

NUMERO	DATA	OGGETTO (TIPO DI DETERMINAZIONE)	CONTENUTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI
1/DA	15.01.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTABILIZZATO NEL MESE DI DICEMBRE 2015.	2.218,27	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di dicembre 2015
2/DA	02.02.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO FORNITURA N° 5 TRIS DI BANDIERE: ITALIA, EUROPA, SARDEGNA, TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZC5185083F.	150,00	
3/DA	02.02.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL' ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	640,00	Intesa sottoscritta il 29.12.2015 fra il Direttore Generale dell'ISRE e il Direttore Generale del Personale - Nota n. 18777 del 6.11.2015 della Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Nota n. 2429 del 1.2.2016 (prot. ISRE n. 360 del 2.2.2016) della Direzione Generale dei Servizi Finanziari
4/DA	09.02.2016	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.	1.328,00	Intesa sottoscritta il 29.12.2015 fra il Direttore Generale dell'ISRE e il Direttore Generale del Personale - Nota n. 1078 del 9.2.2015, prot. ISRE n. 483 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione

5/DA	10.02.2016	Liquidazione	REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA CERAMICA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO.	532.405,60	Note ISRE prot. 1664, 1165, 1666 e 1667 del 05.06.2015 - Determinazioni nn. 1785 e 1786 del 21.12.2015 e 1788 e 1789 del 22.12.2015, del Servizio Beni Culturali dell' Assessorato della Pubblica Istruzione
6/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DENTICO S.R.L. (C.I.G. Z4A17D2991).	11.834,00	Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 2.10.2015 - Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 2.10.2015 - Fattura elettronica n. 1/02 del 28.01.2016 di Dentico S.r.l.
7/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DECOR CASA DI DOMENICO CONGEDDU (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 - Fattura elettronica n. 1/2016/FE del 04.01.2016 di Decor Casa di Domenico Congeddu
8/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.673,00	Determinazione n. 177/DA del 31.12.2015 - Fatture elettroniche nn. 75 e 74 del 31.12.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
9/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	1.501,25	Determinazione n. 180/DA del 31.12.2015 - Fattura elettronica n. 913123901742811 del 09.01.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A

10/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO ETNOGRAFICO.	1.520,23	Determinazione n. 180/DA del 31.12.2015 - Fattura elettronica n. 004700006954 del 08.01.2016 di Enel Energia S.p.A.
11/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.967,43	Determinazione n. 180/DA del 31.12.2015 - Fattura elettronica n. 004700005671 del 08.01.2016 di Enel Energia S.p.A
12/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ANNI 2014/2015.	790,66	Determinazione n. 179/DA del 31.12.2015 - Nota del sig. Salvatore Fele, rappresentante del condominio Colle Sant'Onofrio
13/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE DI NUORO. CIG Z4417C01CF.	927,20	Determinazione n. 160/DA del 22.12.2015 - Fattura elettronica n. 28 del 18.12.2015 di Aurora Antincendio di Florinda Flore
14/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA CARTOLERIA ADDARI S.N.C. DI NUORO. CIG ZBE17AE01E.	160,00	Determinazione n. 219/DG del 18.12.2015 - Fattura n. 17 del 18.12.2015 di Cartoleria Addari S.n.c.

15/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA ILISSO EDIZIONI S.R.L.. C.I.G. Z31172DA45.	913,50	Determinazione n. 112/DA del 11.11.2015 - Fattura elettronica n. 6/B del 23.12.2015 di Ilisso Edizioni S.r.l.
16/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA SP.AR. TECNOINFISSI SNC DI SANTU LUSSURGIU (OR). C.I.G. Z8D17A43C3.	3.050,00	Determinazione n. 216/DG del 16.12.2015 - Fattura elettronica n. 1/PA del 16.12.2015 di SP.AR. TECNOINFISSI SNC
17/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO. CIG Z6C17651CF.	1.427,40	Determinazione n. 200/DG del 02.12.2015 - Fattura n. 8/15 del 16.12.2015 di Photoservice di Roberto Moro
18/DA	10.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO. CIG ZAF179A63F.	170,80	Determinazione n. 212/DG del 15.12.2015 - Fattura n. 9/15 del 16.12.2015 di Photoservice di Roberto Moro
19/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO. CIG Z3E17D3023	649,04	Determinazione n. 164/DA del 28.12.2015 - Fattura n. 1/16 del 13.01.2016 di Photoservice di Roberto Moro

20/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA A. MANZONI & C. S.P.A. C.I.G. ZF017983CD.	2.204,17	Determinazione n. 211/DG del 15.12.2015 - Fattura n. 408352 del 31.12.2015 di A. Manzoni S.p.A.
21/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L.. C.I.G. Z441798386.	1.037,00	Determinazione n. 211/DG del 15.12.2015 - Fattura n. 1588 del 21.12.2015 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.
22/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L.. C.I.G. ZC1172D8E2.	1.708,00	Determinazione n. 193/DG del 17.11.2015 - Fattura n. 1587 del 21.12.2015 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.
23/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA MARE NOSTRUM EDITRICE S.R.L.. C.I.G. Z6F17580CC.	305,00	Determinazione n. 198/DG del 30.11.2015 - Fattura n. 4/15 del 11.12.2015 di Mare Nostrum S.r.l.
24/DA	11.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO). CIG Z5217814AE.	291,58	Determinazione n. 162/DA del 28.12.2015 - Fattura n. 1604 del 21.12.2015 di Sisters S.r.l.

25/DA	11.02.2016	Approvazione	ADESIONE AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PROPOSTO DALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "F. CIUSA" DI NUORO.		Nota prot. 332 del 29.01.2016 dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "F. Ciusa" di Nuoro - Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 10.02.2016
26/DA	15.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2016.	1.565,56	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di gennaio 2016
27/DA	15.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2016.	10,14	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di gennaio 2016
28/DA	16.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO (C.I.G. ZD017A52E1).	5.392,40	Determinazione n. 155/DA del 17.12.2015 - Fattura elettronica n. 70 del 31.12.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
29/DA	16.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO (C.I.G. ZD017A53DC).	915,00	Determinazione n. 156/DA del 17.12.2015 - Fattura elettronica n. 71 del 31.12.2015 di Oikos Servizi S.r.l.

30/DA	16.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO (C.I.G. Z6517A546F).	1.244,40	Determinazione n. 157/DA del 17.12.2015 - Fattura elettronica n. 72 del 31.12.2015 di Oikos Servizi S.r.l.
31/DA	16.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO (C.I.G. Z6817A553E).	671,00	Determinazione n. 158/DA del 17.12.2015 - Fattura elettronica n. 73 del 31.12.2015 di € 671,00 presentata dalla Ditta Oikos Servizi S.r.l.
32/DA	16.02.2016	Nomina	OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO A.V.I.S.A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.		Deliberazione consiliare n. 27 del 2.10.2015 - Determinazione n. 169/DG del 5.10.2015
33/DA	17.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER IMPOSTE SUL CONTRATTO ASSICURATIVO ALL RISKS 2016.	1.535,27	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) della GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL - Determinazione n. 231/DG del 28.12.2015 - Nota del 17.02.2016 (prot. ISRE n. 624) della GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL
34/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO - 6 FILMMAKER RACCONTANO L'ISOLA".	10.000,00	Determinazione n. 228/DG del 23.12.2015 - Fattura elettronica n. 1/16 del 05.01.2016 di Marco Pani - Fattura elettronica n. 1/2016 del 21.01.2016 di Francesco Pirisi

35/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL SIG FLORIS ANTONIO DI NUORO. CIG ZBC17B3CB9.	230,00	Determinazione n. 222 del 21.12.2015 - Fattura elettronica n. 1 del 24.12.2015 di Antonio Floris
36/DA	17.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELL'ABBANOVA S.P.A..	1.487,94	Fatture elettroniche nn. 2016000690000113, 20160006900000001, 2016000690007241 del 26.01.2016 di Abbanoa S.p.A.
37/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL SIG. FRANCESCO MARIA MANCA DI NULE.	146,40	Determinazione n. 222/DG del 31.12.2014 - Fattura n. 1 del 24.12.2015 di Francesco Maria Manca
38/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DE L'ANTIFORTUNISTICA S.R.L. DI SANTORSO. CIG Z1F176CD2F.	765,67	Determinazione n. 135/DA del 04.12.2015 - Fattura elettronica n. 802 del 30.12.2015 della ditta L'Antinfortunistica S.r.l.
39/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU: PER IL LAVORO DI INSTALLAZIONE DI PORTALAMPADA E LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO NELLE SALE EX CARNEVALE DEL MUSEO DEL COSTUME CIG Z0F164E12E.	329,40	Fattura elettronica n. 40 del 15.02.2016 della ditta Ignazio Succu

40/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU: PER LAVORAZIONI VARIE DEL MUSEO DEL COSTUME. CIG ZCD17D731D.	658,80	Fattura elettronica n. 41 del 15.02.2016 della ditta Ignazio Succu
41/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU: PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUSEO CASA DELEDDA CIG ZB817D7451.	2.397,30	Fatture elettroniche nn. 38 e 39 del 15.02.2016 della ditta Ignazio Succu
42/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA POMPA DI CALORE PRESSO LA CINETECA. CIG Z591762C55.	1.427,40	Fattura elettronica n. 42 del 15.02.2016 della ditta Ignazio Succu
43/DA	17.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 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	Determinazione n 210/DG 30.12.2014 - Fattura elettronica n. 1E del 25.01.2016 di Studio Boi Ingegneria
44/DA	17.02.2016	Impegno	AFFIDAMENTO LAVORI SETTAGGI APPARECCHIATURE SIEMENS MUSEO DEL COSTUME ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG ZB218572E6.	585,60	Preventivo di spesa del 01.02.2016 della ditta Ignazio Succu

45/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 elettronica n. 3/PA del 21.12.2015 di Elledi Sistemi di Sicurezza di Luigi Dettori
46/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG ZBD128FD6D.	13.420,00	Determinazione n. 219/DG del 30.12.2014 - Fattura elettronica n. 5/PA del 21.12.2015 di Elledi Sistemi di Sicurezza di Luigi Dettori
47/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI SICUREZZA DI LUIGI DETTORI DI OLBIA. CIG Z53128FD4A.	19.263,80	Determinazione n. 220/DG del 30.12.2014 - Fattura elettronica n. 4/PA del 21.12.2015 di Elledi Sistemi di Sicurezza di Luigi Dettori
48/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA GIURICONSULT S.R.L.. C.I.G. Z0517B4444.	416,00	Determinazione n. 223/DG del 21.12.2015 - Fattura n. 6 EL del 08.01.2016 di Giuriconsult S.r.l.
49/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. Z520GFB550.	538,67	Determinazione n. 236/DA del 18.12.2013 - Fattura n. 3FO15079726 del 22.12.2015 di Otis Servizi Srl

50/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L.. C.I.G. ZCC0C9FA14.	622,20	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Fattura n. 3FO15079706 del 22.12.2015 di Otis Servizi Srl
51/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE S.R.L.. C.I.G. ZD617C2B1F.	152,99	Determinazione n. 226/DG del 23.12.2015 - Fattura n. 27891/CA del 23.12.2015 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.
52/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA R.E.C.O. CONSULTING S.R.L. DI CREMONA. C.I.G. Z7517CC562.	1.037,00	Determinazione n. 235/DG del 28.12.2015 - Fattura n. 1 del 30.10.2015 di R.E.C.O. Consulting S.r.l.
53/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ROBIN S.R.L.. C.I.G. ZB6176C7CD.	305,00	Determinazione n. 203/DG del 03.12.2015 - Fattura n. 1/15 DEL 30.12.2015 di Robin S.r.l.
54/DA	23.02.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MUSIQUARIUM S.R.L.. CIG Z7A175E8C0.	2.318,00	Fattura elettronica n. 3/7 del 22.12.2015 di Musiquarium S.r.l.

55/DA	23.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 3-5 del 31.01.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
56/DA	24.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO DI FLORINDA FLORE DI NUORO.	682,59	Fattura elettronica n. 14 del 16.10.2015 di Aurora Antincendio di Florinda Flore
57/DA	24.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V..	3.828,88	Fattura elettronica n. AF19040346 di Vodafone Omnitel B.V.
57 BIS/DA	03.03.2016	Impegno	COMANDO DEL DOTT. TONINO SERUSI. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI NUORO DEGLI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO DAL 1.10.2015 AL 31.12.2015.	9.653,28	Determinazione n. 165/DG del 28.09.2015 - Nota della Provincia di Nuoro del 04.02.2016 (prot. ISRE n. 412)
58/DA	24.02.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	5.116,63	Fatture nn. 913123909800621, 913120219801016, 91312021980101B, 91312021980101D, 913128499800629 del 16.01.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.

58 BIS/DA	03.03.2016	Approvazione	COLLABORAZIONE CON LA ILISSO EDIZIONI SRL PER L'INIZIATIVA "8 MARZO: LA GRAZIA DELLE DONNE - D COME DELEDDA".		Nota del 02.03.2016 della Ilisso Edizioni Srl (prot. ISRE n. 855)
59/DA	03.03.2016	Altro	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.		Delibera consiliare n. 33 del 14.12.2015 - Nota n. 1106 del 29.01.2016 dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Nota n. 1974 del 25.01.2016 dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Direzione Generale dei Servizi Finanziari - Note nn. 26266 del 18.12.2015 e n. 2171/IV.3.1 del 27.01.2016, dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Direzione Generale dei Servizi Finanziari
60/DA	04.03.2016	Nomina	NOMINA DEL DOTT. TONINO SERUSI QUALE SOSTITUTO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - SCIENTIFICO DELL'ISRE. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 166/DG DEL 28.09.2015.		Delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015 - Delibera consiliare n. 19 del 24.07.2015 - Determinazione n. 165/DG del 28.09.2015 - Determinazione n. 166/DG del 28.09.2015 - Determinazione n. 155/DG del 01.09.2015
61/DA	04.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E SELEZIONE DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZE418D4BA1.	12.200,00	Nota ISRE n. 4123 del 26.11.2015 - Note del 03.03.2016, prot. n. 789, e del 04.03.2016, prot. n. 890, di Alessandro Stellino
62/DA	08.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E REALIZZAZIONE DEL SITO WEB DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z3D18E07F8.	8.540,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota del 4.3.2016, prot. ISRE n. 918, di Imago Multimedia

63/DA	08.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	5.564,19	N. 16 fatture del 05.02.2016 di Telecom Italia S.p.A.
64/DA	08.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO – 6 FILMAKER RACCONTANO L'ISOLA".	5.000,00	Determinazione n. 228/DG del 23.12.2015 - Fattura elettronica n. 1/2016/PA del 26.02.2016 di Cireddu Simone Luca Daniele
65/DA	08.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.I.G. Z1D183A0F.	1.916,93	Determinazione n. 7 del 27.01.2016 - Fattura elettronica n. V116002842 del 04.02.2015 di Sodexho Motivation Solutions Italia S.r.l.
66/DA	08.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	27,73	Fatture elettroniche nn. 8716049025 e 8716049757 del 29.02.2016 di Poste Italiane S.p.A.
67/DA	08.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL RISTORANTE IL RIFUGIO DI NANU SILVERIO.	126,00	Fattura elettronica n. 1 del 25.01.2016 di Nanu Silverio del Ristorante Il Rifugio

68/DA	08.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA STUDIOSTAMPA S.R.L. DI NUORO. C.I.G. ZB3176505B.	5.610,78	Determinazione n. 209/DG del 10.12.2015 - Fattura n. 11 del 22.02.2016 di Studiostampa S.r.l.
69/DA	09.03.2016	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.	1.200,00	Nota n. 5920 del 8.3.2016, prot. ISRE n. 970, della Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione
70/DA	09.03.2016	Liquidazione	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI PUBBLICITARI DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA218E533C.	910,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota del 7.3.2016, prot. ISRE n. 938, di ABACO SPA - Nota del 7.3.2016, prot. ISRE n. 940, di ISAP SRL - Nota dell'8.3.2016, prot. ISRE n. 979 del 9.8.2016 di MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL
71/DA	11.03.2016	Approvazione	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL FESTIVAL ISREAL, TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAF18F1DC6.	4.500,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016
72/A	14.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.	872,19	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di febbraio 2016

73/DA	14.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016.	13,52	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di febbraio 2016
74/DA	14.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL DR. TONINO SERUSI -FUNZIONARIO DELLA PROVINCIA DI NUORO IN COMANDO PRESSO L' ISRE - DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	134,72	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal dott. Serusi le trasferte effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015
75/DA	15.03.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL' ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITÀ E DELL' ASSISTENZA SOCIALE.	307,73	Nota n. 3789 del 14.03.2016, prot. ISRE n. 1061 del 14.03.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell' Assessorato alla Sanità
76/DA	15.03.2016	Approvazione	ADESIONE AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PROPOSTO DALL' ISTITUTO TECNICO – COMMERCIALE "G.P. CHIRONI" DI NUORO.		Nota del 15.03.2016, prot. ISRE n. 1088, dell' Istituto Tecnico Commerciale "G.P. Chironi" di Nuoro - Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 10.02.2016
77/DA	15.03.2016	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. 000001/2016 MARSNC del 11.03.2016 di Comar S.a.s.

78/DA	15.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	91.680,26	Fatture nn. 120/01, 122/01, 119/01, 123/01, 121/01 del 29.02.2016 della Cooperativa Vigilanza La Nuorese
79/DA	15.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SIAE DI ROMA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE DEL 26.09.2016 "COSIMA QUASI GRAZIA"	439,60	Fattura n. 1615021464 della SIAE di Roma
80/DA	15.03.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL FESTIVAL ISREAL, TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG ZAF18F1DC6.	5.246,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Determinazione n. 71/DA del 11.3.2016
81/DA	16.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA SPESE ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DUMMIDA. EVENTO MUSICALE DEL 24.08.2015 "ISRE EX ISOLA".	1.550,00	Determinazione n. 144/DG del 19.08.2015 - Ricevuta n. 2 del 15.02.2016 dell' Associazione Culturale Dummida
82/DA	16.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DHL EXPRESS DEI SERVIZI DI SPEDIZIONE DEI MATERIALI AUDIOVISIVI E DEI COSTUMI DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z1419060BB.	1.000,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota del 16.03.2016, prot. ISRE n. 1130, di DHL Express S.r.l.

83/DA	16.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SOTTOTITOLI DEL FILM MOTU MAEVA DA PROIETTARE NEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z9F19060F0.	300,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota del 16.3.2016, prot. ISRE n. 1120, di Sub Ti Limited
84/DA	17.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI PER INDENNITÀ DI GABINETTO/STAFF AL DIPENDENTE SIMONE MIGONI IN COMANDO PRESSO IL GRUPPO CONSILIARE "FORZA ITALIA SARDEGNA"		Nota del 8.03.2016, prot. ISRE n. 952, di Simone Migoni - Nota ISRE del 10.03.2016, prot. n. 1018 - Nota del 16.03.2016, prot. ISRE n. 1129, del Presidente del gruppo consiliare "Forza Italia Sardegna"
85/DA	16.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL ISREAL A MEZZO STAMPA, TELEVISIONE E BANNER. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z2C19148B5.	2.751,34	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 7.3.2016 (prot. n. 941 del 7.3.2016) di PBM Srl
86/DA	21.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL ISREAL A MEZZO STAMPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z8A1914988.	1.495,93	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 9.3.2016 (prot. n. 995) di Manzoni Spa
87/DA	22.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL' ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.563,98	Fattura elettronica n. 004700285459 del 13.03.2016 di Enel Energia S.p.A.

88/DA	22.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.452,30	Fattura elettronica n. 004700310915 del 13.03.2016 di Enel Energia S.p.A.
89/DA	22.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO – 6 FILMAKER RACCONTANO L'ISOLA".	5.000,00	Determinazione n. 228/DG del 23.12.2015 - Fattura elettronica n. 1/16 del 16.03.2016 di Casu Giuseppe
90/DA	22.03.2016	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. 15/01 del 04.03.2016 di GDV Tecnica Snc
91/DA	22.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettronica nn. 8 del 29.02.2016, n. 7 del 29.02.2016, n. 9 del 29.02.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
92/DA	22.03.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V.	3.443,60	Fattura elettronica n. AG03119221 del 02.03.2016 di Vodafone Omnitel B.V.

93/DA	22.03.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DE LA NAZIONALE MANIFATTURE S.N.C. DI MILANO. CIG ZC5185083F.	170,80	Determinazione n. 2/DA del 02.02.2016 - Fattura elettronica n. 62 del 23.02.2016 di La Nazionale Manifatture S.n.c.
94/DA	22.03.2016	Impegno	ATTIVAZIONE SERVIZIO TELECOM ALICE BUSINESS 20M ADAPTIVE 1MF. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z2B191271A.	456,67	Proposta di contratto prot. ISRE n. 1171 del 18.03.2016 di Telecom Italia
95/DA	23.03.2016	Impegno	FORNITURA E AFFISSIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA7191E46B.	427,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 23.03.2016 (prot. n. 1231) di Photoservice di Roberto Moro
96/DA	23.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DEGLI OSPITI DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z301920122.	3.000,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016
97/DA	23.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL ISREAL A MEZZO BANNER WEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z431921EC4.	671,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 18.03.2016 (prot. n. 1210 del 22.03.2016) di Mare Nostrum Srl

98/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ADDETTO STAMPA" DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZED1932A2C.	1.500,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota del 24.03.2016 (prot. n. 1277) di Guido Garau
99/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL BUFFET SERALE DA OFFRIRE AGLI OSPITI DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZDB1932A39.	5.324,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Note ISRE nn. 1143, 1144, 1145 del 17.03.2016 - Nota prot. n. 1223 del 22.3.2016 di MARIPOSAS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Nota prot. n. 1227 del 22.03.2016 di DUASCOR COOP. SOCIALE ONLUS
100/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER LA POSTAZIONE "SALA STAMPA" DEL FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZB71932A53.	366,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo di spesa del 29.03.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
101/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PROIETTORE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z971932A86.	671,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo di spesa del 25.03.2016 (prot. ISRE n. 1296 del 29.03.2016) di Tecnodesk Sas
102/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z941932AB2.	3.050,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Nota ISRE n. 1008 del 10.03.2016 - Offerta del 11.03.2016, prot. ISRE n. 1047, di Hotel Ristorante "Grillo"

103/DA	30.03.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO OSPITI FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z481932ACD.	4.880,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Note ISRE dal n. 973 al n. 974 del 08.03.2016 - Offerta prot. ISRE n. 1048 del 11.03.2015 di Hotel Ristorante "Grillo"
104/DA	04.04.2016	Impegno	FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI. CIG ZD31942507.	161,04	Preventivo di spesa del 31.03.2016 di Studiostampa S.r.l.
105/DA	05.04.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI OSPITI FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZA11947F7B.	594,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Note ISRE dal n. 1019 al n. 1021 del 10.03.2016 - Offerta del 14.03.2016, prot. ISRE n. 1045, di Deplano Autolinee
106/DA	05.04.2016	Impegno	PULIZIE LOCALI FESTIVAL ISREAL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z5D1947ECD.	2.135,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo di spesa del 31.03.2016, prot. ISRE n.1399 del 05.04.2016, di Oikos Servizi
107/DA	05.04.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DEL FESTIVAL ISREAL A MEZZO BANNER WEB. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	854,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 30.03.2016 (prot. ISRE n. 1384 del 4.4.2016) di Ad Maiora Media - Preventivo del 30.03.2016 (prot. n. ISRE 1385 del 4.4.2016) di Cronache Nuoresi di Sonia Meloni - Preventivo del 30.03.2016 (prot. n. ISRE 1415 del 5.4.2016) di Cinemecum Associazione Cagliari in cortometraggio

108/DA	05.04.2016	Prenotazione spese	PRENOTAZIONE SPESE VARIE FESTIVAL ISREAL.		Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016
109/DA	06.04.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	11.278,20	Fatture nn. 913123901742813 del 09.03.2016, 913123901742812 del 09.02.2016, 913123909800622 del 09.02.2016, 913120219801018 del 09.03.2016, 913128499800622 del 09.03.2016, 913128499800621 del 09.02.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
110/DA	06.04.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.607,34	Determinazione n. 180/DA del 31.12.2015 - Fattura elettronica n. 004700152536 del 10.022016 di Enel Energia S.p.A.
111/DA	06.04.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.963,39	Fattura elettronica n. 004700153536 del 10.02.2016 di Enel Energia S.p.A.
112/DA	06.04.2016	Impegno	FORNITURA RICEVUTE FISCALI E DATARIO. CIG Z2F194F6C4.	175,00	Preventivo di spesa del 01.04.2016 di Cartoleria Addari S.n.c.

113/DA	15.04.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DEL FILM BELLA E PERDUTA DI PIETRO MARCELLO PROIETTATO AL FESTIVAL ISREAL. CIG ZE81973C0B.	366,00	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 7.4.2016, prot. ISRE n. 1452, di Istituto Luce Cinecittà Srl
114/DA	15.04.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SOTTOTITOLI DEL FILM THE LIVING FIRE PROIETTATO AL FESTIVAL ISREAL. CIG Z74197410E.	406,02	Determinazione n. 61/DA del 4.3.2016 - Preventivo del 4.4.2016, prot. ISRE n. 1373, della Ditta Introini Arianna
115/DA	19.04.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2016.	1.387,48	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di marzo 2016
116/DA	19.04.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2016.	13,52	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nel mese di marzo 2016
117/DA	19.04.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	373,36	Nota n. 5173 del 08.04.2016, prot. ISRE n. 1470, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell'Assessorato alla Sanità

118/DA	19.04.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ TRAMITE PUBBLICAZIONE DI PAGINA DEDICATA ALL'ISRE NELLA "GUIDA SARDEGNA" DI REPUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z6D1983930.	1.472,17	Mail del 31.3.2016 (prot. n. ISRE 1649 del 19.04.2016) di Manzoni Spa
119/DA	19.04.2016	Entrate	INCASSO BIGLIETTI I EDIZIONE FESTIVAL ISREAL 2016.	2.127,00	
120/DA	22.04.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.508,57	Fattura elettronica n. 004700431192 del 09.04.2016 di Enel Energia S.p.A.
121/DA	22.04.2016	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.	600,00	Nota n. 9509 del 21.04.2016 (prot. ISRE n. 1702 del 22.04.2016) della Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione
122/DA	26.04.2016	Impegno	AFFIDAMENTO TRASLOCO DEPOSITO DI PRATO SARDO ALLA DITTA VALDES TRASLOCHI S.R.L DI CAGLIARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z30198FA91.	13.420,00	Note ISRE prot. nn 114/2016, 115/2016, 228/2016, 304/2016 - Preventivo di Traslochi Angelo Dau di Sassari prot. ISRE 507/2016 - Preventivo di Valdes Trasporti e Traslochi di Cagliari prot. ISRE 731/2016 - Preventivo di Mura Traslochi di Nuoro prot. ISRE 297/2016

123/DA	27.04.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.491,85	Fattura elettronica n. 004700431921 del 09.04.2016 di Enel Energia S.p.A.
124/DA	29.04.2016	Impegno	PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO SULLA LINGUA SARDA DI CARLO SANNA IN OCCASIONE DE "SA DIE DE SA SARDIGNA". CIG Z2519A14EB.	1.000,00	Preventivo di spesa di cui alle note prot. n. 1814 del 28.4.2016 e n. 1819 del 29.4.2016 della Ditta Shardana di Carlo Sanna
125/DA	04.05.2016	Approvazione	APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA VIII EDIZIONE DEL CONCORSO AVISA.		Deliberazione consiliare n. 27 del 2.10.2015 - Determinazione n. 169/DG del 5.10.2015 - Determinazione n.32/DA del 26.2.2016 - Verbale del 30.04.2016 redatto dalla Commissione giudicatrice della VII edizione del concorso AVISA
126/DA	10.05.2016	Autorizzazione	PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 42 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE PIETRO LUIGI SANNA.		Richiesta del 10.05.2016 del Sig. Pietro Luigi Sanna
127/DA	10.05.2016	Altro	CONCESSIONE SPAZI MUSEALI AI FINI DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI		Deliberazione consiliare n. 10 del 18.04.2016 - Richiesta di concessione del 3.5.2016 (prot. ISRE n. 1868 del 4.5.2016) della sig.ra Gianfranca Piredda

128/DA	12.05.2016	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. 16/01 del 04.03.2016 di GDV Tecnica Snc
129/DA	12.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA HILTI ITALIA. CIG ZC1161E64F.	1.087,85	Determinazione n. 60/DA del 18.09.2015 - Fattura elettronica n. 1758814477 del 30.10.2015 di Hilti Italia S.p.A.
130/DA	12.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AEREO SERVICE S.A.S. DI NUORO (C.I.G. Z9117C4796).	1.220,00	Determinazione n. 161/DA del 23.12.2015 - Fattura n. 1 del 22.03.2016 di Aereo Service S.a.s.
131/DA	12.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.I.G. Z1D183A90F.	3.115,01	Determinazione n. 7 del 27.01.2016 - Fattura elettronica n. V116009050 del 14.04.2016 di Sodexho Motivation Solutions Italia S.r.l.
132/DA	13.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG Z5317D7391.	1.817,80	Determinazione n. 168/DA del 28.12.2015 - Fattura n. 44 del 15.02.2016 della Ditta Ignazio Succu

133/DA	13.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU DI NUORO. CIG ZEE17D3374.	2.745,60	Determinazione n. 165/DA del 28.12.2015 - Fattura n. 45 del 17.02.2016 della Ditta Ignazio Succu
134/DA	18.05.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2015 ALLA DIPENDENTE BARBARA CARIA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA.	710,05	Determinazione n. 22/DG del 13.05.2015 - Nota dell' Agenzia ARGEA del 16.05.2016 (prot. ISRE n. 2053)
135/DA	18.05.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL' ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	146,62	Nota n. 6626 del 6.5.2016, prot. ISRE n. 1911 del 6.5.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell' Assessorato alla Sanità
136/DA	18.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2016.	7.087,43	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di aprile 2016
137/DA	18.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016.	56,70	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nel mese di aprile 2016

138/DA	19.05.2016	Personale	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI DALLA SIGNORA MARIA LUISA CAREDDU.		
139/DA	19.05.2016	Altro	CONCESSIONE SPAZI MUSEALI AI FINI DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.		Deliberazione consiliare n. 10 del 18.04.2016 - Richiesta di concessione del 4.5.2016 (prot. ISRE n. 1978 dell' 11.5.2016) del sig. Antonio Riviezzo
140/DA	23.05.2016	Altro	ADESIONE AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PROPOSTO DAL "LICEO GINNASIO G. ASPRONI" DI NUORO.		Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 10.02.2016 - Nota prot. 1217 del 22.03.2016 del "Liceo Ginnasio G. Asproni" di Nuoro
141/DA	25.05.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	7.536,13	Fattura nn. 913123901742814 del 09.04.2016, 913123901742815 del 09.05.2016, 913120219801019 del 09.04.2016, 913120219801011 del 09.05.2016, 913128499800623 del 09.04.2016, 913128499800624 del 09.05.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
142/DA	25.05.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.399,36	Fattura elettronica n. 004700567812 del 09.05.2016 di Enel Energia S.p.A.

143/DA	25.05.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.252,24	Fattura elettronica n. 004700563540 del 08.05.2016 di Enel Energia S.p.A.
144/DA	25.05.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	6.304,50	Fatture n. 8R00097915 del 06.04.2016, n. 8R00096663 del 06.04.2016, n. 8R00097309 del 06.04.2016, n. 8R00095778 del 06.04.2016, n. 8R00096579 del 06.04.2016, n. 8R00096890 del 06.04.2016, n. 8R00096784 del 06.04.2016, n. 8R00096594 del 06.04.2016, n. 8R00098406 del 06.04.2016, n. 8A00362562 del 06.04.2016, n. 8A00369789 del 06.04.2016, n. 4220716800015663 del 06.04.2016, n. 4220716800015445 del 06.04.2016 di Telecom Italia S.p.A.
145/DA	25.05.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO - 6 FILMMAKER RACCONTANO L'ISOLA".	5.000,00	Determinazione n. 228/DG del 23.12.2015 - Fattura elettronica n. 1/166 del 21.04.2016 di Paolo Salvatore Francesco Bianchi
146/DA	31.05.2016	Altro	ADESIONE AL PROGETTO "VOLONTARI DELLA CULTURA"PROPOSTO DAL COMUNE DI NUORO.		Nota del Comune di Nuoro del 10.2.2016, prot. ISRE n. 514 - Progetto "Volontari della Cultura" approvato dal Comune di Nuoro con Deliberazione G.C. n. 5 del 05.01.2015 - Schema di convenzione trasmesso dal Comune di Nuoro in data 25.05.2016, prot. ISRE n. 2197
147/DA	06.06.2016	Liquidazione	ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE VEICOLO ALFA 159 TG DG934FJ. CIG Z7A0CD1C8D	390,00	Preventivo di spesa del 01.06.2016 di G.B.A. GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL

148/DA	15.06.2016	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.	1.200,00	Nota n. 15441 del 10.06.2016 (prot. ISRE n. 2422 del 10.06.2016) della Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione
149/DA	15.06.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL DIRIGENTE DOTT. ANTONIO DEIAS IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA.	87,38	Decreto dell'Assessore del Personale n. 2436/4 del 30.06.2015 - Nota n. 13061 del 20.5.2016, prot. ISRE n. 2151 del 23.5.2016, della Direzione Generale dei servizi finanziari - Servizio controllo atti contabili - dell'Assessorato della programmazione
150/DA	17.06.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2016.	1.101,14	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di maggio 2016
151/DA	17.06.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'IS.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITÀ DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2016.	55,28	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell'Istituto per le trasferte effettuate nei mesi di maggio 2016
152/DA	23.06.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V..	3.177,67	Fattura elettronica n. AG06183393 del 01.05.2016 di Vodafone Omnitel B.V.

153/DA	30.06.2016	Impegno	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE DEL MUSEO DEL COSTUME (NUORO, VIA A. MEREU N° 56). CIG ZC41A7785A.	22.838,40	Deliberazione consiliare n. 157 del 28.9.1994 - Deliberazione consiliare n. 54 del 1.4.1996 - Deliberazione consiliare n. 145 del 22.12.2000 - Convenzioni del 12.04.1996 e del 24.01.2001 - Nota del 28.08.2006 di Gianfranco Tore e Gian Franco Pintori - Parere rilasciato dal Dipartimento dei VV.F. Comando Provinciale di Nuoro, in data 26.07.2006 prot. n. 9312 - Nota del Dipartimento VV.F. Comando provinciale di Nuoro Off. Prevenzione del 02.05.2016, prot. n. 3895
154/DA	05.07.2016	Impegno	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG Z931A8390B.	3.074,40	Preventivo della ditta Wolters Kluwer, prot. ISRE n. 2172 del 23.05.2016
155/DA	05.07.2016	Impegno	FORNITURA PC E INSTALLAZIONE SOFTWARE RE RITE. TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG ZAB1A838A6.	1.000,40	Preventivo della ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS di Nuoro, prot. n. 4229 del 4.12.2015
156/DA	05.07.2016	Impegno	FORNITURA N. 16 TAVOLE PLANIMETRICHE IN FOREX. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: ZC31A84500.	312,32	Offerte prot. n. 2673 del 1.7.2016 di Phortoservice di Roberto Moro, prot. n. 2674 del 1.7.2016 di Studiostampa Srl, prot. n. 2675 del 1.7.2016 di Edizioni Solinas Srl, prot. n. 2677 del 1.7.2016 di Pintadera, prot. n. 2682 del 1.7.2016 di Tipografia PratoGRAF snc
157/DA	05.07.2016	Impegno	MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIOTRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG: Z5E1A7FD.	1.643,34	Preventivo di spesa prot. n. 2611 del 24.06.2016 di Aurora Antincendio

158/DA	05.07.2016	Attivazione	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DEL COSTUME AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z5C1A86025.	39.000,00	Nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro n. 3895 del 2.5.2016, prot. ISRE n. 1847 del 03.05.2016 - Determinazione n. 153/DA del 30.6.2016
159/DA	06.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA VALDES TRASLOCHI S.R.L. DI CAGLIARI.	13.420,00	Determinazione n. 122/DA del 26.04.2016 - Fattura elettronica n. 09/PA del 20.05.2016 di Valdes Traslochi S.r.l.
160/DA	06.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA EUROCERT S.R.L. DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). CIG ZE717487BF.	122,00	Determinazione n. 128/DA del 27.11.2015 - Fattura elettronica n. 33/2016/PA del 29.03.2016 di Eurocert S.r.l.
161/DA	06.07.2016	Impegno	ORDINE DIRETTO SUL MEPA: "AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO, PAGHE/MOD.770/COCOCO, CONSERVAZIONE GIORNALIERA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO E TELEASSISTENZA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z031A887E3.	4.736,04	
162/DA	06.07.2016	Autorizzazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE DEL MUSEO DEL COSTUME DELL'ISRE". DETERMINA A CONTRARRE CIG ZF41A89DB4.	2.440,00	

163/DA	06.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA VETTERIA F.LLI FAIS DI NUORO. CIG ZA417DA0EE.	890,60	Determinazione n. 170/DA del 28.12.2015 - Fattura elettronica n. 2 del 19.01.2016 di Vetteria F.lli Fais S.n.c.
164/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELL'ABBANOIA S.P.A..	5.665,95	Fatture elettroniche nn. n. 2016000690016772 e 2016000690013645 del 28.04.2016, nn. 2016000690019086, 2016000690016830 e 2016000690016785 del 30.04.2016 di Abbanoia S.p.A.
165/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	128,46	Fatture elettroniche nn. 8716113710 del 29.04.2016, 8716125938 del 16.05.2016, 8716153168 del 09.06.2016 di Poste Italiane S.p.A.
166/DA	08.07.2016	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. 000002 - 2016 MARSNC del 03.05.2016 di Comar S.a.s.
167/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	14.214,27	Fattura n. 314/01 del 31.03.2016 di Coop. Vigilanza La Nuorese

168/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	14.214,27	Fattura n. 186/01 del 31.03.2016 di Coop. Vigilanza La Nuorese
169/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	82.983,43	Fatture nn. 191/01, 190/01, 190/01, 194/01, 192/01 del 30.04.2016 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese
170/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 36-38 del 31.05.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
171/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 24, 2, 30 del 30.04.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
172/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 14-16 del 31.03.2016 di Oikos Servizi S.r.l.

173/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.580,85	Fattura elettronica n. 004700729280 del 09.06.2016 di Enel Energia S.p.A.
174/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.175,06	Fattura elettronica n. 004700729119 del 09.06.2016 di Enel Energia S.p.A.
175/DA	08.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.476,04	Fatture nn. 913123901742816, 913120219801012, 913128499800625 del 09.06.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
176/DA	11.07.2016	Approvazione	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER LA VENDITA NEL BOOKSHOP DEL MUSEO DEL COSTUME E DEL MUSEO CASA DELEDDA DEI VOLUMI DELLA ILISSO EDIZIONI SRL IN CONTO DEPOSITO.		Proposta di Ilisso Edizioni Srl e schema di contratto per la vendita di libri in conto deposito negli appositi spazi museali
177/DA	11.07.2016	Approvazione	APPROVAZIONE PROPOSTA DI VENDITA NEL BOOKSHOP DEL MUSEO CASA DELEDDA DEI VOLUMI DELLA EDIZIONI IL MAESTRALE IN CONTO DEPOSITO.		Proposta del 28.06.2016 trasmessa da Edizioni Il Maestrale e schema con i prezzi di copertina dei volumi per la vendita di libri in conto deposito negli appositi spazi museali

178/DA	11.07.2016	Impegno	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ISRE PER IL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 18.10.2018 "CARBURANTE RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 1" AGGIUDICATA A TOTALERG S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE CIG Z331A93C7C.	13.500,00	
179/DA	11.07.2016	Impegno	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO SOSTITUIVI DEL SERVIZIO CIG: Z0819729D4; CIG "DERIVATO" Z1D183A90F.		Determinazione n. 7/DG del 27.01.2016 - Offerte della SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (prot. ISRE n. 81 del 12.1.2016)
180/DA	11.07.2016	Adesione	ADESIONE ALL'INIZIATIVA FILMIDEE-SUMMER SCHOOL 2016.	5.000,00	Nota n. 2773 del 11.07.2016 dell'Associazione Culturale Filmidee
181/DA	12.07.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONFEZIONI DI ETICHETTE ADESIVE DYMO IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'ENTE. DETERMINA A CONTRARRE CIG ZB01A8B48E.	183,00	RDO N. 1274636 formulata nella piattaforma Mepa in data 07.07.2016
182/DA	12.07.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 100 RISMA CARTA A4 E 20 RISMA CARTA A3. DETERMINA A CONTRARRE CIG ZF41A8B346.	423,10	RDO N. 1274643 formulata nella piattaforma Mepa in data 07.07.2016

183/DA	12.07.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI ESTERNE DEL MUSEO DEL COSTUME DELL'ISRE" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA. CIG ZF41A89DB4.	1.799,50	Determinazione n. 162/DA del 06.07.2016 - RDO N. 1274234 formulata nella piattaforma Mepa in data 6.7.2016
184/DA	13.07.2016	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. 52/01 del 14.06.2016 di GDV Tecnica Snc
185/DA	13.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OTIS SERVIZI S.R.L. DI CASSINA DE PECCHI (MI). IMPIANTO MUSEO DEL COSTUME. C.I.G. ZFAOE34F88.	1.126,57	Determinazione n. 59/DG del 10.03.2014 - Fatture elettroniche nn. 3FO16048549 e 3FO16062064 del 23.06.2016 di Otis Servizi S.r.l.
186/DA	13.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	1.537,20	Fatture elettroniche nn. 28-29 del 30.04.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
187/DA	13.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. C.I.G. Z031A887E3.	4.736,04	Determinazione n. 161/DA del 06.07.2016 - Fattura elettronica n. 206/E del 08.07.2016 di Ollsys Computer Srl

188/DA	13.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	82.100,12	Fatture nn. 383/01, 399/01, 397/01, 358/01, 398/01 del 30.06.2016 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese
189/DA	13.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI C.I.G. Z6A17D3BFF.	488,00	Determinazione n. 233/DG del 28.12.2015 - Fattura elettronica n. 2697032 del 20.01.2016 di Halley Sardegna S.r.l.
190/DA	13.07.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DEL COSTUME AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. CIG Z5C1A86025.		Determinazione n. 153/DA del 30.6.2016 - Determinazione n. 158/DA del 05.07.2016 - Note ISRE nn. 2714-2718 del 05.07.2016 - Verbale di gara del 13.07.2016
191/DA	14.07.2016	Approvazione	APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "MANDATO VENDITE INTERNAZIONALI" DA SOTTOSCRIVERE CON LA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE SAYONARA FILM S.R.L.		Nota del Responsabile Settore Produzione Audiovisuale - Schema di "Mandato vendite internazionali" proposto dalla Sayonara Film Srl
192/DA	20.07.2016	Approvazione	FORNITURA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA CCIAA DI NUORO DELLA VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISRE E DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNICO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	2.000,00	

193/DA	21.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ VIACOLVENTO S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL FILM "ASSANDIRA".	50.000,00	Richiesta di contributo finanziario alla Fondazione di Sardegna, inoltrata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE del 31.01.2014 - Nota del Presidente della Fondazione di Sardegna (prot. U351.2014/AI.241.RP del 03.07.2014) - Lettera d'intenti sottoscritta in data 01.09.2014 dal Presidente dell'ISRE e dal rappresentante legale della Viacolvento s.r.l. - Note ISRE prot. 812 del 29.02.2016 e prot.1781 del 27.04.2016 - Nota del Banco di Sardegna del 29.04.2016 - Nota di addebito n. 1 del 24. 02.2016 della Viacolvento srl
194/DA	22.07.2016	Impegno	FORNITURA PC E INSTALLAZIONE SOFTWARE RE RITE, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG: ZAB1A838A6. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DELLA NUOVA VERSIONE DEL SOFTWARE "E - BRIDGE RE RIRE 8".	219,60	Preventivo della ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS prot. ISRE n. 4229 del 04.12.2015 - Determinazione n. 155/DA del 05.07.2016 - Nota del 20.07.2016 della GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS (prot. ISRE n. 2923 dek 21.07.2016)
195/DA	25.07.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E ACCONTO RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2015 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.	2.320,04	Nota n. 20676 del 20.7.2016 (prot. ISRE n. 2894) della Direzione generale dei Servizi finanziari - Nota n. 20974 del 21.7.2016 (prot. ISRE n. 2924) della Direzione generale dei Servizi finanziari
196/DA	25.07.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E ACCONTO RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2015 AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	1.537,74	Nota n. 10723 del 19.07.2016, prot. ISRE n. 2874 del 19.07.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali - Nota n. 20979 del 21.07.2016, prot. ISRE n. 2926, della Direzione generale dei Servizi finanziari
197/DA	25.07.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE ACCONTO RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2015 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.	1.142,64	Nota n. 20984 del 21.07.2016, prot. ISRE n. 2925, della Direzione generale dei Servizi finanziari

198/DA	25.07.2016	Approvazione	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO.		Deliberazione Presidenziale n. 1/PRES. del 10.02.2016 - Schema di convenzione trasmesso dall'Università di Bologna il 25.07.2016 (prot. ISRE n. 2948)
199/DA	25.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE TARIFFE DOVUTE AI VIGILI DEL FUOCO PER LA RICHIESTA DI SOPRALUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE DEL MUSEO DEL COSTUME (NUORO, VIA A. MEREU N° 56).	1.080,00	Determinazione n. 153/DA del 30.06.2016
200/DA	27.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REALIZZAZIONE FILMATI "UN'ISOLA IN MOVIMENTO - 6 FILMAKER RACCONTANO L'ISOLA".	5.000,00	Determinazione n. 228/DG del 23.12.2015 - Fattura elettronica n. 1 PA del 20.07.2016 di Michele Mossa
201/DA	27.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	31,01	Fattura elettronica n. 8716192262 del 12.07.2016 di Poste Italiane S.p.A.
202/DA	27.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	643,92	Fattura elettronica n. 004700855992 del 10.07.2016 di Enel Energia S.p.A.

203/DA	27.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A..	5.273,49	Fatture nn. 8R00150215, 8R00150249, 8R00147639, 8R00150102, 8R00148151, 8R00149094, 8R00149819, 8R00147011, 8A00563041, 8A00555450 del 07.06.2016 di Telecom Italia S.p.A.
204/DA	27.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.537,51	Fatture nn. 913123901742817, 913128499800626, 91312849980062B del 15.07.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
205/DA	27.07.2016	Altro	PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL COMANDO PRESSO L'ISRE DEL DOTT. TONINO SERUSI, FUNZIONARIO DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI NUORO.		Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 24.07.2015 - Determinazione n. 165/DG del 28.09.2015 - Nota del 22.07.2016, prot. ISRE n. 2931, del dott. Tonino Serusi
206/DA	29.07.2016	Personale	CONFERIMENTO INCARICHI COMPORTANTI TITOLARITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	14.706,00	Determinazione n. 4/DG del 26.01.2016 - Determinazione n. 205/DA del 27.07.2016
207/DA	29.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	817,40	Fattura elettronica n. 44 del 30.06.2016 di Oikos Servizi S.r.l.

208/DA	29.07.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.673,00	Fatture elettroniche nn. 41-42 del 30.06.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
209/DA	29.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SISTERS S.R.L. DI SAN PIETRO IN CASALE (BO). CIG: ZF41A8B346.	423,10	Determinazione n. 182/DA del 12.07.2016 - Fattura n. 750 del 12.07.2016 di Sisters Srl
210/DA	29.07.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DI ASSAGO. CIG: Z931A8390B.	1.024,80	Determinazione n. 154/DA del 05.07.2016 - Fattura n. 0051518571 del 15.07.2016 di Wolter Kluwer Italia Srl
211/DA	29.07.2016	Liquidazione	EROGAZIONE AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ISRE DELLA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNUALITÀ 2015.	53.183,95	
212/DA	29.07.2016	Liquidazione	ASSICURAZIONE RCA ED INFORTUNI DEL CONDUCENTE VEICOLO FIAT PANDA TG EF247WB. CIG Z7A0CD1C8D.	505,00	Contratto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo stipulato il 09.12.2015 con il RTI, capogruppo G.B.A. GRANARA & c. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL - Preventivo di spesa del 26.07.2016 di G.B.A. GRANARA & c. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL.

213/DA	04.08.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OIKOS DELLO SMISTAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DEPOSITATI NEL LOCALE CALDAIA DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z6F1ADBC0A.	366,00	Determinazione n. 153/DA del 30.06.2016 - Preventivo prot. ISRE n. 3073 del 02.08.2016 di Oikos Servizi
214/DA	31.08.2016	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ A VODAFONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z531B069AF.	26.963,95	Determinazione n. 53/DA del 16.6.2014 - Offerta n. 2016JW2XKM05 trasmessa dalla ditta Vodafone il 27.04.2016, prot. ISRE n. 1788
215/DA	31.08.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 AL DIRIGENTE DOTT. ANTONIO DEIAS IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA.	9.255,45	Nota n. 23721 del 12.08.2016, prot. ISRE n. 3150 del 12.8.2016, della Direzione Generale dei servizi finanziari
216/DA	31.08.2016	Personale	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI DALLA SIGNORA MARIA LUISA CAREDDU.		
217/DA	01.09.2016	Altro	REINTEGRO FONDO DI ECONOMATO ANNO 2016.	4.000,00	Determinazione n. I/DG del 18.01.2016 - Rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 21.01.2016 al 30.04.2016

218/DA	01.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	2.795,24	Fattura elettronica n. 004700875694 del 10.07.2016 di Enel Energia S.p.A - Fattura elettronica n. 004701049316 del 11.08.2016 di Enel Energia S.p.A.
219/DA	01.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.106,74	Fattura elettronica n. 0047001049331 del 11.08.2016 di Enel Energia S.p.A.
220/DA	01.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	1.645,81	Fatture nn. 913123901742818 del 12.08.2016, 913120219801014 del 12.08.2016, 913128499800627 del 12.08.2016 di ENEL Servizio Elettrico S.p.A.
221/DA	01.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA EDIZIONI II MAESTRALE S.N.C. DI NUORO. CIG ZAF18F1DC6.	5.246,00	Determinazione n. 80/DA del 15.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 3/PA del 04.04.2016 di Edizioni II Maestrale S.n.c.
222/DA	01.09.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA INTERMITTENTE MAGNETOTERMICO NEL DEPOSITO DI VIA MEREU. CIG ZA11B09A29.	328,18	Preventivo di spesa di Klimax di M. Cadinu (prot. ISRE n. 3222/2016) - Preventivo di spesa di Ignazio Succu (prot. ISRE n. 2977/2016)

223/DA	01.09.2016	Impegno	RIPARAZIONE AUTOMEZZO ALFA 159 TG DG 934 FJ. CIG Z7A1B09D60.	784,00	Preventivo di spesa del 30.08.2016 di CA.ME.CAR Service Snc
224/DA	05.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2015 AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'LS.R.E.	41.050,00	
225/DA	05.09.2016	Liquidazione	REDISTRIBUZIONE DELLE ECONOMIE DELLA RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO ANNUALITA 2014, RELATIVE ALLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE.	832,80	Determinazione n. 53/DG del 12.06.2015
226/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA IMAGO MULTIMEDIA S.N.C. DI NUORO. CIG Z3D18E07F8.	8.540,00	Determinazione n. 62/DA del 08.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 3/PA del 11.04.2016 di Edizioni Il Maestrale S.n.c. di Podda e Casula
227/DA	06.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA. CIG ZF41A89DB4.	1.799,50	Determinazione n. 183/DA del 12.07.2016 - Fattura elettronica n. 12/16 del 01.08.2016 di DA.PA Garden di Secchi Paola

228/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MARIPOSAS SOCIETA COOPERATIVA DI NUORO. CIG ZDB1932A39.	5.324,00	Determinazione n. 99/DA del 30.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 1 del 18.04.2016 di Mariposas Societa Cooperativa
229/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DEPLANO SERVIZI TURISTICI S.N.C. DI NUORO. CIG ZA11947F7B.	550,00	Determinazione n. 105/DA del 04.04.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 17/2016 del 11.04.2016 di Deplano Servizi Turistici S.n.c.
230/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO DI NUORO. CIG ZA7191E46B.	427,00	Determinazione n. 95/DA del 23.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 6/16 del 31.03.2016 di Photoservice di Roberto Moro
231/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL SIG. GUIDO GARAU DI CAGLIARI.	1.500,00	Determinazione n. 98/DA del 30.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 1/2016 del 12.05.2016 del Sig. Guido Garau
232/DA	06.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA TECNO DESK S.A.S. DI QUARTU SANT'ELENA. CIG Z971932A86.	671,00	Determinazione n. 101/DA del 30.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 53/2016 del 06.04.2016 di Tecno Desk S.a.s.

233/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DUMMIDA DI NUORO.	1.000,00	Determinazione 108/DA del 05.04.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Ricevuta fiscale n. 6 del 15.04.2016 dell'Associazione Culturale Dummida
234/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA DEL B&B MAISON ROSETTA DI SAUNA LAURA DI NUORO.	905,00	Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Ricevuta fiscale n. 87/16 del 08.07.2016 di B&B Maison Rosetta di Sanna Laura
235/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO. C.I.G. Z5D1947ECD.	2.135,00	Determinazione n. 106/DA del 05.04.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 31 del 30.04.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
236/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL SIG. ALESSANDRO STELLINO DI MILANO. CIG ZE418D4BA1.	12.200,00	Determinazione n. 61/DA del 04.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 1/2016 del 06.05.2016 di Alessandro Stellino
237/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI MIRELLA SPISSU "HOTEL GRILLO" DI NUORO. C.I.G. Z941932AB2.	2.380,00	Determinazione n. 102/DA del 30.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 15 del 29.04.2016 di "Hotel Grillo" di Nuoro

238/DA	07.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CHESSAVIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO. C.I.G. Z301920122.	3.264,87	Determinazione n. 96/DA del 23.03.2016 - Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. E/C 28 del 22.04.2016 di ChessaViaggi di Roberto Chessa
239/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA A. MANZONI & C. S.P.A.. CIG Z8A1914988.	1.494,13	Determinazione n. 86/DA del 21.03.2016 - Fattura elettronica n. 342748 del 30.04.2016 di A. Manzoni S.p.A.
240/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PBM PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE DI CAGLIARI S.R.L... CIG Z2C19148B5.	2.745,00	Determinazione n. 85/DA del 16.03.2016 - Fattura elettronica n. 1900/DF del 30.04.2016 di PBM Pubblicità multimediale
241/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA MARE NOSTRUM EDITRICE S.R.L. DI SASSARI. CIG Z431921EC4.	671,00	Determinazione n. 97/DA del 23.03.2016 - Fattura elettronica n. 1/16 del 31.03.2016 di Mare Nostrum Editrice S.r.l.
242/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SONIA MELONI DI NUORO. C.I.G. Z77194957F.	244,00	Determinazione n. 107/DA del 05.04.2016 - Fattura elettronica 1/2016/EL del 06.04.2016 di Sonia Meloni

243/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI MIRELLA SPISSU "HOTEL GRILLO" DI NUORO. C.I.G. Z481932ACD.	3.558,00	Determinazione n. 103/DA del 30.03.2016 - Fattura elettronica n. 14 del 29.04.2016 di Mirella Spissu "Hotel Grillo"
244/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI AD MAIORA MEDIA DI FABIO MELONI DI CAGLIARI. CIG ZCE194956A.	244,00	Determinazione n. 107/DA del 05.04.2016 - Fattura elettronica 7 del 12.04.2016 di Ad Maiora Media di Fabio Meloni
245/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL'ASSOCIAZIONE CAGLIARI IN CORTOMETRAGGIO DI CAGLIARI. CIG Z9919495D6.	366,00	Determinazione n. 107/DA del 05.04.2016 - Fattura elettronica 2/PA del 18.05.2016 di Associazione Cagliari In Cortometraggio
246/DA	08.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI SILVERIO NANU DI NUORO.	155,00	Fattura elettronica n. 4 del 10.04.2016 di Silverio Nanu
247/DA	08.09.2016	Impegno	IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DOCUMENTARI D'INTERESSE ANTROPOLOGICO.	2.000,00	Nota di Antonio Sanna del 22.6.2016, prot. ISRE n. 2583 - Nota di Fabrizio Galatea

248/DA	12.09.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. CIG Z451B22CD9.	15.784,36	Determinazione n. 218/DG del 30.12.2014 - Nota ISRE del 15.10.2016, prot. n. 3418
249/DA	12.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA STUDIOSTAMPA S.R.L. DI NUORO. C.I.G.ZD31942507.	161,04	Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. 19 del 07.04.2016 di StudioStampa S.r.l.
250/DA	12.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL RISTORANTE CIUSA DI FENU FRANCO DI NUORO.	579,50	Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fatture elettroniche nn. 1 del 04.03.2016, 2 del 08.04.2016, 3 del 10.04.2016 del Ristorante Ciusa di Fenu Franco
251/DA	12.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CARTOLERIA ADDARI DI NUORO. C.I.G. Z2F194F6C4.	175,00	Delibera consiliare n. 14 del 29.07.2016 - Fattura elettronica n. FTIEL5 del 06.04.2016 di Cartoleria Addari S.n.c.
252/DA	12.09.2016	Proroga	SERVIZIO DI VIGILANZA ED ACCOGLIENZA NEI LOCALI DELL' I.S.R.E. DI NUORO (MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE, MUSEO CASA NATALE DI GRAZIA DELEDDA E SEDE). CIG (SIMOG): 0589451E56. - PROROGA ALL' ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE COOP. A R.L. DI NUORO.		Nota ISRE del 19.11.2015, prot. n. 3914

253/DA	13.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER I LAVORI DI POSIZIONAMENTO TASTIERA CENTRALE ANTINTRUSIONE NEI NUOVI LOCALI DEL MUSEO DEL COSTUME. CIG Z061811BC0.	1.952,00	Determinazione n. 240/ DG del 31.12.2015 - Fattura elettronica n. 4PA del 30.07.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
254/DA	13.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER I LAVORI DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER LA POSTAZIONE "SALA STAMPA" DEL FESTIVAL ISREAL. CIG ZDB1932A39.	366,00	Determinazione n. 100/DA del 30.03.2016 - Fattura elettronica n. 3PA del 30.07.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
255/DA	13.09.2016	Autorizzazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 PC. DETERMINA A CONTRARRE CIG ZDC1B2A9DE	1.000,00	
256/DA	14.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL' I.S.R.E. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO CONTABILIZZATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.	1.739,50	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di settembre 2016
257/DA	14.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONATE DELL' I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016.	52,63	Autorizzazioni di missione e relative parcelle di missione presentate dal personale dell' Istituto per le trasferte effettuate nei mesi di giugno-luglio 2016

258/DA	14.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO, IN FAVORE DEL REGISTA ANTONIO SANNA, PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO D'INTERESSE ANTROPOLOGICO "...SENZAPASSARE DAL VIA".	1.000,00	Determinazione n. 247/DA del 08.09.2016 - Fattura del 13.09.2016 (prot. ISRE n. 3504) di Antonio Sanna
259/DA	14.09.2016	Impegno	PULIZIE STRAORDINARIE CORTILE MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZI8LB2F28A.	597,80	Preventivo di spesa del 14.09.2016, prot. n. 3536, di Oikos Servizi
260/DA	15.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER LA "MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DI RIVELAZIONE FUMI DEGLI IMMOBILI DELL'IS.R.E.". CIG ZB10CB4415.	1.733,33	Nota ISRE 214 del 20.01.2016 - Fattura elettronica n. 2PA del 30.07.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
261/DA	15.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA CAMECAR SERVICE S.N.C. DI NUORO. C.I.G. Z7A1B09D60.	784,00	Determinazione n. 223/DA del 01.09.2016 - Fattura elettronica n. 93 del 09.09.2016 di Camecar Service S.n.c.
262/DA	15.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. C.I.G. ZB01A8B48E.	183,00	Determinazione n. 181/DA del 12.07.2016 - Fattura elettronica n. 4291 del 19.07.2016 di Eco Laser Informatica S.r.l.

263/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELL' ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.469,39	Fattura elettronica n. 004701184274 del 08.09.2016 di Enel Energia S.p.A.
264/DA	15.09.2016	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. 66/01 del 05.09.2016 di GDV Tecnica Snc
265/DA	15.09.2016	Impegno	PULIZIE STRAORDINARIE CORTILE MUSEO DELEDDIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z801B305BF.	488,00	Preventivo di spesa del 14.09.2016, prot. ISRE n. 3539 del 15.09.2016, di Oikos Servizi
266/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA COMPENSO DEL SIG. ALBERTO DIANA DI IGLESIAS (CA).	1.500,00	Determinazione n. 108/DA del 05.04.2016 - Nota compenso di Alberto Diana
267/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DHL EXPRESS S.R.L. DI ROZZANO. CIG Z1419060BB.	433,81	Determinazione n. 82/DA del 16.03.2016 - Fatture elettroniche nn. 403867MHQ, 443957MHQ, 687366MHQ, 525763MHQ di DHL Service S.r.l.

268/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA EFFEGI INFORMATICA DI NUORO.	77,80	Fattura elettronica n. SPA del 19.05.2016 di Effegi Informatica
269/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PRO-FORMA DELLA SUB-TI LIMITED DI LONDRA. CIG Z9F19060F0.	300,00	Determinazione n. 83/DA del 16.03.2016 - Fattura pro-forma n. 030056 del 29.03.2016 di SUB-TI Limited
270/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ARIANNA INTROINI DI OLGiate OLONA (VA). CIG Z74197410E.	332,80	Determinazione n. 114/DA del 15.04.2016 - Fattura elettronica n. 1E del 12.05.2016 di Arianna Introini
271/DA	15.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL REGISTA GIUSEPPE CASU.	137,58	Richiesta di rimborso spese di viaggio di Giuseppe Casu
272/DA	15.09.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER I LAVORI MANUTENZIONE DELLA RIVELAZIONE FUMI DELLA SALABLU E REMOTIZZAZIONE DEL SEGNALE DI ALLARME NELLA NUOVA POSTAZIONE DELLE GUARDIE (RECEPTION NUOVO MUSEO DEL COSTUME). DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z201B2F7A3.	1.769,00	Preventivo di spesa del 01.06.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori

273/DA	19.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA DITTA KLOJAF STUDIO DI NUORO. CIG Z8717D47BC.	2.483,92	Determinazione n. 234/DG del 28.12.2015 - Fatture elettroniche nn. 1/PA e 2/PA del 24.03.2016 di Klojaf Studio - Nota prot. n. 3540 del 15.09.2016 del Sig. Salvatore Piredda
274/DA	20.09.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 PC. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CITS DI FLORE PIER LUIGI. CIG ZDC1B2A9DE.	1.219,76	RDO N. 1330584 formulata in data 14.09.2016 nella piattaforma Mepa
275/DA	21.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	671,13	Fattura elettronica n. 004701192973 del 09.09.2016 di Enel Energia S.p.A.
276/DA	21.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	2.741,85	Fatture nn. 913123901742819, 913120219801015, 913128499800628 del 14.09.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
277/DA	22.09.2016	Personale	PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALIO STUDIO (ART. 59 DEL C.C.R.L.) IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA ANNUNZIATA GIANNOTTI.		Domanda della Sig.ra Maria Luisa Careddu del 10.12.2015 - Determinazione n. 220/DG del 18.12.2015 - Nota prot. 3263 del 31.08. 2016 della Sig.ra Maria Annunziata Giannotti - Nota prot. 3620 del 20.09.2016 della Sig.ra Maria Annunziata Giannotti

278/DA	26.09.2016	Personale	CONFERIMENTO INCARICHI NON COMPORTANTI TITOLARITA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.	6.756,00	
279/DA	26.09.2016	Impegno	FORNITURA STAMPE IN FOREX E ADESIVI PER WI FI QR CODE MUSEO DEL COSTUME. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z781B4F997.	137,25	Offerta prot. n. 2645 del 28.06.2016 di Pintadera - Offerta prot. n. 2646 del 28.06.2016 di INK HEAD - Offerta prot. n. 2647 del 28.06.2016 di Studiostampa Srl - Offerta prot. n. 2648 del 28.06.2016 di Tipografia Pratograf snc
280/DA	26.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTE PREMIO VINCITORI FESTIVAL ISREAL.	6.500,00	Note premio dei vincitori del Festival IsReal
281/DA	26.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PRO-FORMA NOLEGGIO FILM DEL FESTIVAL ISREAL.		Determinazione n. 108/DA del 05.04.2016 - Fattura n. 89/2016 del 18.05.2016 di P.C. Guerin & Orfeo Films - Fattura n. 09/16 del 16.05.2016 di Volker Sattel
282/DA	26.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIARIA VOLONTARI DECA MASTER FESTIVAL ISREAL.	750,00	Determinazione n. 108/DA del 05.04.2016

283/DA	26.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIANFRANCO TORE E AL GEOM. GIAN FRANCO PINTORI DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI ED ESECUZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELL'IMMOBILE DEL MUSEO DEL COSTUME SITO IN NUORO IN VIA A. MEREU N° 56. (CIG ZC41A7785A).	22.838,40	Determinazione n. 153/DA del 30.06.2016 - CPI rilasciato dal Comandante Provinciale dei VV.F di Nuoro, prot. 6666 del 09.08.2016, prot. ISRE del 17.08.2016 - Fattura elettronica 000001-2016-PA del 09.09.2016 del Geom. Gian Franco Pintori
284/DA	26.09.2016	Nomina	NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA GESTIONE E CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI RELATIVI A: REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE E PASSIVE.		Determinazione n. 161/DA del 06.07.2016
285/DA	26.09.2016	Liquidazione	APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA PER 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. 6416775A3C).	18.012,84	Fattura elettronica di Dentico srl n. 2/02 del 22.02.2016 - DURC della Dentico srl
286/DA	28.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTARIO D'INTERESSE ANTROPOLOGICO "SA FEMINA ACCABADORA".	1.000,00	Determinazione n. 247/DA del 08.09.2016 - Nota del 28.09.2016, prot. ISRE n. 3732, di Fabrizio Galatea, per il tramite della società Zenit Arti Audiovisive soc. coop.
287/DA	29.09.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER LA "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL' I.S.R.E. PERIODO DIC. - MAG. 2016". CIG ZCC04F0A03.	9.363,50	Determinazione 79/DA del 12.05.2012 - Fattura elettronica n. 105 del 10.06.2016 della ditta Succu Ignazio

288/DA	29.09.2016	Personale	PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALIO STUDIO (ART. 59 DEL C.C.R.L.) IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA ANNUNZIATA GIANNOTTI.		Nota prot. 3739 del 29.09.2016 di Maria Annunziata Giannotti
289/DA	30.09.2016	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO DOVUTI AL PRESIDENTE DELL'ISRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	51,60	
290/DA	03.10.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA SHARDANA DEL SIG. CARLO SANNA AUTORE DEL FILM "L'IMPORTANZA DI UNA D". CIG Z2519A14EB.	1.000,00	Determinazione n. 124/DA del 29.04.2016 - Fattura elettronica n. 1 del 26.05.2016 di Carlo Sanna della Ditta Shardana
291/DA	03.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL' AUTONOLEGGIO DEMONTIS S.P.A. DI SASSARI.	93,94	Fattura elettronica n. 1/26146 del 20.12.2015 di Autonoleggi Demontis S.p.A.
292/DA	03.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	69.060,69	Fatture nn. 481/01, 482/01, 485/01, 483/01, 480/01 del 31.08.2016 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese

293/DA	03.10.2016	Approvazione	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DEDICATA ALLA MUSICA, ALLA RELIGIONE E ALLA CULTURA AFROCUBANA.	2.000,00	
294/DA	03.10.2016	Impegno	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE VIA PAPANDREA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: Z8D1B26E56.	23.546,00	Note ISRE prot. nn. 3224-3230 del 26.08.2016 - Preventivo prot. n. 3461 del 9.9.2016 di I.T.B. IDROTERMOBAS DI BASOLU SALVATORE - Preventivo prot. n. 3460 del 9.9.2016 della Ditta Ignazio Succu
295/DA	03.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA ISAP S.R.L. DI NUORO. CIG ZA218E533C.	414,80	Determinazione n. 70/DA del 09.03.2016 - Fattura elettronica n. 12/2016/FE del 24.09.2016 di ISAP S.r.l.
296/DA	03.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	629,40	Fattura elettronica n. 004601124400 del 07.11.2015 di Enel Energia S.p.A.
297/DA	04.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DOVUTE AI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO PER IL PERIODO 2014-2016.	1.076,32	

298/DA	04.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DUMMIDA DI NUORO.	1.000,00	Determinazione n. 108/DA del 05.04.2016 - Ricevuta fiscale n. 7 del 05.05.2016 di Associazione Culturale Dummida
299/DA	04.10.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CITS DI FLORE PIER LUIGI PER FORNITURA DI N. 2 PC PREVISTA NELLA RDO SUL MEPA N. 1330584. CIG ZDC1B2A9DE.	1.219,76	Determinazione n. 274/ DA del 20.09.2016 - Fattura elettronica n. 476 del 27.09.2016 di CITS di Flore Pier Luigi
300/DA	05.10.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOI SOC. ING. SRL PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DELLA GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO DEGLI IMMOBILI DELL'ISRE NONCHE' DI SUPPORTO TECNICO AL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL MUSEO DEL COSTUME (CIG ZA612751A0).	7.930,00	Determinazione n. 203/DG del 23.12.2014 - Fattura elettronica 3/E del 29.09.2016 di Studio Boi Soc. di ingegneria Srl
301/DA	06.10.2016	Autorizzazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 HARD DISK. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZCB1B776B7.	270,00	
302/DA	06.10.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DEGLI OSPITI DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DEDICATA ALLA MUSICA, ALLA RELIGIONE E ALLA CULTURA AFROCUBANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZB71B77D17.	382,11	Determinazione n. 293/DA del 3.10.2016 - Offerta prot. ISRE n. 3804 del 4.10.2016 di Chessa Viaggi

303/DA	06.10.2016	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.	3.600,00	Nota n. 29695 del 5.10.2016 (prot. ISRE n. 3852 del 5.10.2016) della Direzione generale dei Servizi finanziari dell'Assessorato della Programmazione
304/DA	06.10.2016	Personale	RECUPERO SOMME PER RITARDI SULL'ORARIO DI SERVIZIO MATURATI DALLA SIGNORA MARIA LUISA CAREDDU.		Determinazione n. 138/DA del 30.04.2016 - Determinazione n. 216/DA del 31.08.2016
305/DA	06.10.2016	Adesione	ADESIONE AL PROGETTO NARRAI PROPOSTO DALL'ARCH. GOFFI MARCO MARIO.		Nota del 06.10.2016, prot. ISRE n. 3883, di Marco Mario Goffi
306/DA	07.10.2016	Impegno	ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE "MOVING DOCS 2016" PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANA DI BOLOGNA DOC/IT.	868,00	Nota del 05.10.2016, prot. ISRE n. 3844, dell'Associazione Documentaristi Italiana di Bologna DOC/IT
307/DA	11.10.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA "TERRA PINTA SOCIETA COOPERATIVA" PER IL RESTAURO DELLA BROCCA "EX ISOLA" DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SARDEGNA.	1.147,47	Fattura elettronica FATTPA 9_16 del 9.8.2016, prot. n. 3140 del 11.08.2016, di Terra Pinta Cooperativa - Nota n. 3935 del 10.10.2016 della Direzione generale degli Enti locali

308/DA	11.10.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 HARD DISK. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PC OFFICE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG ZCB1B776B.	154,94	RDO N. 1355088 formulata, nella piattaforma Mepa, in data 06.10.2016
309/DA	13.10.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA DITTA STYLARTE DI PIGA MARIO DELLA MANUTENZIONE DELLA PORTA SCORREVOLE PRESSO LA SALA DENOMINATA "STUDIO ROMANO" ALL'INTERNO DEL MUSEO DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZBOLB90A41.	244,00	Preventivo di spesa di Stylarte di Piga Mario prot. ISRE n. 3979del 12.10.2016
310/DA	13.10.2016	Impegno	RINNOVO SERVIZIO ANNUALE PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONE PRESENZE HALLEY. DETERMINAZIONE ACONTRARRE. CIGZB61B91F7B.	994,89	Nota del 22.12.2015, prot. ISRE n. 4557, di Halley Sardegna Srl
311/DA	13.10.2016	Personale	PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 59 DEL C.C.R.L.) IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA ANNUNZIATA GIANNOTTI.		Nota prot. 3967 del 12.10.2016 di Maria Annunziata Giannotti
312/DA	14.10.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA PRESSO LA BIBLIOTECA DELL'ISRE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z471B959CE.	158,60	Preventivo di spesa di Ediltecnò di Fiori Paola prot. n. 3999/2016 - Preventivo di spesa di CS Elettrica SNC di Chironi & Rocca prot. n. 4000/2016 - Preventivo di spesa della Ditta Ignazio Succu

313/DA	14.10.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'I.S.R.E. DI RIMBORSI SPESE E INDENNITA DI GUIDA PER MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016.		Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di settembre 2016
314/DA	17.10.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.I.G. Z1D183A90F.	4.340,54	Determinazione n. 7/DG del 27.01.2016 - Fattura elettronica n. VL16601815 del 23.09.2016 di Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
315/DA	20.10.2016	Impegno	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA "ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTO 10 SARDEGNA" AGGIUDICATARIA ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ZF81BAC925.	27.446,61	Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, denominata "Energia elettrica 13 - Lotto 10 (Regione Sardegna)"
316/DA	24.10.2016	Liquidazione	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI DELL'ISRE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z281B6EAB2.	905,85	Preventivo di spesa di Aurora Antincendio - Fattura elettronica n. 11 del 18.10.2016 di Aurora Antincendio
317/DA	25.10.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITAE DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	162,55	Nota n. 14691 del 19.10.2016, prot. ISRE n. 4061 del 19.10.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell'Assessorato alla Sanità

318/DA	27.10.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SIAE MANIFESTAZIONE "MOVING DOCS 2016". CIG ZA01BC4A48.	156,40	Determinazione n. 306/DA del 7.10.2016 - Preventivo di spesa della SIAE, prot. ISRE n. 4151 del 26.10.2016
319/DA	27.10.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO OSPITI MANIFESTAZIONE SANTEROS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z8E1BC4A55.	192,00	Preventivi di spesa prot. n. 3805 del 4.10.2016 di Euro Hotel, n. 3806 del 4.10.2016 di B e B Silvia e Paolo, n. 3807 del 4.10.2016: di Hotel Ristorante Grillo, n. 3860 del 6.10.2016 di Hotel Sandalia
320/DA	02.11.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON PITTURA INTUMESCENTE DELLE SUPERFICI LIGNEE DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE CIG Z9A1BC40D2.	5.200,00	
321/DA	02.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI DEL 2° LOTTO FUNZIONALE DELL' AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NNORO - OPERE EDILI (CIG 0650404A59) - E DEI LAVORI DEL 2° LOTTO FUNZIONALE DELL' AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO - OPERE DI ALLESTIMENTO (CIG 0650583E0F). DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.	6.506,85	Nota ISRE prot. n. 666 del 18.02.2016 - Nota prot. 736 del 23.2.2016 di Salvatore Spanu - Curriculum vitae di Salvatore Spanu, prot. ISRE n. 771 del 25.02.2016
322/DA	07.11.2016	Attivazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DERATTIZZAZIONE DEL MUSEO DEL COSTUME. DETERMINA A CONTRARRE.		

323/DA	10.11.2016	Disimpegno	DISIMPEGNO SOMME ASSUNTE CON DETERMINAZIONE N. 178/DA DEL 11.7.2016. AVENTE AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ISRE PER IL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 18.10.2018 "CARBURANTERETE-FUELCARD5-LOTTO 1" AGGIUDICATA A TOTAL ERG S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE CIG Z331A93C7C".		Determinazione n. 178/DA del 11.7.2016
324/DA	11.11.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SP.AR. TECNOINFISSI, SANTULUSSURGIU (OR) DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON PITTURA INTUMESCENTE DELLE SUPERFICI LIGNEE DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. CIG Z9A1BC40D2.	4.940,00	Determinazione n. 320/DA del 02.11.2016 - Note ISRE nn. 4214-4218 del 02.11.2016 - Verbale del 10.11.2016 relativo all'apertura delle buste e all'esame delle offerte pervenute
325/DA	14.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO OSPITALITA' (VITTO) DEGLI OSPITI MANIFESTAZIONE SANTEROS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z5F1BFD74E.	370,00	Determinazione n. 293/DA del 3.10.2016 - Offerte prot. n. 3820 del 4.10.2016 di Trattoria s'Hostaria SaNugoresa, prot. n. 3846 del 5.10.2016 di Ristorante Il Portico, prot. n. 3858 del 5.10.2016 di Nobel 26
326/DA	14.11.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA DERATTIZZAZIONE DEL MUSEO DEL COSTUME. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI DI TRONCIA ELISABETTA. CIG. Z801BFDD42.	744,20	RDO n. 1393315 formulata in data 07.11.2016 nella piattaforma Mepa
327/DA	15.11.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE.	219,27	Nota n. 15646 del 15.11.2016, prot. ISRE n. 4375 del 15.11.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell'Assessorato alla Sanità

328/DA	16.11.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLABORAZIONE ARTISTICA E MUSICALE E PER IL SUPPORTO SCIENTIFICO DEGLI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DEDICATA ALLA MUSICA, ALLA RELIGIONE E ALLA CULTURA AFROCUBANA SANTEROS.	600,00	Determinazione n. 293/DA del 3.10.2016 - Note per compenso del 16.11.2016 di Medina Monteagudo (prot. n. 4403), Anaya Soublet (prot. n. 4404), Daylon Gordon Urgelles (prot. n. 4401), Elejalde Bonilla (prot. n. 4402)
329/DA	16.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE GRIGLIE, TOMBINI E CADITOIE PRESSO IL MUSEO DELEDDIANO. CIG ZF71C07AD5.	6.832,00	Relazione redatta dal geom. Gian Luca Cidda prot. n. 4276 del 08.11.2016 - Preventivo prot. n. 4376 del 15.11.2016 della Ditta Succu Ignazio
330/DA	16.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DEL COSTUME AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. CIG Z5C1A86025.	42.700,00	Determinazione n. 190/DA del 13.07.2016 - Fattura elettronica n. 132 del 28.09.2016 della ditta Succu Ignazio
331/DA	16.11.2016	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. 8° SAL-OPERE EDILI. CIG. 0650404A59.	25.267,02	Determinazione n. 210/DG 30.12.2014 - Fattura n. 1PA del 01.03.2016 dell'ARP studio Soc. di ingegneria S.r.l.
332/DA	16.11.2016	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. 8° SAL-OPERE DI ALLESTIMENTO.	30.516,48	Determinazione n. 243/DG del 31.12.2015 - Fattura n. 2PA del 01.03.2016 dell'ARP studio Soc. di ingegneria S.r.l.

333/DA	16.11.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO TRAVE LIGNEA DEL SOLAIO INTERMEDIO TRA IL 1° E IL 2° LIVELLO DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZED1COAF0B.		
334/DA	18.11.2016	Disimpegno	DISIMPEGNO SOMME ASSUNTE CON DETERMINAZIONE N. 324/DA DEL 11.11.2016, AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SP.AR. TECNOINFISL SANTULUSSURGIU (OR) DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO CON PITTURA INTUMESCENTE DELLE SUPERFICI LIGNEE DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. CIG Z9A1BC40D2".		Determinazione n. 324/DA del 11.11.2016
335/DA	21.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER 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. 6416775A3C).	18.012,84	Fattura elettronica n. 2/02 del 22.02.2016 della Ditta Denticò srl - Determinazione n. 285/DA del 26.09.2016
336/DA	21.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL'ARP STUDIO DI ORISTANO DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. FINO ALLA CONCORRENZA DEL 90% DEGLI ONORARI DOVUTI. CIG 0650583E0F.	15.218,21	Determinazione n. 243/DG del 31.12.2015 - Fattura n. 3PA del 16.11.2016 dell'ARP studio Soc. di ingegneria S.r.l.
337/DA	21.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER POTENZIAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO WI - FI DEL MUSEO DEL COSTUME. CIGZAD128FD09.	15.784,36	Determinazione n. 229/DA del 23.12.2015 - Atto di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, rilasciato dalla ditta Elledi Sistemi di Luigi Dettori, prot. 4542 del 23.11.2016 - Fattura elettronica n. 6/PA del 21.12.2015 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori

338/DA	21.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RIVELAZIONE FUMI DELLA SALA BLU E REMOTIZZAZIONE DEL SEGNALE DI ALLARME NELLA NUOVA POSTAZIONE DELLE GUARDIE (RECEPTION NUOVO MUSEO DEL COSTUME). CIG Z20L B2F7A3.	1.796,00	Determinazione n. 272/ DA del 21.09.2016 - Fattura elettronica n. 6/PA del 23.09.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
339/DA	21.11.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DEL SERVIZIO DI CONSOLIDAMENTO TRAVE LIGNEA DEL SOLAIO INTERMEDIO TRA IL 1° E IL 2° LIVELLO DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA CIG ZED1C0AF0B.	1.207,80	Determinazione n. 333/DA del 16.11.2016 - Note ISRE nn. 4412-4416 del 16.11.2016 - Verbale datato 21.11.2016 relativo all'apertura delle buste e all'esame delle offerte pervenute
340/DA	22.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. C.I.G. Z1D183A90F.	6.220,12	Determinazione n. 7/DG del 27.01.2016 - Fattura elettronica n. VL16602053 del 13.10.2016 di Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.
341/DA	22.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA RELATIVE 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).	2.013,41	Fattura elettronica della Ditta Denco srl n. 28/16 del 21.11.2016
342/DA	22.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA STYLARTE DI PIGA MARIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PORTA SCORREVOLE PRESSO LA SALA DENOMINATA "STUDIO ROMANO" ALL'INTERNO DEL MUSEO DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZB01B90A41.	244,00	Determinazione n. 309/DA del 13.10.2016 - Fattura elettronica n. 15 del 28.10.2016 di Stylarte di Piga Mario

343/DA	23.11.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALDO RETRIBUZIONE DI RENDIMENTO 2015 AI DIPENDENTI DELL'ISRE IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	320,96	Note prot. nn. 35145 del 21.11.2016 (prot. ISRE n. 4478 del 21.11.2016), 35469 del 21.11.2016 (prot. ISRE n. 4520 de 122.11.2016), 35479 del 21.11.2016 (prot. ISRE n. 4525 del 23.11.2016) della Direzione generale dei Servizi finanziari dell' Assessorato della Programmazione
344/DA	23.11.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE SALDO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2015 AL DIRIGENTE DELL'ISRE DOTT. ANTONIO DEIAS IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	934,65	Nota n. 35678 del 22.11.2016, prot. ISRE n. 4522 del 22.11.2016, della Direzione Generale dei servizi finanziari - Servizio controllo atti contabili - Assessorato della programmazione
345/DA	23.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA AURORA ANTINCENDIO DI NUORO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO - MUSEO DEL COSTUME - TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA N. 3042299. CIG: Z5E1A7FD.	1.643,34	Determinazione n. 157/ DA del 05.07.2016 - Fattura elettronica n. 8 del 02.09.2016 di Aurora Antincendio
346/DA	23.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALL' ARCH. GIOVANNI MARIA FILINDEU DELLA FATTURA PER IL 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. CIG ZCC176C0FC.	2.791,36	Determinazione n. 202/DA del 03.12.2015 - Contratto stipulato il 10.12.2015 tra l'ISRE e l'arch. Giovanni Maria Filindeu - Fatture dell'arch. Giovanni Maria Filindeu n. 2/16 del 10.03.2016 e n. 3/16 del 06.04.2016
347/DA	24.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FILMIDEE PER LA REALIZZAZIONE DELL' INIZIATIVA SUMMER SCHOOL 2016.	4.000,00	Determinazione n. 180/DA del 11.07.2016 - Rendiconto del 2.11.2016, prot. ISRE n. 4203, dell'Associazione Filmidee - Relazione delle attività svolte del 24.11.2016, prot. ISRE n. 4559, dell'Associazione Filmidee

348/DA	24.11.2016	Approvazione	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI", TRAMITE RDO SUL MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZF21C30D57.	800,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016
349/DA	25.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI DEI RELATORI DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z991C339FC.	855,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Determinazione n. 302/DA del 6.10.2016
350/DA	25.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALBERGHIERO OSPITI DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZD01C33A1A.	416,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Note ISRE nn. 4393-4395 del 15.11.2016 - Note prot. n. 4473 del 21.11.2016 di Euro Hotel, n. 4494 del 22.11.2016 di Hotel Sandalia, n. 4495 del 22.11.2016 di Hotel Ristorante Grillo
351/DA	25.11.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTI OSPITI DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z961C33A28.	1.034,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Offerta del 17.11.2016, prot. n. ISRE 4447, di Deplano Autolinee e Turismo
352/DA	28.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA INTERMITTENTE MAGNETOTERMICO NEL DEPOSITO DI VIA MEREU. CIG ZA11B09A29.	328,18	Determinazione n. 222/DA del 01.09.2016 - Fattura elettronica n. 128 del 02.09.2016 della ditta Succu Ignazio

353/DA	28.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI UNA LAMPADA PRESSO LA BIBLIOTECA DELLTSRE. CIG Z471B959C.	158,60	Determinazione n. 312/DA del 14.10.2016 - Fattura elettronica n. 142 del 18.10.2016 della ditta Succu Ignazio
354/DA	28.11.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI", TRAMITE RDO SUL MEPA. CIG ZF21C30D57.	963,80	Determinazione n. 348/DA del 25.11.2016 - RDO n. 1421107 formulata in data 24.11.2016 nella piattaforma Mepa - Offerte di Tipografia Gallizzi SRL e Photoservice di Roberto Moro
355/A	29.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA ELLEDI SISTEMI DI LUIGI DETTORI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ANTINTRUSIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI. CIG Z451B22CD9.	15.784,36	Determinazione n. 218/DG del 30.12.2014 - Nota ISRE prot. n. 3418 del 15.10.2015 - Determinazione n. 248/ DA del 12.09.2015 - Dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola d'arte, rilasciato dalla ditta Elledi Sistemi di Luigi Dettori, in data 23.11.2016 prot. nn. 4636 e 4637 del 29.11.2016 - Fattura elettronica n. 5PA del 15.09.2016 di Elledi Sistemi di Luigi Dettori
356/DA	29.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO BOI SOC. DI INGEGNERIA DELLA FATTURA PER LE COMPETENZE RELATIVE AL 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). SALDO ONORARI.	1.054,37	Determinazione DG/12 del 15.04.2011 - Contratto stipulato in data 15.04.2011 tra l'ing Salvatore Boi e l'ISRE - Determinazione n. 152/DA del 15.12.2015 - Fattura elettronica dello Studio Boi Soc. di ingegneria n. 4/E in data 24.11.2016
357/DA	29.11.2016	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). SALDO COMPETENZE.	3.527,04	Determinazione n. 79/DG del 24.06.2015 - Determinazione n. 174/DG del 12.10.2015 - Contratto per prestazione professionale stipulato in data 14.10.2015 tra l'ISRE e l'architetto Giovanni Maria Filindeu - Determinazione n. 149/DA del 15.12.2015 - Fattura elettronica n. 07/2016 del 28.11.2016 dell'architetto Giovanni Maria Filindeu

358/DA	29.11.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 - Nota ISRE n. 214 del 20.01.2016 - Fattura elettronica n. 7/PA del 23.09.2016 di Elledi Sistemi di Sicurezza di Luigi Dettori
359/DA	30.11.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA TETTI, POTATURA PIANTE E RAMPICANTI DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE.		
360/DA	30.11.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PORTALAMPADA LUCI DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. DETERMINA A CONTRARRE.		
361/DA	30.11.2016	Accertamento	INCASSO DIRITTI DA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE SAYONARA FILM S.R.L.	747,13	Determinazione n. 191/DA del 14/07/2016 - Contratto stipulato in data 14.07.2016 con la società di distribuzione Sayonara Film S.r.l.
362/DA	01.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ A MEZZO STAMPA, SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA, DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z661C4CBF5.	1.045,17	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Preventivo del 29.11.2016 (prot. ISRE n. 4631) di Manzoni Spa

363/DA	01.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA A MEZZO STAMPA, SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA E SULL'EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOLINA, DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZB71C4CC38.	1.769,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Preventivo del 30.11.2016 (prot. n. ISRE 4682) di PBM Srl
364/DA	01.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL BUFFET DA OFFRIRE AI RELATORI E AGLI OSPITI DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z991C4F528.	2.500,00	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ISRE n. 23 del 24.11.2016 - Nota ISRE prot. n. 4590 del 28.11.2016 - Preventivo di spesa del 29.11.2016 (prot. n. 4666 del 30.11.2016) del Ristorante GIKAPPA
365/DA	01.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER LA "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI IMMOBILI DELL'LS.R.E. PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2016". CIG ZCC04F0A03.	9.363,50	Determinazione n. 79/DA del 12.05.2012 - Fattura elettronica n. 163 del 29.11.2016 della ditta Succu Ignazio
366/DA	01.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IGNAZIO SUCCU PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SEDE VIA PAPANDREA.CIG. Z8D1B26E56.	23.546,00	Determinazione n. 294/DA del 03.10.2016 - Documentazione di cui alla nota prot. n. 4730 del 01.12.2016 - Fattura elettronica n. 160 del 25.11.2016 della ditta Succu Ignazio
367/DA	02.12.2016	Impegno	RECESSO DAL CONTRATTO MEPA DEL 28.11.2016 CON LA TIPOGRAFIA GALLIZZI SRL (SASSARI) E NUOVA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI," ALLA DITTA PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO.	976,00	Determinazione n. 348/DA del 24.11.2016 - Determinazione n. 354/DA del 28.11.2016 - Nota del 01.12.2016, prot. n. 4728, di Tipografia Gallizzi SRL - Nota del 2.12.2016, prot. n. 4742, di Photoservice di Roberto Moro

368/DA	02.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DIRETTO, DELL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO TECNICO SISTEMISTICO SUL SERVER ALLA HALLEY SARDEGNA SRL. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z951C54575.	1.098,00	Nota del 01.12.2016, prot. n. 4739, di Halley Sardegna Srl
369/DA	02.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SUCCU IGNAZIO DI NUORO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL MUSEO DEL COSTUME AI FINI DEL RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. CIG Z5C1A86025.	4.880,00	Determinazione n. 190/DA del 13.07.2016 - Fattura elettronica n. 162 del 28.11.2016 della ditta Succu Ignazio
370/DA	05.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ A MEZZO BANNER WEB SUL GIORNALE ON LINE CRONACHE NUORESI DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEI VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z2C1C50D90.	183,00	Preventivo di spesa del 01.12.2016 (prot. n. 4738 del 2.12.2016) di Cronache Nuoresi di Sonia Meloni
371/DA	05.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ A MEZZO BANNER WEB SUL GIORNALE ON LINE SARDEGNAEVENTI24 DEL CONVEGNO DI STUDI DELEDDIANI "GRAZIA NEL PAESE DEL VENTO. NUOVE LATITUDINI DEGLI STUDI DELEDDIANI". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z0C1C5DDC3.	244,00	Preventivo di spesa del 02.12.2016 (prot. n. 4771) di Mare Nostrum Srl
372/DA	06.12.2016	Impegno	PROGETTO DI RICERCA "PAESAGGI RURALI DELLA SARDEGNA". AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI: A) SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO, L'IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELLE LINEE GUIDA METODOLOGICHE. CIG ZB91C60A6E; B) SERVIZI DI PROGETTAZIONE, RICERCA DI ARCHIVIO ED ELABORAZIONE DI UN PROGETTO SUGLI ELEMENTI CULTURALI, ETNOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI. CIG Z631C60AC8; C) SERVIZI DI SUPPORTO E SVILUPPO SCIENTIFICO/GEOGRAFICO. CIG Z1F1C60B15.	24.000,00	Deliberazione consiliare n. 23 del 11.09.2015 - Convenzione con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia progetto "Paesaggi Rurali della Sardegna" del 14.09.2015 - Determinazione n. 160/DG del 21.09.2015 - Nota ISRE del 27.10.2015, prot. n. 3584 - Note prot. n. 250 del 25.01.2016, n. 1474 del 11.04.2016, n. 3418 del 7.9.2016 di Giuseppe Ruii - Nota ISRE del 15.11.2016, prot. n. 4388 - Nota n. 0045199 del 24.11.2016, prot. ISRE del 25.11.2016 n. 4574, della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Offerta trasmessa da Giuseppe Ruii il 6.12.2016 prot. n. 4810 - Offerta trasmessa da Fabio Calzia il 6.12.2016, prot. n. 4817 - Offerta trasmessa da Matteo Cara il 06.12.2016 prot. n. 4818

373/DA	06.12.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OIKOS SERVIZI SRI DEL SERVIZIO DI PULIZIA TETTI, POTATURA PIANTE E RAMPICANTI DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. CIG ZF21C6559A.	890,60	Determinazione n. 359/DA del 30.11.2016 - Note ISRE nn. 4711-4715 del 01.12.2016 - Verbale del 06.12.2016 relativo all'apertura delle buste e all'esame delle offerte pervenute
374/DA	06.12.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IGNAZIO SUCCU DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PORTALAMPADA LUCI DEL MUSEO DELEDDIANO - CASA NATALE GRAZIA DELEDDA. CIG ZC71C655C7.	1.210,20	Determinazione n. 360/DA del 30.11.2016 - Note ISRE nn. 4706-4710 del 01.12.2016 - Verbale del 06.12.2016 relativo all'apertura delle buste e all'esame delle offerte pervenute
375/DA	09.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO DOVUTI AL PRESIDENTE DELL'ISRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO.	51,60	
376/DA	09.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DOVUTE AI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO DELL'ISRE.	702,14	
377/DA	09.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DELL'ISRE. DEI COMPENSI PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016.	870,73	Autorizzazioni per il personale ad effettuare ore di lavoro straordinario nel mese di novembre 2016

378/DA	14.12.2016	Liquidazione	ANTICIPAZIONE "GRUPPO DI LAVORO" ALLA DIPENDENTE BARBARA CARIA IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO L'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA.	500,00	Nota dell'Agenzia ARGEA del 14.12.2016 (prot. ISRE n. 4959)
379/DA	14.12.2016	Attivazione	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA SEDE DELL'ISRE. DETERMINA A CONTRARRE.		
380/DA	15.12.2016	Liquidazione	COMANDO DEL DOTT. TONINO SERUSI. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI NUORO DEGLI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO DAL 1.1.2016 AL 31.07.2016.	27.753,42	Nota della Provincia di Nuoro del 26.9.2016 (prot. ISRE n. 3668)
381/DA	15.12.2016	Liquidazione	COMANDO DEL DOTT. MARCELLO MELE. RIMBORSO AL COMUNE DI NUORO DEGLI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO DAL 1.12.2015 AL 31.12.2015.	10.718,42	Nota del 01.09.2016 del Comune di Nuoro (prot. ISRE n. 3280)
382/DA	15.12.2016	Liquidazione	COMANDO DEL DOTT. MARCELLO MELE. RIMBORSO AL COMUNE DI NUORO DEGLI EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI RELATIVI AL PERIODO DAL 1.1.2016 AL 31.8.2016.	64.716,88	Nota del 01.09.2016 del Comune di Nuoro (prot. ISRE n. 3281)

383/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE DELL'ABBANOVA S.P.A..	4.433,27	Fatture elettroniche nn. 2016000690026952 del 31.07.2016, 2016000690024943 del 31.07.2016, 2016000690032239 del 31.10.2016, 2014024151444 del 06.10.2014, 2016000690024906 del 31.07.2016, 2016000690016785 del 30.04.2016 di Abbanoa S.p.A.
384/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P. A. CITTADELLA DEI MUSEI.	1.306,97	Fatture elettroniche nn. 004701359783 del 09.10.2016 e 004701494411 del 09.10.2016 di Enel Energia S.p.A.
385/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	2.604,41	Fatture elettroniche nn. 004701359259 del 09.10.2016 e 004701495839 del 08.11.2016 di Enel Energia S.p.A.
386/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	3.953,55	Fatture nn. 913123901742811 del 14.10.2016, 913123901742812 del 11.11.2016, 913120219801016 del 11.10.2016, 913120219801017 del 11.11.2016, 913128499800629 del 11.10.2016, 913128499800621 del 11.11.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
387/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A..	3.400,42	Fatture n. 913123901742813 del 09.12.2016, 913120219801018 del 09.12.2016, 913128499800622 del 09.12.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.

388/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. CITTADELLA DEI MUSEI.	852,10	Fattura elettronica n. 004701643840 del 07.12.2016 di Enel Energia S.p.A.
389/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. MUSEO DEL COSTUME.	1.286,80	Fattura elettronica n. 004701644958 del 07.12.2016 di Enel Energia S.p.A.
390/DA	15.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI IMMOBILI DELL'ISRE". DETERMINA A CONTRARRE.		Capitolato prestazionale del servizio di "Manutenzione ordinaria delle aree verdi degli immobili dell'ISRE"
391/DA	15.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE. DETERMINA A CONTRARRE.		Disciplinare di gara e capitolato tecnico della fornitura di un nuovo server e di n. 16 computer con relativa versione aggiornata di Windows, dotati di processore e memoria, monitor e gruppo di continuity adeguati all'utilizzo dei suddetti presso gli uffici dell'ISRE, con contestuale migrazione dei dati dai vecchi ai nuovi PC/SERVER
392/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	28.926,44	Fatture nn. 602/01 del 30.09.2016, 603/01 del 30.09.2016, 470/01 del 31.07.2016, 484/01 del 31.08.2016 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese

393/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	5.929,20	Fatture elettroniche nn. 56 del 01.07.2016, 58 del 01.07.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
394/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 67 del 31.08.2016, 68 del 31.08.2016, 69 del 31.08.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
395/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	6.832,00	Fatture elettroniche nn. 76 del 30.09.2016, 77 del 30.09.2016, 78 del 30.09.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
396/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	866,20	Fattura elettronica n. 59 del 31.07.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
397/DA	15.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.I. DI NUORO. CIG: Z6F1ADBC0A.	366,00	Determinazione n. 215/DA del 04.08.2016 - Fattura elettronica n. 70 del 31.08.2016 di Oikos Servizi S.r.l.

398/DA	15.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO. CIG: Z181B2F28A - CIG: Z801B305BF.	1.085,80	Determinazione n. 259/DA del 14.09.2016 - Determinazione n. 265/DA del 15.09.2016 - Fattura elettronica n. 79 del 30.09.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
399/DA	15.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLE POSTE ITALIANE S.P.A..	115,56	Fatture elettroniche nn. 8716211039 del 10.08.2016, 8716252657 del 12.09.2016, 8716293829 del 26.10.2016, 8716321887 del 18.11.2016, 8716321887 del 18.11.2016 di Poste Italiane S.p.A.
400/DA	15.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA HALLEY SARDEGNA S.R.L. DI ASSEMINI. CIG ZB61B91F7B.	944,89	Nota inviata del 22.12.2015 (prot. ISRE n. 4557) di Halley Sardegna S.r.l - Determinazione n. 310/DA del 13.10.2016 - Fattura elettronica n. 972 del 19.10.2016 di Ditta Halley Sardegna S.r.l.
401/DA	15.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA GDV TECNICA SNC DI NUORO. CIG: ZAB1A838A6.	219,60	Determinazione n. 155/DA del 05.07.2016 - Nota del 20.07.2016 di GDV Tecnica Snc (prot. ISRE n. 2923 del 21.07.2016) - Determinazione n. 194/DA del 22.07.2016 - Fattura n. 81/01 del 28.09.2016 di GDV Tecnica Snc
402/DA	15.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA GDV TECNICA SNC DI NUORO. CIG: ZAB1A838A6.	1.000,40	Determinazione n. 155/DA del 05.07.2016 - Fattura n. 80/01 del 28.09.2016 di GDV Tecnica Snc

403/DA	15.12.2016	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. 91/01 del 03.11.2016 di GDV Tecnica Snc
404/DA	15.12.2016	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. 90/01 del 03.11.2016 di GDV Tecnica Snc
405/DA	16.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO. CIG ZB71B77D17.	382,11	Determinazione n. 302/DA del 06.10.2016 - Fattura elettronica n. e/c 50 del 06.10.2016 di Chessa Viaggi
406/DA	16.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MIRELLA SPISSU DI NUORO. CIG Z8E1BC4A55.	192,00	Determinazione n. 319/DA del 27.10.2016 - Fattura elettronica n. 43 del 24.11.2016 della Ditta Mirella Spissu
407/DA	16.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA EDIZIONI IL MAESTRALE S.N.C. DI NUORO. CIG ZAF18F1DC6.	1.016,40	Nota ISRE prot. n. 2581 del 15.07.2016 - Fatture elettroniche nn. 4/PA del 05.09.2016, 5/PA del 05.10.2016, 6/PA del 13.12.2016 di Edizioni II Maestrale S.n.c.

408/DA	16.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PC OFFICE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG: ZCB1B776B7.	154,94	Determinazione n. 301/DA del 06.10.2016 - Fattura elettronica n. 827 del 25.10.2016 di PC Office S.r.l.
409/DA	16.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COOP. SOCIALE A R.L. PINTADERA DI NUORO CIG Z781B4F997.	137,25	Determinazione n. 279/DA del 26.09.2016 - Fattura elettronica n. 8 del 22.11.2016 di Coop. Sociale a r.l. Pintadera
410/DA	16.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA TOTALERG S.P.A. DI ROMA. CIG Z331A93C7C.	104,29	Determinazione n. 178/DA del 11.07.2016 - Fattura elettronica n. 16407168 del 31.10.2016 di Total Erg S.p.A.
411/DA	16.12.2016	Impegno	RINNOVO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE TOSHIBA E - STUDIO 3055C. DETERMINA A CONTRARRE CIG Z161C8DA48.	4.320,00	Nota del 07.12.2016, prot ISRE n. 4878, della ditta GDV Tecnica Snc
412/DA	16.12.2016	Impegno	COMANDO DEL DOTT. MARCELLO MELE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI EMOLUMENTI E AGLI ONERI RIFLESSI DOVUTI PER IL PERIODO DAL 1.9.2016 AL 31.12.2016.	44.548,46	Determinazione n. 382/DA del 15.12.2016 - Determinazione n. 224/DA del 5.9.2016

413/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SIAE. CIG ZA01BC4A48.	212,02	Determinazione n. 306/DA del 7.10.2016 - Determinazione n. 318/DA del 27.10.2016 - Fatture nn. 1616034105 del 27.10.2016, 1616033741 del 25.10.2016 della SIAE
414/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA A MANZONI & C. S.P.A. CIG Z6D1983930.	1.472,17	Determinazione n. 118/DA del 19.04.2016 - Fattura elettronica n. 365778 del 30.06.2016 di A. Manzoni & C. S.p.A
415/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO. CIG ZB71B77D17.	945,40	Determinazione n. 349/DA del 25.11.2016 - Determinazione n. 302/DA del 06.10.2016 - Fatture elettroniche nn. e/c 56 del 16.11.2016 e n. e/c 60 del 25.11.2016 di Chessa Viaggi
416/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DOC/IT ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI.	915,00	Determinazione n. 241/DA del 31.12.2015 - Fattura n. 2E del 07.03.2016 di Doc/it Associazione documentaristi italiani
417/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA OTIS SERVIZI S.R.L. C.I.G. ZCC0C9FA14. C.I.G. Z520GFB550.	922,62	Determinazione n. 215/DA del 04.12.2013 - Determinazione n. 236/DA del 18.12.2013 - Fattura nn. 3F016110019 del 24.08.2016 e 3F016109126 del 22.07.2016 di Otis Servizi Srl

418/DA	19.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA PRATOGRAF SNC DI NUORO. CIG: ZC31A84500.	312,32	Determinazione n. 156/DA del 05.07.2016 - Fattura elettronica n. 234 del 30.08.2016 di PratoGRAF S.n.c.
419/DA	19.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DEL RISTORANTE CIUSA DI FENU FRANCO DI NUORO.	447,50	Fatture elettroniche nn. 4 del 30.04.2016, 5 del 03.05.2016 e 6 del 23.06.2016 di Ristorante Ciusa
420/DA	19.12.2016	Approvazione	DEFINIZIONE PREZZO DI VENDITA DELLA PUBBLICAZIONE "CINEMA TRANSCULTURALE" DI DAVID MACDOUGALL, EDITO DALL'ISTITUTO.		Determinazione n. 73/DG del 14.10.2008 - Determinazione n.8/DG del 10.02.2009 - Contratto per la concessione del diritto esclusivo di stampare, pubblicare e vendere l'opera del regista David MacDougall intitolata "Transcultural cinema", da tradurre in lingua italiana del 19.09.2009 - Determinazione n. 29/DG del 29.12.2010 - Determinazioni n. 148/DG del 28.10.2014 e n. 167/DG del 28.9.2015 - Deliberazione consiliare n. 17 del 3.9.2010 - Mail del dott. Paolo Piquereddu del 13.01.2016
421/DA	20.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE APPLE PER LA CINETECA. DETERMINA A CONTRARRE.		
422/DA	20.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCANNER HASSELBLAD PER LA CINETECA. DETERMINA A CONTRARRE.		

423/DA	20.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 FOTOCAMERA NIKON D5 (SOLO CORPO) + OTTICA AF-S NIKKOR 24-70MM F/2.8E ED VR PER LA CINETECA. DETERMINA A CONTRARRE.		
424/DA	20.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 2 CAMCORDER SONY PXW-FS5 + OTTICA PER LA CINETECA. DETERMINA A CONTRARRE.		
425/DA	20.12.2016	Personale	PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 59 DEL C.C.R.L.) IN FAVORE DELLA SIG.RA MARIA ANNUNZIATA GIANNOTTI PER L'ANNO 2017.		Nota Prot. 3263 del 31.08. 2016 di Maria Annunziata Giannotti
426/DA	20.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VODAFONE OMNITEL B.V.	6.127,94	Fatture elettroniche nn. AG09518672 del 28.06.2016, AG12893588 del 25.08.2016, AG16301802 del 19.10.2016 di Vodafone Omnitel B.V.
427/DA	20.12.2016	Impegno	AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SP.AR. TECNOINFISSI S.N.C. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA SEDE DELL'ISRE. CIG Z8F1CA2109.	14.554,60	Determinazione n. 379/DA del 14.12.2016 - Note ISRE dal n. 4978 al n. 4982 del 14.12.2016 - Verbale di apertura delle buste del 20.12.2016

428/DA	21.12.2016	Approvazione	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI E RIGENERATE. DETERMINA A CONTRARRE.		
429/DA	21.12.2016	Liquidazione	<p>PROGETTO DI RICERCA "PAESAGGI RURALI DELLA SARDEGNA". LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A:</p> <p>A) SERVIZI DI PROGETTAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PROGETTO, IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELLE LINEE GUIDA METODOLOGICHE. CIG ZB91C60A6E;</p> <p>B) SERVIZI DI PROGETTAZIONE, RICERCA DI ARCHIVIO ED ELABORAZIONE DI UN PROGETTO SUGLI ELEMENTI CULTURALI, ETNOGRAFICI ED ANTROPOLOGICI. CIG Z631C60AC8; C) SERVIZI DI SUPPORTO E SVILUPPO SCIENTIFICO/GEOGRAFICO. CIG Z1F1C60B15.</p>	24.000,00	Determinazione n. 372/DA del 6.12.2016 - Elaborato contenente le prestazioni oggetto dell'affidamento (nota prot. n. 4960 del 14.12.2016) - Fattura n. 1/PA del 16.12.2016 di Giuseppe Ruiu - Fattura n. 1/PA del 19.12.2016 di Fabio Calzia - Fattura n. 1/PA del 16.12.2016 di Matteo Cara
430/DA	21.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI IMMOBILI DELL'ISRE". AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DA.PA. GARDEN DI SECCHI PAOLA. CIG. ZCB1CAACBF.	4.758,00	RDO N. 1454170 formulata in data 16.12.2016 nella piattaforma Mepa - Nota ISRE prot. n. 5110 del 20.12.2016
431/DA	21.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO.	13.664,00	Fatture elettroniche nn. 105-107 del 30.11.2016 di Oikos Servizi S.r.l.
432/DA	21.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA SONIA MELONI "CRONACHE NUORESI". CIG Z2C1C5DD90.	183,00	Determinazione n. 370/DA del 05.12.2016 - Fattura n. 2/2016/EL del 09.12.2016 di Sonia Meloni "Cronache Nuoresi"

433/DA	21.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MARE NOSTRUM EDITRICE S.R.L. DI SASSARI. CIG Z0C1C5DDC3.	244,00	Determinazione n. 370/DA del 05.12.2016 - Fattura n. 3/16 del 09.12.2016 di Mare Nostrum Editrice S.r.l.
434/DA	21.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA PBM PUBBLICITA MULTIMEDIALE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG ZB71C4CC38.	1.769,00	Determinazione n. 363/DA del 01.12.2016 - Fattura n. 8919/DF del 14.12.2016 di PBM Pubblicità Multimediale S.r.l.
435/DA	21.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA DEPLANO SERVIZI TURISTICI DI NUORO. CIG Z961C33A28.	1.045,00	Determinazione n. 351/DA del 25.11.2016 - Fattura n. 86/2016 del 14.12.2016 di Deplano Servizi Turistici S.n.c.
436/DA	21.12.2016	Liquidazione	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA MIRELLA SPISSU "HOTEL GRILLO" DI NUORO. CIG ZD01C33A1A.	93 7,00	Determinazione n. 350/DA del 25.11.2016 - Fatturan. 47 del 16.12.2016 di Mirella Spissu "Hotel Grillo"
437/DA	21.12.2016	Altro	CHIUSURA FONDO DI ECONOMATO ANNO 2016.		Determinazione n. 1/DG del 18.01.2016 - Rendiconto spese in economia e varie sostenute nel periodo dal 02.05.2016 al 20.12.2016

438/DA	21.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO.	74.170,31	Fatture nn. 759-764 del 21.12.2016 di Cooperativa Vigilanza La Nuorese
439/DA	21.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA DITTA CHESSA VIAGGI DI ROBERTO CHESSA DI NUORO. C.I.G. Z301920122.	359,28	Determinazione n. 96/DA del 23.03.2016 - Estratti conto n. 20 del 16.03.2016 e n. 15 del 01.03.2016 di ChessaViaggi di Roberto Chessa
440/DA	22.12.2016	Personale	PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DEL FUNZIONARIO DELL'ISRE DOTT. ANDREA ASUNIS.		Nota prot. n. 12770 del 10.05.2016 della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale - Nota ISRE prot. n. 1964 del 11.05.2016 - Intesa trasmessa dalla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale in data 29.11.2016, prot. ISRE n. 4662 - Deliberazione consiliare del 21.12.2016
441/DA	22.12.2016	Personale	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA - DEL DIPENDENTE DELL'ISRE SIG. ALESSANDRO LAI.		Nota prot. n. 8126 del 18.03.2016 della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale - Nota ISRE prot. n. 2158 del 23.05.2016 - Intesa trasmessa dalla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale in data 29.11.2016, prot. ISRE n. 4662 - Deliberazione consiliare del 21.12.2016
442/DA	23.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 2 CAMCORDER SONY PXW-FS5 + OTTICA PER LA CINETECA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PROGETTI D'UFFICIO SRL DI SASSARI. CIG ZB81CB1184.	13.981,20	RDO n. 1457730 formulata nella piattaforma Mepa in data 20.12.2016

443/DA	23.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLIGAMMA IT NUORO. CIG. Z3C1CB0C87.	29.890,00	RDO n. 1459033 formulata nella piattaforma Mepa in data 20.12.2016
444/DA	23.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 1 FOTOCAMERA NIKON D5 (SOLO CORPO) + OTTICA AF-S NIKKOR 24-70MM F/2.8E ED VR PER LA CINETECA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDOVAGANDO SRL DI GALTELLI. CIG. Z221CB1D0D.	8.039,80	RDO N. 1457992 formulata nella piattaforma Mepa in data 20.12.2016
445/DA	23.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE APPLE PER LA CINETECA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA REKORDATA SRL DI TORINO. CIG. ZB31CB160D.	9.844,18	RDO N. 1458241 formulata nella piattaforma Mepa in data 20.12.2016
446/DA	23.12.2016	Impegno	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 SCANNER HASSELBLAD PER LA CINETECA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDOVAGANDO SRL DI GALTELLI. CIG. ZDC1CB201F.	21.447,60	RDO N. 1457958 formulata nella piattaforma Mepa in data 20.12.2016
447/DA	23.12.2016	Impegno	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONTABILITA FINALE DEI LAVORI DEL 2° STRALCIO OPERATIVO PER L'AMPLIAMENTO, SOPRAELEVAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELLA VITA E DELLE TRADIZIONI POPOLARI SARDE DI NUORO. OPERE EDILI CIG. 0650404A59 - OPERE DI ALLESTIMENTO CIG 0650583E0F.	36.747,00	Determinazione n. 321/DA del 02.11.2016 - Determinazione n. 12/DG del 15.04.2011 - Contratto stipulato con il collaudatore ing. Salvatore Spanu in data 11.11.2016

448/DA	28.12.2016	Impegno	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "LEXLTALIA.IT". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG ZAB1CBB2BB.	416,00	Rinnovo dell'abbonamento "Standard" 2016/2017 alla rivista on line di diritto pubblico "LexItalia.it"
449/DA	28.12.2016	Impegno	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ANNO 2016. CIG Z7A0CD1C8D.	691,48	Determinazione n. 145/DG del 07.10.2014 - Contratto per il servizio di brokeraggio sottoscritto con la RTI GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL - DITTA GALIZIA in data 09.12.2015
450/DA	28.12.2016	Impegno	PROROGA DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ANNO 2017 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE POLIZZE ASSICURATIVE 2016/2017 POLIZZA ALL RISKS FINE ART - LLOYD'S, POLIZZA INCENDIO - HELVETIA E POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE - HELVETIA. CIG ZEF1CBFA01.	17.135,25	Determinazione n. 145/DG del 07.10.2014 - 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 ISRE del 12.12.2016 prot. n. 4934 - Mail del 28.12.2016 di GBA GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE SRL, prot. ISRE n. 5233 del 28.12.2016
451/DA	28.12.2016	Impegno	FORNITURA DI TONER E CARTUCCE. PRESA D'ATTO PROCEDURA RDO DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA DI POMEZIA. CIG Z771CBFAFF.	1.913,13	Determinazione n. 428/DA del 21.12.2016 - Preventivo del 28.12.2016, prot. n. 5237, di Errebian Spa
452/DA	29.12.2016	Liquidazione	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELLA COMAR S.A.S. DI NUORO.	4.908,06	Determinazione n. 109/DG del 14.11.2007 - Fattura elettronica n. 000003 - 2016 del 23.12.2016 di Comar S.a.s.

453/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A SALDO DELLA FATTURA VODAFONE OMNITEL B.V..	3.751,73	Fattura elettronica n. AG19764954 del 14.12.2016 di Vodafone Omnitel B.V.
454/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL MUSEO DEL COSTUME.	1.500,00	
455/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL'ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL MUSEO ETNOGRAFICO DI CAGLIARI PRESSO LA CITTADELLA DEI MUSEI.	1.500,00	
456/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA OIKOS SERVIZI S.R.L. DI NUORO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN TUTTE LE SEDI DELL'I.S.R.E..	6.832,00	
457/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE DI NUORO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E PORTIERATO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 NEI LOCALI DELL'I.S.R.E..	95.000,00	

458/DA	29.12.2016	Impegno	IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL' ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI DICEMBRE 2016 NEI LOCALI DELL' L.S.R.E..	3.400,42	Fatture nn. 913123901742813 del 09.12.2016, 913120219801018 del 09.12.2016, 913128499800622 del 09.12.2016 di Enel Servizio Elettrico S.p.A.
459/DA	29.12.2016	Impegno	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA CCIAA DI NUORO DELLA VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' ISRE E DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO UNICO 2016- IMPEGNO DI SPESA. CIG Z491CC2290.	650,00	Determinazione n. 192/DA del 20.07.2016 - Note ISRE dal n. 2912 al n. 2916 del 21.7.2016 - Nota del 22.07.2016, prot. n. 2938, di Laura Meloni
460/DA	29.12.2016	Impegno	RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA SOFTWARE DI CONTABILITA DEL FITQ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG Z8D1CC2243.	305,00	Nota prot. n. 5256 del 29.12.2016 di ROBIN SRL
461/DA	29.12.2016	Impegno	RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "CESPAPEL - PULSAR7 E TFR" RELATIVI ALLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE PENSIONI E DEL FITQ DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL' ISRE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIGZ4E1CC21F3.	1.235,56	Nota del 28.01.2016, prot. ISRE n. 309, di Nuova Information System Snc - Nota del 02.05.2016, prot. ISRE n. 1845, di Nuova Information System Snc
462/DA	29.12.2016	Personale	ANTICIPAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE ALESSANDRO LAI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI DELL' ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA E DELL' ASSISTENZA SOCIALE.	146,18	Nota n. 17545 del 27.12.2016, prot. ISRE n. 5216 del 27.12.2016, della Direzione Generale delle Politiche sociali dell' Assessorato alla Sanità