

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
1/DA	20.02.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	6.907,15	Fatture nn. 913123909800628, 913123901742818, 913120219801014 del 02.02.2015 e n. 913128499800627 del 04.02.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
2/DA	20.02.2015	Autorizzazione	PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 42 D.LGS 151/2001 AL DIPENDENTE SIMONE MIGONI.		Nota del 30.01.2015 del dipendente Simone Migoni
3/DA	27.02.2015	Impegno	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ATTRAVERSO LA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "CAT SARDEGNA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' IMPRESA ERREBIAN SPA. - CIG: Z241369EDB.	998,03	Convenzione della Centrale di Committenza Regionale "Sardegna CAT per la per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologica
4/DA	03.03.2015	Personale	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2014.		
5/DA	11.03.2015	Impegno	PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "CESPAPEL — PULSAR7 E TFR". DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z191394A38.	1.235,59	Nota del 14.01.2014, prot. ISRE n. 140, di Co.In. CESP A
6/DA	13.03.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	9.710,00	Fatture nn. 2-4 del 31.01.2015 e nn. 34-36 del 28.02.2015 di Oikos Servizi Srl

7/DA	13.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA "LA NUORESE" SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI NUORO.	69.802,97	Fatture nn. 34 del 31.01.2015, 300 del 28.02.2015, 342-345 del 28.02.2015, 364 del 28.02.2015 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
8/DA	13.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VIGILANZA SARDEGNA DI CAGLIARI.	7.905,60	Determinazione n. 226/DG del 31.12.2014 - Fattura n. 4150 del 31.12.2014 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
9/DA	13.03.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA VIGILANZA SARDEGNA DI CAGLIARI.	14.713,20	Fatture nn. 36 del 31.01.2015, 371 del 28.02.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
10/DA	13.03.2015	Impegno	PROCEDURA IN ECONOMIA PER ACQUISTO PRODOTTO ANTITARLO PER RESTAURO BENI MUSEALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z4113A1140.	273,28	Preventivo di spesa del 12.03.2015 della ditta Phase Restauro S.r.l
11/DA	16.03.2015	Impegno	ACQUISTO DI 100 RISME CARTA A4 E N 20 RISME CARTA A3 TRAMITE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZA0138F11B.	450,18	RDO N. 771757 formulata nella piattaforma Mepa in data 10.03.2015
12/DA	17.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE CASTI LUCIO DI SARDARA. CIG ZAAI2BE65D.	890,00	Determinazione n. 232/DG del 31.12.2014 - Fatture nn. 1-2 del 13.01.2015 della Ditta Casti Lucio
13/DA	17.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COMAR SAS DI NUORO.	19.632,24	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Determinazione n. 227/DG del 31.12.2014 - Fatture nn. 25 del 31.12.2014 e 2 del 28.02.2015 di Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto

14/DA	17.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA QUI!GROUP SPA. CIG ZA712B79B4.	2.520,34	Determinazione n. 182/DG del 9.12.2014 - Determinazione n. 10/DG del 13.01.2015 - Determinazione n. 17/DG del 23.01.2015 - Fattura n. 15-003258 del 11.02.2015 di Qui!Group SPA
15/DA	18.03.2014	Personale	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2014.		
16/DA	18.03.2014	Personale	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2014.		
17/DA	19.03.2015	Affidamento	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE ALLA SOCIETÀ IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO.		Nota del 18 marzo 2015 (prot. ISR n. 867 del 19.03.2015) della Aicof Srl
18/DA	20.03.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA CASA MUSEO GRAZIA DELEDDA ALLA DITTA OIKOS SERVIZI DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z3413BD7A0.	122,00	Preventivo di spesa del 19.03.2015 (Prot. ISRE n.875) della ditta Oikos Servizi
20/DA	23.03.2015	Personale	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE ENRICO GONARIO COSTA CON DECORRENZA DALL'1.7.2015.		Determinazione n. 113/DA del 20.10.2014 - Domanda trasmessa all'Istituto dal dipendente Enrico Gonario Costa, per il tramite del patronato INCA CGIL, il 4.2.2015 (prot. ISRE n. 392) -
21/DA	26.03.2015	Personale	RIDUZIONE FERIE PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI NELL'ANNO 2014.		Nota del Direttore del Servizio Tecnico Scientifico prot. n. 678 del 05.03.2015 - Nota del sig. Sebastiano Podda prot. 947 del 25.03.2015

22/DA	30.03.2015	Altro	MANIFESTAZIONE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO" 2015.	3.020,00	Schema di convenzione con l'Associazione Italiana Documentaristi di Bologna DOC/IT
23/DA	30.03.2015	Personale	COMANDO PRESSO IL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA SARDEGNA" DEL SIG. SIMONE MIGNONI.		Deliberazione consiliare n. 8 del 23.03.2015
24/DA	30.03.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A.	1.896,62	Fatture nn. n. 2611494535 del 07.03.2015, 2613963468 del 11.03.2015, 2614290204 del 12.03.2015
25/DA	31.03.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA CESPA PROGRAMMA "PULSAR7 E TFR". CIG Z191394A38.	1.235,59	Determinazione n. 5/DA del 11.03.2015 - Fattura n. 11/S del 27.03.2015 di Co.In. CESPA
26/DA	13.04.2015	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO KWA 165 PER DUE SETTIMANE PRESSO IL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE ALLA DITTA SCANDELLARI DI SASSARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZDD141184C.	3.172,00	Preventivo di spesa del 10.04.2015 (Prot. n.1067) trasmesso dalla ditta Scandellari di Sassari - Parere di congruità espresso dalla Direzione dei Lavori con nota prot.1073 del 13.04.2015
27/DA	15.04.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	7.193,21	Fatture nn. 913123909800628 del 02.03.2015, 913123901742819 del 03.03.2015, 913120219801015 del 02.03.2015, 913128499800628 del 02.03.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
28/DA	20.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI OLBIA. CIG ZB1 OCB4415.	2.114,66	Determinazione n. 234/DA del 17.12.2013 - Fattura n. 71/2014 del 30.12.2014 di Elledi Sistemi di Sicurezza di Luigi Dettori

29/DA	20.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE MANIFESTAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2014.	2.593,04	Determinazione n. 174/DG del 27.11.2014 - Determinazione n. 201/DG del 23.12.2014 - Fatture n. 108/R del 10.12.2014 e 723/H del 20.12.2014 di Hotel Ristorante "Grillo" - Rimborso spese di viaggio sostenute dal Prof. Pietro Clemente - Fattura n. 407 del 19.12.2014 del Ristorante Il Portico di Nuoro - Fatture nn. 38/2014 del 10.12.2014 e 42/2014 del 22.12.2014 di Servizio Taxi Mena - Fattura n. 768 del 02.12.2014 del Ristorante Pizzeria Il Rifugio - Fattura n. 3 del 07 gennaio 2015 di Mousikè s.n.c.
30/DA	20.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA SPA.	1.895,80	N. 8 Fatture del 05.02.2015 di Telecom Italia SPA
31/DA	20.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "FILM DI FAMIGLIA", PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA FILMICA PRIVATA IN SARDEGNA.	25.000,00	Determinazione n. 231/DG del 31.12.2014 - Relazione sintetica e conclusiva del progetto "Film di Famiglia" presentata dall'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Fattura n. 75V2011 del 30.07.2014 dell'Università degli Studi di Sassari
32/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ECOREFILL S.R.L. DI EMPOLI. CIG ZE81264132.	170,80	Determinazione n. 199/DG del 19.12.2014 - Fattura n. 3006 del 31.12.2014 di Ecorefill S.r.l.
33/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ERREBIAN S.P.A.. ADESIONE CONVENZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "CAT SARDEGNA". CIG: Z320F96DC2.	971,84	Determinazione n. 45/DA del 10.06.2014 - Fattura n. V2/540801 del 20.06.2014 di Errebian S.p.A.
34/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA DE PECCHI (MI). CIG Z520GFB550.	622,20	Determinazione n. 236/DA del 18.12.2013 - Fattura n. 782944/0 del 19.12.2014 di Otis Servizi S.R.L.
35/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PUNTO VERDE DI IVAN PISANO. CIG Z99121D9EF.	488,00	Determinazione n. 180/DG del 05.12.2014 - Fattura n. 21 del 23.12.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano

36/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA DE PECCHI (MI). CIG ZCCOC9FA14.	621,64	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Fattura n. 783105/0 del 19.12.2014 di Otis Servizi S.R.L.
37/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE.	3.864,88	Determinazione n. 227/DG del 31.12.2014 - Fattura n. AF00239826 del 08.01.2015 di Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 1/3135/2014 del 17.12.2014 di Oligamma S.r.l.
38/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II E III QUADRIMESTRE DEGLI ONERI CONDOMINIALI "CONDOMINIO COLLE S. ONOFRIO".	560,00	Determinazione n. 91/DA del 20.08.2014 - Nota dell'amministratore di condominio, Salvatore Fele, del 10.02.2015
39/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI. CIG. ZE712A96D1.	944,89	Determinazione n. 8/DG del 13.01.2015 - Fattura n. 44 del 13.01.2015 di Halley Sardegna
40/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA MEDIACONSULTING SRL. CIG Z1D12A9747.	450,00	Determinazione n. 9/DG del 13.01.2015 - Fattura n. 90/2015 del 24.02.2015 della Media Consul S.r.l.
41/DA	22.04.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PHASE RESTAURO S.R.L. CIG Z8A12CC521.	268,40	Determinazione n. 16/DG del 22.01.2015 - Fattura n. 36/F del 22.01.2015 di Phase Restauro S.r.l.
42/DA	23.04.2015	Liquidazione	POLIZZA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT SCUDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - CIG. Z601440505.	581,00	Determinazione 11/DG del 30.04.2013 - Avviso di scadenza di UniopolSai Agenzia di Nuoro (prot. 729 del 10.03.2015) - Nota 21.04.2015 di UniopolSai Agenzia di Nuoro

43/DA	02.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA CHESSAVIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO.	111,25	Fattura elettronica n. 5/3 del 12.08.2015 di Chessaviaggi di Roberto Chessa
44/DA	03.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DEL SIG. GIANLUCA VASSALLO DI SAN TEODORO. CIG Z7715A1F9F — CIG ZF715B5E75.	1.500,60	Determinazione 130/DG del 04.08.2015 - Determinazione 139/DG del 12.08.2015 - Fattura elettronica n. 1/15 del 26.08.2015 di Gianluca Vassallo
45/DA	03.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI MURRU MARCO DI NUORO.	885,00	Buoni di prelevamento carburante presentate dalla stazione di Servizio Total ERG di Murru Marco
46/DA	03.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SUPERMAGNETE DI OTTMADINGEN (GERMANIA). CIG ZD515B8556.	631,89	Determinazione 141/DG del 14.08.2015 - Fattura n. DE15-053334 del 17.08.2015 della Supermagnete
47/DA	03.09.2015	Impegno	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO TARI 2015 AL COMUNE DI NUORO.	13.225,00	Avviso di scadenza della TARI del 26.08.2015, inviato dal Comune di Nuoro - Sezione Ufficio Tributi
48/DA	14.09.2015	Impegno	FORNITURA DI "MODELLO UNICO 2015". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z4D1605C45.	1.268,80	Preventivo di spesa prot. n. 2785 del 10.09.2015 dello studio Rag. Carmen Espa di Nuoro
49/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA BENTU S.R.L. DI ORISTANO. CIG Z0B15953FD.	5.978,00	Determinazione n. 126/DG del 30.07.2015 - Determinazione n. 153/DG del 26.08.2015 - Fattura elettronica n. 4/2015/PA del 07.09.2015 di Bentu S.r.l.

50/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE MANIFESTAZIONE MUSICALE DEI 22.08.2015 NELL'AMBITO DEL PROGETTO BOTTEGA EX ISOLA.	1.150,00	Determinazione n. 144/DG del 19.08.2015 - Fattura elettronica n. 127/2015 del 22.08.2015 di Deplano Servizi Turistici - Fattura elettronica n. 1 del 04.09.2015 di Sa Corte Azienda Agricola
51/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG ZA715BF284.	803,98	Determinazione n. 145/DG del 19.08.2015 - Fattura elettronica n. 113 del 28.08.2015 della Ditta Ignazio Succu
52/DA	15.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	2.634,54	Fattura elettronica n. 004600818597 del 07.09.2015 di Enel Energia S.p.A.
53/DA	15.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.743,85	Fatture elettroniche nn. 913123901742816 del 09.09.2015, 913123909800626 del 09.09.2015, 913120219801012 del 09.09.2015, 9131284998009625 del 09.09.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
54/DA	15.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA VODAFONE OMNITEL B.V..	4.317,96	Fattura elettronica n. AF12642439 del 03.09.2015 di Vodafone Omnitel B.V.
55/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZBLOCB4415.	2.114,66	Determinazione n. 234/DA del 17.12.2013 - Fattura elettronica n. 1/PA del 30.05.2015 di Elledi Sistemi di Sicurezza
56/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SPENACOMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG ZE515EA7C0.	2.421,70	Determinazione n. 156/DG del 04.09.2015 - Fattura elettronica n. 5/PA del 05.09.2015 di Spenacomputer S.r.l.

57/DA	15.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA OLIGAMMA IT S.R.L. DI NUORO. CIG Z9415B3CE9.	1.830,00	Determinazione n. 137/DG del 12.08.2015 - Fattura elettronica n. 5/100 del 13.08.2015 di Oligamma IT s.r.l.
58/DA	16.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.	906,24	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nei mesi di luglio agosto 2015
59/DA	16.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.		Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nei mesi di luglio agosto 2015
60/DA	18.09.2015	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA N° 2352853 DI UN PERFORATORE A BATTERIA TE 4A DALLA HILTI ITALIA. CIG ZC1161E64F.	1.087,85	
61/DA	23.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO.	9.363,50	Fattura elettronica n. 97 del 26.06.2015 della Ditta Ignazio Succu
62/DA	23.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZBIOCB4415.	2.114,66	Determinazione n. 234/DA del 17.12.2013 - Fattura elettronica n. 2/PA del 14.09.2015 di Elledi Sistemi di Sicurezza
63/DA	23.09.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO ETNOGRAFICO.	5.593,04	Fattura elettronica n. 004600896677 del 14.09.2015 di Enel Energia S.p.A.

64/DA	23.09.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA QUI GROUP S.P.A. DI GENOVA. C.I.G. ZA712B79B4.	3.936,52	Fattura elettronica n. 15/101686 del 16.09.2015 di Qui Group S.p.A.
65/DA	30.09.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE PORTALAMPADA E LAMPADE NELLE SALE EX CARNEVALE DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZOF164E12E.	329,40	Preventivo di spesa del 25.09.2015, prot. n.3066, della Ditta Ignazio Succu
66/DA	30.09.2015	Impegno	AFFIDAMENTO TRASLOCO UFFICIO DI CAGLIARI ALLA DITTA MURA TRASLOCHI . DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z8E164E8F0.	1.952,00	Preventivo di spesa del 29.09.2015, prot. n.3078, della Ditta Mura Traslochi
67/DA	01.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI MURRU MARCO DI NUORO.	504,00	Buoni di prelevamento carburante presentati dalla stazione di Servizio Total ERG di Murru Marco
68/DA	01.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DESIGNWORK S.R.L. DI UDINE. CIG Z3115A1F62.	18.910,00	Determinazione n. 131/DG del 04.08.2015 - Fattura elettronica n. 1/15 del 22.09.2015 di Designwork Srl
69/DA	01.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA TEMUSSI SRL DI CAGLIARI. CIG ZA115FE6B4.	500,00	Determinazione n. 158/DG del 09.09.2015 - Fattura elettronica n. 1/2015/PA del 24.09.2015 di Temussi Srl
70/DA	01.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'AVV. MARIA GIOVANNA MURGIA DI CAGLIARI.	19.234,40	Deliberazione consiliare n. 2 del 07.02.2011 - Fattura elettronica n. 4 del 28.09.2015 dell'Avv. Maria Giovanna Murgia

71/DA	05.10.2015	Personale	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI DALLA SIGNORA MARIA LUISA CAREDDU.		Pospetto "SALDO ORE" della Signora Maria Luisa Careddu, aggiornata alla data del 30.09.2015
72/DA	05.10.2015	Impegno	DETERMINA A CONTRARRE; CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI. (C.I.G. 6416775A3C) (CUP J66G 15000340002.)	565.018,55	Determinazione n. 79/DG del 24.06.2015 - Determinazione n. 80/DG del 24.06.2015 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - Nota prot. 192/15/ML del 27.7.2015 di La Fenice s.r.l. - Disposizione del 31.7.2015 del Direttore dei lavori principali Ing. Raimondo Ignazio Cadeddu
73/DA	05.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA BENTU S.R.L. DI ORISTANO. CIG Z816468A8.	9.945,00	Determinazione n. 168/DG del 29.09.2015 - Fattura elettronica n. 5/2015/PA del 29.09.2015 di Bentu S.r.l.
74/DA	05.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS DI NUORO. CIG Z9D10031AC.	596,58	Determinazione n. 60/DA del 04.07.2014 - Fattura elettronica n. 539/2015/PA del 30.09.2015 di GDV Tecnica Snc
75/DA	05.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS DI NUORO. CIG Z460C4802B.	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura elettronica n. 538/2015/PA del 30.09.2015 di GDV Tecnica Snc
76/DA	13.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	3.306,00	Fattura cartacea n. 4600682802 del 07.08.2015 di Enel Energia S.p.A.
77/DA	13.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.326,51	Fatture elettroniche nn. 913123901742817 del 09.10.2015, 913123909800627 del 09.10.2015, 913120219801013 del 09.10.2015, 9131284998009626 del 09.10.2015

78/DA	13.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG ZC41510F04.	4.428,60	Determinazione n. 78/DG del 24.06.2015 - Fattura elettronica n. 104/E del 23.06.2015 di Ollsys Computer Srl
79/DA	13.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	978,06	Fattura elettronica n. 004600995732 del 07.10.2015 di Enel Energia S.p.A.
80/DA	13.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO. CIG. ZD814D0035 - CIG Z3815361AF.	2.915,80	Determinazione n. 49/DG del 03.06.2015 - Determinazione n. 84/DG del 01.07.2015 - Fattura elettronica n. 26 del 31.07.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
81/DA	13.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO. CIG. Z9314B77D — CIG Z7F14CFEC5.	6.618,50	Determinazione n. 224/DG del 31.12.2014 - Determinazione n. 48/DG del 03.06.2015 - Determinazione n. 51/DG del 10.06.2015 - Fattura elettronica n. 22 del 30.06.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
82/DA	13.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.575,80	Fatture elettroniche nn. 24 del 31.07.2015, 21 del 30.06.2015, 25 del 31.07.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
83/DA	13.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	7.795,80	Fattura elettronica n. 212/PA del 31.07.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
84/DA	14.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE BOCHETEATRO - PROGETTO ISRE EX ISOLA. CIG Z2C15EBB80.	1.500,00	Determinazione n. 157/DG del 04.09.2015 - Fattura n. 05PA del 05.10.2015 dell'Associazione Bocheteatro

85/DA	14.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO". CIG ZB0152379C - Z991523846.	1.032,32	Determinazione n. 82/DG del 25.06.2015 - Fattura elettronica n. 16 del 27.06.2015 di Spissu Mirella "Hotel Grillo" - Fattura elettronica n. 1/15 del 07.08.2015 di Photoservice di Roberto Moro - Fatture nn. 1615009404 del 23.06.2015 e 1615009403 del 23.06.2015 di SIAE di Roma - Fattura elettronica n. 2 80571 del 31.07.2015 di TNT Global Express
86/DA	14.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO".	1.995,68	Determinazione n. 22/DA del 30.03.2015 - Fattura n. 60/B del 30.03.2015 di Photoservice di Roberto Moro - Fattura elettronica n. 1615002653 del 21.04.2015 della SIAE di Nuoro - Fatture elettroniche nn. 7 del 11.05.2015 e 11 del 19.05.2015 di Hotel Grillo di Spissu Mirella - Fattura elettronica n. 4/E del 28.09.2015 di Doc/it Associazione Documentaristi Italiani
87/DA	14.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO - MOSTRA ISRE EX ISOLA. CIG Z7315B34FF.	793,00	Determinazione n. 135/DG del 11.09.2015 - Fattura elettronica n. 3/15 del 24.08.2015 di Photoservice di Roberto Moro
88/DA	14.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SIAE DI ROMA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE PORTO CERVO DEL 12 SETTEMBRE 2015 - PROGETTO ISRE EX ISOLA.	435,94	Determinazione n. 157/DG del 04.09.2015 - Fattura n. 1615021807 del 28.09.2015 della SIAE di Roma
89/DA	14.10.2015	Impegno	AFFIDAMENTO RIMOZIONE E RIALLOCAMENTO CASSEFORTI MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA EDILE NUORESE SOCIETÀ COOPERATIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZC716898CE.	976,00	Preventivo di spesa del 01.10.2015. prot. n.3132, della Ditta Edile Nuorese Società Cooperativa
90/DA	15.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLO STUDIO DI CONSULENZA DI CARMEN ESPA DI NUORO. CIG Z4D1605C45.	1.998,20	Determinazione n. 48/DA del 14.09.2015 - Fattura elettronica n. 1/2015 del 08.10.2015 dello Studio di Consulenza della Rag. Carmen Espa
91/DA	15.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA KONE S.P.A. DI CAGLIARI. CIG Z4B1664B75.	28.609,00	Determinazione n. 172/DG del 06.10.2015 - Fattura n. 0093276097 del 08.10.2015 di Kone S.p.A. - DURC richiesto dall'ISRE in data 15.10.2015

92/DA	15.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA MIDA4 S.R.L. DI TRIESTE. CIG Z6C151E783.	423,83	Determinazione n. 77/DG del 24.06.2015 - Fattura elettronica n. XML/2/2015 del 08.10.2015 di MIDA4 S.r.l.
93/DA	15.10.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI ZIRANU SALVATORE DI ORANI. CIG Z4B1664B75.	8.129,00	Determinazione n. 172/DG del 06.10.2015 - Fatture nn. 1/B del 04.09.2015, 2 del 04.09.2015, 3 del 04.09.2015, di Ziranu Salvatore
94/DA	19.10.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.	315,21	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di settembre 2015
95/DA	19.10.2015	Personale	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA DOTT.SSA CRISTIANA COLLU — DIRETTORE GENERALE DELL'ISRE - CON DECORRENZA DALL' 1.11.2015.		D.P.G.R. n. 35 del 17.03.2015 - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 14.05.2015 - Contratto di lavoro a tempo determinato per l'incarico di Direttore generale dell'Isre, n. P. 1404, sottoscritto il 14.05.2015
96/DA	19.10.2015	Personale	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.	1.342,80	Determinazione n. 19/DG del 27.01.2015 - Intesa regolante l'assegnazione temporanea del dott. Andrea Asunis, sottoscritta il 31.01.2015 - Determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione prot. 9205 n. 368 del 3.9.2015
97/DA	21.10.2015	Personale	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLA DIPENDENTE STEFANIA CONGIA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEI BENI CULTURALI DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPORT E SPETTACOLO.	500,00	Intesa regolante l'assegnazione temporanea della dipendente Stefania Congia, sottoscritta il 31.01.2015 - Nota n. 16402 del 20.10.2015 della Direzione Generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione (prot. ISRE n. 3470 del 20.10.2015)
98/DA	02.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI MURRU MARCO DI NUORO.	944,00	Buoni di prelievo carburante presentati dalla stazione di Servizio Total ERG di Murru Marco

99/DA	03.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA BENI DI INTERESSE MUSEALE AL SIG. IVAN BULLITA.	8.500,00	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Nota di presa in carico del 13.10.2015
100/DA	03.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA BENI DI INTERESSE MUSEALE ALLA SIG.RA PEPPINA SECHI.	6.000,00	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Nota di presa in carico del 13.10.2015
101/DA	03.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	11.346,00	Fatture elettroniche nn. 44 del 30.09.2015, 43 del 30.09.2015, 45 del 30.09.2015, 42 del 30.09.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
102/DA	03.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VIGILANZA SARDEGNA COOPERATIVA DI CAGLIARI.	7.466,40	Fattura elettronica n. 269/PA del 30.09.2015 di Vigilanza Sardegna - Società Cooperativa
103/DA	04.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	12.380,27	Fatture elettroniche nn. 91312390174281B del 29.10.2015, 91312390174281D del 29.10.2015, 91312390174281F del 29.10.2015, 91312390980062F del 29.10.2015, 91312390980062D del 29.10.2015, 91312390980062B del 29.10.2015, 91312021980101B del 30.10.2015, 91312849980062B del 29.10.2015 di Enel Servizio Elettronico S.p.A
104/DA	04.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO.	13.959,00	Fatture elettroniche nn. 128 del 28.10.2015, 129 del 28.10.2015, 130 del 28.10.2015 della Ditta Ignazio Succu
105/DA	04.11.2015	Liquidazione	PROGETTO "ISRE EX ISOLA", REINTEGRO DELLE SOMME IN FAVORE DEGLI ESPOSITORI PARTECIPANTI.	6.901,00	Procura speciale di Mandatario con rappresentanza - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N. 27/E del 01/04/2010 - Riepilogo generale dei relativi accrediti - Rendiconto relativo alle ricevute emesse

106/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	767,03	Fattura elettronica n. 004601123428 del 07.11.2015 di Enel Energia S.p.A.
107/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	40.107,24	Fatture nn. 533/01 del 31.10.2015, 535/01 del 31.10.2015, 532/01 del 31.10.2015, 536/01 del 31.10.2015, 534/01 del 31.10.2015 di € 4.012,09 dell'Istituto di Vigilanza "La Nuorese"
108/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COMAR S.A.S. DI NUORO.	9.816,12	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000004 - 2015 MARSNC del 05.11.2015
109/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE DI NUORO.	246,77	Fattura elettronica n. 4 del 13.07.2015 di Aurora Antincendi di Florinda Flore
110/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V..	4.290,95	Fattura elettronica n. AF15816169 del 04.11.2015 di Vodafone Omnitel B.V.
111/DA	11.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE. CIG Z7C15AEFD9.	212,28	Determinazione n. 134/DG del 10.08.2015 - Fattura n. 9 del 06.10.2015 di Aurora Antincendi
112/DA	11.11.2015	Impegno	FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA VENDITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z31172DA45.	913,50	Preventivi di Liber Libreria S.a.s. (prot. 2034 de 07.07.2015), Mieleamaro S.r.l. (prot. 2035 del 07.07.2015), Ilisso Edizioni S.r.l. (prot. 2058 del 07.07.2015), Novecenton S.r.l. (prot. 2055 del 07.07.2015)

113/DA	11.11.2015	Impegno	FORNITURA DI LIBRI DESTINATI ALLA VENDITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZCB172D99E	442,35	Preventivi di Liber Libreria S.a.s. (prot. 2034 de 07.07.2015), Mieleamaro S.r.l. (prot. 2035 del 07.07.2015), Iliaso Edizioni S.r.l. (prot. 2058 del 07.07.2015), Novecenton S.r.l. (prot. 2055 del 07.07.2015)
114/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER IL LABORATORIO DIDATTICO DA REALIZZARE IN DATA 14 NOVEMBRE PRESSO LA CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AUTUNNO IN BARBAGIA" DEL 13, 14 E 15 NOVEMBRE 2015.	100,00	
115/DA	11.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI CANCELLERIA.	100,00	
116/DA	13.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA HOTEL CAVOUR S.R.L. DI OLBIA.	68,18	Fattura n. 7/PA/2015 del 31.08.2015 di Hotel Cavour S.r.l.
117/DA	17.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2015.	245,47	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di ottobre 2015
118/DA	17.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2015.		Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di ottobre 2015
119/DA	19.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ETICHETTE MAGNETICHE PER DIDASCALIE E FASCIONE PIANO INCLINATO SALA DEL PANE PRESSO MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z78172C33F.	976,00	Preventivo di spesa del 10.11.2015 di Photoservice di Roberto Moro

120/DA	23.11.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FORNITURA BENI DI INTERESSE MUSEALE ALLA B.A.M. SRL DI NUORO. CIG Z291289DA6.	2.928,00	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Fattura n. 1 del 09.11.2015 di B.A.M SRL
121/DA	23.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MURA TRASLOCHI DI NUORO. CIG Z8E164E8F0.	2.684,00	Determinazione n. 66/DA del 30.09.2015 - Preventivo di spesa n. 3249 del 08.10.2015 di Mura Traslochi - Fattura n. 3 del 10.1.02015 di Mura Traslochi
122/DA	23.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI SRL DI NUORO .	8.479,00	Fatture elettroniche nn. 54-56 del 30.10.2015 di Oikos Servizi Srl
123/DA	23.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO.	122,00	Fattura elettronica n. 2/15 del 14.05.2015 di Photoservice di Roberto Moro
124/DA	23.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA SPA.	4.236,14	N. 12 Fatture di Telecom Italia SPA
125/DA	23.11.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA SPA. DIFFIDA AD ADEMPIERE.	4.025,52	Diffida presentata da Telecom Italia SPA del 17.11.2015
126/DA	25.11.2015	Impegno	FORNITURA DI ASSICURAZIONE DELLE FIAT PANDA YOUNG CB333SB E CB340SB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZD21744356.	596,00	Avviso di scadenza della Compagnia Unipol Sai (prot. n. 3220 del 07.10.2015) - Preventivi di spesa nn. 913964443 e 913964311 di Unipol Sai divisione SA1, nn. 913964596 e 913964593 di Unipol Sai divisione Unipol, n. 570482673 di Genialloyd

127/DA	26.11.2015	Liquidazione	RIMBORSO ALL'AREA DI CAGLIARI DEGLI ONERI CORRISPOSTI PER LE MENSILITÀ DA GENNAIO 2012 A OTTOBRE 2013, AL DIPENDENTE DR. MARCO MULAS, COMANDATO PRESSO L.I.S.R.E. SINO AL31.10.2013.	262.022,39	Nota di A.R.EA di Cagliari (prot. ISRE n. 3971 del 20.11.2015)
128/DA	27.11.2015	Impegno	AFFIDAMENTO INCARICO PER LE ISPEZIONI PERIODICHE SULL'IMPIANTO DELL'ASCENSORE DEL MUSEO DEL COSTUME. CIG ZE717487BF.	122,00	Nota del Comune di Nuoro (prot. ISRE n. 4039 del 24.11.2015) - Preventivo di Eurocert (prot. ISRE n. 3656 del 02.11.2015) - Preventivo di IMQ s.p.a (prot. ISRE n. 3657 del 02.11.2015) - Preventivo di Italcert s.r.l. (prot. ISRE n. 3658 del 02.11.2015)
129/DA	01.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA CONFIGURAZIONE ALTERNATIVA PER IL VIDEOWALL INSTALLATO NELLA PRIMA SALA DEL MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA MUSIQUARIUM S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z7A175E8CO.	2.318,00	Preventivo di spesa del 30.11.2015 di Musiquarium S.r.l. - Nota inviata via email in data 01.12.2015 dal Responsabile della Cineteca ISRE
130/DA	01.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG DI MURRU MARCO DI NUORO.	438,10	Buoni benzina presentati dalla Stazione di Servizio Total ERG di Murru Marco
131/DA	02.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA POMPA DI CALORE PRESSO LA CINETECA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z591762C55.	1.427,40	Preventivo di spesa n. 3582 del 26.10.2015 della Ditta Ignazio Succu
132/DA	02.12.2015	Liquidazione	APPROVAZIONE SAL N°01 E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DENTICO SRL CON SEDE A BARI IN VIA F. LATTANZIO N. 82/C, RELATIVA AI LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. 6416775A3C).	364.642,33	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - Nota prot. 192/15/ML del 27.7.2015 di La Fenice s.r.l. - Disposizione del 1.7.2015 del Direttore dei lavori principali Ing. Raimondo Ignazio Cadeddu - Contratto d'appalto stipulato a Nuoro in data 21.10.2015 (n. 1841, serie 3, del 09.11.2015) - SAL n. 01 emesso dal Direttore dei lavori - Certificato di pagamento del Direttore dei Lavori n. 01 del 11.11.2015 - Fattura elettronica della Ditta Dentico srl n.16/02del 18.11.2015
133/DA	03.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI FALEGNAMERIA RELATIVI ALL' ALLESTIMENTO DELLE SALE RIGUARDANTI I LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. Z1F176CD2F).	27.572,00	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - Relazione del D.LL. e allestiere delle sale arch. G. Filindeu prot. n. 4187 del 02.12.2015 - Preventivo di spesa del 30.11.2015, prot. ISRE n.3582 del 02.12.2015 di Decor Casa di Domenico Congeddu

134/DA	04.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ETICHETTE MAGNETICHE PER DIDASCALIE E FASCIONE PIANO INCLINATO SALA DEL PANE PRESSO MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z78172C33F.	1.830,00	Determinazione n. 119/DA del 19.11.2015 - Preventivo di spesa del 4.12.2015 di Photoservice di Roberto Moro
135/DA	04.12.2015	Impegno	ACQUISTO DI MATERIALE ANTINCENDIO PER MUSEO DEL COSTUME TRAMITE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z1F176CD2F.	765,67	RDO N. 1045642 formulata in data 01.12.2015 nella piattaforma Mepa
136/DA	09.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA QUI GROUP S.P.A.. C.I.G. ZA712B79B4.	4.050,54	Fattura elettronica n. 15 - 102776 del 19.11.2015 di QUI GROUP S.p.A.
137/DA	09.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FORNITURA BENI DI INTERESSE MUSEALE DITTA COSTUMENES DI CUCCHEDDA MADDALENA DI NUORO. CIG ZC51289B93.	4.970,28	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Fattura n. 2 del 26.11.2015 della Ditta Costumenes di Cucchedda Maddalena
138/DA	09.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	53,78	Fattura elettronica n. 8715293170 del 27.11.2015 di Poste Italiane S.p.A.
139/DA	10.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	975,61	Fattura elettronica n. 004601304735 del 05.12.2015 di Enel Energia S.p.A.
140/DA	10.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO ETNOGRAFICO.	565,57	Fattura elettronica n. 004601305659 del 05.12.2015 di Enel Energia S.p.A.

141/DA	10.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS DI NUORO. CIG Z9D10031AC.	596,58	Determinazione n. 60/DA del 04.07.2014 - Fattura elettronica n. 667 del 03.12.2015 di GDV Tecnica Snc
142/DA	10.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS DI NUORO. CIG Z460C4802B.	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura elettronica n. 668 del 03.12.2015 di GDV Tecnica Snc
143/DA	10.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015.	139,08	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di novembre 2015
144/DA	10.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTABILIZZATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015.	3.890,29	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di novembre 2015
145/DA	11.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	61,16	Fatture elettroniche nn. 8715315619 del 10.12.2015, 8715315808 del 10.12.2015, 8715315985 del 10.12.2015 di Poste Italiane S.p.A.
146/DA	11.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	1.837,22	Fatture elettroniche nn. 913123901742819 del 09.12.2015, 913123909800629 del 09.12.2015, 913120219801015 del 09.12.2015, 913128499800628 del 09.12.2015 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
147/DA	15.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	61,16	Fatture elettroniche nn. 8715316198 del 11.12.2015, 8715316372 del 11.12.2015, 8715316546 del 11.12.2015

148/DA	15.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	3.482,53	Fatture elettroniche nn 913123901742818 del 09.11.2015, 913123909800628 del 09.11.2015, 913120219801014 del 09.11.2015, 913128499800628 del 09.12.2015
149/DA	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARCHITETTO GIOVANNI MARIA FILINDEU DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. ZA415221BF).	37.683,36	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - SAL n. 01 emesso dal Direttore dei lavori - Determinazione n. 79/DG del 24.06.2015 - Determinazione n. 174 del 12.10.2015 - Contratto per prestazione professionale stipulato in data 14.10.2015 tra l'ISRE e l'architetto Giovanni Maria Filindeu - Fattura elettronica n. 7 in data 30.11.2015 di Giovanni Maria Filindeu
150/DA	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARCHITETTO ANTONIO ANGIOI DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. 6416775A3C).	17.128,80	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - SAL n. 01 emesso dal Direttore dei lavori - Determinazione n. 80/DG del 24.06.2015 - Determinazione n. 175/DG del 12.10.2015 - Contratto per prestazione professionale stipulato in data 12.10.2015 tra l'ISRE e l'architetto Antonio Angioi - fattura elettronica n. 01/PA in data 26.11.2015 di Antonio Angioi
151/DA	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIANMARCO MUREDDU DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. ZA415221BF).	7.612,80	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - SAL n. 01 emesso dal Direttore dei lavori - Contratto per prestazione professionale stipulato in data 14.10.2015 tra l'ISRE e l'ing. Gianmarco Mureddu - Fattura elettronica n. 2/PA in data 26.11.2015 di Gianmarco Mureddu
152/DA	15.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI SOC. DI INGEGNERIA DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE AL DI SUPPORTO TECNICO AL RUP DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. 6416775A3C).	19.032,00	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - Contratto d'appalto stipulato a Nuoro in data 21.10.2015 (n. 1841, serie 3 09.11.2015) - Determinazione n. 12/DG del 15.04.2011 - Contratto stipulato in data 15.04.2011 tra l'ing Salvatore Boi e l'ISRE - SAL n. 01 emesso dal Direttore dei lavori - Fattura elettronica n. 4/E7 del 3.12.2015 di Studio Boi Soc. di ingegneria - Certificazione Inarcassa di regolarità contributiva prot. 1253088 del 14.12.2015
153/DA	16.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA EDILE NUORESE SOCIETÀ COOPERATIVA DI NUORO. CIG ZC716898CE.	976,00	Determinazione n. 89/DA del 14.10.2015 - Fattura elettronica n. 1/2015/FE del 15.12.2015 di Edile Nuorese Società Cooperativa
154/DA	16.12.2015	Liquidazione	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PROF. ANTIOCO FLORIS PER LE COLLABORAZIONI DEL 26.06.2015 "PRESENTAZIONE PROGETTI VINCITORI CONCORSO AVISA" E DEL 20.11.2015 "PRESENTAZIONE FILM MADRE ACQUA - FRAMMENTI DI VITA DI SERGIO ATZENI".	195,48	Note prot. nn. 2000 del 02.07.2015 e 4021 del 24.11.2015 del Prof. Antioco Floris

155/DA	17.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE (C.I.G. ZD017A52E1).	5.050,80	Preventivo di spesa del 10.12.2015, prot. ISRE n.4304, di Oikos Servizi
156/DA	17.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI CORTILI DAI MATERIALI DI LAVORAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE (C.I.G. ZD017A53DC).	915,00	Preventivo di spesa del 10.12.2015, prot. ISRE n.4305, di Oikos Servizi
157/DA	17.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI CORTILI E LAVORI DI GIARDINAGGIO RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE (C.I.G. Z6517A546F).	1.244,40	Preventivi di spesa di Coop. Soc. Su Connottu, prot. ISRE n. 3782 del 10.11.2015, di Oikos Servizi, prot. ISRE n. 3825 del 12.11.2015
158/DA	17.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA RELATIVA AI LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. Z6817A553E).	671,00	Preventivo di spesa del 27.11.2015, prot. ISRE n.4115, di Oikos Servizi
160/DA	22.12.2015	Impegno	FORNITURA N. 20 PIANTANE PER ESTINTORE PER MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z4417C01CF.	927,20	RDO N. 1058948 formulata in data 10.12.2015 nella piattaforma Mepa - Preventivo di spesa prot. ISRE n. 4449 del 17.12.2015 di Aurora Antincendio di Florinda Flore
161/DA	23.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO INTONACO PARETE AUDITORIUM LAVORI DI AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - 2° LOTTO FUNZIONALE (C.I.G. Z9117C4796).	1.220,00	Preventivo di spesa del 14.12.2015, prot. ISRE n.4348 di Aereo Service Sas
162/DA	28.12.2015	Impegno	ACQUISTO DI N. 100 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO IN MEPA. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SISTERS DI SAN PIETRO IN CASALE (BO) CIG Z5217814AE.	291,58	RDO N. 1069165 formulata in data 16.12.2015 nella piattaforma Mepa - Contratto MEPA stipulato in data 18.12.2015

163/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA DENTICO SRL RELATIVI ALL' INAUGURAZIONE DELLE NUOVE SALE RIGUARDANTI I LAVORI COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO ATTRAVERSO IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE SALE PREESISTENTI (C.I.G. Z4A17D2991).	11.834,00	Richiesta del D.LL. e allestire delle sale arch. G. Filindeu prot. ISRE n. 4213 del 04.12.2015 - Preventivo di spesa del 04.12.2015, prot. ISRE n. 4220 del 03.12.2015, di Dentico Srl
164/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STAMPE AGGIUNTIVE PRESSO MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIGZ3E17D3023.	649,04	Preventivo di spesa del 29.12.2015 di Photoservice di Roberto Moro
165/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZEE17D3374.	2.415,60	Preventivo di spesa del 01.12.2015 della ditta Succu Ignazio - Dichiarazione della Direzione dei Lavori (ArpStudio) prot. ISRE n. 4166 del 02.12.2015
166/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI VARIE DEL MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZCD17D731D.	658,80	Preventivo di spesa del 23.10.2015 della ditta Succu Ignazio
167/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CASA DELEDDA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZB817D7451.	2.397,30	Preventivi di spesa del 08.05.2015 e del 12.08.2015 della ditta Succu Ignazio
168/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AUDITORIUM E LAVORAZIONI VARIE DEL MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z5317D7391.	1.817,80	Preventivo di spesa del 14.12.2015 della ditta Succu Ignazio
169/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA CINETECA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZC517D73E6.	341,60	Preventivo di spesa del 28.12.2015 della Ditta Succu Ignazio

170/DA	28.12.2015	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORAZIONI VARIE DEL MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA VETTERIA F.LLI FAIS DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZA417DA0EE.	890,60	Preventivo di spesa del 24.11.2015 di Vetreteria F.lli Fais
171/DA	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	90.488,92	Fatture nn. 599/01-601/01-598/01-602/01-600/01 del del 24.12.2015 della Cooperativa Vigilanza La Nuorese
172/DA	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.673,00	Fatture elettroniche nn. 61-62 del 30.11.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
173/DA	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO.	9.363,50	Fattura elettronica n. 147 del 23.12.2015 della Ditta Ignazio Succu
174/DA	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COMAR S.A.S. DI NUORO.	9.816,12	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000005 - 2015 MARSNC del 23.12.2015 di Comar S.a.s.
175/DA	31.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA TOOLS S.R.L. DI CAGLIARI. CIG ZEE1665127.	48.068,00	Determinazione n. 171/DG del 06.10.2015 - Fattura n. 10/15 del 29.12.2015 di TOOLS SRL
176/DA	31.12.2015	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DESIGN BROTHERS S.R.L. DI CAGLIARI. CIG Z481665183.	11.590,00	Determinazione n. 170/DG del 06.10.2015 - Fattura n. 1/PA del 28.12.2015 di Design Brothers Srl

177/DA	31.12.2015	Impegno	IMPEGNO SOMME PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATO DALLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2015.	6.176,00	Preventivo di spesa, prot. n. 4650 del 29.12.2015, di Oikos Servizi S.r.l. - Determinazione n. 239/DG del 31.12.2015
178/DA	31.12.2015	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	3.346,76	Fatture nn. 8R00327311, 8R00327076, 8R00328748, 8R00328551, 8R00326329, 8R00328390, 8A01224010, 8A01227847 del 07.12.2015 di Telecom Italia S.p.A.
179/DA	31.12.2015	Impegno	IMPEGNO SOMME QUOTE CONDOMINIALI ANNI 2014/2015.	1.000,00	
180/DA	31.12.2015	Impegno	IMPEGNO SOMME PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI DICEMBRE 2015 NEI LOCALI DELL' I.S.R.E..	5.000,00	