

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
1/DG	09.01.2015	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 - 5° S.A.L.	34.709,68	Fattura n. 05 del 22.07.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby
2/DG	09.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI DI NUORO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P. 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - APPALTO ALLESTIMENTO - 5° S.A.L.	10.301,19	Fattura n. 01 del 07.01.2015 dello Studio Boi Ingegneria
3/DG	09.01.2015	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 - 6° S.A.L.	11.400,25	Fattura n. 06 del 22.07.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby
4/DG	09.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI DI NUORO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P. 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - APPALTO ALLESTIMENTO - 6° S.A.L.	3.383,38	Fattura n. 02 del 07.01.2015 dello Studio Boi Ingegneria
5/DG	09.01.2015	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 - 7° S.A.L.	9.448,71	Fattura n. 07 del 26.11.2014 dell'ARP Studio di Fresu e Erby
6/DG	09.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI DI NUORO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE A TITOLO DI ONORARIO PER SUPPORTO R.U.P. 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - APPALTO ALLESTIMENTO - 7° S.A.L.	2.804,20	Fattura n. 03 del 07.01.2015 dello Studio Boi Ingegneria
7/DG	09.01.2015	Altro	FONDO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2015.	4.000,00	Determinazione n. 229/DG del 31.12.2014

8/DG	13.01.2015	Impegno	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZE712A96D1.	944,89	Nota Halley del 07.01.2015 (prot. n.15)
9/DG	13.01.2015	Impegno	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATA DA MEDIACONSULTING SRL. CIG Z1D12A9747.	450,00	Nota Mediaconsult srl del 08.01.2015 (prot. n. 27)
10/DG	13.01.2015	Attivazione procedura	PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA712B79B4.	21.000,00	Determinazione n. 182/DG del 19.12.2014 - Nota del 19.12.2014 della Maggioli SPA
11/DG	14.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2014.	449,77	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di dicembre 2014
12/DG	14.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2014.	58,88	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di dicembre 2014
13/DG	14.01.2015	Impegno	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CONSULENTE CULTURALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z0B12BAFBE.	308,00	Deliberazione del CdA n. 24 del 02.12.2014 - Determinazione n. 197/DG del 19.12.2014 - Preventivo di spesa del 13.01.2014 (prot. N. 111) di Tower SPA
14/DG	14.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE DEL BROKERS ASSICURATIVO TOWER S.P.A. CIG ZB41259167.	16.456,08	Determinazione n. 58/DA del 27.06.2014 - Determinazione n. 145/DG del 07.10.2014 - Determinazione n. 197/DG del 19.12.2014 - Nota del 30.12.2014 (prot. 4397) di Tower SPA
15/DG	22.01.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CONSULENTE CULTURALE. CIG Z0B12BAFBE.	308,00	

16/DG	22.01.2015	Impegno	ACQUISTO PRODOTTO ANTITARTARO PER RESTAURO BENI MUSEALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z8A12CC521.	268,40	Preventivo di spesa del 13.01.2015 di Phase Restauro srl
17/DG	23.01.2015	Impegno	PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO - PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA QUI!GROUP SPA. CIG ZA712B79B4.	17.306,10	Determinazione 182/DG del 09.12.2014 - Determinazione 10/DG del 13.01.2015 - Verbale di gara del 23.01.2015
18/DG	26.01.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	4.316,93	Fatture nn. 913123901742817, 913120219801013 e 913128499800626 del 03.01.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
19/DG	27.01.2015	Autorizzazione	RILASCIO NULLA OSTA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL DIPENDENTE DOTT. ANDREA ASUNIS.		Nota del 15.12.2014 (prot. n. 4247 del 18.12.2014) trasmessa dal dott. Andrea Asunis - Nota prot. n. 15763 del 22.12.2014 (prot. ISRE n. 4361 del 24.12.2014) trasmessa dal Direttore Generale della Pubblica Istruzione
20/DG	27.01.2015	Autorizzazione	RILASCIO NULLA OSTA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE, DEL DIPENDENTE SIGNOR ALESSANDRO LAI.		Nota del 23.07.2014, prot. ISRE n. 2883 del 28.07.2014, della Direzione Generale delle politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità - Deliberazione consiliare n. 18/DC del 01.09.2014 - Nota prot. n. 2015/918 del 26.01.2015 (prot. ISRE n. 279 del 26.01.2015) della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
21/DG	30.01.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	2.383,95	Fattura n. 913123909800627 del 03.01.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
22/DG	13.05.2015	Autorizzazione	RILASCIO NULLA OSTA PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA, DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBARA CARIA.		Nota prot. n. 24653 del 31.03.2015 (prot. ISRE n. 1013) del Direttore generale dell' Agenzia Regionale Argea Sardegna - Nota del 27.04.2015 (prot. ISRE n. 1263 del 4.5.2015) della dott.ssa Barbara Caria
23/DG	13.05.2015	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALARIO DI RENDIMENTO 2014 ALLA DIPENDENTE BARBARA CARIA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA.	1.676,05	Deliberazione del CdA n. 7 del 08.07.2013 - Deliberazione del CdA n. 17 del 30.06.2014 - Nota dell'Agenzia ARGEA del 08.05.2015 (prot. ISRE n. 1321)

24/DG	13.05.2015	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL DIPENDENTE ANDREA ASUNIS IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL' ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO.	500,00	Determinazione n. 19/DG del 27.01.2015 - Intesa relativa all'assegnazione temporanea del dott. Asunis sottoscritta il 31.01.2015 - Nota n. 10941 del 8.5.2015 del Direttore del Servizio trattamento economico del personale dell' Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (prot. ISRE n. 1343 del' 11.05.2015)
25/DG	13.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.232,40	Fattura n. 70 del 30.03.2015, Fattura n. 71 del 30.03.2015, Fattura n. 108 del 30.03.2015, Fattura n. 523 del 30.12.2014 di Oikos Servizi srl
26/DG	13.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO.	13.348,02	Fatture nn. 22-26 del 26.01.2015 della Ditta Ignazio Succu
27/DG	14.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL' ENEL ENERGIA S.P.A..	541,94	Fattura elettronica n. 004600027010 del 07.04.2015 di Enel Energia S.p.A.
28/DG	14.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	7.082,76	Fattura nn. 913123909800621, 913123901742811, 913120219801016, 913128499800629 del 02.04.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
29/DG	21.05.2015	Nomina	CONFERIMENTO INCARICO COMPORTANTE TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	5.418,00	
30/DG	21.05.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z9714A29CF.	585,60	Preventivo di spesa del 18.05.2015, prot. n.1436, di Oikos Servizi srl
31/DG	21.05.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2015.	92,92	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nei mesi di gennaio-aprile 2015

32/DG	21.05.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2015.		Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nei mesi di gennaio-aprile 2015
33/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ABBANOVA S.P.A..	978,69	Fatture nn. 201502122114, 201502133049, 201502128309 del 04.03.2015 di Abbanoa Spa
34/DG	21.05.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A.	998,03	Determinazione n. 3/DA del 27.02.2015 - Fattura n. V2/512810 di Errebian S.P.A.
35/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	4.463,96	Fattura n. AF03283777 del 06.03.2015 di Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 1103 del 23.05.2012 di Bresciani S.r.l. - Fattura n. 14000198 del 02.12.2014 del Consorzio Industriale Nuoro/Pratosardo
36/DG	21.05.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA PHASE RESTAURO S.R.L. - CIG Z4113A1140.	273,28	Determinazione n. 10/DA del 13.03.2015 - Fattura n. 168/F di Phase Restauro srl
37/DG	21.05.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA SISTERS S.R.L. - ZA0138F11B.	450,18	Determinazione n. 11/DA del 16.03.2015 - Fattura n. 2854 del 16.03.2015 di Sisters S.R.L.
38/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 198717/RCT/O.	932,00	Richiesta di regolazione premio polizza n. 198717 RCT/O inviata dalla Tower in data 29.04.2015 (prot. ISRE n. 1246 del 29.04.2015)
39/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SCANDELLARI S.R.L. DI SASSARI.	3.172,00	Determinazione n. 26/DA del 13.04.2015 - Fattura elettronica n. 2015ND/6500001 dei 23.04.2015

40/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ECO 3-R DI FRANCESCO BARONE DI BOLOTANA.	183,00	Determinazione n. 35/DA del 15.05.2014 - Fattura elettronica n. 4 P.A. del 13.04.2015 di Barone Francesco
41/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI.	12.200,00	Determinazione n.221/DG del 30.12.2014 - Fattura elettronica n. 3 del 07.05.2015 della Ditta Casti Lucio
42/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	76.555,01	Fatture nn. 28/01 del 31.03.2015, 93/01 del 30.04.2015, 95/01 del 30.04.2015, 97/01 del 30.04.2015, 96/01 del 30.04.2015, 94/01 del 30.04.2015 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
43/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	15.170,70	Fatture elettroniche nn. 49/PA del 31.03.2015 e 72/PA del 31.03.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
44/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A.	154,00	Fattura elettronica n. 8A00394780 del 07.04.2015 di Telecom Italia S.P.A.
45/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA COMAR S.A.S. DI NUORO.	9.816,12	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000001 - 2015 MARSNC del 07.05.2015 di Comar S.A.S.
46/DG	21.05.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	495,61	Fattura elettronica n. 004600212232 del 07.05.2015 di Enel Energia S.p.A
47/DG	22.05.2015	Impegno	CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORNTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	6.790,00	

48/DG	03.06.2015	Impegno	CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	345,00	
48/DG BIS	03.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA NELLE SALE 7-7B-8-9, ACCESSI, SCALE E SERVIZI PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7F14CFECS.	4.148,00	Preventivo di spesa del 26.05.2015, prot. ISRE n.1567 della ditta Oikos Servizi
49/DG	03.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI CORTILI DA MATERIALI DI CANTIERE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZD814D0035.	292,80	Preventivo di spesa del 26.05.2015, prot. ISRE n.1568 della ditta Oikos Servizi
50/DG	10.06.2015	Impegno	POLIZZA AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - CIG. ZFA14E55C0.	527,00	Avviso di scadenza inviato dalla Compagnia INA Assitalia Assicurazioni di Nuoro (prot. n. 1285 del 04.05.2015) - Determinazione n.41/DA del 28.05.2014 - Nota del 04.06.2015 della Compagnia INA Assitalia Assicurazioni di Nuoro
51/DG	10.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA DEL MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z9314EB77D.	183,00	Preventivo di spesa del 09.06.2015, prot. ISRE n.1688, della ditta Oikos Servizi
52/DG	11.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NUORO VALUTAZIONE PROGETTO CASA NATALE GRAZIA DELEDDA - MUSEO DELEDDIANO.	400,00	Conto corrente postale n. 11609088 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro - Servizio reso da Vigili del Fuoco
53/DG	22.06.2015	Liquidazione	EROGAZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ISRE DELLA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNUALITÀ 2014.	51.719,37	Nota prot. n. 12910/IV.2 del 28.05.2015 della Direzione generale dell'organizzazione e del personale della RAS - Schede di valutazione compilate per ogni dipendente dell'Ente
54/DG	22.06.2015	Liquidazione	REDISTRIBUZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ISRE DELLE ECONOMIE DELLA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNUALITÀ 2013, RELATIVE ALLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE.	621,28	Determinazione n. 92/DG del 12.05.2014

55/DG	22.06.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2015.		Nota n. 6813 del 19.05.2015 (prot. ISRE n. 1533 del 25.05.2015) della Direzione Generale della Pubblica Istruzione
56/DDG	22.06.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2015.	109,21	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di maggio 2015
57/DG	22.06.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2015.	1.772,33	Note spese di missione, prot. n. 1292 del 05.05.2015 e prot. n.1743 del 15.06.2015 presentate dal Direttore Generale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di maggio 2015
58/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ABBANOVA S.P.A..	464,58	Fattura elettronica n. 20150527471 del 30.04.2015 di Abbanoa S.p.A.
59/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ESTRATTI CONTO CHESSA VIAGGI.	1.783,14	Estratti conto nn. 35 del 22.04.2015, 38 del 30.04.2015, 41 del 08.05.2015, 43 del 19.05.2015, 46 del 20.05.2015, 49 del 26.05.2015, 53 del 05.06.2015, 54 del 10.06.2015, 50 del 28.05.2015 presentati da Chessa Viaggi di Roberto Chessa
60/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BOLLETTE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	5.201,62	Raccomandate n. 61483322190/7, n. 61483322194/2 del 07.06.2015 dell'Enel Servizio Elettronico S.p.A - Nota ISRE del 07.05.2015 diretta al Servizio Clienti dell'Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Nota ISRE del 15.06.2015 diretta al Servizio Clienti dell'Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Fatture nn. n. 0913123909800622, 0913123901742812, 0913120219801017, 0913128499800621 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
61/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	458,24	Fattura elettronica n. 004600376973 del 06.06.2015 di Enel Energia S.p.A
62/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	3.354,89	Fatture nn. 913123901742813 del 03.06.2015, 913123909800623 del 03.06.2015, 913120219801018 del 03.06.2015, 913128499800622 del 03.06.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A.- Nota ISRE del 07.05.2015 diretta al Servizio Clienti dell'Enel Servizio Elettrico S.p.A. - Nota ISRE del 15.06.2015 diretta al Servizio Clienti dell'Enel Servizio Elettrico S.p.A.

63/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE.	4.111,81	Fattura elettronica n. AF063692167 del 08.05.2015 di Vodafone Omnitel B.V. - Fattura elettronica n. 5/55 del 30.04.2015 di Oligamma IT S.r.l.
64/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z9D10031AC.	596,58	Determinazione n. 60/DA del 04.07.2014 - Fattura n. 114/2015 del 26.02.2015 di GDV Tecnica sne di Delogu e Viridis
65/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z9D10031AC.	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura n. 113/2015 del 26.02.2015 di GDV Tecnica sne di Delogu e Viridis
66/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ILLISO EDIZIONI S.R.L..	731,50	Fattura elettronica n. 1 B del 18.05.2015 di Ilisso Edizioni S.r.l.
67/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA NOVECENTO S.N.C..	443,91	Fattura elettronica n. 32-15PA del 26.05.2015 di Novecento s.n.c.
68/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.673,00	Fatture elettroniche nn. 10-11 del 05.05.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
69/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. ZC2123E4CA.	356,24	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - la Fattura n. 3FS 15008141 del 28.03.2015 di Otis Servizi SRL
70/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA QUI GROUP SPA. G.I.G. ZA712B79B4.	7.200,96	Fattura elettronica n. 15-013343 del 19.05.2015 di Qui!Group SPA

71/DG	24.06.2015	Altro	REINTEGRO FONDO DI ECONOMATO ANNO 2015.	3.914,07	Determinazione n. 7/DG del 09.01.2015 - Rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 12.01.2015 al 23.06.2015
72/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	1.682,00	Fattura elettronica n. 8R00104138 del 07.04.2015
73/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	6.190,08	Fattura elettronica n. 162/01 del 31.05.2015 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
74/DG	24.06.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	7.686,00	Fattura elettronica n. 49/PA del 31.03.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
75/DG	24.06.2015	Altro	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.		
76/DG	24.06.2015	Impegno	FORNITURA DI BIGLIETTI DI INGRESSO MUSEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z0C15006B3.	463,60	Preventivo di spesa del 12.06.2015 (prot. ISRE n. 1727 del 15.06.2015) di Studio Stampa S.r.l.
77/DG	24.06.2015	Impegno	FORNITURA DI LICENZA D'USO CONTABILITÀ ORDINARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6C151E783.	423,83	Preventivo di spesa dell' 13.11.2014 di Mida4 S.r.l. (prot. ISRE n. 1773 del 18.06.2015)
78/DG	24.06.2015	Impegno	ORDINE DIRETTO SUL MEPA: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO, PAGHE/MOD.770/COCOCO E TELEASSISTENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZC41510F04.	4.428,60	

79/DG	24.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALL'APPALTO "AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZA415221BF.	50.000,00	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Deliberazione consiliare n. 16 del 24.06.2015 - Preventivo dell'arch. Giovanni Maria Filindeu del 20.06.2015, prot. ISRE n. 1872 del 24.06.2015
80/DG	24.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO RELATIVE AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z5815221DA.	15.000,00	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Deliberazione consiliare n. 16 del 24.06.2015 - Preventivo dell'arch. Antonio Angioi del 20.06.2015, prot. ISRE n. 1871 del 24.06.2015
81/DG	24.06.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DESIGN E CONSULENZA PER L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E NON ESPOSITIVI (MUSEO SHOP E AREE PER LA RISTORAZIONE), CONCEPT E DESIGN DI UN MENÙ GASTRONOMICO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE SARDA RELATIVE AI LAVORI DI "AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAC15221F1.	48.600,00	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Deliberazione consiliare n. 16 del 24.06.2015 - Preventivo dell'arch. Marti Guixè del 23.06.2015, prot. ISRE n. 1830 del 24.06.2015
82/DG	25.06.2015	Impegno	IMPEGNI DI SPESA PER LE MANIFESTAZIONI FILMICHE DELL'ISRE PROGRAMMATE PER L'ESTATE 2015.	686,86	Preventivo dell'Hotel Ristorante Grillo (prot. ISRE n. 1864 del 23.06.2015) - Preventivo della ditta Photo Service (prot. ISRE n. 1769 del 18.06.2015) - Preventivo della Vigilanza La Nuorese (prot. ISRE n. 17888 del 19.06.2015)
83/DG	01.07.2015	Attivazione procedura	INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG Z7D1527170.	2.440,00	Nota ISRE del 04.06.2015 indirizzata all'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi di Nuoro - Prospetto trasmesso dall'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi di Nuoro in data 12.06.2015 (prot. n. 1720)
84/DG	01.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA NELLE SALE 1-2-3-4-5-6, AREA INGRESSI, ACCESSI E SCALE PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z3815361AF.	2.623,00	Preventivo di spesa del 30.06.2015, prot. n.1947, della ditta Oikos Servizi
85/DG	01.07.2015	Impegno	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA". CIG ZAF14CFDFB.	140,00	Fattura elettronica n. 002135EC EC del 15.05.2015 di "L'Unione Sarda Spa"
86/DG	06.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE DI NUORO.	1.086,50	Fattura elettronica n. 2 del 27.04.2015 di Aurora Antincendio di Florinda Flore

87/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI. CIG Z8C129C6F1.	4.842,18	Determinazione n.228/DG del 31.12.2014 - Fattura elettronica n. 6 del 17.06.2015 della Ditta Casti Lucio
88/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI. CIG ZCC128F9A0.	16.470,00	Determinazione n.221/DG del 30.12.2014 - Fattura elettronica n. 5 del 17.06.2015 della Ditta Casti Lucio
89/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z9D10031AC.	596,58	Determinazione n. 60/DA del 04.07.2014 - Fattura elettronica n. 354/2015 di GDV Tecnica snc di Delogu e Viridis
90/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA S.N.C. DI NUORO. CIG Z460C4802B.	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura n. 355/2015 del 22.06.2015 di GDV Tecnica snc di Delogu e Viridis
91/DG	06.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GE.RI. GESTIONE RISCHI S.R.L. DI TORINO.	2.569,33	Costituzione in mora presentata dalla Ge.Ri. Gestione Rischi S.r.l. di Torino
92/DG	06.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.673,00	Fatture elettroniche nn. 15 del 03.06.2015 e 16 del 03.06.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
93/DG	06.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	2.354,60	Fattura elettronica n. 17 del 03.06.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
94/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. ZCCOC9FA14.	88,65	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Fattura n. 3FO15002397 del 16.03.2015

95/DG	06.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PEPPINO MASIA. C.I.G. Z1000C208E.	11.419,20	Fattura elettronica n. 1 del 20.05.2015 di Peppino Masia
96/DG	06.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA TESSUTI SETTANNI S.N.C. DI NUORO. G.I.G. Z361289D3B.	694,18	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Fattura elettronica n. 000001-2015-FEcs del 30.05.2015 di Tessuti Settanni S.n.c.
97/DG	08.07.2015	Impegno	FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA VENDITA . DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z0D1551530 CIG ZA01551597.	1.855,75	Preventivo di spesa del 04/07/2015 della ditta Mieleamaro S.r.l. (prot. ISRE n. 2035 del 07.07.2015) - Preventivo di spesa del 07/07/2015 della ditta Ilisso Edizioni S.r.l. (prot. ISRE n. 2058 del 07.07.2015)
98/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CARTACEE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.829,09	Fatture nn. 913123909800624 del 02.07.2015, 913120219801019 del 02.07.2015, 913128499800623 del 02.07.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
99/DG	09.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA STUDIOSTAMPA S.R.L. DI NUORO. CIG. Z0C15006B3.	463,60	Determinazione n. 76/DG del 24.06.2015 - Fattura elettronica n. 10 del 25.06.2015 di Studiostampa S.r.l.
100/DG	09.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. ZCCOC9FA14.	622,20	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Fattura n. 3E015016849 del 26.06.2015 di Otis Servizi S.r.l.
101/DG	09.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. Z520GFB550.	622,20	Determinazione n. 236/DA del 18.12.2013 - Fattura n. 3E015016833 del 26.06.2015 di Otis Servizi S.r.l.
102/DG	09.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.	245,37	Fattura elettronica n. 0048316890 del 10.06.2015 di Wolters Kluwer Italia Srl

103/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	7.795,80	Fattura elettronica n. 187/PA del 30.06.2015 di Vigilanza Sardegna Società Cooperativa
104/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ESTRATTI CONTO CHESSA VIAGGI.	923,85	Estratti conto nn. 59 del 19.06.2015, 60 del 22.06.2015, 61 del 07.07.2015 e 62 del 08.07.2015 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa
105/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	70.269,95	Fatture nn. 213/01 del 30.06.2015, 215/01 del 30.06.2015, 217/01 del 30.06.2015, 216/01 del 30.06.2015, 214/01 del 30.06.2015 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese
106/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA COMAR S.A.S. DI NUORO.	9.816,12	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000002 - 2015 MARSNC del 06.07.2015 di Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto
107/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	1.216,09	Fattura elettronica n. 004600512728 del 07.07.2015 di Enel Energia S.p.A.
108/DG	09.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V.	4.478,21	Fattura elettronica n. AF09487402 del 05.07.2015 di Vodafone Omnitel B.V.
109/DG	09.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE GOMME ALFA 159 DG-934-FJ ALLA DITTA CATTE FABRIZIO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZED15547C2.	665,00	Preventivo di spesa del 08.07.2015, prot. n. 2083, della ditta Catte Fabrizio
110/DG	09.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ONORARI PER SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI DALL'ING. SALVATORE BOI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL PIAZZALE INFERIORE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI DI NUORO. CIG Z5B12784FC.	8.716,41	Determinazione 204/DG del 23.12.2014 - Verbale di consegna dei lavori del 09.04.2015 - Determinazione n° 218/DG del 30.12.2014 - Fattura elettronica n° 2/E del 02.07.2015, prot. 1999, dello Studio Boi Società di Ingegneria

111/DG	10.07.2015	Personale	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	6.210,00	
112/DG	15.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CARTACEA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	843,47	Fattura elettronica n. 913123901742814 del 09.07.2015 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
113/DG	15.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL DIRETTORE GENERALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2015.	474,10	Note spese di missione, prot. n. 2025 del 06.07.2015, presentate dal Direttore Generale dell'ISRE
114/DG	15.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 6.7.2015 EMESSA DALLA 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. CIG Z5B12784FC.	13.281,53	Determinazione n. 218/DG del 30.12.2014 - Certificato di ultimazione dei lavori del 29.04.2015, prot. ISRE n. 1939 del 29.06.2015 - Fattura n. 76/PA del 6.7.2015 (prot. ISRE n. 2094 del 9.7.2015), della Fenice Srl
115/DG	15.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.5 DEL 25/07/2011 EMESSA DALLO STUDIO BOI QUALE ONORARIO PER SUPPORTO AL RUP DEI LAVORI PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO.	10.890,92	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Determinazione n. 210/DA del 09.11.2010 - Fattura n. 05 del 25.07.2011 di Studio Boi Società di Ingegneria S.r.l. - Determinazione n. 185/DA del 2.8.2011 - Nota trasmessa dall'Ing. Salvatore Boi il 14.07.2015 (prot. ISRE n. 2139)
116/DG	23.07.2015	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI IGNAZIO CAGGIU E PIETRO OLEDA.	500,00	Richieste di anticipo delle spese di missione presentate dai dipendenti Caggiu e Oleda
117/DG	24.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA ILISSO EDIZIONI S.R.L.. C.I.G. ZA01551597.	563,50	Fattura elettronica n. 5/B del 14.07.2015 di Ilisso Edizioni S.r.l.
118/DG	24.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL.	1.232,69	Fattura elettronica n. 0048319330 del 06.07.2015 della Wolters Kluwer Italia Srl

119/DG	24.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA GASOLIO AUTO DI SERVIZIO - STAZIONE DI SERVIZIO ERG DI MURRU MARCO DI NUORO.		Buoni benzina presentati dalla Stazione di Servizio Total ERG di Murru Marco
120/DG	28.07.2015	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL DIPENDENTE ANDREA ASUNIS IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO.	1.000,00	Determinazione n. 19/DG del 27.01.2015 - Intesa regolante l'assegnazione temporanea del dipendente Andrea Asunis sottoscritta il 31.01.2015 - Nota n. 6682 del 16.07.2015 del Direttore del Servizio controllo dati contabili del personale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio (prot. ISRE n. 2210 del 22.07.2015)
121/DG	28.07.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI CATTE FABRIZIO DI NUORO. CIG ZED15547C2.	665,00	Fattura elettronica n. 0000068 del 15.07.2015 di Catte Fabrizio
122/DG	28.07.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	762,48	Fatture elettroniche nn. 6920150720001659 del 22.07.2015, 6920150720001660 del 22.07.2015, 6920150720001804 del 23.07.2015, 6920150720001849 del 23.07.2015, 6920150720001850 del 23.07.2015 di Telecom Italia S.P.A.
123/DG	28.07.2015	Impegno	FORNITURA DI ASSICURAZIONE FIAT PANDA MYLIFE EF247WB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z70158F4A7.	646,00	Preventivi di spesa presentati da Generali Lloyd Italo (prot. d'arrivo n. 2220 del 23.07.2015), Allianz S.p.a. (prot. d'arrivo n. 2285 del 28.07.2015), Genialloyd (prot. d'arrivo n. 2247 del 23.07.2015), Unipol Sai (prot. d'arrivo n. 2271 del 24.07.2015), Groupama Assicurazioni S.p.a. (prot. d'arrivo n. 2312 del 28.07.2015)
124/DG	29.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7A1590418.	1.403,00	Preventivo del 28.07.2015 (prot. ISRE n. 2302 del 28.07.2015) di Oikos Servizi Srl
125/DG	29.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA MENSOLE PER ALLESTIMENTI PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZF21590510.	1.250,00	Preventivo del 24.07.2015 (prot. ISRE n. 2265 del 24.07.2015) di Deiana Battista
126/DG	30.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTI PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZOB15953FD.	15.860,00	Preventivo del 30.07.2015 (prot. ISRE n. 2328 del 30.07.2015) della ditta Bentu Srl

127/DG	30.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA MODEM PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z2A1595676.	259,86	Preventivo del 24.07.2015 (prot. ISRE n. 2325 del 30.07.2015) di Spenacomputer Srl
128/DG	30.07.2015	Impegno	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ PROGETTO BOTTEGA EX ISOLA.	5.000,00	
129/DG	31.07.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DEI COLLABORATORI PROGETTO BOTTEGA EX ISOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROGETTO. CIG Z391599169.	450,00	
130/DG	04.08.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO BOTTEGA EX ISOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7715A1F9F.	1.220,00	Preventivo del 03.08.2015 (prot. n. ISRE 2351 del 04.08.2015) della ditta Gianluca Vassallo
131/DG	04.08.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA ISTITUZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z3115A1F62.	18.910,00	Preventivo del 30.07.2015 (prot. n. ISRE 2352 del 04.08.2015) della ditta Designwork Srl
132/DG	07.08.2015	Impegno	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POSTAZIONE DIRETTORE GENERALE NEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZD015A8EDF.	6.957,38	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Ordinativo diretto di acquisto nella piattaforma Acquisti in Rete PA — Mercato Elettronico in favore della Ditta Spena Computer
133/DG	10.08.2015	Liquidazione	ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA AI BENI ESPOSTI NEL PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z6F15AEF49.	305,62	Note ISRE prot. n. 2363 del 6.8.2015 e prot. n. 2357 del 4.8.2015 - Nota del 10.08.2015 (prot. ISRE n. 2396 del 10.08.2015) di Tower Spa
134/DG	10.08.2015	Impegno	FORNITURA N. 2 ESTINTORI CO2. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7C15AEFD9.	212,28	Preventivo del 04.08.2015 (prot. ISRE n. 2398 del 10.08.2015) di Aurora Antincendio

135/DG	11.08.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER MOSTRA ISRE EX ISOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7315B34FF.	793,00	Preventivo del 11.08.2015 (prot. ISRE n. 2421) della ditta Photoservice di Roberto Moro
136/DG	11.08.2015	Impegno	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ISRE EX ISOLA AI SENSI DELL'ART. 6 BIS L.R. 31/1998.	3.000,00	Nota del 11.08.2015 (prot. n. 2439) del dott. Mariano Casadio
137/DG	12.08.2015	Impegno	ORDINE DIRETTO SUL MEPA: AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z9415B3CE9.	1.830,00	Preventivo della Oligamma IT SRL presente nel sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA — Mercato Elettronico
138/DG	12.08.2015	Impegno	INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. FERDINANDO MASALA. C.I.G Z7D1527170.	2.440,00	Determinazione n. 83/DG del 1.7.2015 - Lettere di invito del 1.7.2015 (prot. n. 1977, n. 1980, n. 1982, n. 1983, n.1984) - Nota ISRE del 17.07.2015 - Nota prot. ISRE n. 2358 del 4.8.2015 del dott. Ferdinando Masala
139/DG	12.08.2015	Impegno	INTEGRAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO ISRE EX ISOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZF715B5E75.	280,60	Determinazione n. 130/DG del 4.8.2015 - Preventivo del 12.08.2015 (prot. ISRE n.2446) della ditta Gianluca Vassallo
140/DG	12.08.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE COLLABORATORI ISRE EX ISOLA.	109,90	Nota del 12.08.2015 (prot. n. 2445) del dott. Juan Carlos Corrales Padin
141/DG	14.08.2015	Impegno	ACQUISTO CALAMITE SUPERMAGNETE PER ALLESTIMENTO MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZD515B8556.	631,89	Deliberazione consiliare n. 24 del 29.09.2010 - Preventivo di spesa del 22.07.2015 della ditta Supermagnete
142/DG	18.08.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	4.805,54	Fatture elettronica nn. 913123901742815 del 09.08.2015, 913123909800625 del 09.08.2015, 913120219801011 del 09.08.2015, 9131284998009624 del 09.08.2015

143/DG	19.08.2015	Impegno	INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ E COLLABORAZIONE ESTERNA DEL PROGETTO BOTTEGA EX ISOLA.	8.500,00	
144/DG	19.08.2015	Impegno	IMPEGNI DI SPESA MANIFESTAZIONI MUSICALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO BOTTEGA EX ISOLA.	2.650,00	Preventivo di spesa di Deplano Servizi Turistici (prot. ISRE 2543 del 19.08.2015) - Preventivo di spesa di Sa Corte Azienda Agricola di Santa Lucia (prot. 2544 del 19.08.2015)
145/DG	19.08.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE LAMPADINE PER MUSEO ETNOGRAFICO ALLA DITTA SUCCU DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA715BF284.	803,98	Preventivo di spesa del 18.08.2015, prot. ISRE n.2545, di Succu Ignazio
146/DG	20.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2015.		Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di giugno 2015
147/DG	20.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2015.	45,04	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di giugno 2015
148/DG	20.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ISRE EX ISOLA AI SENSI DELL'ART. 6 BIS L.R. 31/1998.	3.000,00	Determinazione n. 136/DG del 11.08.2015
149/DG	21.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DEIANA BATTISTA DI NUORO. CIG ZF21590510.	1.250,00	Determinazione n. 125 del 29.07.2015 - Fattura elettronica n. 01 del 29.07.2015 della ditta Deiana Battista
150/DG	21.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MIELEAMARO S.R.L. DI NUORO. C.I.G. ZA01551597.	743,50	Determinazione n. 97/DG del 08.07.2015 - Fattura elettronica n. 265/15 del 24.07.2015 di Mieleamaro S.r.l.

151/DG	21.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SPENACOMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG Z2A1595676.	259,86	Determinazione n. 127/DG del 30.07.2015 - Fattura elettronica n. 58/PA del 04.08.2015 di Spenacomputer Srl
152/DG	21.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SPENACOMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG ZD015A8EDF.	6.957,39	Determinazione n. 132/DG del 07.08.2015 - Fattura n. 59/PA del 07.08.2015 di Spenacomputer S.r.l.
153/DG	26.08.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA BENTU S.R.L. DI ORISTANO. CIG Z0B15953FD.	9.882,00	Determinazione n. 126/DG del 30.07.2015 - Fattura elettronica n. 3/2015/PA del 21.08.2015 di Bentu S.r.l.
154/DG	26.08.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ESTRATTO CONTO DELLA CHESSAVIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO.	351,89	Estratto conto n. 71 del 12.08.2015 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa
155/DG	01.09.2015	Personale	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ISRE DEL DIRIGENTE DOT. MARCELLO MELE, IN COMANDO DAL COMUNE DI NUORO. PRESA D'ATTO ENTE DI APPARTENENZA E AVVIO DEL SERVIZIO DAL 1.9.2015.		Manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo dell'Isre del dott. Marcello Mele - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24.06.2015 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 24.07.2015 - Nota ISRE dell' 11.08.2015 (prot. n. 2416) - Nota trasmessa dal Comune di Nuoro l'1.9.2015 (prot. ISRE n. 2675)
156/DG	04.09.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONE ISRE EX ISOLA A PORTO CERVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZE515EA7C0.	2.421,70	Preventivo del 2.9.2015 (prot. ISRE n. 2700 del 2.9.2015) di Spenacomputer Srl
157/DG	04.09.2015	Impegno	MANIFESTAZIONE TEATRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ISRE EX ISOLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z2C15EBB80.	1.500,00	Nota del 3.9.2015 (prot. ISRE n. 2719 del 4.9.2015) dell'Associazione Culturale Bocheteatro
158/DG	09.09.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE PROGETTO ISRE EX ISOLA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA115FE6B4.	500,00	Preventivo prot. N. 2746 del 9.9.2015 di Temussi Srl

159/DG	21.09.2015	Personale	PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 111/DG DEL 10.07.2015 "COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA".		Determinazione n. 111/DG del 10.07.2015
160/DG	21.09.2015	Altro	PIANO OPERATIVO "PAESAGGI RURALI DELLA SARDEGNA".		Deliberazione della G.R. n. 47/45 del 30.12.2010 - Deliberazione della G.R. n. 36/9 del 15.07.2015 - Deliberazione consiliare n. 23 dell' 11.09.2015 - Convenzione tra ISRE e Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della RAS del 14.09.2015
161/DG	22.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE SALDO AL SIG. BONIFACIO ANGIUS VINCITORE DELLA VII EDIZIONE DEL CONCORSO AVISA.	4.000,00	Determinazione n. 31/DG del 8.11.2013 - Determinazione n. 35/DG del 25.11.2013 - Convenzione stipulata il 4.12.2013 tra ISRE e il sig. Bonifacio Angius - Determinazione n. 220/DA del 10.12.2013 Nota di consegna del documentario "Domenica" del 17.09.2015 (prot. ISRE n. 2877)
162/DG	23.09.2015	Impegno	COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FASCINA 2015.	2.000,00	Richiesta di collaborazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari
163/DG	23.09.2015	Impegno	COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "ESTETICA, IDENTITÀ E INDUSTRIA CULTURALE DEL CINEMA LOCALE. SARDEGNA E PERIFERIE EUROPEE DAGLI ANNI NOVANTA A OGGI".	5.000,00	Richiesta di collaborazione del Dipartimento di Storia, beni culturali e territorio dell'Università di Cagliari
164/DG	24.09.2015	Personale	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	863,00	
165/DG	28.09.2015	Personale	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ISRE DEL FUNZIONARIO DELLA CATEGORIA D4 DOTT. TONINO SERUSI, IN COMANDO DALLA PROVINCIA DI NUORO AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA L.R. 31/1998. PRESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE ENTE DI APPARTENENZA E AVVIO DEL SERVIZIO DAL 1.10.2015.		Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 24.07.2015 - Nota ISRE prot. n. 2812 del 14.09.2015 diretta alla Provincia di Nuoro - Nota prot. n. 3044 del 28.09.2015 della Provincia di Nuoro
166/DG	28.09.2015	Personale	NOMINA DEL DOTT. TONINO SERUSI QUALE SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - SCIENTIFICO DELL'ISRE.		Determinazione n. 164/DG del 28.09.2015

167/DG	28.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA BLACKWOOD S.R.L. DI CAGLIARI. CIG ZC5104DCDC.	26.018,47	Determinazione n. 137/DG del 06.08.2014 - Determinazione n. 148/DG del 28.10.2014 - Fattura elettronica n. 1PA del 22.9.2015 di Blackwood Srl
168/DG	29.09.2015	Impegno	AFFIDAMENTO ALLESTIMENTI PADIGLIONE EX ISOLA A PORTO CERVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0816468A8.	9.945,00	Determinazione n. 126/DG del 30.07.2015 - Nota del 25.09.2015 (prot. n. 3065 del 29.09.2015) della ditta Bentu Srl
169/DG	05.10.2015	Approvazione	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO A.VI.SA.	50.000,00	Deliberazione consiliare n. 37 del 12.11.2008 - Deliberazione consiliare n. 27 del 2.10.2015
170/DG	06.10.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, DELLA FORNITURA DI CONTENUTI AUDIOVISIVI RELATIVI AGLI EVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITÀ ETNOMUSICALI PROMOSSI DALL'ISRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z481665183.	11.590,00	Ordine diretto sul MEPA n. 2380092
171/DG	06.10.2015	Attivazione procedura	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA ETNOMUSICOLOGIA DELLA SARDEGNA, TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZEE1665127.	48.190,00	
172/DG	06.10.2015	Impegno	SOSTITUZIONE PORTE DI PIANO DELL'ASCENSORE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z4B1664B75.	28.609,00	Preventivo di spesa del 23.07.2015 della ditta Kone spa
173/DG	09.10.2015	Impegno	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA ETNOMUSICOLOGIA DELLA SARDEGNA, ALLA DITTA TOOLS SRL DI CAGLIARI TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG ZEE1665127.	48.068,00	Determinazione n. 171/DG del 6.10.2015 - RDO N. 965856 formulata in data 7.10.2015 nella piattaforma Mepa
174/DG	12.10.2015	Altro	PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 79 DEL 24.6.2015; AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI. CIG ZA415221 BF.	50.000,00	Determinazione n. 79/DG del 24.6.2015

175/DG	12.10.2015	Altro	PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 80 DEL 24.6.2015; AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO RELATIVE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI. CIG Z581522IDA.	18.000,00	Determinazione n. 80/DG del 24.6.2015
176/DG	21.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL ING. SALVATORE BOI PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI INTERVENTI URGENTI SUGLI IMMOBILI DELL'ISRE. CIG Z7A126DFCC.	15.899,24	Determinazion n. 204/DG del 23.12.2014 - Determinazione n. 110/DG del 09.07.2015 - Fattura elettronica n° 3/E del 14.10.2015 di Studio Boi Società di Ingegneria
177/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA A. MANZONI & C. S.P.A. DI MILANO. CIG Z45159A069.	137,79	Fattura n. 30672015120000351440 del 27.08.2015 di A. Manzoni & C.S.p.A.
178/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA E ESTRATTI CONTO DELLA CHESSAVIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO.	3.217,37	Fattura n. 127 del 18.09.2015, estratto conto n. 90 del 07.10.2015, estratto conto n. 80 del 22.09.2015, estratto conto n. 79 del 08.09.2015, estratto conto n. 87 del 05.10.2015, estratto conto n. 88 del 06.10.2015 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa
179/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA COMAR S.A.S. DI NUORO.	9.816,12	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000003 - 2015 MARSNC del 12.10.2015 di Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto
180/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DEL RISTORANTE CIUSA DI NUORO.	525,00	Fatture nn. 1 del 03.08.2015, 2 del 01.09.2015, 3 del 01.09.2015, 4 del 15.09.2015 del Ristorante Ciusa di Fenu Franco
181/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	117.525,83	Fatture nn. 475/01 del 12.10.2015, 473/01 del 12.10.2015, 476/01 del 12.10.2015, 472/01 del 12.10.2015, 474/01 del 12.10.2015 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
182/DG	27.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	8.564,40	Fattura elettronica n. 236/PA del 31.08.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa

183/DG	27.10.2015	Approvazione	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL' ISRE PER IL 2015.		
184/DG	30.10.2015	Liquidazione	CORSO DI FORMAZIONE "GIORNATE DEL BENESSERE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE.	3.953,49	Fattura n. 1-15 del 09.09.2015 di Maria Stella Scaramuzza - Fattura n. 1 del 16.10.2015 di Hotel Ristorante Su Gologone
185/DG	30.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ARCH. MARTI' GUIXÈ DI BARCELONA - SPAGNA. CIG ZAC 15221F1.	38.000,00	Determinazione n. 81/DG del 24.06.2015 - Fattura n. 15-129 del 25.09.2015 dell'arch. Marti Guixè
186/DG	30.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'HOTEL SANDALIA - COGEAL SRL DI NUORO.	759,00	Fatture nn. 16/15 del 27.10.2015, 17/15 del 01.11.2015, 18/15 del 01.11.2015, 19/15 del 01.11.2015, 20/15 del 01.11.2015
187/DG	30.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'HOTEL CALA LUNA DEL F.LLI MARONGIU SNC DI CALAGONONE.	311,00	Fattura n. 1/2015/FE del 17.07.2015 di Hotel Cala Luna
188/DG	30.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL BANCO DI SARDEGNA DI NUORO DELLE SOMME SPESE CON CARTA DI CREDITO PER IL PERIODO DAL 24.06.2015 AL 31.10.2015.	3.496,49	N. 5 estratti conto di Banco di Sardegna SPA
189/DG	30.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ESTRATTO CONTO DELLA CHESSAVIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO.	33,14	Estratto con n. 90 del 07.10.2015 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa
190/DG	10.11.2015	Affidamento	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DEGLI ALLESTIMENTI SALE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALL'INAUGURAZIONE DELLE STESSE.	0,00	Deliberazione consiliare n. 25 del 2.10.2015 - Deliberazione presidenziale n. 2 del 9.11.2015

191/DG	13.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA COMUNICAZIONE DELL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	1.830,00	Deliberazione consiliare n. 25 del 2.10.2015 - Preventivo del 2.11.2015 (prot. ISRE n. 3780 del 10.11.2015) di Klojaf Studio
192/DG	17.11.2015	Impegno	IMPEGNI DI SPESA LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO MADRE ACQUA- FRAMMENTI DI VITA DI DANIELE ATZENI.	958,50	Preventivo di Chessa Viaggi di Roberto Chessa - Preventivo del 17.11.2015 prot. n. 3882 di Araj Film di Daniele Atzeni
193/DG	17.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	1.708,00	Deliberazione consiliare n. 25 del 2.10.2015 - Preventivo del 05.11.2015 (prot. n. 3884 del 17.11.2015) di PBM Srl
194/DG	20.11.2015	Impegno	OSPITALITÀ RELATORI DEL DOCUMENTARIO MADRE ACQUA - FRAMMENTI DI VITA DI DANIELE ATZENI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z0F173227C.	380,00	Preventivo prot. N. 3940 del 20.11.2015 del Ristorante Ciusa
195/DG	20.11.2015	Altro	DISIMPEGNO SOMME DI CUI ALLE DETERMINAZIONE N. 79/DG DEL 24.06.2015, N. 80/DG DEL 24.06.2015 E N. 175/DG DEL 12.10.2015.		Determinazione n. 72/DA del 05.10.2015
196/DG	25.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE DEI TESTI ILLUSTRATIVI DELLE SALE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI, COMPRESA LA RELATIVA IMPAGINAZIONE, E PROGETTAZIONE GRAFICA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO NEI MUSEI DELL'ISRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z651744D2D.	4.001,60	Preventivo del 23.11.2015 (Prot. ISRE 4057 del 25.11.2015) di Klojaf Studio
197/DG	25.11.2015	Personale	COMANDO DEL DOTT. MARCELLO MELE. RIMBORSO AL COMUNE DI NUORO DEGLI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO DAL 1.9.2015 AL 30.11.2015.	23.051,93	Nota del 24.11.2015 del Comune di Nuoro (prot. n. 4053 del 25.11.2015)
198/DG	30.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ SU WEB DELL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6F17580CC.	305,00	Preventivo del 26.11.2015 (prot. ISRE n. 4105) di Mare Nostrum srl

199/DG	02.12.2015	Attivazione procedura	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO DEI MUSEI DELL'ISRE, TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZB3176505B		Deliberazione consiliare n. 32 del 01.12.2015 -
200/DG	02.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO STAMPE FINE ART IMMAGINI FOTOGRAFICHE MOSTRA WOLFGANG SUSCHITZKY. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6C17651CF.	1.427,40	Preventivo del 1.12.2015 (prot. ISRE n. 4163) di Photoservice di Roberto Moro
201/DG	02.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA KLOJAF STUDIO DI NUORO. CIG ZD7172D7F3.	915,00	Determinazione n. 191/DG del 13.11.2015 - Fattura n. 1/PA del 02.12.2015 di Klojaf Studio
202/DG	03.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI ALLESTIMENTO DELLE MOSTRE PRESSO LE NUOVE SALE ESPOSITIVE DELLA MANICA CENTRALE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZCC176C0FC.	2.800,00	Preventivo del 28.11.2015 (prot. ISRE n. 4203) dell' Arch. Filindeu
203/DG	03.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DI CONTABILITÀ DEL FITQ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZB6176C7CD.	305,00	Preventivo del 20.05.2015, prot. ISRE n. 1481 del 21.05.2015, di Robin Srl
204/DG	09.12.2015	Personale	RILASCIO NULLA OSTA PER IL RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DEL DIPENDENTE DOTT. ANDREA ASUNIS.		Richiesta del 29.09.2015 (prot. ISRE 3094 del 01.10.2015) del dott. Andrea Asunis - Nota del 06.10.2015 (prot. ISRE 3182 del 06.10.2015) del Direttore Generale della Pubblica Istruzione
205/DG	09.12.2015	Personale	RILASCIO NULLA OSTA PER IL RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI, DELLA DIPENDENTE SIG.RA STEFANIA CONGIA.		Richiesta del 25.09.2015 (prot. ISRE n. 3068 del 29.09.2015) della sig.ra Stefania Congia - Nota del 25.09.2015 (prot. ISRE n. 3040 del 28.09.2015) del Direttore Generale dei Beni Culturali
206/DG	09.12.2015	Attivazione procedura	RIAPERTURA TERMINI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO DEI MUSEI DELL'ISRE, TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG ZB3176505B.		Determinazione n. 199/DG del 2.12.2015

207/DG	09.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PROIEZIONE FILM "MADRE ACQUA" - FRAMMENTI DI VITA DI DANIELE ATZENI.	558,50	Determinazione n. 192 DG del 17.11.2015 - Estratto conto n. 94 del 13.11.2015 di Chessa Viaggi - Determinazione n. 192 DG del 17.11.2015 - Fattura elettronica n. 1/E del 30.11.2015 di Daniele Atzeni
208/DG	09.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA RISTORANTE CIUSA DI FENU FRANCO. MANIFESTAZIONE FILMICA "MADRE ACQUA". CIG Z0F173227C.	304,00	Determinazione n. 194/DG del 20.11.2015 - Fattura elettronica n. 5 del 26.11.2015 di Ristorante Ciusa
209/DG	10.12.2015	Impegno	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO DEI MUSEI DELL'ISRE, TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG ZB3176505B .	5.610,78	Determinazione n. 199/DG del 2.12.2015 - Determinazione n. 206/DG del 9.12.2015 - RDO N. 1057029 formulata in data 09.12.2015 nella piattaforma Mepa
210/DG	10.12.2015	Liquidazione	ACQUISTO BENI D'INTERESSE ARTISTICO E MUSEALE.	625,00	Determinazione n. 222 / DG del 31.12.2014 - Nota del 10.11.2015, prot. ISRE n. 4333, della Sig.ra Benedetta Farre
211/DG	15.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SUI MAGGIORI QUOTIDIANI REGIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	3.241,17	Preventivo di spesa del 14.12.2015 (prot. ISRE n. 4389 del 15.12.2015) della ditta PBM Srl - Preventivo di spesa del 15.12.2015 (prot. ISRE n. 4388) della ditta Manzoni Spa
212/DG	15.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER L'EVENTO DI INAUGURAZIONE DELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAF179A63F.	170,80	Preventivo di spesa del 15.12.2015 (prot. ISRE n. 4399) di Photoservice di Roberto Moro
213/DG	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA KLOJAF STUDIO DI NUORO. CIG ZD7172D7F3.	915,00	Determinazione n. 191/DG del 13.11.2015 - Determinazione n. 201/DG del 02.12.2015 - Fattura n. 2/PA del 14.12.2015 di Klojaf Studio
214/DG	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA KLOJAF STUDIO DI NUORO. CIG Z651744D2D.	3.347,68	Determinazione n. 196/DG del 25.11.2015 - Fattura elettronica n. 3/PA del 14.12.2015 di Klojaf Studio

215/DG	16.12.2015	Impegno	NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO CERAMICHE SARDE CONCESSE IN PRESTITO DALLA REGIONE PER LA MOSTRA "CANONE INVERSO" DA TENERSI NELLE NUOVE AREE ESPOSITIVE DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7B179E3BA.	93,94	Preventivo di spesa del 15.12.2015 (prot. ISRE n. 4412) di Avis Autonoleggio
216/DG	16.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RAMPA DI LEGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z8D17A43C3.	3.050,00	Nota ISRE del 14.12.2015 - Preventivo di spesa del 15.12.2015 (prot. ISRE n. 4379) di SP. AR. TECNOINFISSI SNC
217/DG	17.12.2015	Liquidazione	ESTENSIONE POLIZZA "ALL RISK" BENI COLLEZIONE ISOLA IN ESPOSIZIONE TEMPORANEA PRESSO IL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZE717A4D50.	122,25	Nota del 16.12.2015 (prot. ISRE n. 4391 del 16.12.2015) di Tower Spa
218/DG	18.12.2015	Liquidazione	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L' ANNO 2014 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL' I.S.R.E.	64.489,63	Schede di valutazione dei dirigenti - Nota del 18.11.2015 prot. n. 3906, trasmessa al Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro della Direzione generale dell' organizzazione e del personale della RAS - Determinazione del Servizio Gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro - Direzione Generale dell' organizzazione e del personale dell' Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 12998/493 del 16.05.2014
219/DG	18.12.2015	Impegno	ACQUISIZIONE RICEVUTE FISCALI COD. 6205R1000. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZBE17AE01E.	160,00	
220/DG	18.12.2015	Personale	PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 59 DEL C.C.R.L.) IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA LUISA CAREDDU.		Domanda della Sig.ra Maria Luisa Careddu del 10.12.2015
221/DG	21.12.2015	Liquidazione	ACQUISTO BENI D' INTERESSE ARTISTICO E MUSEALE. CIG Z6A17B3C31.	730,41	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Nota del 02.12.2015, prot. ISRE n. 4467 del 21.12.2015, del sig. Ignazio Floris
222/DG	21.12.2015	Impegno	ACQUISTO PANE TRADIZIONALE. CIG ZBC17B3CB9.	230,00	Nota del 18.12.2015, prot. ISRE n. 4466 del 21.12.2015, del sig. Antonio Floris

223/DG	21.12.2015	Impegno	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LEXITALIA.IT". DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z0517B4444.	488,00	
224/DG	22.12.2015	Altro	CHIUSURA FONDO DI ECONOMATO ANNO 2015.	3.986,22	Determinazione n. 7/DG del 09.01.2015 - Rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 25.06.2015 al 22.12.2015
225/DG	22.12.2015	Personale	RILASCIO NULLA OSTA PER IL RINNOVO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALE, DEL DIPENDENTE SIG. ALESSANDRO LAI.		Nota del 12.10.2015 prot. n. 16280 (prot. ISRE n. 4543 del 22.12.2015) del Direttore generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato alla Sanità - Nota del 10.10.2015 (prot. ISRE n. 4555 del 22.12.2015) del sig. Alessandro Lai
226/DG	23.12.2015	Impegno	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO ISTITUZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZD617C2B1F.	152,99	
227/DG	23.12.2015	Liquidazione	PROGETTO "ISRE EX ISOLA", REINTEGRO DELLE SOMME IN FAVORE DEGLI ESPOSITORI PARTECIPANTI.	495,00	Riepilogo generale dell'Impresa "Su strexiu de fenu" di Alessandra Floris
228/DG	23.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO - 6 FILMMAKER RACCONTANO L'ISOLA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	30.000,00	Proposte pervenute all'ISRE nel mese di ottobre 2015 da parte di n. 6 cineasti
229/DG	23.12.2015	Impegno	POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO WI - FI DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAD128FD09.	14.890,98	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Preventivo di spesa del 20.11.2015 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
230/DG	28.12.2015	Accertamento entrate	ACCERTAMENTO PER RECUPERO SOMME PER SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE NEL PERIODO MAGGIO - OTTOBRE 2015 ERRONEAMENTE LIQUIDATE.		Determinazione n. 190/DG del 10.11.2015 - Richieste di rimborso spese di trasferta della dott.ssa Cristiana Collu (prot. nn. 3993 del 23.11.2015, 4291 del 9.12.2015 e 4511 del 22.11.2015)

231/DG	28.12.2015	Liquidazione	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS.	6.900,10	Determinazione n. 145/DG del 7.10.2014 - Contratto per il servizio di brokeraggio sottoscritto con la RTI GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL – DITTA GALIZIA in data 9.12.2015 - Nota del 28.12.2015 (prot. ISRE n. 4610) di GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL
232/DG	28.12.2015	Impegno	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DELL'ISRE. IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICO – STRUMENTALI. CIG Z2E17D3B83.	2.000,00	Determinazione n. 138/DG del 12.08.2015 - Nota del 2.9.2015, prot. ISRE n. 2712 del 3.9.2015, del dott. Ferdinando Masala
233/DG	28.12.2015	Impegno	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE PRESENZE NELLA SEDE DELL'ISTITUTO DI VIA MEREU 45, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA E IL RIPOSIZIONAMENTO DEL RILEVATORE PRESENZE NELLA SEDE DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6A17D3BFF.	488,00	
234/DG	28.12.2015	Impegno	REALIZZAZIONE SEGNALETICA INTERNA MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z8717D47BC	3.446,50	Determinazione n. 191/DG del 13.11.2015 - Preventivo del 28.12.2015 di Klojaf Studio
235/DG	28.12.2015	Impegno	SEMINARIO FORMATIVO "STORYTELLING, TECNICHE NARRATIVE PER IL MARKETING MUSEALE E TERRITORIALE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z7517CC562	1.037,00	
236/DG	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO CANNONAU.	1.200,00	Nota di debito n. 18 del 30.12.2015 (prot. ISRE n. 4674 del 31.12.2015) dell' Associazione Strada del Vino Cannonau
237/DG	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. EFFETTUATO IN CONDIZIONE DI EMERGENZA, DAL PERSONALE DEL SETTORE MUSEI DELL' ISRE.		Nota prot. n. 1786 del 19.06.2015 del Responsabile del Settore Musei - Nota prot. n. 3998 del 18.11.2015 del Responsabile del Settore Musei
238/DG	31.12.2015	Liquidazione	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE.	6.218,00	Determinazione n. 145/DG del 7.10.2014 - Contratto per il servizio di brokeraggio sottoscritto con la RTI GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL – DITTA GALIZIA in data 9.12.2015 - Mail del 31.12.2015 di GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL

239/DG	31.12.2015	Impegno	ESTENSIONE DEL CONTRATTO D' APPALTO DELLE PULIZIE AI NUOVI LOCALI DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	3.477,00	Determinazione n. 80/DA del 19.04.2011 - Determinazione n. 201/DA del 06.09.2011 - Contratto d'appalto con la Ditta Oikos Servizi S.r.l. del 4.11.2011 - Preventivo di spesa del 28.12.2015, prot. ISE n. 4650 del 29.12.2015 di Oikos Servizi S.r.l
240/DG	31.12.2015	Impegno	RIPOSIZIONAMENTO TASTIERA CENTRALE ANTINTRUSIONE NUOVI LOCALI DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z061811BC0.	1.952,00	Preventivo di spesa del 22.12.2015, prot. ISRE n. 4558) di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
241/DG	31.12.2015	Impegno	MANIFESTAZIONE MOVING DOCS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z08181804C.	915,00	
242/DG	31.12.2015	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N°08 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).	230.614,24	Determinazione n. 222/DA del 23.11.2010 - Contratto stipulato fra ISRE e Goppion S.p.A il 28.02.2012, registrato fiscalmente a Nuoro il 01.03.2012 al n. 742/3 - Certificato di pagamento n. 08 predisposto in data 23.09.2015 dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu - Fattura elettronica n. 15389 del 24.09.2015 di Goppion S.p.A.
243/DG	31.12.2015	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N°09 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).	116.191,75	Determinazione n. 222/DA del 23.11.2010 - Contratto stipulato fra ISRE e Goppion S.p.A. il 28.02.2012, registrato fiscalmente a Nuoro il 01.03.2012 al n. 742/3 - Certificato di pagamento n. 09 predisposto in data 13.11.2015 dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu - Fattura elettronica n.15508del 21.12.2015 di Goppion S.p.A.
244/DG	31.12.2015	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLO STUDIO BOI SOCIETA' DI INGEGNERIA DI NUORO A TITOLO DI ACCONTO SULL' 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 8° S.A.L.	1.194,81	Certificato n. 8 datato 29.12.2014 (pagamento della 8° rata) rilasciato dalla Direzione dei Lavori - Determinazione n 210/DG 30.12.2014
245/DG	31.12.2015	Liquidazione	SAL N°08 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).	85.178,16	Determinazione n. 222/DA del 23.11.2010 - Contratto stipulato fra ISRE e Goppion S.p.A il 28.02.2012, registrato fiscalmente a Nuoro il 01.03.2012 al n. 742/3 - Certificato di pagamento n. 08 predisposto in data 23.09.2015 dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu - Fattura elettronica n. 15389 del 24.09.2015 di Goppion S.p.A.