

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
01/DA	26.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTROBRIKO S.R.L. DI CASTELLAMARE DI STABIA - CIG Z8B0D97739	128,10	Determinazione n. 29/DG del 30.01.2014 - Fattura n. 67/14 del 10.02.2014 della ElettoBriko S.r.l.
02/DA	26.02.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	6.189,73	N. 4 fatture di Enel Distribuzione SPA del 02.02.2014
03/DA	04.03.2014	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURA COMAR SAS PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL PERIODO 01.01.2014-28.02.2014 RELATIVO AI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO SITI IN NUORO Z.I. PRATOSARDO	9.947,88	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Fattura n. 2 del 26.02.2014 della Comar SAS Abbigliamento dei F.lli Marotto
04/DA	04.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - MANIFESTAZIONE "IL MESE DEL DOCUMENTARIO" 2014.	2.244,36	Determinazione n. 42/DG del 18.12.2013 - Fattura n. 67 del 05.02.2014 di Studio Stampa S.r.l. - Estratto conto n. 7 del 05.02.2014 di Chessa Viaggi di Roberto Chessa - Fattura n. 195 del 08.02.2014 di Euro Hotel - Emal srl - Nota di rimborso spese presentata dal Sig. Marco Antonio Pani - Fattura n. 1 del 03.02.2014 di dell'Associazione Doc/IT di Bologna
05/DA	04.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER GESTIONE DELL'ENTE	1.515,86	Fattura n. 2014/6 del 28.02.2014 di Stazione di Servizio Total Erg di Murru Marco - Fattura n. 13000194 del 31.12.2013 del Consorzio Industriale Pratosardo - Fattura n. 136/14 del 28.02.2014 di Ollsys Computer srl - Fattura n. 02/2014 del 24.02.2014 di Servizio Taxi Mena di Giovanni Cadinu
06/DA	04.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO - CIG ZF80D45461	658,80	Determinazione n. 4/DG del 13.01.2014 - Fattura n. 37 del 24.02.2014 della Ditta Ignazio Succu di Nuoro
07/DA	04.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OLIGAMMA DI NUORO. CIG Z6F0DECB5A CUP J69E1400000002	579,99	RDO N. 425704 in data 19.02.2014 formulata nella piattaforma Mepa - Determinazione n. 58/DG del 25.02.2014
08/DA	13.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ARTIGIANATO & DESIGN DI NUORO.	3.599,00	Determinazione n. 242/DA del 30.12.2013 - Nota n. 244 del 22.01.2013 - Fattura n. 2 del 03.03.2014 di Artigianato & Design S.n.c.
09/DA	13.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z340A114D8	2.080,00	Determinazione n. 102/DA del 08.07.2013 - Fattura n. 135 del 26.02.2014 di Arti Grafiche Pisano Srl
10/DA	13.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA HALLEY SARDEGNA S.R.L.. CIG ZB80D62B67	944,89	Determinazione n. 14/DG del 20.01.2014 - Nota n. 4150 del 31.12.2013 - Fattura n. 148 del 26.02.2014 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
11/DA	18.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	131,70	Fattura n. 574/2014 del 04.03.2014 di Oligamma IT S.r.l. - Richiesta di rimborso spese effettuata dal Prof. Pietro Clemente
12/DA	18.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA MIDA4 DI TRIESTE. CIG Z5E0DB36EF	423,83	Determinazione n. 36/DG del 06.02.2014 - Convenzione n. 3658 del 21.11.2013 - Fattura n. 000/376/2014 del 01.03.2014 della MIDA4 S.r.l.
13/DA	18.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA VODAFONE OMNITEL B.V..	1.505,42	Fattura n. AE003291008 del 05.03.2014 della Vodafone Omnitel B.V.
14/DA	25.03.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	530,61	Fattura n. 2509498618 del 07.03.2014 di Enel Energia S.p.A
15/DA	01.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A	7.307,85	N. 4 fatture di Enel Distribuzione SPA del 02.03.2014 e 03.03.2014
16/DA	11.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2014.	934,61	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di marzo 2014

17/DA	11.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2014.	34,78	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di marzo 2014
18/DA	14.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL. CIG ZA80E5C280	3.595,74	Determinazione n. 69/DG del 19.03.2014 - Fattura n. V114007364 del 27.03.2014 di Sodexo Motivation Solution Italia Srl
19/DA	14.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE.	1.612,41	Fattura n. 1/750/2014 del 19.03.2014 della Oligamma IT S.r.l. - Fattura n. 15/2014 del 24.03.2014 di GDV Tecnica S.n.c. - Fattura n. 253 del 02.04.2014 di Aurora Antincendio di Florinda Flore
20/DA	28.04.2014	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IMAGE CONSULT SRL DI MILANO. CIG Z4F0E74C31 - CUP J68B14000020002	497,76	Determinazione n. 74/DG del 25.03.2014 - Fattura n. FT/747 del 15.04.2014 della ditta Image Consult S.r.l.
21/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MOUSIKE DI NUORO. CIG Z010E77DC3 - CUP J63D14000090002	5.734,00	Determinazione n. 73/DG del 26.03.2014 - Fattura n. 37 del 09.04.2014 della ditta Mousikè di Nuoro
22/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.. CIG. ZC20EBCFC9	890,00	Determinazione n. 77/DG del 10.04.2014 - Fattura n. 276/14 del 10.04.2014 di Ollsys Computer S.r.l.
23/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG Z860E8D966	805,20	Preventivo di spesa del 26.03.2014 (prot. n. 954) della ditta Ignazio Succu di Nuoro - Determinazione n. 76/DG del 31.03.2014 - Fattura n. 62 del 07.04.2014 della ditta Ignazio Succu di Nuoro
24/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGNAZIO SUCCU. PROGETTO "DELEDDA NELLE SCUOLE". NUORO 28-29 MARZO 2014. CIG Z4A0E70A22	322,69	Determinazione n. 66/DG del 17.03.2014 - Preventivo di spesa del 24.03.2014 prot. n. 890 della ditta Ignazio Succu di Nuoro - Determinazione n. 73/DG del 24.03.2014 - Fattura n. 61 del 07.04.2014 della Ditta Ignazio Succu di Nuoro
25/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	515,04	Fatture nn. 260 del 10.04.2014 e 266 del 11.04.2014 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s. - Fattura n. 88104219 del 29.03.2014 della TNT Global Express S.p.A. - Fattura n. 05/2014 del 31.03.2014 di Servizio Taxi Mena di Giovanni Cadinu
26/DA	28.04.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA NOVECENTO S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	218,37	Fattura n. 340/14 del 24.04.2013 della Libreria Novecento S.r.l.
27/DA	05.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	584,93	Fattura n. 2513416829 del 05.04.2014 di Enel energia S.p.a
28/DA	12.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI) - CIG ZDC0ED97D9	170,80	Fattura n. 3091/14 del 30.04.2014 di Soluzioni Ufficio S.r.l.
29/DA	12.05.2014	Liquidazione	INTITOLAZIONE DELL'AUDITORIUM DELL'ISRE A GIOVANNI LILLIU. MANIFESTAZIONE NELL'AMBITO DE "SA DIE DE SA SARDIGNA". LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	6.825,90	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 15.06.2012 - Determinazione n. 86/DG del 23.04.2014 - Fattura n. 148 del 30.04.2014 della Oikos Servizi S.r.l. - Fattura n. 51 del 02.05.2014 di PhotoService di Roberto Moro - Fattura n. 10 del 28.04.2014 di BAM S.r.l.
30/DA	12.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	432,00	Fattura n. 8A00194029 del 06.02.2014 di Telecom Italia S.p.A. - Fattura n. 2014/24 del 30.04.2014 di Stazione di Servizio Total Erg di Murru Marco
31/DA	14.05.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO ACQUISTO N.2 HARD DISK HP PROLIANT PER SERVER. CIG. Z060F2A250	378,20	Listino della Oligamma IT S.r.l. presente nella Piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico
32/DA	14.05.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO PC ASUS MINI TOWER CORE I5 4GB 500 GB. CIG. Z0B0F31A4C - CUP. J63D14000180002	579,98	Listino della Oligamma IT S.r.l. presente nella Piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico
33/DA	14.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2014	210,16	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di aprile 2014

34/DA	14.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2014	57,04	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di aprile 2014
35/DA	15.05.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ECO 3-R DI FRANCESCO BARONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z350F380CD	329,40	Preventivo di spesa del 12.05.2014 della ECO 3-R di Francesco Barone
36/DA	19.05.2014	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE AL QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA". CIG Z730F3F38F	139,99	Fattura n. 001820/EC del 12.05.2014 di "L'Unione Sarda Spa"
37/DA	21.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	5.491,56	Fatture nn. 913123909800628 del 03.05.2014, 913123901742818 del 02.05.2014, 913120219801014 del 02.05.2014, 913128499800627 del 02.05.2014 di Enel Distribuzione S.p.A.
38/DA	21.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 198717/RCT/O	1.030,83	Determinazione n. 228/DA del 12.12.2013 - Nota n. 1740 del 16.05.2014 di Tower S.p.A.
39/DA	21.05.2014	Liquidazione	PAGAMENTO FATTURA COMAR S.A.S. DI NUORO PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO SITI IN NUORO Z. I. PRATOSARDO	9.307,44	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Fattura n. 7 del 30.04.2014 della Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto - Nota di credito n. 1 del 08.05.2014 della Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto
40/DA	27.05.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A..	549,74	Fattura n. 2518446949 del 09.05.2014 di ENEL Energia S.p.A.
41/DA	28.05.2014	Liquidazione	POLIZZA AUTOVETTURA DI SERVIZIO ALFA ROMEO 159 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - CIG. Z100F6CBD6	552,47	Avviso di scadenza inviato dalla Compagnia INA Assitalia Assicurazioni di Nuoro (prot. d'arrivo n. 1502 del 06.05.2014) - Determinazione n.84/DA del 30.05.2013 - Nota del 28.05.2014 della Compagnia INA Assitalia Assicurazioni di Nuoro
42/DA	09.06.2014	Impegno	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CINETECA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZBD0F84BBF	585,60	Preventivo di spesa del 04.06.2014 prot. n. 2111 della Ditta Ignazio Succu
43/DA	09.06.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA AGGIORNAMENTO SOFTWARE MOD. 770 2014 SEMPLIFICATO. CIG Z2F0F9265B	231,80	Listino della Ollsys Computer srl presente nella Piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico
44/DA	09.06.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IBBA FAUSTO & C. SAS DELLA SOSTITUZIONE SERRATURA + N. 3 CHIAVI AGGIUNTIVE NELLA SEDE DI VIA TOLA A CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZCD0F925CD	320,00	Preventivo di spesa prot. 2068 del 04.06.2014 della ditta Ibba Fausto & C. sas
45/DA	10.06.2014	Impegno	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI CANCELLERIA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE "CAT SARDEGNA". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA ERREBIAN SPA. CIG Z320F96DC2	971,84	Convenzione di cancelleria della Centrale di Committenza CAT Sardegna
46/DA	10.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OLIGAMMA SRL DI NUORO. CIG Z060F2A250	378,20	Determinazione 31/DA del 14.05.2014 - Fattura n. 1/1293/2014 della Oligamma IT S.r.l.
47/DA	10.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ECO-3 R DI BARONE FRANCESCO DI BOLOTANA (NU). CIG Z350F380CD	146,40	Determinazione n. 35/DA del 15.05.2014 - Fattura n. 57/2014 del 21.05.2014 della ECO-3 R di Francesco Barone
48/DA	10.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	9.721,36	Fattura n. 45 del 26.04.2014 del dottor Ferdinando Masala - Fattura n. AE06291342 del 06.05.2014 della Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 369 del 13.05.2014 di Halley Sardegna di Cocco Ignazio e C. S.a.s.
49/DA	10.06.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA AGGIORNAMENTO SOFTWARE MOD. 770 2014 SEMPLIFICATO FITQ. CIG ZA60F999C5	231,80	Listino della Ollsys Computer srl presente nella Piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico
50/DA	11.06.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SPA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO, RELATIVO AL 3° E AL 4° TRIMESTRE 2014. CIG Z9C0F0E488	8.643,60	Condizioni di fornitura offerte dalla Sodexo Motivation Solutions Italia Spa (prot. 45 del 08.01.2014)

51/DA	16.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2014	548,65	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di maggio 2014
52/DA	16.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2014	30,42	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di maggio 2014
53/DA	16.06.2014	Prenotazione Impegno	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/TELECOM ITALIA SPA: "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4". CIG Z4D0FA9A32	25.722,48	Progetto esecutivo n. 2314 del 13.06.2014 trasmesso da Telecom Italia SPA
54/DA	17.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	476,03	Fattura n. 2523037274 del 06.06.2014 di Enel Energia S.p.a
55/DA	17.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA	4.519,74	Fatture nn. 913123909800629, 913123901742819, 913120219801015, 913128499800628 del 03.06.2014 dell'Enel Servizio Elettronico spa
56/DA	18.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIGAMMA SRL DI NUORO. CIG Z0B0F31A4C - CUP J63D14000180002	579,98	Determinazione n. 32/DA del 14.05.2014 - Fattura n. 1/1464/2014 del 06.06.2014 della Oligamma IT S.r.l.
57/DA	18.06.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER GESTIONE DELL'ENTE	275,72	Fattura n. 556 del 22.05.2014 della SpenaComputer srl - Fattura n. 70 del 06.06.2014 di PhotoService di Roberto Moro - Fattura n. 68 del 04.06.2014 di Effegi Informatica
58/DA	27.06.2014	Liquidazione	PROROGA POLIZZE ASSICURATIVE FINO AL 31.12.2014	13.146,29	Determinazione n. 228/DA del 12.12.2013 - Determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 - Nota ISRE 2558 dell'11.06.2014 - Nota 2425 del 24.06.2014 della Tower S.p.A. - Nota 2490 del 26.06.2014 della Tower S.p.A.
58/DA BIS	01.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER GESTIONE DELL'ENTE	629,00	Fattura n. 2014/38 del 30.06.2014 di Stazione di Servizio Total Erg, di Murru Marco - Fattura n. 8A00430273 del 07.04.2014 di Telecom Italia Spa
59/DA	01.07.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA ABBANOIA SPA DISTRETTO DI NUORO	698,10	Fattura n. 20140464954 del 30.04.2014 di Abbanoa S.p.A. - Fattura n. 20130462982 del 16.12.2014 di Abbanoa S.p.A.
60/DA	04.07.2014	Impegno	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TOSHIBA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG Z9D10031AC	7.158,96	Catalogo della GDV Tecnica S.n.c. presente nella piattaforma MEPA
61/DA	04.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2014	6,76	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di giugno 2014
62/DA	04.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2014	1.738,86	Autorizzazioni ad effettuare le ore di lavoro straordinario nel mese di giugno 2014
63/DA	08.07.2014	Impegno	ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA A4 TRAMITE RDO IN MEPA. CIG Z6310033B0	279,38	RDO n. 541045 del 03.07.2014 formulata nella piattaforma MEPA
64/DA	09.07.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO VIDEOPROIETTORE LCD L2K1500 + STANDARD ZOOM LENS, UN FILTRO PER L2K1500 E DUE LAMPADE PER L2K1500. CIG Z981016336 - CUP J69J14000230002	32.935,43	Catalogo prodotti Tecnodesk s.a.s. sul Mepa
65/DA	09.07.2014	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO VERDE DI IVAN PISANO PER IL SERVIZIO DI SFIANAMENTO E PULIZIA AREA ESTERNA MUSEO DELLA VITA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z351018A38	2.440,00	Preventivo di spesa del 08.07.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano
66/DA	11.07.2014	Impegno	ORDINE DIRETTO MEPA ACQUISTO N. 2 PC + UN MONITOR. CIG Z24101D9F5 - CUPJ69J14000250002	2.354,60	Listino della Oligamma IT S.r.l. presente nella Piattaforma Acquisti in rete PA - Mercato Elettronico

67/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL. CIG Z9C0F9E488	4.456,86	Determinazione n. 50/DA del 11.06.2014 - Fattura n. V114013770 del 20.06.2014 della Sodexo Motivations Solutions Italia srl
68/DA	11.07.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA COMAR SAS DI NUORO PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO SITI IN NUORO Z.I. PRATOSARDO	9.816,12	Deteminazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Fattura n. 9 del 02.07.2014 della Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto
69/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	506,57	Fattura n. 47408514 del 04.06.2014 della Wolters Kluwer Italia srl - Fattura n. 142 del 19.06.2014 della A.T.O. snc di Maxia S. & C. - Ricevuta per prestazione occasionale del 11.07.2014 della sig.ra Giovanna Pateri
70/DA	11.07.2014	Liquidazione	XII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'HOTEL GRILLO DI SPISSU MIRELLA	1.146,00	Delibera consiliare n. 13 del 30.05.2014 - Determinazione n. 119/DG del 09.07.2014 - Fattura 391/H del 13.06.2014 di Hotel Grillo di Spissu Mirella
71/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO	9.363,50	Determinazione n. 79/DA del 15.05.2012 - Fattura n. 86 del 03.06.2014 della ditta Ignazio Succu
72/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OLLSYS COMPUTER SRL NUORO. CIG Z2F0F9265B	231,80	Determinazione n. 43/DA del 09.06.2014 - Fattura n. 626/14 del 09.07.2014 della Ollsys Computer
73/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IBBA FAUSTO & C. SAS DI CAGLIARI. CIG ZCD0F925CD	320,00	Determinazione n. 44/DA del 09.06.2014 - Fattura n. 18 del 18.06.2014 della ditta Ibba Fausto & C. sas
74/DA	11.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA	3.979,56	N. 4 fatture del 02.07.2014 di Enel Servizio Elettronico spa
75/DA	15.07.2014	Liquidazione	XII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CINEMA ETNOGRAFICO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL RISTORANTE "IL RIFUGIO" DI NANU SILVERIO FORTUNATO DI NUORO	584,00	Delibera consiliare n. 13 del 30.05.2014 - Determinazione n. 119/DG del 09.07.2014 - N. 7 fatture dei giorni 03-09.06.2014 del Ristorante "Il Rifugio" di Nanu Silverio Fortunato
76/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OLLSYS COMPUTER SRL NUORO. CIG ZA60F999C5	231,80	Determinazione n. 49/DA del 10.06.2014 - Fattura n. 627/14 del 09.07.2014 della Ollsys Computer srl
77/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE PECCHI (MI). CIG ZCC0C9FA14	622,76	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Fattura n. 645283/0 del 24.06.2014 della ditta Otis Servizi srl
78/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OTIS SERVIZI SRL DI CASSINA DE PECCHI (MI). CIG ZFA0E34F88	622,20	Determinazione n. 236/DA del 18.12.2013 - Fattura n. 645269/0 del 24.06.2014 della ditta Otis Servizi srl
79/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	6.005,52	Fattura n. AE09271570 del 08.07.2014 della Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 359 del 07.07.2014 di Studio Stampa S.r.l.
80/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZB10CB4415	2.114,66	Determinazione n. 234/DA del 17.12.2013 - Fattura n. 24/2014 del 16.06.2014 della Elledi sistemi di sicurezza di Luigi Dettori
81/DA	15.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA SNC DI NUORO. CIG Z460C4802B	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura n. 292/14 del 12.06.2014 della GDV Tecnica snc
82/DA	18.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	410,77	Fattura n. 2527156012 del 05.07.2014 di Enel Energia S.p.a
83/DA	18.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIGAMMA SRL DI NUORO. CIG Z24101D9F5 - CUP J69J14000250002	2.354,60	Determinazione n. 66/DA del 11.07.2014 - Fattura n. 1/1822/2014 del 17.07.2014 della Oligamma IT S.r.l.
84/DA	18.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L.. CIG. ZC20EBCFC9	671,00	Determinazione n. 77/DG del 10.04.2014 - Fattura n. 658/14 del 16.07.2014 di Ollsys Computer srl

85/DA	21.07.2014	Liquidazione	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT PANDA TARGA EF247WB – DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG. Z751037509	960	Determinazione n. 94/DG del 12.05.2014 - Determinazione n.17/DG del 31.07.2013 - Preventivo trasmesso dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. di Nuoro il 17.07.2014 prot. n. 2789
86/DA	23.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	1.009,98	Delibera consiliare n. 13 del 30.05.2014 - Determinazione n. 119/DG del 09.07.2014 - Fattura n. 385 del 18.07.2014 della DGTales di Friuli Giuseppe - Fattura n. 88208076 del 28.06.2014 della TNT Global Express S.p.A. - Fattura n. 2/2014 del 25.06.2014 della A&M snc di Frongia Milena
87/DA	23.07.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OFFICE DEPOT ITALIA SRL DI ASSAGO (MI). CIG Z6310033B0	279,38	Determinazione n. 63/DA del 08.07.204 - Fattura n. 1172033 del 10.07.2014 della Office Depot Italia srl
88/DA	25.07.2014	Liquidazione	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2013 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL' I.S.R.E	68.000,00	Schede di valutazione finale dei dirigenti
89/DA	19.08.2014	Liquidazione	REINTEGRO CONTO DI CREDITO POSTALE PER AFFRANCATURA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ISRE	1.500,00	Estratto conto al 30.06.2014 di Poste Italiane SPA del 16.07.2014 (protocollo di arrivo n. 2983 del 12.08.2014)
90/DA	19.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA	3.599,13	N. 4 fatture del 02.08.2014 di Enel Servizio Elettronico spa
91/DA	20.08.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI "CONDOMINIO COLLE S. ONOFRIO".	1.102,87	Nota del 11.07.2014 (prot. n. 2697) del geom. Salvatore Fele, amministratore del "Condominio Colle S. Onofrio"
92/DA	26.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA TECNODESK S.A.S. DI QUARTU SANT'ELENA (CA). CIG Z981016336 - CUPJ69J14000230002	32.935,43	Determinazione n. 64/DA del 09.07.2014 - Fattura n. 11.000129/2014 del 11.08.2014 di Tecnodesk S.a.s.
93/DA	26.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PUNTO VERDE DI IVAN PISANO DI NUORO. CIG Z351018A38.	2.440,00	Determinazione n. 65/DA del 09.07.2014 - Fattura n.15 del 31.07.2014 di Punto Verde di Pisano Ivan
94/DA	26.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG ZBDOF84BBF.	585,60	Determinazione n. 42/DA del 09.06.2014 - Fattura n. 101 del 23.07.2014 della Ditta Ignazio Succu
95/DA	26.08.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE.	2.272,64	Fattura n. 201/NU del 17.07.2014 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. - Fattura n. 8A00623338 del 03.06.2014 di Telecom Italia S.p.A. - Fattura n. 152 del 10.07.2014 della A.T.O. 98 S.n.c. di Mascia S. & C. - Fatture nn. 99 del 23.07.2014, 100 del 23.07.2014, 102 del 23.07.2014 e 105 del 28.07.2014 della Ditta Ignazio Succu
96/DA	29.08.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABBANOIA S.P.A. DISTRETTO DI NUORO	884,35	Fattura n. 201302176918 del 22.10.2013 di Abbanoia S.p.A.
97/DA	02.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	418,19	Fattura n. 2532272145 del 07.08.2014 di Enel Energia S.p.a
98/DA	08.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	1.558,44	Fattura n. 40 del 27.08.2014 di Media Service di Monica Carta - Fattura n. 47411546 del 07.07.2014 della Wolters Kluwer Italia srl - Fattura n. 289946 del 31.07.2014 della TNT Global Express S.p.A.
99/DA	08.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA COMAR SAS DI NUORO PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO SITI IN NUORO Z.I. PRATOSARDO	9.816,12	Deteminazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Contratto di Locazione stipulato il 11.02.2008 - Fattura n. 17 del 03.09.2014 della Comar S.a.s. Abbigliamento dei F.lli Marotto
100/DA	09.09.2014	Impegno	PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL RINNOVO SERVIZIO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "CESPAPEL – PULSAR7 E TFR". DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z1610AF1BD	1.235,59	Nota inviata dalla Ditta Co.In. CESPA, in data 08.09.2014 prot. n. 3153
101/DA	09.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO AL COMUNE DI NUORO SEZIONE UFFICIO TRIBUTI DELL'ACCONTO TARI PER L'ANNO 2014	3.812,00	Avviso di scadenza TARI del 28.08.2014 del Comune di Nuoro

102/DA	15.09.2014	Impegno	PROCEDURA IN ECONOMIA PER L'INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI ANTINTRUSIONE DEL MUSEO GRAZIA DELEDDA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z6E10C328A	451,4	Nota prot. 3226 del 15.09.2014 della ditta Elledi Sistemi di sicurezza di Luigi Dettori
103/DA	16.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.	1.522,46	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nei mesi di luglio e agosto 2014
104/DA	16.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2014.	758,37	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di luglio 2014
105/DA	16.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA	3.684,50	N. 4 fatture del 02.09.2014 dell'Enel Servizio Elettronico spa
106/DA	18.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	432,01	Fattura n. 2536139869 del 06.09.2014 di Enel Energia S.p.a
107/DA	22.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE E SERVIZI VARI PER LA GESTIONE DELL'ENTE	4.761,04	Fattura n. AE12261428 del 06.09.2014 della Vodafone Omnitel B.V. - Fattura n. 19 del 05.09.2014 di Punto Verde di Ivan Pisano - Fattura n. 787/14 del 05.09.2014 di Ollsys Computer srl - Fattura n. 16593 del 12.08.2014 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.
108/DA	22.09.2014	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ILLISSO EDIZIONI S.R.L. DI NUORO PER LA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AL MUSEO DELEDDIANO	448,00	Nota ISRE prot. 3038 del 26.08.2014 - Fattura n. 129/2014 del 31.08.2014 della Illisso Edizioni S.r.l.
109/DA	23.09.2014	Liquidazione	POLIZZA AUTOVETTURE DI SERVIZIO FIAT PANDA - SEDE E MUSEI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - CIG ZCE10E125F	646,00	Avviso di scadenza della Compagnia Unipol Assicurazioni di Nuoro (prot. 3296 del 19.09.2014) - Determinazione 167/DA del 09.10.2013 - Comunicazione del 22.09.2014 prot. 3314 della Compagnia Unipol Assicurazioni di Nuoro
110/DA	24.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA SNC DI NUORO. CIG Z460C4802B	756,52	Determinazione n. 195/DA del 08.11.2013 - Fattura n. 473/2014 del 18.09.2014 di GDV Tecnica snc
111/DA	24.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GDV TECNICA SNC DI NUORO. CIG Z9D10031AC	596,58	Determinazione n. 60/DA del 04.07.2014 - Fattura n. 474/2014 del 18.09.2014 della GDV Tecnica snc
112/DA	24.09.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CO.IN CESPA DI CAGLIOARI. CIG Z1610AF1BD	1.235,59	Nota prot. 3153 del 08.09.2014 della CO.IN CESPA - Determinazione n. 100/DA del 09.09.2014 - Fattura n. 40/S del 09.09.2014 della CO.IN CESPA
113/DA	20.10.2014	Altro	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ DEL DOTT. PAOLO PIQUEREDDU		
114/DA	31.10.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRONICO SPA	3.290,41	N. 4 fatture del 02.10.14 e 03.10.2014 dell'Enel Servizio Elettronico spa
115/DA	31.10.2014	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A	432,01	Fattura n. 2540884690 del 07.10.2014 di Enel Energia S.p.a