presente nella piattaforma MEPA
78/DG	10.04.2014	Nomina	NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA "SETTORE PRODUZIONE AUDIOVISUALE E PROMOZIONE" AFFERENTE AL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICODELL'ISRE		
79/DG	14.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	5.960,82	Fattura n. 290 del 31.03.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"

80/DG	14.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	12.200,00	Fatture nn. 38 del 04.02.2014, 39-40 del 28.02.2014, 74-77 del 31.03.2014, 529 del 21.12.2013 della Oikos Servizi Srl
81/DG	14.04.2014	Impegno	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA DI NUORO: ACCREDITAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO	193.671,34	Nota n. 17310 del 11.04.2014 del Comune di Nuoro
82/DG	15.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.905,60	Fattura n. 1027 del 31.03.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
83/DG	15.04.2014	Liquidazione	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO CIG Z2B0E69FBB	1.342,00	Determinazione n. 71/DG del 21.03.2014 - Fattura n. 128 del 31.03.2014 della Oikos Servizi S.r.l.
84/DG	15.04.2014	Liquidazione	PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA HOTEL RISTORANTE GRILLO (ALLIEVI E STUDENTI) CIG ZDD0E69EAF. LIQUIDAZIONE FATTURE EUROHOTEL (RELATORI E STAFF MIUR) CIG Z930E69F54. DISIMPEGNO SOMME	6.052,50	Determinazione n. 70/DG del 21.03.2014 - Fattura n. 206/H del 01.04.2014 dell'Hotel Ristorante Grillo di Spissu Mirella di Nuoro - Fatture nn. 498 del 31.03.2014, 499 del 31.03.2014, 500 del 31.03.2014 di Euro Hotel - Emal srl
85/DG	15.04.2014	Liquidazione	POLIZZA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT SCUDO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO – CIG. Z4E0ECFAF0	645,62	Determinazione n. 11/DG del 30.04.2013 - Avviso di scadenza inviato dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni di Nuoro (prot. d'arrivo n. 729 del 10.03.2014) - Nota del 10.04.2014 della UnipolSai (ex Milano Assicurazioni) di Nuoro
86/DG	23.04.2014	Impegno	INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DELL'ISRE A GIOVANNI LILLIU. MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DE "SA DIE DE SA SARDIGNA".	4.036,90	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15.06.2012 - Preventivo di spesa del 22.04.2014 della Oikos Servizi Srl (prot. n. 1356 del 22.04.2014) - Preventivo di spesa del 17.04.2014 della ditta Photoservice di Roberto Moro prot. n. 1321 del 17.04.2014 - Preventivo di spesa del 18.04.2014 trasmesso dalla ditta Photoservice di Roberto Moro prot. n. 1323 del 18.04.2014 -
87/DG	29.04.2014	Impegno	ACQUISTO N. 20 CONFEZIONI DI ETICHETTE ADESIVE DYMO PER INDIRIZZI DEL PROTOCOLLO TRAMITE RDO IN MEPA - CIG ZDC0ED97D9	170,80	RDO N. 478456 in data 16.04.2014 formulata nella piattaforma Mepa
88/DG	30.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	7.620,23	Fatture nn. 913123909800627 del 03.04.2014, 913123901742817 del 03.04.2014, 913120219801013 del 03.04.2014, 913128499800626 del 03.04.2014 di Enel Distribuzione S.p.A.

89/DG	05.05.2014	Impegno Liquidazione	ORDINE DIRETTO MEPA MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO E FLUSSO DOCUMENTALE. CIG. Z970F07254	1.825,12	Fattura n. 275/14 del 10.04.2014 di Ollsys Computer Srl
90/DG	09.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	86.385,54	Fatture nn. 766-769 del 30.04.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
91/DG	09.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 145-147 del 30.04.2014 della Oikos Servizi S.r.l.
92/DG	12.05.2014	Liquidazione	EROGAZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL' ISRE DELLA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNUALITA' 2013	53.903,33	Schede di valutazione finale del personale non dirigente
93/DG	12.05.2014	Liquidazione	ANTICIPAZIONE EROGAZIONE SALARIO DI RENDIMENTO 2013 ALLA DIPENDENTE BARBARA CARIA IN COMANDO PRESSO L' AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA	1.827,33	Nota n. 32843 del 16.04.2014 dell' Agenzia ARGEA
94/DG	12.05.2014	Approvazione	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7A0CD1C8D		Determinazione n. 187/DA del 5.11.2013
95/DG	13.05.2014	Impegno	ACQUISTO DOTAZIONE COMPLETA CARTUCCE HP OFFICEJET TRAMITE RDO IN MEPA - CIG Z880F2A113	43,92	RDO N. 490967 in data 07.05.2014 formulata nella piattaforma Mepa
96/DG	13.05.2014	Impegno	ACQUISTO DOTAZIONE COMPLETA CARTUCCE EPSON STYLUS TRAMITE RDO IN MEPA - CIG ZCF0F2A195	31,72	RDO N. 491072 in data 07.05.2014 formulata nella piattaforma Mepa
97/DG	15.05.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL 7° 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.	155.313,41	Certificato n. 7 del 03.03.2014 - Fattura n. 19 del 05.03.2014 della Ditta La Fenice srl

98/DG	15.05.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA FORNITURA E L'ALLACCIO E.N.E.L. PRESSO IL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO	22.728,69	Nota ISRE del 12.02.2014 prot. n. 464 - Preventivo di Enel Energia S.p.A del 26.02.2014 prot. del 11.03.2014 n. 765
99/DG	16.05.2014	Presenza d'atto	PRESA D' ATTO PIGNORAMENTO VERSO TERZI CONTRO DIPENDENTE DELL' ISRE.		Atto di pignoramento presso terzi, notificato il 22.04.2014, prot. n. 1372, del Tribunale di Nuoro
100/DG	16.05.2014	Impegno	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 2014. APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE E AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE.	625,00	
101/DG	20.05.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N° 04 E 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.	159.247,58	Certificato di pagamento n. 04 del 24.02.2014 - Fattura n. 14051 del 24.02.2014 della Ditta Goppion S.p.A.
102/DG	28.05.2014	Nomina	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG Z7A0CD1C8D		Determinazione n. 94/DG del 12.05.2014
103/DG	04.06.2014	Approvazione	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA DEL CORTOMETRAGGIO "L' ARBITRO" PRODOTTO DALL' ISRE.		Determinazione n. 45/DG del 4.10.2006 - Nota trasmessa dalla WDR Westdeutscher Rundfunk prot. n. 1944 del 28.05.2014
104/DG	04.06.2014	Presenza d'atto	PRESA D' ATTO DELL' ANNULLAMENTO DELL' ATTO DI PIGNORAMENTO VERSO TERZI CONTRO DIPENDENTE DELL' ISRE		Atto di pignoramento presso terzi, notificato il 22.04.2014, prot. n. 1372, dal Tribunale di Nuoro - Determinazione n. 99/DG del 16.05.2014 - Atto di rinuncia alla procedura esecutiva mobiliare del 29.05.2014 prot. n. 1999
105/DG	04.06.2014	Impegno	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CINETECA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZBD0F84BBF	585,60	Preventivo di spesa del 04.06.2014 prot. n. 2111 richiesto alla ditta Ignazio Succu di Nuoro
105/DG BIS	05.06.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER L' ALLESTIMENTO DELL' ARCHIVIO "MARIO CERVO".	22.029,54	Preventivo trasmesso dal Signor Ottavio Cervo prot. n. 3427 del 4.11.2013 e successivo aggiornamento prot. n. 1799 del 20.05.2014

106/DG	09.06.2014	Liquidazione	GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. GAVINO PODDIGHE	625,00	Determinazione n. 100/DG del 16.05.2014 - Nota compenso del 26.05.2014 presentata dal sig. Gavino Poddighe
107/DG	09.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA BP MANAGEMENT SAS DI LAMEZIA TERME CIG Z880F2A113	43,92	Determinazione n. 95/DG del 13.05.2014 - Fattura n. 94 del 13.05.2014 della BP Management SAS
108/DG	09.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL DI ASSEMINI (CA). CIG Z830DEE264 - CUP J69E14000010002	1.061,40	Determinazione n. 50/DG del 20.02.2014 - Fattura n. 368 del 13.05.2014 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
109/DG	09.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO. CIG Z970F07254	641,72	Determinazione n. 89/DG del 05.05.2014 - Fattura n. 396 del 14.05.2014 della Ollsys Computer srl
110/DG	09.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIOSTAMPA SRL DI NUORO. CIG Z4A0E525C8	6.500,00	Determinazione n. 68/DG del 18.01.2014 - Fattura n. 138 del 20.03.2014 della Studiostampa srl
111/DG	10.06.2014	Approvazione	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG Z7A0CD1C8D		Determinazione n. 187/DA del 5.11.2013 - Determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 - Determinazione n. 102/DG del 28.05.2014
112/DG	11.06.2014	Personale	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE ENRICO GONARIO COSTA CON DECORRENZA DALL'1.11.2014		Domanda del 09.06.2014 (prot. n. 2161) da parte del signor Enrico Gonario Costa
113/DG	24.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 194, 195 e 196 del 31.05.2014 della Oikos Servizi Srl
114/DG	24.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.686,00	Fattura n. 1766 del 31.05.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa

115/DG	24.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	6.190,08	Fattura n. 926 del 31.05.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
116/DG	25.06.2014	Liquidazione	XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO. LIQUIDAZIONE COMPENSI, RIMBORSI SPESE E FATTURE VARIE	8.898,09	Delibera consiliare n. 13 del 30.05.2014 - Documentazione presentata dal Prof. MacDougall David - Estratto conto n. 25 del 07.05.2014 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa - Fattura n. 13/2014 del 11.06.2014 di Servizio Taxi Mena di Giovanni Cadinu
117/DG	30.06.2014	Impegno	CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI LA TITOLARITA' DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	8.490,00	
118/DG	01.07.2014	Liquidazione	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO	289.937,07	Nota n. 25757 del 12.06.2014 del Comune di Nuoro
119/DG	09.07.2014	Attivazione procedura	XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO E WORKSHOP DI ANTROPOLOGIA VISUALE. DEFINIZIONE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI DA ACQUISIRE.	168.350,00	Deliberazione consiliare n. 13 del 30.05.2014
120/DG	11.07.2014	Liquidazione	IMPEGNO, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	87.293,06	Fatture nn. 1341-1344 del 30.06.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
121/DG	11.07.2014	Liquidazione	IMPEGNO, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	7.686,00	Fattura n. 2134 del 30.06.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
122/DG	11.07.2014	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 - 4° S.A.L.	12.740,63	Fattura n. 4 del 04.03.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby
123/DG	11.07.2014	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 – 7° S.A.L.	19.080,84	Fattura n. 3 del 04.03.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby

124/DG	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI DI NUORO 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 - 4° S.A.L.	3.781,18	Fattura n. 6 del 17.03.2014 dello Studio Boi Ingegneria
125/DG	11.07.2014	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 7° S.A.L.	5.662,84	Fattura n. 5 del 17.03.2014 dello Studio Boi Ingegneria
126/DG	14.07.2014	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE STEFANIA CONGIA.	500,00	Ordine di servizio dipendente Stefania Congia
127/DG	14.07.2014	Altro	REINTEGRO DEL FONDO DI ECONOMATO 2014	4.000,00	Determinazione n. 02/DG del 08.01.2014
128/DG	16.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 234-236 del 30.06.2014 della Oikos Servizi Srl
129/DG	16.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ESSEZETA DI SALIS GIOVANNI SAS DI BONARCADO (OR). CIG Z970E524F7	6.425,32	Determinazione n. 72/DG del 24.03.2014 - Fattura n. 14 del 15.06.2014 della Essezeta di Salis Giovanni sas
130/DG	16.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO DI RESTAURO CONSERVATIVO E DIGITALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE HOME MOVIES DI BOLOGNA. CIG ZF90B8A7C8	3.550,00	Determinazione n. 21/DG del 18.09.2013 - Nota del 12.05.2014 della Associazione Home Movies
131/DG	17.07.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI CALZATURE D'EPOCA E VINTAGE DAL SIG. ANTONIO CAMMISANO DI NUORO	341,00	Offerta di vendita del 16.07.2014 del sig. Antonio Cammisano
132/DG	17.07.2014	Approvazione	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ISRE PER IL 2014		

133/DG	18.07.2014	Altro	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. L.R. 7 DEL 21.01.2014		
134/DG	22.07.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N° 05 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 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. (C.I.G. 0650583E0F).	200.000,00	Certificato di pagamento n. 05 del 07.05.2014 - Fattura n. 14147 del 7.5.2014 della Ditta Goppion S.p.A.
135/DG	22.07.2014	Attivazione procedura	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI STAMPA DEL VOLUME "CINEMA TRANSCULTURALE" DI DAVID MACDOUGALL EDITO DALL'ISRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z61103BB24 CUP J66G14000440002	8.000,00	Contratto stipulato fra il DG dell'ISRE e il Direttore dei Diritti Sussidiari della Princeton University Press - Determinazione n. 29/DG del 29.12.2010
136/DG	28.07.2014	Attivazione procedura	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI RELATIVI ALLLA COMUNICAZIONE DELLA XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO, E DEGLI ALTRI EVENTI ISRE, TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZC5104DCDC.		Determinazione n. 132/DG del 17.07.2014 - Deliberazione consiliare n. 13 del 30.05.2014 -
137/DG	06.08.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI RELATIVI ALLLA COMUNICAZIONE DELLA XVII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO, E DEGLI ALTRI EVENTI ISRE, TRAMITE RDO SUL MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BLACKWOOL SRL DI CAGLIARI. CIG ZC5104DCDC.	37.169,25	Determinazione n. 136/DG del 28.07.2014 - RDO n. 562691 del 28.07.2014 - Proposta economica presentata dalla Blackwool srl
138/DG	06.08.2014	Impegno	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE RDO SUL MEPA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI STAMPA DEL VOLUME "CINEMA TRANSCULTURALE" DI DAVID MACDOUGALL EDITO DALL'ISRE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA STUDIOSTAMPA SRL DI NUORO. CIG Z61103BB24 CUP J66G14000440002	5.871,84	Determinazione n. 135/DG del 22.07.2014 - RDO n. 558106 del 22.07.2014
139/DG	20.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 295-297 del 31.07.2014 della Oikos Servizi Srl
140/DG	01.09.2014	Altro	COMPENSAZIONE SOMME DEL FONDO RESIDUI PERENTI: REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA DI NUORO	250.000,00	Deliberazione consiliare n. 11 del 10.03.2006 - Deliberazione consiliare n. 21 del 30.06.2006
141/DG	02.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	6.190,08	Fattura n. 1494 del 31.07.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"



142/DG	02.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA - SOCIETÀ COOPERATIVA DI CAGLIARI	15.372,00	Fattura n. 2502 del 31.07.2014 - Nota di credito 62/NC del 29.08.2014 - Fattura n. 2647 del 31.08.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
143/DG	16.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA ARL DI NUORO	87.558,51	Fatture nn. 1659, 1660, 1661, 1663 del 31.08.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
144/DG	16.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 331-333 del 31.08.2014 della Oikos Servizi Srl
145/DG	07.10.2014	Approvazione	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z7A0CD1C8D		Determinazione n. 111/DG del 9.6.2014
146/DG	10.10.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI DUE IMBARCAZIONI TRADIZIONALI "FAS SOIS".	1.400,00	Nota del Signor Peppino Manca di Riola Sardo in data 18 luglio 2014 - Nota ISRE del 6.08.2014
147/DG	13.10.2014	Revoca	REVOCA DETERMINAZIONE N. 112/DG DELL' 11.06.2014.		Determinazione n. 112/DG del 11.06.2014 - Nota del 8.10.2014 (prot. n. 3479) inviata dal sig. Costa - Nota prot.n. 3486 del 10.10.2014 della Direzione Provinciale dell'Inps di Nuoro
148/DG	28.10.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA BLACKWOOD SRL DI CAGLIARI. CIG ZC5104DCDC.	11.150,77	Determinazione n. 136/DG del 28.07.2014 - Determinazione n. 137/DG del 06.08.2014 - Fattura n. 26 del 5.9.2014 della ditta Blackwood Srl di Cagliari
149/DG	28.10.2014	Liquidazione	RICONOSCIMENTO ALLA PROF. ROSSELLA RAGAZZI DEL SALDO DEL COMPENSO DOVUTO PER LA TRADUZIONE DELL'OPERA TRANSCULTURAL CINEMA DI DAVID MACDOUGALL	5.000,00	Determinazione n. 29/DG del 29.12.2010
150/DG	03.11.2014	Nomina	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE MUSEI, ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO DELL'ISRE	1.548,00	

151/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ABBANOVA S.P.A DI NUORO	498,08	Fattura n. 20140264579 del 26.08.2014 di Abbanoa S.p.a. di Nuoro
152/DG	04.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG Z6E10C328A.	451,40	Determinazione n. 102/DA del 15.09.2014 - Fattura n. 54/2014 del 30.09.2014 di Elledi sistemi di sicurezza di Luigi Dettori
153/DG	04.11.2014	Liquidazione	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E INVIO TELEMATICO DEL MOD. UNICO 2014. - CIG Z82117BC33 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA RAG. CARMEN ESPA DI NUORO	1.268,80	Fattura n. 140 del 01.10.2014 di Studio rag. Camen Espa
154/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA FERRARI RESTAURI DI MILANO	2.387,54	Fattura n. 02/C del 13.03.2014 di Ferrari Restauri di Ferrari Antonella Paola
155/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	7.198,00	Fatture nn. 365-368 del 30.09.2014 di Oikos Servizi s.r.l.
156/DG	04.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.. CIG. ZC20EBCFC9	1.123,00	Determinazione n. 77/DG del 10.04.2014 - Fattura n. 952/14 del 17.10.2014 di Ollsys Computer srl
157/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO	157,00	Fattura n. 8A00841618 del 06.08.2014 di Telecom Italia S.p.A.
158/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO	5.731,56	Fattura n. 2098 del 30.09.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
159/DG	04.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA DI CAGLIARI	15.372,00	Fattura n. 3021 del 30.09.2014 e n. 3422 del 31.10.2014 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa

160/DG	04.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG CB10CB4415	2.114,66	Determinazione n. 234/DA del 17.12.2013 - Fattura n. 53/2104 del 30.09.2014 della Elledi sistemi di sicurezza di Luigi Dettori
161/DG	04.11.2014	Impegno	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI RILEVATORI PRESENZE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7A118AA42	549,00	Preventivo di spesa del 30.10.2014 (prot. 3677 del 03.11.2014) di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
162/DG	07.11.2014	Nomina	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E AFFARI GENERALI, ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA-GG DELL'ISRE	1.548,00	
163/DG	12.11.2014	Approvazione	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO		
164/DG	12.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COMAR SAS DI NUORO	9.816,12	Fattura n. 22 del 07.11.2014 di Comar sas
165/DG	12.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO	81.571,19	Fatture nn. 2327, 2341, 2340, 2260, 2334, 2335, 2333 del 31.10.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
166/DG	12.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	5.209,30	Fattura n. 679 del 03.10.2014 di Aurora Antincendio di Florinda Flore - Fattura n. 245/NU del 25.09.2014 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - Fattura n. AE15251321 del 06.11.2014 di Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 131 del 10.10.2014 di PhotoService
167/DG	13.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 437-439 del 31.10.2014 di Oikos Servizi Srl
168/DG	17.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO S.P.A.	3.411,23	N. 4 fatture del 03.11.2014 di Enel Servizio Elettronico S.p.A

169/DG	17.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	2.922,48	Fattura n. 2013021103800 del 31.12.2013 di Abbanoa S.p.A.
170/DG	17.11.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA NOVECENTO SRL DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	2.451,02	N. 7 fatture del periodo aprile-settembre 2014 di Libreria Novecento Srl
171/DG	19.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2014	518,32	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di settembre 2014
172/DG	19.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014	39,10	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2014
173/DG	21.11.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL' ENEL ENERGIA S.P.A.	438,83	Fattura n. 2547354215 del 08.11.2014 di Enel Energia S.p.A
174/DG	27.11.2014	Approvazione	APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONE DELL' ISRE DA TENERSI NEL MESE DI DICEMBRE 2014	5.500,00	
175/DG	02.12.2014	Impegno	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUSEO ETNOGRAFICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z8F1200F52	3.586,80	Determinazione 163/DG del 12.11.2014 - Preventivo di spesa del 26.11.2014 (prot. 3982) di Calvisi Combustibili di Sebastiano Calvisi & C. S.n.c.
176/DG	03.12.2014	Impegno e pagamento ??	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA". CIG Z2E11F5D34	179,99	Fattura n. 180.232 del 11.11.2014 di Elemedia S.p.A.
177/DG	03.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	568,95	Fattura n. 201402174927 di Abbanoa S.p.A.

178/DG	03.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA DI CAGLIARI	7.466,40	Fattura n. 3788 del 30.11.2014 di Vigilanza Sardegna
179/DG	03.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. CIG Z9C0F9E488	4.169,32	Determinazione n. 50/DA del 11.06.2014 - Fattura n. V114023692 del 11.11.2014 della Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
180/DG	09.12.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE DI IVAN PISANO PER IL SERVIZIO PULIZIA PIAZZALI E CORTILI MUSEO DELLA VITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z99121D9EF	488,00	Determinazione n. 174/DG del 07.11.2014 - Preventivo di spesa prot. 4088 del 05.12.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano
181/DG	09.12.2014	Altro	PRESA D'ATTO ASTENSIONE DAL LAVORO DELLA DIPENDENTE BARBARA CARIA PER CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 20 DEL D.LGS N. 151/2001		
182/DG	10.12.2014	Approvazione	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BUONI PASTO		
183/DG	10.12.2014	Altro	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI CONTRIBUTI EX INADEL SU RETRIBUZIONI NON ASSOGETTABILI		Nota prot. 440 del 12.02.2014 del Servizio previdenza, assistenza e FITQ della RAS - Nota 21007 del 13.11.2013 dell'INPS - Nota ISRE prot. 3250 del 16.09.2014
184/DG	11.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO	5.960,82	Fattura n. 2422 del 30.11.2014 di Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
185/DG	11.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA NOVECENTO S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	717,31	Ordine prot. n. 3785 del 11.11.2014 - Fattura n. 889/14 del 03.12.2014 della Libreria Novecento S.r.l.
186/DG	11.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO	156,00	Fattura n. 8A01064294 del 06.10.2014 di Telecom Italia Spa

187/DG	11.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI. CIG Z7A 118AA42	549,00	Determinazione n. 161/DG del 04.11.2014 - Fattura n. 968 del 18.11.2014 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
188/DG	11.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	74,74	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di novembre 2014
189/DG	11.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	26,10	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di novembre 2014
190/DG	12.12.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE VIA PAPANDREA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZC2123E4CA	356,24	Preventivo di spesa prot.4173 del 12.12.2014 della Otis Servizi srl
191/DG	12.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	6.185,40	Fatture nn. 477-479 del 30.11.2014 di Oikos Servizi Srl
192/DG	12.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z460C4802B	756,52	Determinazione 195/DA del 08.11.2013 - Fattura 633/2014 del 02.12.2014 di GDV Tecnica S.n.c.
193/DG	12.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z9D10031AC	596,58	Determinazione 60/DA del 04.07.2014 - Fattura n. 634/2014 del 02.12.2014 di GDV Tecnica S.n.c.
194/DG	12.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	146,83	Fattura n. 310/NU del 22.11.2014 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - Fattura n. 168 del 09.12.2014 di PhotoService di Roberto Moro
195/DG	16.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI S.N.C.. CIG Z8F1200F52	3.199,50	Determinazione 175/DG del 02.12.2014 - Fattura n. 11071 del 15.12.2014 di Calvisi Combustibili di Sebastiano Calvisi & C. S.n.c.

196/DG	18.12.2014	Altro	CHIUSURA DEL FONDO DI ECONOMATO 2014		
197/DG	19.12.2014	Impegno	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE FINO AL 31.12.2015. CIG ZB41259167	16.456,08	Determinazione n. 58/DA del 27.06.2014 - Nota ISRE n. 4072 del 4.12.2014 - Nota n. 4106 del 09.12.2014, della Tower s.p.a. - Nota ISRE n. 4111 del 9.12.2014 - Nota prot. n. 4226 del 16.12.2014 della Tower s.p.a. - Nota prot. n. 4244 del 17.12.2014 della Tower s.p.a.
198/DG	19.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO S.P.A.	4.638,00	Fatture nn. 913123909800626 del 03.12.2014, 913123901742816 del 02.12.2014, 913120219801012 del 03.12.2014, 913128499800625 del 02.12.2014 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
199/DG	19.12.2014	Impegno	ACQUISTO DOTAZIONE COMPLETA TONER EPSON ACULASER C2800 TRAMITE RDO IN MEPA - CIG ZE81264132	170,80	RDO N. 704894 in data 16.12.2014 formulata nella piattaforma Mepa
200/DG	22.12.2014	Liquidazione	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO.	165.000,00	Nota n. 48896 del 13.11.2014 del Comune di Nuoro
201/DG	23.12.2014	Impegno	IMPEGNI DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ISRE PROGRAMMATE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014	6.363,70	Determinazione 174/DG del 27.11.2014
202/DG	23.12.2014	Liquidazione	SIEFF. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO DEI BIGLIETTI AEREI AGLI AUTORI SELEZIONATI PER IL PROGRAMMA UFFICIALE	4.060,15	Nota ISRE n. 2396 del 19.06.2014 - Nota ISRE 11.08.2014 - Deliberazione del CdA n. 26 del 02.12.2014
203/DG	23.12.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LEGALE NELLA FORMAZIONE DELLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DELL'ISRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA612751A0	7.930,00	Preventivo di spesa del 21.12.2014 dello Studio Boi Ingegneria
204/DG	23.12.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING. SALVATORE BOI PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI DELL'ISRE. CIG Z7A126DFCC	24.605,66	Preventivo di spesa dell'Ing. Salvatore Boi

205/DG	23.12.2014	Approvazione	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE		Nota del 23.07.2014 (prot. N. 2973 del 08.08.2014) dell'ing. Raimondo Cadeddu
206/DG	29.12.2014	Impegno	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ISRE PROGRAMMATE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014	854,00	Determinazione n. 174/DG del 27.11.2014 - Preventivo di spesa del 4.12.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano
207/DG	30.12.2014	Liquidazione	SAL N°05 E LIQUIDAZIONE SALDO 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. (C.I.G. 0650583E0F)	273.596,45	Determinazione n. 134/DG del 22.07.2014
208/DG	30.12.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N°06 E 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. (C.I.G. 0650583E0F)	119.507,81	Certificato di pagamento n. 06 del 16.07.2014 - Fattura della Ditta Goppion S.p.A. n. 14244 del 16.07.2014
209/DG	30.12.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N°07 E 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. (C.I.G. 0650583E0F)	135.837,35	Certificato di pagamento n. 07 del 21.11.2014 - Fattura della Ditta Goppion S.p.A. n. 14418 del 21.11.2014
210/DG	30.12.2014	Liquidazione	APPROVAZIONE DEL 8° 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. CIG 0650404A59	138.187,50	Certificatodi pagamento n. 8 del 29.12.2014 - Fattura della Ditta La Fenice srl n. 203 del 30.12.2014
211/DG	30.12.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	511,97	Fattura n. 2553269962 del 06.12.2014 di 'ENEL Energia S.p.A.
212/DG	30.12.2014	Liquidazione	PAGAMENTO AL COMUNE DI NUORO SEZIONE UFFICIO TRIBUTI DEL SALDO TARES PER L'ANNO 2013.	1.578,00	Avviso di pagamento del 24.12.2014 prot. 4369 del Comune di Nuoro
213/DG	30.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO	5.880,40	Fatture nn. 509-511 del 30.12.2014 di Oikos Servizi Srl



214/DG	30.12.2014	Liquidazione	PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP ALL'ABACO S.P.A.	65,00	Avviso di pagamento del 10.12.2014 n. 597/2015 di Abaco S.p.A. di Nuoro
215/DG	30.12.2014	Impegno	APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA FENICE SRL PER I LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PIAZZALE INFERIORE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z5B12784FC	14.730,43	Determinazione n. 204/DG del 23.12.2014 - Progetto redatto dall'ing Boi
216/DG	30.12.2014	Approvazione	APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UNA PORZIONE DELLE MURA STORICHE ALL'INTERNO DEL MUSEO REGIONALE ETNOGRAFICO POSTO NELLA CITTADELLA DEI MUSEI DI CAGLIARI. CIG ZDB 1278626	7.820,64	Determinazione n. 204/DG del 23.12.2014 - Progetto redatto dall'ing Boi
217/DG	30.12.2014	Approvazione	APPROVAZIONE PERIZIA PER I LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE TRAVI LIGNEE DEL SOLAIO INTERMEDIO TRA IL 1° E 2° LIVELLO DEL MUSEO DELEDDIANO. CIG ZFA12785AE	7.493,31	Determinazione n. 204/DG del 23.12.2014 - Progetto redatto dall'ing Boi
218/DG	30.12.2014	Impegno	SOSTITUZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA E RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAD128FD09	15.784,36	Preventivo di spesa del 23.12.2014 della Elledi Sistemi di Luigi Dettori
219/DG	30.12.2014	Impegno	POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E PARZIALE INCREMENTO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO GRAZIA DELEDDA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZBD128FD6D	13.420,00	Preventivo di spesa del 24.12.2014 della Elledi Sistemi di Luigi Dettori - Comunicazione trasmessa dalla Elledi Sistemi di Luigi Dettori il 30.12.2014 (prot. n. 4413)
220/DG	30.12.2014	Impegno	POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA E PARZIALE INCREMENTO DEL SISTEMA ANTINTRUSIONE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z53128FD4A	19.263,80	Preventivo di spesa del 24.12.2014 della Elledi Sistemi di Luigi Dettori - Comunicazione trasmessa dalla Elledi Sistemi di Luigi Dettori il 30.12.2014 (prot. n. 4414)
221/DG	30.12.2014	Impegno	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZCC128F9A0	28.670,00	Preventivo di spesa del 29.12.2014 della Ditta Casti Lucio -
222/DG	31.12.2014	Impegno	ACQUISTI DI MATERIALE ETNOGRAFICO E DI INTERESSE MUSEALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	27.688,04	Proposte di acquisto della signora Peppina Sechi (prot. n. 4334 del 23.12.2014) e del signor Ivan Bullitta (prot. n. 4339 del 23.12.2014) - Preventivi della ditta Costumenes di Cucchedda Maddalena (prot. n. 4343 del 23.12.2014 e prot. n. 4418 del 30.12.2014), della ditta Tessuti Settanni Snc (prot. n. 4356 del 24.12.2014) e della ditta BAM srl (prot. n. 4357 del 24.12.2014)

223/DG	31.12.2014	Nomina	CONFERIMENTO INCARICHI COMPORNTANTI TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	18.576,00	
224/DG	31.12.2014	Impegno	FORNITURA DISSUASORI AD ULTRASUONI E INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE	2.799,90	Preventivo di spesa del 08.10.2014 della Oikos Sevizi Srl
225/DG	31.12.2014	Liquidazione	IMPEGNO FATTURE DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI NUORO	64.203,47	Fatture nn. 2867-2870 e 2505 del 31.12.2014 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
226/DG	31.12.2014	Impegno	IMPEGNO FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA DI CAGLIARI	7.905,60	Fattura n. 4150 del 31.12.2014 della Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
227/DG	31.12.2014	Impegno	IMPEGNO SOMME PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI BENI DELL'ENTE	34.944,72	
228/DG	31.12.2014	Impegno	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE E CONTRARRE . CIG Z8C129C6F1	4.842,18	Preventivo di spesa del 13.03.2014 della Ditta Casti Lucio
229/DG	31.12.2014	Impegno	CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORNTANTI TITOLARITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	3.450,00	
230/DG	31.12.2014	Impegno	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ISRE PROGRAMMATE PER IL MESE DI DICEMBRE 2014	122,00	Determinazione n. 174/DG del 27.11.2014 - Preventivo di spesa di Musikè Snc
231/DG	31.12.2014	Impegno	IMPEGNO SOMME CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "FILM DI FAMIGLIA", PER RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA FILMICA PRIVATA IN SARDEGNA	25.000,00	Determinazione n. 133/DG del 18.07.2014 - Fattura n. 75V2011 del 30.07.2014

232/DG	31.12.2014	Impegno	MANUTENZIONE CABINA MT/BT, IMPIANTO ELETTRICO, ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAA12BE65D	890,00	Preventivo di spesa della Ditta Casti Lucio
--------	------------	---------	--	--------	---