



**Comune di Sassari**  
**Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 L 190/2012**  
**Lotti attivi anno 2021**

| cig   | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| <b>Affari Generali E Servizi Al Cittadino</b> |  |                        |                   |             |            |  |  |  |
| Z6E2F2ED69                                    | SERVIZIO PER LA GESTIONE E REGISTRAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA (CONFERENCE CALL)  | €2.042,00              | €1.245,37         | 16/11/2020  | 15/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZFA2EAADF5                                    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO (UFFICIO STRANIERI, ARCHIVIO ANAGRAFICO, SERV. ELETTORALE) - OLIVETTI | €9.420,84              | €2.178,00         | 25/11/2020  | 25/11/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77   | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77 |
| ZF0332B5E1                                    | FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE  | €898,70                | €898,70           | 24/09/2021  | 26/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)  | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)    |
| Z5A3175738                                    | FORNITURA CARTA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA   | €1.447,00              | €1.447,00         | 29/04/2021  | 25/05/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL  |
| Z2A319AC22                                    | FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA   | €400,00                | €400,00           | 19/05/2021  | 31/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03222970406 - MYO SRL  | 03222970406 - MYO SRL  |
| Z662DD3DCD                                    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO  | €3.301,30              | €875,00           | 09/11/2020  | 09/11/2025 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZF834398F6                                    | RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2022.  | €332,00                | €332,00           | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI   | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI           |
| Z0F319ADAE                                    | ABBONAMENTO ON-LINE AL SERVIZIO INTERNET "SD SERVIZI DEMOGRAFICI"  | €460,00                | €460,00           | 19/05/2021  | 28/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa   |
| ZAE315ACCE                                    | LAVAGGIO A SECCO DELLE DIVISE DEL PERSONALE DI ATTESA DEL SETTORE AFFARI GENERALI. E SERVIZI AL CITTADINO  | €409,85                | €0,00             | 14/04/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z1E263F485                                    | SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI E PER IL RECUPERO DELLE SALME SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT.   | €27.500,00             | €22.000,00        | 04/04/2019  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 02441610900 - AGENZIA FUNEBRE EDEN S.A.S DI DOMENICO NONNA (no)<br>srmgs63c58l604i - Agenzia Funebre Serra (no)<br>SLNGNN66P64I452S - AGENZIA FUNEBRE SILANOS GIOVANNA (no)<br>02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l<br>01610980904 - CIEMME Sas | 01610980904 - CIEMME Sas   |
| Z382FE0CD8                                    | SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI E FALDONI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.  | €300,00                | €300,00           | 18/12/2020  | 10/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC   | 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC                   |
| Z8A341A3B5                                    | SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI E FALDONI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE   | €300,00                | €300,00           | 29/11/2021  | 23/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02294080904 - Imprelog.S.r.l.  | 02294080904 - Imprelog.S.r.l.  |
| ZC228BFF67                                    | SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE, ED ASSISTENZA GESTIONALE ALL'IMPIANTO DI RIPRESA TELEVISIVA DELL'AULA CONSILIARE - PROCEDURA RDO MEPA  | €13.579,00             | €10.567,40        | 10/07/2019  | 09/07/2021 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA              | 05090090878 - A.M.GROUP S.R.L.<br>01508020623 - L'ATLANTE DI SOPHIA S.R.L.   | 05090090878 - A.M.GROUP S.R.L.   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZB6322F930 | SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE  | €1.590,00              | €1.590,00         | 22/06/2021  | 06/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI                 | 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI                 |
| Z362FE24D1 | SMALTIMENTO TONER/CARTUCCE STAMPANATI  | €192,50                | €176,00           | 18/12/2020  | 29/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01413530906 - E' Ambiente                                    | 01413530906 - E' Ambiente                                    |
| ZB63451057 | Servizio di ripresa, registrazione e assistenza gestionale all'impianto di ripresa televisiva dell'aula consiliare e di streaming live e on demand delle riprese delle sedute del Consiglio comunale | €11.400,00             | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZDE338EC40 | FORNITURA CARTA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA   | €1.992,00              | €1.992,00         | 08/11/2021  | 24/11/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE       | 01654620903 - ICART SRL                                      | 01654620903 - ICART SRL                                      |
| ZB82ED0DB5 | SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE  | €1.390,00              | €1.390,00         | 20/10/2020  | 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI                 | 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI                 |
| ZA22D5F379 | LAVAGGIO A SECCO DIVISE DEL PERSONALE DI ATTESA DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO.  | €204,92                | €0,00             | 30/06/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z7A3342B02 | ACQUISTO MANUALE AGGIORNATO SERVIZIO PUNTO CITTA'  | €119,00                | €119,00           | 04/10/2021  | 11/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni                            | LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni                            |
| Z623321AEE | FORNITURA CANCELLERIA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO -ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA  | €871,05                | €867,40           | 29/09/2021  | 25/10/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE       | 08397890586 - ERREBIAN SPA                                   | 08397890586 - ERREBIAN SPA                                   |
| Z473324F76 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNA POLTRONA COLLOCATA NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PALAZZO DUCALE  | €163,93                | €163,93           | 23/09/2021  | 23/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z8C2F3FA4D | ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"   | €1.200,00              | €800,00           | 01/01/2021  | 31/12/2023 | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |  |  |
| ZB433D3ABE | ACQUISTO LIBRO NASCITE PER SERVIZIO PUNTO CITTA'   | €33,83                 | €33,83            | 09/11/2021  | 16/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI |
| Z892CCAAF1 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30" PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - KYOCERA                   | €3.231,18              | €1.697,75         | 04/06/2020  | 04/06/2025 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE     | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.       | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.       |
| Z3B31DBD12 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO A MANSIONI DI ATTESA NEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO   | €589,60                | €589,60           | 26/05/2021  | 26/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z4F2EABAB2 | RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2021.  | €330,00                | €330,00           | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI | 00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI |
| ZBF2FC4FD2 | SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.   | €3.120,00              | €3.120,00         | 02/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z0C3362C8A | PROGETTI LAVORAS - NOLEGGIO PC PORTATILI SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO.   | €1.663,90              | €1.663,90         | 11/10/2021  | 19/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01368460901 - Athena srl                                     | 01368460901 - Athena srl                                     |

| cig                              | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari  |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| <b>Ambiente E Verde Pubblico</b> |  |                        |                   |             |            |   |  |  |
| ZFA33E10B9                       | ACQUISTO MEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO PICCOLI ANIMALI  | €9.674,94              | €9.674,94         | 12/11/2021  | 14/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01216200905 - AUTO A S.P.A.  | 01216200905 - AUTO A S.P.A.                                      |
| Z26342430B                       | FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO  | €4.322,97              | €0,00             | 01/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |  |
| ZF52AFB35A                       | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE  | €11.844,00             | €2.924,34         | 01/01/2020  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01976680908 - DEMONTIS CESARE S.R.L. (no)<br>01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA (no)<br>01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL<br>01438000901 - TERMOIDRAULICA DI RUBATTU GIOVANNI (no)<br>02682780909 - Water Farm (no)   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL                             |
| ZAB2D7BECC                       | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO BARATZ   | €3.300,00              | €0,00             | 01/08/2020  | 31/07/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI SRL (no)<br>01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna<br>02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)<br>01967470905 - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT (no)<br>02138210907 - SAFETY SRL (no)  | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna                |
| ZAD0D91E57                       | Fornitura di dispositivi di protezione individuale   | €637,40                | €637,40           | 21/02/2014  | 11/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01047720493 - BC FORNITURE SRL   | 01047720493 - BC FORNITURE SRL                                   |
| ZE7116C2EE                       | Interventi di manutenzione del verde nei quartieri di Monte Rosello, S.M.di Pisa e S. Orsola   | €31.969,00             | €0,00             | 06/11/2014  | 09/01/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi  | 02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi                |
| 6679807F1A                       | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DI MONSERRATO E DELLE AREE ATTIGUE                       | €292.291,00            | €292.291,00       | 31/05/2017  | 31/05/2020 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS<br>01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC<br>00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL<br>01963890908 - Green Art srl<br>00904680915 - L'AMICO VERDE<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA<br>00000039413 - RTI MWLIS / +VERDE di De Serra Salvatore<br>- 01743010900 - Melis & C. Service (03-ASSOCIATA)<br>- 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE (03-ASSOCIATA)<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>04978390872 - SICILVILLE SRL<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO |  |
| Z341142EDF                       | Disinfestazione contro vespe   | €90,00                 | €90,00            | 15/10/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02478190909 - Igienica Sassarese   | 02478190909 - Igienica Sassarese                                 |
| ZC80FB0DB5                       | Servizi di pulizia servizi igienici  | €3.494,26              | €2.674,45         | 01/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01701300855 - PFE S.P.A.   | 01701300855 - PFE S.P.A.   |
| ZA215B253B                       | Fornitura materiale per cantiere del verde urbano  | €430,06                | €430,06           | 12/08/2015  | 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru                         |
| Z791458151                       | Fornitura di ricambi per carrello elevatore  | €2.502,85              | €2.278,78         | 30/04/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL                            |
| Z071441E0E                       | Manutenzione straordinaria attrezzature cantiere occupazione verde urbano  | €649,07                | €649,07           | 23/04/2015  | 23/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                   |
| Z3A11840C4                       | Fornitura stampante laser  | €184,90                | €184,90           | 19/11/2014  | 31/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS   | 01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS                             |
| ZEE0DF5B65                       | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE- QUA LA ZAMPA   | €40.000,00             | €40.000,00        | 20/02/2014  | 05/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA  | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA                          |
| Z80215DFA5                       | ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E DI PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | €10.360,00             | €5.180,00         | 23/02/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | FNLML58R13G153V - Fanelli Michele<br>GTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo<br>01393950694 - Tecnoprogetti Italia srl   | GTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                                    |
| ZD21AE6CBC                       | ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP  | €1.350,00              | €1.350,00         | 01/09/2016  | 31/08/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO   | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari                                     |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|---|
| ZCE34389B8 | Manutenzione impianto di videosorveglianza CEAS lago Baratz_sostituzione sirena esterna   | €439,20                | €439,20           | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna                              | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna |
| 804829819E | LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CASTELLACCIO" DI VIA BALDEDDA. | €66.215,40             | €65.248,80        | 20/12/2019  | 01/08/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02626350900 - BAAS<br>02138210907 - SAFETY SRL<br>01998320905 - Sunservice Srl | 01998320905 - Sunservice Srl                      |
| Z113271EAF | SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO  | €955,91                | €955,91           | 13/07/2021  | 03/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01423890928 - SCANDELLARI SRL  | 01423890928 - SCANDELLARI SRL                     |
| Z7F3383AAC | Manutenzione centralina impianto di videosorveglianza CEAS Baratz   | €980,00                | €1.195,60         | 21/10/2021  | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna                              | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta                         | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|---|---|
| Z801DCAB5D | SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE | €13.405,90             | €1.917,45         | 04/07/2017  |           | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00637590951 - 01 ELETTRONICA DI FRONGIA CESARE<br>03597430929 - 129PUTZOLU LUCA LEONARDO (no)<br>03688840929 - 134RMC IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO (no)<br>01790490906 - AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO<br>01361250903 - ARA LEONARDO<br>01432740916 - ARCO TECNICA DI USAI VINCENZO<br>01658160906 - ARGHITTU SNC<br>00705470912 - ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. SNC<br>01026790954 - A.S.C. 2000<br>02507420921 - A.TEC.<br>02458030927 - A.T.I. DI ATZORI ALESSANDRO<br>01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC<br>01994260923 - ATI/IMPRESA COSTRUZIONI PIERPAOLO BOI E FIGLI/TREXENTA IDROCLIMA SNC (no)<br>00803330919 - ATI/SOTGIU PAOLO ANTONIO/G. ELETTRA DI GARAU A. SRL<br>01354770917 - AZ IMPIANTI DI ZUDDAS ANTONIO<br>01025150911 - BALSAMO LUIGI<br>01974120907 - BALSAMO LUIGI<br>BCCGCR67T20I751A - BECCHERE GIAN CARLO<br>01105450959 - BELLU FORTUNATO<br>00103080909 - BENCI E PAULESU<br>00782800916 - BRAMBILLA DAVIDE<br>02469320929 - BRAMBILLA STEFANO<br>03119930927 - BRUNETTI E BRUNETTI<br>03210430926 - BUSINESS.FREECOM SRL CON SOCIO UNICO<br>01138840952 - CASU ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI<br>01321070912 - CENTRO GAS ENERGIA<br>01816440901 - CLIMAT&C SRL<br>01018870954 - CO.EL.IMPIANTI DI OLIAS SILVERIO<br>00893190918 - CONI ANTONIO<br>02491920902 - COOPERATIVA SOCIALE TECNOLOGIA & SERVIZI<br>02274940929 - COR.EL<br>00116940958 - CORONA IMPIANTI DI CORONA GIUSEPPE<br>01854640925 - CORPINO IMPIANTI SNC<br>01898900905 - COS.TEC. SRL<br>01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DI CUBONI MAURIZIO E C SNC<br>03115500922 - CSM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL<br>02457340905 - CULLIGAN NORD SARDEGNA S.N.C.<br>02860570924 - DE.CA.TERMIDRAULICA DI DELOGU CRISTIAN<br>01994430906 - DELTA CLIMA DI CARLO BALSAMO<br>01460190927 - DEPAS - Societa cooperativa<br>01754870713 - DIAFERIO RUGGIERO<br>00170110910 - DITTA BRAU LIBERATO<br>01195920911 - DITTA CONI ATTILIO<br>01862970926 - DITTA DIANA CLAUDIO COSTRUZIONE DI IMPIANTI<br>00592250914 - DITTA IGNAZIO SUCCU<br>01128710918 - DITTA MURA MARCO<br>01909140921 - DITTA PORCU ROBERTO<br>00601210917 - DITTA SANDRO SULIS<br>01890620923 - DITTA SERRA ANTONIO<br>03229080928 - DS CLIMA SERVICE S.N.C. DI GIOVANNI DONATO & MARCO SIMULA<br>00984290916 - ECO 96 SNC DI ZUCCA MASSIMILIANO G. & C.<br>01528040924 - EDIL. SAR. S.A.S. DEL GEOMETRA IGNAZIO MARTEDDU & C<br>03383430927 - EDILTECHNE DI FADDA ANDREA<br>03597790926 - EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L.<br>02291490924 - EFISIO FANTASIA<br>02745350922 - EL.CO. SARDA DI PUTZU ANTONIANO | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                      |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|--|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 02386400903 - El. Co. Service<br>01024040956 - ELCRO IMPIANTI DI CROBU<br>GIUSEPPE E CROBU ANDREA SNC<br>01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL<br>UNIPERSONALE<br>00819010919 - ELECTRIC SYSTEM SNC<br>01077010955 - ELETTRROMEKANO SNC<br>00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE<br>01883950923 - ELITECH DI FRANCO DALMONTE<br>02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL<br>06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES<br>INTERNATIONAL<br>01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.<br>02428940924 - EUTHERMO DI MURGIA ANDREA<br>02575110909 - FAST SERVICE SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU<br>01269360903 - FELE PIETRO<br>01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO<br>ACQUE<br>02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL<br>01117660918 - GABRIELE BOI<br>03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L.<br>00067560912 - GARAU GIOVANNI<br>02259460927 - G.E.R.I.C.A. SRL IMPIANTI<br>TECNOLOGICI<br>01124570951 - GIEFFE IMPIANTI DI MURONI SRL<br>01104050917 - GIORGI RAG. SILVIO & C SNC<br>02135160923 - GIULIO ORRU' IMPIANTI ELETTRICI<br>SNC<br>02914090929 - GLOBAL SERVICE DI CADEDU<br>FABRIZIO<br>03381050925 - GREENTEK S.R.L<br>02157290921 - ICRIS DI MURGIA EFISIO<br>02842360923 - IDEA CLIMA DI RACIS FRANCO<br>01709590929 - I.D.R.O.CONSULT ECOLOGIA S.A.S.<br>01236010904 - I.E.M. snc<br>01563520921 - I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO E C. S.A.<br>S.<br>03442300921 - I.M.I.T. DI MAURO CASTI<br>03439280920 - IMPIANTI DI DAVIDE MUSCAS (no)<br>01124580950 - IMPIANTI MURONI & C. S.R.L. (no)<br>00515490928 - IMPRESA ARTIGIANA ANTONIO<br>TRASTU (no)<br>01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no)<br>02098980929 - I.S.I.M.<br>00526840913 - INSTALLAZIONE IMPIANTI DA<br>RISCALDAMENTO PUDDU MARIO ANTONIO (no)<br>02555500921 - ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO<br>(no)<br>02955040924 - ITALTEC SRL (no)<br>02313800928 - I.T. DI GHIANI GIANFRANCO & C SAS<br>02242230924 - I.T.EL.CO. S.R.L.<br>03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L. (no)<br>02096160904 - L'AVRU SRL (no)<br>01156550913 - LEONARDO MANCA SNC (no)<br>01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO<br>LORENZO E C. S.A.S. (no)<br>02041870904 - LOVISI S.R.L. (no)<br>02245440900 - L.T.A. IDROSISTEMI SNC (no)<br>02983390929 - MA.GI. IMPIANTI SOCIETA'<br>COOPERATIVA (no)<br>02011900921 - MANUTENZIONI DI BOI E MASCIA<br>SNC (no)<br>01341740916 - MAODDI GIOVANNI ANDREA (no)<br>02173390903 - MATICA SRL (no)<br>01033980952 - MAURIZIOMARONGIU (no)<br>00268210903 - MEDICAL S.P.A. (no)<br>02172920908 - MELE CARLO (no)<br>01171490954 - MIDIRI IMPIANTI DI MIDIRI<br>SEBASTIANO (no)<br>01920900907 - MONTES PAOLO (no)<br>01004480917 - MUGHETTI EUGENIO SNC (no) | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO<br>ACQUE |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 01115810911 - MULA ALESSANDRO (no)<br>01283100913 - MUREDDU MARCO (no)<br>00354600926 - MURGIA FRANCESCO (no)<br>01040070953 - NEW ENERGY DI SALVATORE TOCCO & C. SAS (no)<br>01087810956 - NOVARIA DI ARIU GIAN (no)<br>00629040916 - ORRU' ANTONINO (no)<br>02632230922 - PC TECHNIQUE DI PILLONI CARLO (no)<br>01941600924 - PIETRO E CATANIA GIUSY S.N.C. (no)<br>01235340914 - PILLIU ANDREA IMPIANTI TERMOIDRAULICI (no)<br>00573450913 - PIRAS PANTALEO CARMELINO (no)<br>03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL (no)<br>01769840925 - PISU RENATO (no)<br>01946110903 - PITTALIS NICOLA (no)<br>01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO (no)<br>01782250920 - PRINZIS ANTONELLO (no)<br>01144720958 - PROGETTO CLIMA SRL (no)<br>03027940927 - RB IMPIANTI DI ROBERTO BATTISTINI (no)<br>02805800923 - R.E.I.M. DI ORTU MATTEO (no)<br>00575460928 - RMC IMPIANTI DI CASSANELLO MARCO (no)<br>03403700929 - R.M. IMPIANTI DI ROBERTO MAIORANO (no)<br>02644730927 - RTI SIELM IMPIANTI SRL (no)<br>00601360951 - SA CURRENTI DI MONTIS CESARE (no)<br>03372980924 - SAIT SRL (no)<br>01351510910 - SARDAIMPIANTI DI FRATTINI CHRISTIAN (no)<br>03535860922 - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO (no)<br>00570760959 - SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETTO&C. SAS (no)<br>01188140956 - SEAS SNC DI CADDEU MATTIA E CAU VINCENZO (no)<br>02955380924 - SECCI GIAN PAOLO (no)<br>02287050922 - SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO (no)<br>00523760924 - SIDDI IMPIANTI TECNOLOGICI (no)<br>01357840907 - S.I.E.V. (no)<br>03299790927 - S.M.IMPIANTI DI SERRA MIRKO (no)<br>00679070912 - SOC COOP. I.C.S. (no)<br>03281990923 - SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU (no)<br>01745450922 - STEVA S.R.L. (no)<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (no)<br>01855190904 - T.E.C. (no)<br>01145710958 - TECHNOLOGY SERVICE DI LILLIU GIAN CARLO & C . SNC (no)<br>01581890900 - TECMAR DI CAROLA GIUSEPPE (no)<br>00670880913 - TECNOCALOR DI ROSA MARCELLO (no)<br>00624530929 - TECNOCLIMA DI PLACIDO E SEDDA S.N.C. (no)<br>02399450929 - TECNOCLIMA SNC (no)<br>02311840926 - TECNO FRESCO (no)<br>00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO (no)<br>01688690922 - TECNOLOGIA MODERNA IMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO (no)<br>01393390917 - TECNO SARDA IMPIANTI SRL (no)<br>00511500928 - Tepor s.p.a. (no)<br>02550300905 - TERMOCLIMASERVICE DI GIAN MARIO CONTENE<br>01085540951 - TERMOIDRAULICA CUBADDA EMILIANO (no)<br>02192730907 - TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C. (no)<br>02168530901 - TERMOIDRAULICA PIEMME DI | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
|            |   |                        |                   |             |            |   | BRAINA PIETRO (no)<br>01688900925 - TERMOTECNICA SARDA SRL (no)<br>02339560928 - TEST DI RENATO DELUSSU DITTA INDIVIDUALE (no)<br>01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIO E FIGUS STEFANO SNC (no)<br>01150100954 - T.I.F. IMPIANTI SNC DI PAOLO MELI & LUCA FERRARO (no)<br>01063690950 - T.M. IMPIANTI DI MACCIONI GIUSEPPE E TRUDU ANTONIO SNC (no)<br>02404980928 - TORO DAVIDE (no)<br>02874200922 - UPKEEPSERVICE S.A.S (no)<br>03101950925 - USAI MASSIMILIANO (no)<br>01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO (no)<br>02345060921 - VAILLANT SERVICE DI WALTER MUSCAS (no)<br>03089230928 - VIGO P.I. ANTONIO (no)<br>01118150950 - ZM IMPIANTI SNC (no)<br>00723620951 - ZODIO ARTURO (no) | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE   |
| Z051441D84 | Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro  | €497,00                | €497,00           | 24/04/2015  | 30/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZA60D81A97 | Riparazione rasaerba  | €106,56                | €106,56           | 27/01/2014  | 29/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZC51B106E4 | FORNITURA BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE E DEL CANTIERE VERDE URBANO   | €160,00                | €160,00           | 05/09/2016  | 20/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   |
| Z681E6D6E7 | PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”. CONVENZIONE PER COMITATO SCIENTIFICO.  | €10.000,00             | €0,00             | 17/05/2017  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI   | 00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI |
| Z2D24CAC5F | PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO-FRANCESE DI TESTI SPECIALISTICI | €3.000,00              | €1.340,00         | 06/09/2018  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06780350630 - Inlingua Sassari (no)<br>02845980925 - RAFFAELLA TOCCO<br>02274410907 - ULARGIU ELISABETTA (no)   | 02845980925 - RAFFAELLA TOCCO   |
| Z110E87D13 | Riparazione attrezzatura a motore per il cantiere per la cura ed estensione del verde urbano  | €467,00                | €467,00           | 28/03/2014  | 01/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZBB14DCA36 | Fornitura di terriccio  | €288,30                | €288,30           | 05/06/2015  | 05/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru  | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru  |
| Z710F55EC6 | Fornitura ricambi per carrello elevatore  | €2.206,85              | €882,08           | 22/05/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL   | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL   |
| Z881F7F75C | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2017 E 1° SEMESTRE 2018  | €900,00                | €450,00           | 01/07/2017  | 30/06/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  |
| Z4D0DF2828 | Fornitura stampati tipografici  | €490,00                | €490,00           | 24/02/2014  | 12/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   |
| ZF31C0809E | FORNITURA BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO   | €81,50                 | €81,50            | 15/11/2016  | 15/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  |
| Z351649910 | Manutenzione ordinaria di alcune ceppaie della città  | €1.125,00              | €0,00             | 29/09/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA   | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA   |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari                            |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| Z0B2FE0B80 | SERVIZIO STAMPA DELLE BROCHURE PER ATTIVITÀ ZSC LAGO DI BARATZ – PORTO FERRO E SANTUARIO PELAGOS | €618,00                | €0,00             | 18/12/2020  | 31/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO (no)<br>01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU (no)<br>02296480904 - FRANCA CUGA<br>02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS (no)<br>01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no) | 02296480904 - FRANCA CUGA                |
| Z6515F8527 | Fornitura di formulari trasporto rifiuti   | €57,38                 | €57,38            | 08/09/2015  | 15/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02268570906 - Office Store Srl – Sassari   | 02268570906 - Office Store Srl – Sassari |
| Z740D08E56 | SERVIZIO DI ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON-LINE                                     | €113,93                | €113,93           | 05/01/2014  | 04/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05703731009 - ELEMEDIA SPA   | 05703731009 - ELEMEDIA SPA               |
| Z791292AD4 | RIPARAZIONE RECINZIONI DEI BOX C/O IL CANILE COMUNALE  | €1.400,00              | €1.400,00         | 31/12/2014  | 28/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI  | 01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI        |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari                                     |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z2F20CAC4C | Interventi di ricostituzione delle alberate cittadine - anno 2017 | €9.729,29              | €0,00             | 18/12/2017  | 28/02/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | <p>01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)</p> <p>01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)</p> <p>02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no)</p> <p>02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA (no)</p> <p>02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no)</p> <p>01616370902 - ARTE E GIARDINI (no)</p> <p>01303570905 - ARTEMISIA SNC (no)</p> <p>00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no)</p> <p>02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE (no)</p> <p>02267000905 - BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. (no)</p> <p>02356160909 - BRANCA STEFANO (no)</p> <p>01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS &amp; C SNC (no)</p> <p>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)</p> <p>02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DI SERVIZI (no)</p> <p>02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RL (no)</p> <p>02553860905 - D&amp;S Giardini (no)</p> <p>02609690900 - Ecoverde di Sanna (no)</p> <p>02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIER MARIO (no)</p> <p>02386400903 - El. Co. Service (no)</p> <p>02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE (EMI SRL) (no)</p> <p>02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (no)</p> <p>01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI</p> <p>02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no)</p> <p>02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA (no)</p> <p>01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)</p> <p>02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. (no)</p> <p>01963890908 - Green Art srl (no)</p> <p>02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI (no)</p> <p>02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no)</p> <p>02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no)</p> <p>02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no)</p> <p>01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE (no)</p> <p>02106000900 - MARIO FOIS (no)</p> <p>01347670901 - MELE ANTONELLO (no)</p> <p>01743010900 - Melis &amp; C. Service (no)</p> <p>02452220904 - MPA SERVICE (no)</p> <p>02227060908 - M.P. SRL (no)</p> <p>01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no)</p> <p>02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA (no)</p> <p>02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S " ONLUS" (no)</p> <p>01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no)</p> <p>01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no)</p> <p>02521650909 - PEGASO (no)</p> <p>02528510908 - PINNA SOLINAS SRL (no)</p> <p>02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA</p> <p>02301300907 - PLAS GROUP SRL (no)</p> <p>02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no)</p> <p>02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)</p> <p>02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO (no)</p> <p>02528520907 - SEA SRL (no)</p> <p>01360450900 - SEGASIDDA SNC</p> <p>01848000905 - S. &amp; G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTÀ GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no)</p> <p>01675500902 - SICA S.R.L. (no)</p> <p>02560620904 - SINI GIANFRANCO (no)</p> | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
|            |  |                        |                   |             |            |   | 02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no)<br>02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no)<br>01895010906 - SORGENTE SOLARE SNC (no)<br>02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no)<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL (no)<br>02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE (no)<br>02089040907 - Verdemax (no)<br>02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no) | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA                |
| ZD0167C57D | Fornitura attrezzatura durevole. Cantiere del verde urbano   | €348,89                | €348,89           | 12/10/2015  | 12/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.  | 01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.                          |
| ZA71DEFC46 | Servizio di ritiro e incenerimento di scarti di macellazione in terreno privato sito in località San Camillo, Sassari. Intervento ai sensi dell'art. 192 co. 3 TU Ambiente n. 152/2006 | €1.340,00              | €1.340,00         | 22/03/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS  | 02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS                                  |
| 8820001F10 | Completamento delle attività di valorizzazione e aumento delle aree boschive   | €212.611,00            | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02521650909 - PEGASO   | 02521650909 - PEGASO   |
| ZF73178670 | Attività di controllo dei lavori di potatura, valutazione di stabilità delle piante e di supporto progetti.  | €30.294,00             | €30.294,00        | 17/05/2021  | 07/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| Z6A11E0F59 | Fornitura, installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie 2014  | €8.150,00              | €8.150,00         | 24/11/2014  | 07/01/2015 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL  | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL                                  |
| Z45149567A | Acquisto di una motosega per il cantiere del verde urbano  | €780,33                | €780,33           | 15/05/2015  | 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                   |
| ZBD2C3C790 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 3  | €4.433,00              | €443,30           | 04/05/2020  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.   | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.           |
| 83805611B8 | SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLEDADITOIE STRADALI A SERVIZIO DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE                              | €460.684,00            | €159.753,00       | 22/03/2021  | 22/03/2023 | 01-PROCEDURA APERTA   | 02447920923 - COSIR SRL<br>02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL<br>02388450641 - ECOLOGICA ALIPERTI SRL<br>02171530757 - IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO E FIGLI SRL<br>01080960923 - SAPI SRL<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL<br>03799780923 - TRINCAS ANTONELLA  | 02447920923 - COSIR SRL  |
| Z5715B8F7F | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER DI VARIE STAMPANTI EPSON E HP AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SCRIVENTE E DEL CANILE COMUNALE                                  | €408,08                | €408,08           | 01/09/2015  | 15/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL  | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL                          |
| 8557574D74 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D'URGENZA PRESSO I CORTILI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI  | €45.600,00             | €45.600,00        |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI  | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI                                |
| ZDF3455A24 | Servizio di assicurazione gruppo volontari _Progetto Relazioni in circolo  | €486,00                | €0,00             | 28/12/2021  | 28/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02706150345 - Cavarretta Assicurazioni srl   | 02706150345 - Cavarretta Assicurazioni srl                       |
| 6744048477 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO REFLUI STOCCATI NELLA VASCA SITA IN LOC. ARGENTIERA   | €38.749,40             | €50.737,20        | 11/07/2016  | 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO                                       |
| Z7E10C00ED | Fornitura di giubbotti ad alta visibilità  | €2.205,00              | €2.205,00         | 25/09/2014  | 29/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01047720493 - BC FORNITURE SRL   | 01047720493 - BC FORNITURE SRL                                   |
| Z73341C6B0 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN CANCELLO E DELL'IMPIANTO IDRICO IN VIA ARIOSTO  | €3.350,00              | €3.350,00         | 26/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO LORENZO E C. S.A.S.   | 01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO LORENZO E C. S.A.S. |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z4B11374E6 | Fornitura rasaerba tramite MEPA   | €377,00                | €377,00           | 14/10/2014  | 29/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   |
| Z18176ED9D | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE PREVISTE NEL PROGETTO "LA SCUOLA SI FA VERDE".  | €5.690,00              | €3.527,03         | 01/01/2016  | 31/01/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01249340918 - COOP.CLIMA<br>02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU<br>02406520904 - FRIGOR CLIMA   | 01249340918 - COOP.CLIMA   |
| Z300E8ABAB | Servizio di rimozione rifiuti e pulizia alveo canale di via Sorso   | €5.650,00              | €5.650,00         | 28/03/2014  | 22/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente<br>- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE) | 00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente<br>- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE) |
| Z3833845EE | SERVIZIO PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'ALBERO EDIZIONE 2021  | €16.837,30             | €8.418,64         | 10/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.  | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.  |
| ZA715A780E | Fornitura fiori e piante  | €1.742,69              | €1.742,69         | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   |
| Z2A2444F33 | NOLO DI UN WC PER DISABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGI   | €3.146,00              | €3.146,00         | 01/07/2018  | 31/08/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01872380900 - DEMONTIS GAVINO EREDI SRL (no)<br>01116910900 - DIANA SILVIO<br>02003010903 - LEONI SRL (no)   | 01116910900 - DIANA SILVIO   |
| ZF532808B3 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE   | €0,00                  | €0,00             | 16/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE  | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE  |
| ZDA318960E | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI ANIMALI DI AFFEZIONE DECEDUTI NEL CANILE COMUNALE E NEI CANILI CONVENZIONATI COL COMUNE DI SASSARI | €0,00                  | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| 6779737FF2 | RINNOVO SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - NUOVA AGRICOLTURA  | €83.606,60             | €0,00             | 07/09/2016  | 05/06/2017 | 01-PROCEDURA APERTA  | 01959980515 - NUOVA AGRICOLTURA S.R.L.   | 01959980515 - NUOVA AGRICOLTURA S.R.L.   |
| 6779216205 | RINNOVO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - PIPPOLANDIA.   | €45.245,90             | €0,00             | 23/08/2016  | 05/06/2017 | 01-PROCEDURA APERTA  | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.   | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.   |
| ZC615B2521 | Fornitura materiale per cantiere del verde urbano   | €198,51                | €198,51           | 12/08/2015  | 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   |
| Z8F0DC82CB | Fornitura DPI per il personale dei Cantieri   | €97,59                 | €97,59            | 04/02/2014  | 06/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   |
| ZAC343F440 | Manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Centro del Riuo   | €4.489,60              | €0,00             | 09/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02665940900 - E.C. Impianti srls   | 02665940900 - E.C. Impianti srls   |
| ZA51625D3E | Fornitura materiale manutenzione impianti di irrigazione  | €981,00                | €981,00           | 21/09/2015  | 21/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE  | 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE  |
| ZCC18AB249 | INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE PROT. N.1217 E N. 1228 DEL 07/01/2016 - RIMOZIONE CARCASSA CAMPER E RIFIUTI IN VIA PARODI - SASSARI                          | €1.450,00              | €0,00             | 24/02/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.   | 01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.   |
| ZA51AB4768 | FORNITURA DI VERNICE PER ESTERNI, PENNELLI E RULLI DA UTILIZZARSI PRESSO IL CEAS BARATZ   | €624,18                | €624,18           | 21/07/2016  | 21/07/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02238150904 - Decor & Colors srl   | 02238150904 - Decor & Colors srl   |
| ZD81102780 | Fornitura di indumenti da lavoro  | €245,90                | €245,90           | 25/09/2014  | 26/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ  | 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ  |
| 70697194AD | SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONI D'OPERA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE ECOCENTRO  | €127.288,00            | €37.125,60        | 01/06/2017  |            | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL<br>01413530906 - E' Ambiente<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>01116080951 - RINAC SRL                                | 01743010900 - Melis & C. Service   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|--|
| Z3E2142B32 | PROGETTO ADAPT. SERVIZIO RIPRESE VIDEO   | €819,67                | €0,00             | 12/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA  | PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA                                 |
| Z280EE2B6D | Intervento di messa in sicurezza degli alberi di via L.da Vinci  | €2.000,00              | €2.000,00         | 14/04/2014  | 16/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                        | 01303570905 - ARTEMISIA SNC   | 01303570905 - ARTEMISIA SNC                                      |
| Z2813D101A | Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Aprile 2015   | €547,08                | €537,58           | 01/04/2015  | 30/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.   |
| Z1B33AE1A8 | MANUTENZIONE RETI E CANCELLI DEI BOX DEL CANILE COMUNALE.  | €17.280,00             | €0,00             | 03/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01044460903 - Delogu Giovanni   | 01044460903 - Delogu Giovanni                                    |
| ZD9118E242 | Servizio di grafica, stampa ed imbustamento lettere invito "Giornata dell'albero 2014"   | €679,00                | €679,00           | 04/11/2014  | 18/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.   | 02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.                                  |
| ZCE27DD3F6 | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.                 | €1.280,00              | €1.120,00         | 09/05/2019  | 15/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>01456920907 - PROCHEM S.N.C.<br>01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' | 01456920907 - PROCHEM S.N.C.                                     |
| ZC32133B88 | Servizio di allestimento e manutenzione delle fioriere cittadine Natale 2017 - Servizi complementari                           | €3.696,00              | €0,00             | 14/12/2017  |            | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE   | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE                      |
| ZEE23AF4C7 | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE PER L'ANNO 2018 DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE. | €1.430,00              | €780,80           | 22/05/2018  | 12/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01456920907 - PROCHEM S.N.C.  | 01456920907 - PROCHEM S.N.C.                                     |
| ZDF0F42833 | Servizio di disinfestazione contro gli afidi del Tiglio  | €2.500,00              | €2.500,00         | 09/06/2014  | 10/06/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                        | 02478190909 - Igienica Sassarese  | 02478190909 - Igienica Sassarese                                 |
| ZD00EAF8EA | Fornitura di formulari rifiuti intestati   | €250,00                | €250,00           | 18/04/2014  | 26/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC  | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC                           |
| Z2D0EAEF4C | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI CHE GESTISCONO I CANTIERI DEL SETTORE    | €350,00                | €350,00           | 08/04/2014  | 15/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl                            |
| Z6D1468EA7 | Corso di sicurezza operai cantiere verde urbano  | €300,00                | €300,00           | 05/05/2015  | 05/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.                                  |
| Z712FAC638 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO ALL'AREA COMUNALE E ALL'ECOCENTRO CDR IN VIA ARIOSTO N.1                   | €4.150,00              | €0,00             | 11/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01937120903 - Ditta Poddighe Costantino   | 01937120903 - Ditta Poddighe Costantino                          |
| Z6F1061114 | Allestimento floreale "Discesa dei candelieri 2014"  | €2.000,00              | €0,00             | 07/08/2014  | 14/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01453850909 - FLORAMARKET   | 01453850909 - FLORAMARKET  |
| Z880D8F403 | Fornitura di sistema di videosorveglianza  | €12.400,00             | €12.400,00        | 20/03/2014  | 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02138530908 - TECNOTEL SRL  | 02138530908 - TECNOTEL SRL                                       |
| Z8411D4293 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PER 4 MESI  | €536,87                | €495,81           | 01/12/2014  | 31/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01117510923 - FATICONI s.p.a  | 01117510923 - FATICONI s.p.a                                     |
| Z04129B9D1 | Servizio di direzione lavori del cantiere del verde e di igiene ambientale - affidamento gg. 10                                | €1.067,70              | €1.067,70         | 02/01/2015  | 12/01/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                        | 01787830908 - Cotzia Giampiero  | 01787830908 - Cotzia Giampiero                                   |
| Z381C896F8 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA CURA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI   | €621,00                | €0,00             | 15/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.  | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.                                 |
| Z301150D57 | Servizio di disinfestazione presso scuola secondaria di via Cedrino  | €170,00                | €170,00           | 18/10/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02553570926 - Caboni Disinfestazioni<br>02478190909 - Igienica Sassarese  | 02478190909 - Igienica Sassarese                                 |
| Z02157655E | Servizio di pulizia giornaliero bagni ecocentro mese agosto 2015   | €547,08                | €534,89           | 01/08/2015  | 31/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.   |
| ZEC3461DD1 | ULTERIORI INTERVENTI DI RIPRAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO NEGLI UFFICI DI VIA ARIOSTO N° 1                                       | €1.240,00              | €0,00             | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO LORENZO E C. S.A.S.  | 01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO LORENZO E C. S.A.S. |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| Z7015C44C2 | Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro periodo settembre – dicembre 2015   | €2.188,32              | €1.604,67         | 01/09/2015  | 31/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.                                   |
| ZBE1023B5A | Interventi di abbattimento di alberi costituenti le alberate cittadine   | €9.550,87              | €925,00           | 15/07/2014  | 28/02/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 02443330903 - CVM SERVIZI   | 02443330903 - CVM SERVIZI                                  |
| ZC20F13F12 | Fornitura di pantaloni ad alta visibilità  | €1.075,00              | €1.075,00         | 14/05/2014  | 16/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale  | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale           |
| 7060212F3D | SERVIZIO DI GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SASSARI  | €621.391,00            | €544.743,00       | 06/11/2017  | 06/11/2019 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 01679860906 - LIDA<br>01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.<br>02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.   | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.                           |
| Z3910C06D7 | Servizio di manutenzione attrezzature a motore   | €540,16                | €540,16           | 12/09/2014  | 16/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                             |
| ZAB0F4FBB1 | Servizio di taglio erba presso la chiesa campestre di Monti di Bidda   | €390,00                | €390,00           | 22/05/2014  | 22/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL  | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL         |
| ZEC11B2EC2 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE  | €5.292,00              | €529,19           | 12/11/2014  | 31/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.     |
| Z5E0DD61E1 | Fornitura di piastre di ancoraggio per ringhiere   | €880,00                | €880,00           | 13/02/2014  | 28/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 01937120903 - Ditta Poddighe Costantino<br>00859760902 - TALU WALTER  | 01937120903 - Ditta Poddighe Costantino                    |
| ZC9126EE3A | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE LA NUOVA SARDEGNA PER L'ANNO 2015  | €147,53                | €147,53           | 05/01/2015  | 20/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 05703731009 - ELEMEDIA SPA  | 05703731009 - ELEMEDIA SPA                                 |
| 8751286DA7 | SERVIZIO DI AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNO 2021.  | €66.433,40             | €33.216,70        |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.  | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.                   |
| Z790FD27   | Manutenzione straordinaria aree circostanti struttura ricettiva parco di Bunnari   | €17.940,50             | €17.940,50        | 02/07/2014  | 05/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.   | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.                      |
| ZC2325DBC6 | Intervento di manutenzione del punto acqua della spiaggia di Porto Ferro durante la stagione della Bandiera Blu 2021. affidamento e impegno di spesa | €500,00                | €610,00           | 01/07/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE   | 02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE            |
| Z3C0FDD121 | Servizio di noleggio bagni chimici   | €11.303,00             | €0,00             | 01/08/2014  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01370150904 - Aspir Sarda (no)<br>03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)<br>01182650901 - Autospurgo Leoni di Leoni G. & C. snc (no)<br>01116910900 - DIANA SILVIO<br>01776490904 - Gallura Spurghi Srl (no)<br>05090000968 - Dendrotec srl                                  | 01116910900 - DIANA SILVIO                                 |
| Z1A1027423 | Interventi straordinari di potatura e rimozione dei pali tutori in acciaio nell'alberata di Corso Vico   | €17.990,00             | €17.990,00        | 28/07/2014  | 02/08/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 05090000968 - Dendrotec srl   | 05090000968 - Dendrotec srl                                |
| 85177838E3 | CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE   | €192.326,00            | €5.008.450,00     |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                               | 01360450900 - SEGASIDDA SNC   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                                |
| ZF02EE2C64 | Predisposizione nuovo PEF Scala Erre   | €5.990,00              | €0,00             | 22/10/2020  | 31/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | NTRNDR76S10I452S - Andrea Interlandi<br>04210230233 - Examinar srl<br>PBAGNN71H17I452U - Giovanni Nicola Paba<br>07742550960 - Paragon Business Advisors Srl<br>01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna<br>02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena – Sassari | PBAGNN71H17I452U - Giovanni Nicola Paba                    |
| Z7E0D81B93 | Rigenerazione toner per stampante  | €59,53                 | €59,53            | 27/01/2014  | 03/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena – Sassari  | 02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena – Sassari   |
| Z6F1746571 | FORNITURA TUBI IN FERRO ZINCATO PER RINGHIERE  | €500,00                | €0,00             | 25/11/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00859760902 - TALU WALTER   | 00859760902 - TALU WALTER                                  |
| Z9A198F1E1 | Conferimenti dei reflui della vasca sita in Loc. Argentiera, presso l'impianto di depurazione del CIPSS (Porto Torres)                               | €15.000,00             | €8.993,75         | 01/01/2016  | 31/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari  | 00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari |
| Z742FD5DD3 | PERCORSI POSSIBILI: A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ – LABORATORI DIDATTICI PER DOCENTI SU CLIMA, BIODIVERSITÀ E AMBIENTE                                   | €16.990,20             | €0,00             | 01/01/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA   | 92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA              |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari                                     |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| 7139493002 | Interventi di potatura e abbattimento delle alberate cittadine - Anno 2017   | €98.277,50             | €15.674,80        | 15/09/2017  | 15/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>00976960914 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO & C. S.N.C. (no)<br>00518360920 - ANDREONI SRL (no)<br>01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO (no)<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott. agr. PINO (no)<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no)<br>02384290900 - Linea verde di Tugulu (no)<br>02517630907 - MEDITERRANEA AMBIENTE SRL (no)<br>01655240909 - ROLLAND GARDEN DI SERGIO ROLLAND (no) | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.    |
| ZF212E111B | Noleggio di terna gommata senza conducente   | €2.850,00              | €2.850,00         | 16/01/2015  | 13/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02533880908 - Diana Antonello   | 02533880908 - Diana Antonello                     |
| ZEE0C8CA79 | FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI   | €280,50                | €280,50           | 26/11/2013  | 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01227010905 - Giese Forniture srl   | 01227010905 - Giese Forniture srl                 |
| 9033572371 | Servizio di aggiornamento della mappatura acustica strategica e del piano di azione dell'agglomerato di Sassari  | €50.082,00             | €0,00             | 31/12/2021  | 18/04/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02041050903 - Ing Scodino Alessandro  | 02041050903 - Ing Scodino Alessandro              |
| Z470DD6C59 | SOSTITUZIONE CUSCINETTI A SFERA E TENUTA MECCANICA, PULIZIA E VERNICIATURA ELETTRROPOMPE DEL CANILE COMUNALE   | €140,00                | €140,00           | 13/02/2014  | 17/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO  | CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO                  |
| ZE310ECF61 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI TONER PER FOTOCOPIATORE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE DEL CANILE COMUNALE            | €239,19                | €239,19           | 25/09/2014  | 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL   | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL           |
| 8480232CD1 | Custodia e Manutenzione Parco di via Montello e manutenzione delle aree verdi di quartiere   | €165.149,00            | €39.253,00        |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                               | 01963890908 - Green Art srl   | 01963890908 - Green Art srl                       |
| Z2A1A141B4 | SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONI D'OPERA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COM.LE DI SASSARI  | €30.596,60             | €30.596,60        | 27/06/2016  | 31/12/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service<br>01743010900 - Melis & C. Service   | 01743010900 - Melis & C. Service                  |
| Z910FCC6CD | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE LIDA   | €31.125,40             | €31.125,40        | 24/06/2014  | 10/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01679860906 - LIDA  | 01679860906 - LIDA                                |
| ZADE10C073 | Servizio di manutenzione n. 6 motoseghe  | €870,43                | €870,43           | 12/09/2014  | 17/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                    |
| Z2C18587A6 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIPPOLANDIA  | €10.000,00             | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.  | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.                  |
| Z111F16EF6 | FORNITURA DI GILET ALTA VISIBILITÀ TRAFORATO A SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ECOCENTRO   | €107,16                | €107,16           | 21/06/2017  | 28/09/2017 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE               | 07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL   | 07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL             |
| Z1A32B88A6 | Intervento di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza del CEAS lago Baratz   | €286,70                | €286,70           | 09/08/2021  | 25/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna   | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna |
| Z1C14550B8 | Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Maggio 2015   | €547,08                | €537,58           | 01/05/2015  | 31/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.                          |
| Z6C1C76364 | PUBBLICAZIONE SU GURI DELL'AVVISO DI GARA APPALTO  | €469,77                | €469,77           | 12/12/2016  | 31/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00464710581 - EDINDUSTRIA   | 00464710581 - EDINDUSTRIA                         |
| B87H210064 | Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e Contabilità, Redazione Certificato Regolare esecuzione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione | €20.399,70             | €0,00             | 04/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU   | 01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z850FD12FC | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PA DI DESCESPUGLIATORI PER I LAVORATORI CHE GODONO DI SUSSIDIO REGIONALE  | €1.448,34              | €1.448,34         | 25/06/2014  | 24/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  |
| ZAF10BB6DF | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA  | €19.207,80             | €19.207,80        | 11/09/2014  | 12/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   |
| ZA02027187 | Servizio di allestimento e manutenzione delle fioriere cittadine Ognissanti e Natale 2017  | €14.753,80             | €0,00             | 27/10/2017  | 31/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | 01675500902 - SICA S.R.L. (no)  |   |
| Z600EF9A82 | Incarico professionale per la presentazione della SCIA della sede del settore politiche ambientali e verde pubblico, al Comando Provinciale VVF                      | €5.300,00              | €0,00             | 17/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01884580901 - Sini Enrico   | 01884580901 - Sini Enrico   |
| 3083807609 | APPALTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DENOMINATO SASSARI: LE POLITICHE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI                                 | €113.327.000,00        | €31.096.100,00    | 11/10/2012  | 13/03/2020 | 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA | 03637380274 - A.S.A. s.r.l. (no)<br>00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS<br>- 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE)<br>- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA)<br>03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI<br>01162430548 - GESENU SPA<br>08259400011 - SAN GERMANO (no)<br>02138530908 - TECNOTEL SRL | 00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS<br>- 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE)<br>- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA)<br>03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI<br>01162430548 - GESENU SPA |
| Z93314FCE3 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CANILE COMUNALE  | €6.550,00              | €0,00             | 12/04/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02138530908 - TECNOTEL SRL  |   |
| ZFOOCD89D0 | AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE EBA GIARA   | €2.249,70              | €2.249,70         | 01/08/2013  | 31/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA   | LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA   |
| Z432061370 | GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI CEAS BARATZ BIENNIO 2018/2019   | €39.500,00             | €0,00             | 01/01/2018  | 31/12/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | 01012850952 - ALEA SOC. COOP.<br>02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.<br>COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no)<br>RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA<br>02403130905 - MICHELA PETRUCCI (no)  | 01012850952 - ALEA SOC. COOP.   |
| Z582CBB35  | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.   | €2.400,00              | €1.680,09         | 20/04/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'  | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'  |
| Z6910ECEDA | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. CARTUCCE PER STAMPANTE LASER KYOCERA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE | €328,77                | €328,77           | 25/09/2014  | 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00980430508 - COPY LAB  | 00980430508 - COPY LAB  |
| Z161AD8994 | SCIA antincendio per l'impianto di compostaggio e rinnovo conformità antincendio dell'impianto di pre-selezione  | €1.250,00              | €0,00             | 03/08/2016  | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02258290903 - Antonio Rubattu   | 02258290903 - Antonio Rubattu   |
| ZD1199E527 | Collaudo in corso d'opera dei lavori di realizzazione del modulo 4 della discarica di Scala Erre   | €8.500,00              | €8.000,00         | 28/04/2016  | 31/03/2017 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA<br>CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda  | CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda  |
| Z542434AEE | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PUNTO ACQUA DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2018  | €500,00                | €0,00             | 03/07/2018  | 31/08/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE   | 02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE   |
| ZA9173DB   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI UN' AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SIENI.  | €3.200,00              | €0,00             | 24/11/2015  | 31/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL  | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL  |
| ZFA11D5C7F | Fornitura di giubbotti alta visibilità e guanti da lavoro  | €1.644,00              | €1.644,00         | 20/11/2014  | 08/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01047720493 - BC FORNITURE SRL  | 01047720493 - BC FORNITURE SRL  |
| Z330E8E944 | Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto   | €4.361,60              | €4.361,60         | 01/04/2014  | 31/05/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI   | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI   |



| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari                                    |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| ZF9121D956 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. DI CARTUCCE PER UN PLOTTER HP DESINJET 130 NR AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO VERDE URBANO  | €511,42                | €511,42           | 05/12/2014  | 31/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01117510923 - FATICONI s.p.a   | 01117510923 - FATICONI s.p.a                     |
| Z621441735 | Fornitura di piante e fiori - Cantiere Verde urbano   | €798,51                | €798,51           | 23/04/2015  | 24/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru         |
| ZDD160FE9F | Fornitura di formulari trasporto rifiuti  | €114,75                | €114,75           | 15/09/2015  | 04/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02268570906 - Office Store Srl – Sassari   | 02268570906 - Office Store Srl – Sassari         |
| Z682FF6047 | Servizio per attività di indagine e verifiche delle condizioni di sicurezza della torre camino dell'ex inceneritore dismesso del Comune di Sassari sito in Regione Caniga lungo la S.V. Funtana di lu colbu | €4.400,00              | €0,00             | 23/12/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)  | 01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)          |
| Z03340DC90 | LAVORI DI RIPRISTINO DELL' ILLUMINAZIONE ESTERNA E DEL PARCHEGGIO INTERRATO A SERVIZIO DEL PARCO DI MONSERRATO  | €19.830,50             | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |  |  |
| Z400F3B1D9 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E ROTOLI PER CALCOLATRICI  | €233,36                | €233,36           | 15/05/2014  | 30/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL  | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL          |
| Z6D1592AC0 | Fornitura fiori e terriccio   | €2.445,50              | €2.445,50         | 29/07/2015  | 03/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI  | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI                |
| ZAD1EAED08 | Servizio di cernita, rimozione, carico, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati nell'area di proprietà comunale sita in loc. Valle dei Ciclamini.  | €0,00                  | €0,00             | 19/05/2017  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01702330901 - Ambiente e Risorse<br>02447920923 - COSIR SRL<br>01413530906 - E' Ambiente<br>00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. | 01413530906 - E' Ambiente                        |
| ZB83370194 | SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA e TARI (QUADRIENNALE anni 2022 – 2025)  | €35.000,00             | €0,00             | 13/10/2021  | 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01718561200 - GF AMBIENTE SRL  | 01718561200 - GF AMBIENTE SRL                    |
| Z17336AD01 | SERVIZIO PROFESSIONALE RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA IDRICA E CONCESSIONE USO DA EFFETTUARSI IN LOCALITA BUNNARI  | €2.400,00              | €0,00             | 18/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |  |  |
| Z740D3D794 | Fornitura di indumenti ad alta visibilità   | €645,00                | €645,00           | 30/01/2014  | 28/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale   | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale |
| ZB715A95DC | Manutenzione straordinaria dei macchinari ad uso del cantiere del verde urbano  | €774,51                | €774,51           | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                 |
| Z5C0F19164 | Incarico di progettazione e direzione lavori per la "Realizzazione di orti urbani   | €4.166,83              | €0,00             | 10/06/2014  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01289710905 - AGR. M.G. MARRAS   | 01289710905 - AGR. M.G. MARRAS                   |
| ZAD1D6FBBB | SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO  | €5.980,00              | €0,00             | 17/02/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02589650924 - SELT S.R.L.  | 02589650924 - SELT S.R.L.                        |
| ZE815A9652 | Fornitura materiale vario per il cantiere del verde urbano  | €207,88                | €207,88           | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                 |
| Z1115DB743 | Acquisto di contenitore per oli minerali esausti  | €447,50                | €447,50           | 01/09/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02143110928 - EKO CARBONIA SRL   | 02143110928 - EKO CARBONIA SRL                   |
| ZCC348F390 | NOLO CALDO CON OPERATORE E ASSISTENZA A TERRA DI AUTOSCALA AEREA FINO A 21 MT.  | €1.000,00              | €0,00             | 22/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA  | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA                  |
| ZD415A786B | Fornitura fiori e piante  | €1.902,58              | €1.902,58         | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN  | 02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN            |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 42272916E2 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI (URBANO ED EXTRAURBANO)  | €171.140,00            | €171.140,00       | 23/07/2013  | 23/02/2013 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01518020761 - Cooperativa sociale "Nasce un sorriso" (no)<br>02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI<br>02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL<br>02424790901 - NURAGICA Scarl<br>00961080900 - SGARELLA GAVINO (no)<br>02055510966 - Tuv Italia srl (no) | 02424790901 - NURAGICA Scarl   |
| Z3D166A1E3 | FORNITURA BUSTE INTESTATE E TIMBRI   | €180,00                | €180,00           | 07/10/2015  | 12/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC   | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC                                     |
| Z6C129CE01 | FORNITURA TONER STAMPANTE A COLORI KYOCERA AD USO UFFICI DEL SETTORE   | €328,77                | €328,77           | 07/01/2015  | 28/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00980430508 - COPY LAB   | 00980430508 - COPY LAB   |
| Z1F332A4C4 | Integrazione gestione Centro del Riuso comunale  | €1.780,00              | €1.780,00         | 28/09/2021  | 21/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO  | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO                                      |
| Z90102FCDA | Fornitura e messa in opera di ringhiere in acciaio   | €2.100,00              | €2.100,00         | 22/07/2014  | 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00859760902 - TALU WALTER  | 00859760902 - TALU WALTER  |
| Z5712FDC59 | Servizio di installazione e manutenzione bagni chimici   | €2.183,39              | €2.183,39         | 23/02/2015  | 23/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO   |
| Z700F996FB | Servizio di ristrutturazione degli elementi di arredo e utilità pubblica della Rotonda di Platamona  | €8.677,00              | €8.677,00         | 19/06/2014  | 30/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE                                     |
| ZD3154DCBE | Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro. Manutenzione impianti di irrigazione   | €3.000,00              | €3.000,00         | 08/07/2015  | 07/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE  | 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE                            |
| Z4F2FF4CCB | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, REALIZZAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ RIGUARDANTI LA TUTELA E IL RECUPERO DEI BENI COMUNI DESTINATO AI CEAS ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. PROGETTO "RELAZIONI IN CIRCOLO"              | €16.000,00             | €16.000,00        | 01/01/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA  | 92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA                              |
| Z212C8C926 | Svolgimento audit interni certificazione ISO 14001 Complesso IPPC di Scala Erre  | €6.750,00              | €0,00             | 26/03/2020  | 25/03/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01391570916 - Controllo Qualità Srl<br>RPIDNL76B06H501E - Daniele Rlpa<br>07940981215 - ITADVICE scarl<br>GRNMHL63H03A662E - Michele Grandolfo<br>05158421213 - RESOURCE SRL   | 01391570916 - Controllo Qualità Srl  |
| Z4B3497C60 | Adeguamento allaccio elettrico per alloggiamento contatore ENEL e adeguamento magnetotermici da eseguire in Loc. Funtana di Lu Colbu a servizio del nuovo Ecocentro comunale   | €3.220,00              | €0,00             | 24/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02758750901 - MURONI DARIO   | 02758750901 - MURONI DARIO   |
| ZC01C9944F | Servizio di rimozione-raccolta, carico, trasporto e smaltimento-trattamento o recupero di rifiuti pericolosi CER 170503 "terre e rocce contenenti sostanze pericolose" abbandonati nell'area campo Nomadi presso viottolo San Lorenzo - Sassari" - DICEMBR | €4.200,00              | €4.200,00         | 23/12/2016  | 01/03/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 01413530906 - E' Ambiente<br>01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l.   | 01413530906 - E' Ambiente  |
| 8549263303 | SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ELIMINAZIONE E RINATURAZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI URBANI (EX LAVORAS 3).   | €56.452,30             | €56.452,30        | 21/12/2020  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE                                     |
| ZAF155661C | Installazione cartelli spiaggia Fiumesanto   | €150,00                | €150,00           | 09/07/2015  | 16/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE                                     |
| ZC00E58165 | Fornitura di pellicole adesive   | €102,45                | €102,45           | 10/03/2014  | 13/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI   | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI |
| Z27319A66C | Abbonamento al quotidiano online " La Nuova Sardegna"  | €147,53                | €0,00             | 26/05/2021  | 25/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZCF0D8DC02 | Servizio di rimozione rifiuti in loc. Predda Niedda strada 31   | €7.000,00              | €0,00             |             |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01702330901 - Ambiente e Risorse<br>01413530906 - E' Ambiente (no)<br>00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no)<br>01621150901 - HABITAT SRL<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l.  | 01721260907 - Verde Vita S.r.l.   |
| ZF31C560C1 | MANUTENZIONE CALDAIA SCALDA ACQUA E COLLETTORI SOLARI DEL CANILE COMUNALE - DITTA COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS  | €730,00                | €0,00             | 02/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS  | 02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS                            |
| Z2C162F3FA | Manutenzione attrezzature cantiere  | €291,03                | €291,03           | 23/09/2015  | 23/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  |
| Z1C15B2564 | Fornitura materiale per cantiere del verde urbano   | €270,24                | €270,24           | 12/08/2015  | 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru  | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru                                      |
| Z5B177C5BA | Servizio di allestimento di vasi e fioriere in occasione delle festività natalizie  | €16.021,80             | €0,00             | 15/12/2015  | 23/12/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru<br>TLLDNL70S50A192I - D.E.D. di Tilloca Daniela<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L.<br>02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.<br>02517190902 - La Fumosa<br>MNCCRS73S13I452B - My Garden DI MANCA CHRISTIAN<br>02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA                             |
| Z4B0E5F6E4 | Fornitura vernice per segnaletica stradale  | €117,38                | €117,38           | 19/03/2014  | 28/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02238150904 - Decor & Colors srl  | 02238150904 - Decor & Colors srl  |
| Z721288E07 | Servizio di pulizia dei bagni dell'Ecocentro  | €1.094,16              | €1.069,78         | 01/01/2015  | 28/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.  |
| Z330F6170F | verifiche di stabilità con metodo VTA/TSE su n. 12 Celtis australis radicati in corso Vico  | €5.500,00              | €5.500,00         | 23/07/2014  | 28/07/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 05090000968 - Dendrotec srl   | 05090000968 - Dendrotec srl   |
| Z8C0A9EEE5 | COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE  | €6.875,60              | €0,00             | 04/04/2014  | 30/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA   | LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA                                       |
| 85574241AF | MANUTENZIONE STRAORDINARIE ALBERATE CITTADINE   | €68.735,60             | €68.391,90        |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z6391FB4AF | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO CON ONERI DI SMALTIMENTO REFLUI PULIZIA CANALETTE E RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DAL CANILE COMUNALE VERSO IMPIANTI AUTORIZZATI | €6.727,27              | €0,00             | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl  | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl  |
| Z0F2B72DFC | SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2020  | €780,00                | €780,00           | 15/01/2020  | 15/01/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CNCGLC67B05B354O - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA  | CNCGLC67B05B354O - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA                              |
| Z84205F8D6 | PROGETTO ADAPT. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA   | €25.400,00             | €0,00             | 15/11/2017  | 31/12/2020 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 92137340920 - ARPAS SARDEGNA (no)<br>02118311006 - CNR ISTITUTO DI BIOMETREOLOGIA SEDE DI SASSARI (no)<br>03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI   | 03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI |
| Z331CF6E92 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI CANILE COMUNALE (NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA.   | €39.000,00             | €0,00             | 09/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA                                       |
| Z731C2B434 | Prestazione di garanzie finanziarie per gestione dell'impianto di compostaggio  | €1.600,00              | €0,00             | 23/11/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI  | 00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI  |
| Z1B15A8744 | Fornitura buste per il cantiere verde urbano  | €225,00                | €225,00           | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc  | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z6F15B6FBA | SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI PARABREZZA IN VETRO E GRIGLIA ANTINTRUSIONE DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SS | €1.988,00              | €0,00             | 13/08/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL                  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL                  |
| ZE01348A26 | nolo di terna senza conducente   | €900,00                | €900,00           | 27/02/2015  | 05/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02533880908 - Diana Antonello                          | 02533880908 - Diana Antonello                          |
| ZD72E867EE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO QUINQUENNALE – LOTTO 3" PER 2° STABILE SETTORE AMBIENTE  | €4.433,00              | €0,00             | 09/11/2020  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
| Z820D3C9B4 | Fornitura scarpe di sicurezza  | €1.440,00              | €1.440,00         | 30/01/2014  | 21/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras           | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras           |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari           |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--|-------------------------|
| 6367706D36 | Sistema di smaltimento RSU dell'ex Bacino 12 di Sassari - Discarica controllata di Scala Erre - Progetto del Settore 4 | €1.920.390,00          | €2.280.780,00     | 01/01/2016  | 31/12/2016 | 01-PROCEDURA APERTA | 03709170272 - ATS CONSULTING SRL<br>01996190540 - BONDINI SRL<br>01178170765 - BULFARO SPA<br>00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI<br>00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP.<br>00916510365 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI<br>02117710422 - CONSORZIO STABILE C.S.I.<br>06762381009 - DAGCOSTRUZIONI SRL<br>01205660887 - DIPAOLA SAS<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>10488971002 - ERAGON CONSORZIO STABILE<br>02066260901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL<br>02919830832 - GEOS SRL<br>02431660907 - GP COSTRUZIONI STRADALI SRL<br>01189450412 - IMPERFOGLIA<br>03132350616 - IMPRE.GE.MA SAS<br>01138760762 - IMPRESA LOVALLO VITO SAS<br>02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI<br>01283440913 - LUPPU SRL<br>01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL<br>02558160046 - MASSUCCO COSTRUZIONI SRL<br>01481880900 - MONTE ROSE'<br>01305700419 - MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL<br>02926270964 - MS ISOLAMENTI<br>02680830839 - PROGETTO GEOAMBIENTE SRL<br>02603240900 - PS COSTRUZIONI<br>11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL<br>00153380340 - RICCOBONI SPA<br>01116080951 - RINAC SRL<br>00000039347 - RTI AGRU LINING ITALIA SRL/EREDI MANGHINA SALVATORE SRL<br>- 01706410121 - AGRU LINING ITALIA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. (01-MANDANTE)<br>00000039355 - RTI ECOSERDIANA SPA/VACOMIC SRL<br>- 01643170929 - ECOSERDIANA (02-MANDATARIA)<br>- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (01-MANDANTE)<br>01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL<br>00000039357 - RTI EDIL BIANCHI SRL/LEDDA COSTRUZIONI SNC<br>- 07422470158 - EDIL BIANCHI SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (01-MANDANTE)<br>05419570634 - RTI EDILGEN<br>00000039348 - RTI GEO-AMBIENTE SRL/SOFIA COSTRUZIONI SRL<br>- 05637900829 - GEO-AMBIENTE SRL (02-MANDATARIA)<br>- 04713650820 - SOFIA COSTRUZIONI SRL (01-MANDANTE)<br>00000039333 - RTI GRAL COSTRUZIONI SRL /IMPREGETAL SRL<br>- 07981071009 - GRAL COSTRUZIONI SRL (02-MANDATARIA)<br>- 11210601008 - IMPREGETAL SRL (01-MANDANTE)<br>00000039353 - RTI MUCELI NINO/E' AMBIENTE SRL<br>- MCLNNI54A19D859X - MUCELI NINO (02-MANDATARIA)<br>- 01413530906 - E' Ambiente (01-MANDANTE)<br>00000039339 - RTI OBEROSLER/MOVISTRAD COGEFI SRL<br>- 01286010226 - OBEROSLER (02-MANDATARIA)<br>- 02312380906 - MOVISTRAD COGEFI SRL (01-MANDANTE)<br>00000039346 - RTI TECNO GROUP SRL/ECOTECH SRL<br>- 05570580828 - TECNO GROUP SRL (02-MANDATARIA) | 01116080951 - RINAC SRL |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari                                    |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
|            |   |                        |                   |             |            |   | - 04452770631 - ECOTECH SRL (01-MANDANTE)<br>02256690906 - RTI TILOCCA SRL -<br>05210341003 - RTI TREERRE SPA<br>02313390904 - SA.GI.LE. SRL<br>02472060900 - SARDA COGE SRL<br>02884350162 - SISTEMI AMBIENTALI SRL<br>03666420165 - TEKNOVA AMBIENTE SRL<br>03721020729 - TEOREMA SPA<br>08066951008 - VALORI CONS. STABILE<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. | 01116080951 - RINAC SRL                          |
| ZBF11C47CA | Riparazione attrezzature a motore del cantiere per la cura e l'estensione del verde urbano  | €497,54                | €0,00             | 17/11/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                   |
| zd70d8da3e | Collaborazione per supporto nella gestione, verifica e controllo nell'ambito dei programmi GESTO, SATFINDER e TELLUS  | €14.400,00             | €10.800,00        | 05/03/2014  | 04/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02556020903 - Gianluigi Torru  | 02556020903 - Gianluigi Torru                    |
| Z111033BB0 | INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI SASSARI CONTRO ABBANOA - causa R.G. 3659/12                       | €3.900,00              | €0,00             | 18/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)  | 01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)          |
| ZD915A77CE | Materiale di consumo per allestimenti Evento Candelieri 2015  | €286,89                | €286,89           | 10/08/2015  | 10/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                   |
| 566496904F | LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO R .S.U. DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI DI 'SCALA ERRE            | €256.592,00            | €280.900,00       | 16/04/2014  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01824310922 - ICEIA SRL  | 01824310922 - ICEIA SRL                          |
| Z60325B2A7 | Manutenzione del punto acqua, delle docce e delle panche spiaggia di platamona_assegnazione bandiera blu  | €3.660,00              | €3.660,00         | 06/07/2021  | 31/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE           |
| Z671008C07 | Servizio di taglio erbacce e arbusti presso ex-depuratore di Caniga   | €5.500,00              | €5.500,00         | 04/07/2014  | 18/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                      |
| Z2732BEC3D | Servizio per la realizzazione di bacheche informative - Area SIC stagno di Pilo Casaraccio  | €3.260,00              | €0,00             | 10/08/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO   | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO       |
| ZA926EC497 | SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI ANIMALI DI AFFEZIONE CHE RISULTANO DECEDUTI NEL CANILE COMUNALE O NEI CANILI CONVENZIONATI.              | €3.000,00              | €1.696,00         | 29/01/2019  | 03/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA   | 02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA |
| Z9A1607AD4 | Servizio di Direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla Gestione del Sistema di smaltimento in Loc. Scala Erre  | €11.400,00             | €8.550,00         | 01/03/2016  | 28/02/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA<br>02153880907 - Solinas Mariateresa  | 02153880907 - Solinas Mariateresa                |
| ZDF3214CFD | Servizio di allestimento pannelli divulgativi per la spiaggia di Porto Ferro, la spiaggia di Porto Palmas e la spiaggia di Platamona durante la stagione balneare della Bandiera Blu 2021 | €2.293,00              | €2.797,46         | 11/06/2021  | 22/07/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                            | 02645510906 - 4MORI COMUNICAZIONE SRLS<br>02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO<br>01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU<br>02296480904 - FRANCA CUGA<br>02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS<br>01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.<br>02288380906 - Tipografia Gallizzi srl  | 02296480904 - FRANCA CUGA                        |
| ZE4113EA9D | Servizio di certificazione ISO 14001 del complesso IPPC di Scala Erre   | €7.560,00              | €4.920,00         | 15/10/2014  | 15/03/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 11498640157 - Bureau Veritas Italia spa<br>04591610961 - Certiquality srl<br>00820340966 - DNV GL Business Assurance<br>03487840104 - RINA Services spa<br>11370520154 - SGS Italia<br>02055510966 - Tuv Italia srl  | 11498640157 - Bureau Veritas Italia spa          |
| Z320F191D6 | Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la "Realizzazione di orti urbani"  | €1.800,00              | €0,00             | 10/06/2014  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | RSNNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA   | RSNNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA             |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari                                       |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| ZB70E8E98C | Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano, nel cantiere patate e lotta al punteruolo rosso nelle more dell'espletamento della gara di appalto  | €4.361,60              | €4.361,60         | 01/04/2014  | 31/05/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS  | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS               |
| Z71151C68B | Analisi chimiche su rifiuti  | €2.250,00              | €0,00             | 23/06/2015  | 22/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>11088041006 - PLURYLAB S.R.L.<br>02361790906 - SP LAB S.A.S.  | 11088041006 - PLURYLAB S.R.L.                       |
| Z393302E78 | Servizio di gestione del Centro del Riuso comunale   | €4.147,00              | €4.147,00         | 22/09/2021  | 21/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO  | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO               |
| Z321D0E8E4 | SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE NEL CANILE COMUNALE.  | €6.272,73              | €3.928,72         | 24/01/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO                          |
| ZA0163AA3C | Fornitura materiale di consumo per il cantiere del verde urbano  | €349,90                | €349,90           | 25/09/2015  | 26/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                    |
| Z7F0E7A987 | Fornitura di gilet ad alta visibilità  | €500,00                | €500,00           | 09/04/2014  | 24/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAUZIO E C  | 00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAUZIO E C           |
| 3752915B6B | Gestione pianificata delle alberature stradali   | €81.477,80             | €0,00             | 30/10/2014  | 28/04/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano<br>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa<br>03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott. agr. PINO (no)<br>00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no)<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L.<br>02033060902 - REAL GARDEN<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>00375120169 - Vivai Rota |   |
| Z88129BF00 | Servizio di direttore operativo del cantiere del verde urbano e del cantiere di potatura delle alberature stradali - affidamento per mesi tre  | €6.542,39              | €0,00             | 02/01/2015  | 02/04/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS  | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS               |
| Z04119EB6C | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE   | €250,00                | €0,00             | 07/11/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL                |
| Z2E15EA86E | Verifiche periodiche del carrello elevatore  | €650,00                | €0,00             | 15/09/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL               |
| 6036805115 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE ALBERATURE STRADALI. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 176 DEL D.P.R. N. 207/2010.  | €114.606,00            | €0,00             | 28/11/2014  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio  | 02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio |
| Z4E336B7E8 | Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e Contabilità, Redazione Certificato Regolare esecuzione, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione manut. straord. aree gioco 2021 | €20.399,70             | €0,00             | 09/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02299740908 - Dott. Agr. MANCONI FERDINANDO<br>01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU   | 01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari                          |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 72419630ED | Manutenzione Ordinaria del verde verticale all'interno dei cortili di pertinenza degli edifici scolastici | €60.385,10             | €60.385,10        | 12/12/2017  | 30/01/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)<br>01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)<br>02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE<br>02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA (no)<br>02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS<br>01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC<br>00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no)<br>02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE (no)<br>02267000905 - BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L.<br>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (no)<br>02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DI SERVIZI<br>02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RL (no)<br>02553860905 - D&S Giardini<br>02609690900 - Ecoverde di Sanna (no)<br>02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIER MARIO (no)<br>02386400903 - El. Co. Service (no)<br>02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE (EMI SRL) (no)<br>02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.<br>01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI<br>02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no)<br>02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA (no)<br>01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)<br>01963890908 - Green Art srl<br>02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI<br>02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no)<br>02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.<br>02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no)<br>01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE (no)<br>02106000900 - MARIO FOIS (no)<br>01347670901 - MELE ANTONELLO<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>02452220904 - MPA SERVICE (no)<br>02227060908 - M.P. SRL (no)<br>01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no)<br>02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA (no)<br>02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S \" ONLUS\" (no)<br>01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no)<br>01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no)<br>02521650909 - PEGASO (no)<br>02301300907 - PLAS GROUP SRL (no)<br>02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no)<br>02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)<br>02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO (no)<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTÀ GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no)<br>02560620904 - SINI GIANFRANCO<br>02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no)<br>02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no)<br>02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no)<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL<br>02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA' | 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                                     | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
|            |  |                        |                   |             |            |   | COOPERATIVA SOCIALE<br>02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE<br>02089040907 - Verdemax<br>02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   | 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS  |
| 57318074C4 | SISTEMA DI SMALTIMENTO RSU DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI - DISCARICA DI SCALA ERRE. OPERE DI TRASFORMAZIONE DEI MODULI 5 E 6 DA SEMIAEROBICI IN ANAEROBICI  | €88.429,20             | €71.900,00        | 24/04/2014  | 13/10/2014 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE | 00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL<br>- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)<br>- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)  | 00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL<br>- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)<br>- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE) |
| ZB71E273FD | Servizio di analisi chimiche su acque superficiali e in fognatura-2 campionamenti annui  | €100,00                | €0,00             |             |            | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO   | 01819420900 - CERTILAB SAS DI TONINO CADINU (no)<br>02649150907 - ECOLAB S.R.L. (no)<br>02075740908 - LABORATORIO LEONARDI<br>01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' (no)<br>02361790906 - SP LAB S.A.S. (no)  | 02075740908 - LABORATORIO LEONARDI  |
| ZCA0D45A9C | 4° Proroga manutenzione GG.PP. fino al 11 marzo 2014   | €14.000,00             | €14.000,00        | 10/01/2014  | 11/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO   | 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO  |
| Z220EEB8F5 | Campionamento ed analisi di manufatto in cemento amianto   | €100,00                | €0,00             | 27/05/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 02361790906 - SP LAB S.A.S.  | 02361790906 - SP LAB S.A.S.   |
| ZAA1715B2A | FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ECOCENTRO COMUNALE   | €93,45                 | €93,45            | 13/11/2015  | 29/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s.   | 01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s.   |
| Z1E0D218D6 | Proroga del servizio gestione dell'impianto di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figù fino al 01/03/2013  | €5.400,00              | €5.400,00         | 30/12/2013  | 01/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL  |
| Z670E97F91 | MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE   | €950,00                | €0,00             | 01/04/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 02138530908 - TECNOTEL SRL   | 02138530908 - TECNOTEL SRL  |
| Z8F15B9F92 | Fornitura materiale di consumo   | €1.410,18              | €1.410,18         | 17/08/2015  | 17/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  |
| 8111942A4C | LAVORI DI RICOSTITUZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE  | €94.958,20             | €94.958,20        | 22/01/2020  | 03/02/2021 | 02-PROCEDURA<br>RISTRETTA                               | 01360450900 - SEGASIDDA SNC  | 01360450900 - SEGASIDDA SNC   |
| ZE01C9235B | Servizio di manutenzione e riparazione del muro di recinzione dell'ecocentro comunale sul lato sito in via Flumenargia – angolo via Montello   | €5.271,46              | €5.271,46         | 16/12/2016  | 31/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC  | 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC   |
| ZA31858859 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIDA  | €32.000,00             | €0,00             | 02/02/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01679860906 - LIDA   | 01679860906 - LIDA  |
| Z1C16634FC | PROGETTO "LA CITTÀ COME ECOSISTEMA". TRASPORTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE PRESSO SITI ARCHEOLOGICI IN LOCALITÀ VILLANOVA MONTELEONE   | €1.817,28              | €1.817,28         | 30/10/2015  | 12/11/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN<br>ECONOMIA - COTTIMO<br>FIDUCIARIO   | 01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C.<br>01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO (no)<br>00119780906 - GRINDIBUS<br>02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.   | 01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C.   |
| Z9715EA84C | Incarico di supporto al RUP Servizi di igiene urbana   | €4.500,00              | €3.000,00         | 14/09/2015  | 14/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 02556020903 - Gianluigi Torru  | 02556020903 - Gianluigi Torru   |
| Z4230029D1 | Servizio DEC gestione Scala Erre   | €950,00                | €0,00             | 01/01/2021  | 31/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas   | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas  |
| Z101540C4A | Fornitura di cartelli di sicurezza   | €82,54                 | €82,54            | 03/07/2015  | 03/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO                               | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA  | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA   |
| 5278714498 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SIA SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEI CITTADINI SIA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI | €97.818,50             | €97.818,50        | 15/11/2013  | 13/02/2014 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE | 02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI<br>02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL<br>01412670901 - ECOSERVICE (no)<br>00961080900 - SGARELLA GAVINO (no)<br>02271210904 - SOC. COOP. SOCIALE LE BUONE PRATICHE (no)<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL<br>02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE | 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| 5106984085 | RISANAMENTO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE NATURALE DELL'EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' CALANCOI MISE   | €831.044,00            | €873.500,00       | 13/12/2013  | 10/12/2014 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 03778800247 - ALVEARE GROUP CONS ST<br>00262540453 - AMBIENTE Ingegneria ambientale<br>02271030922 - CEDIM SRL<br>13455900152 - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI<br>07675601004 - CONSORZIO STABILE AEDARS<br>10149111006 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>02858680925 - ECO.STE.MA. SRL<br>02648150924 - FAP SOC COOP ARL<br>01468560675 - FEDELE DI DONATO SRL<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02024270924 - IFRAS SPA<br>02410940544 - INTEGRA SRL<br>00153380340 - RICCOBONI SPA<br>04994261008 - ROMANA AMBIENTE SRL<br>00000038294 - RTI CFC CONSORZIO - EDILTECNA SRL<br>- 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO (02-MANDATARIA)<br>- 00583560131 - EDILTECNA SRL (01-MANDANTE)<br>00000038302 - RTI COVECOM SRL - GIO.ECO SRL<br>- 00819310152 - RTI COVECOM SRL (02-MANDATARIA)<br>- 10957730152 - GIO.ECO SRL (01-MANDANTE)<br>00000038293 - RTI DEMETRA LAVORI - DIVA SRL<br>- 01838830857 - RTI DEMETRA LAVORI (02-MANDATARIA)<br>- 01654050853 - DIVA SRL & (01-MANDANTE)<br>00000038297 - RTI DIGRA SRL - NOLDEM SRL<br>- 08974300017 - RTI DIGRA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 07014850015 - NOLDEM SRL (01-MANDANTE)<br>00000038295 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL - AGRU L. - IMAG<br>- 02467890121 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01695830032 - AGRU L (01-MANDANTE)<br>- 01119480927 - IMAG (01-MANDANTE)<br>00000038292 - RTI EDILGEN - MULTITEC<br>- 01422451219 - EDILGEN (02-MANDATARIA)<br>- 02019871009 - MULTITEC (01-MANDANTE)<br>00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL<br>- 02405860921 - RTI NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE)<br>00000038300 - RTI TRALICE SRL - PROGEST SPA<br>- 02539531216 - RTI TRALICE SRL (02-MANDATARIA)<br>- 02563041215 - PROGEST SPA (01-MANDANTE)<br>00000038291 - RTI TREERRE SPA - ECO.GE.M.MA SRL<br>- 05210341003 - RTI TREERRE SPA (02-MANDATARIA)<br>- 02352370924 - ECO.GE.M.MA SRL (01-MANDANTE)<br>00000038299 - RTI VERDE VITA - LITHOS SRL<br>- 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (02-MANDATARIA)<br>- 02135250906 - LITHOS SRL (01-MANDANTE)<br>01268980222 - SEA SPA<br>01475800817 - SEICON SRL<br>00788970739 - SERVECO SRL<br>01299560381 - SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL<br>02097540740 - SIR SRL<br>00536270770 - SMEDA SRL | 00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL<br>- 02405860921 - RTI NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE) |
| Z1A0DE08DC | Servizio di noleggio bagni chimici in via P. Ziranu  | €1.740,00              | €1.740,00         | 22/02/2014  | 23/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01116910900 - DIANA SILVIO  | 01116910900 - DIANA SILVIO  |
| Z1C1CD5EE4 | Servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti sulle aree pubbliche in n.50 siti del territorio di Sassari ANNO 2017 | €23.205,00             | €8.283,42         | 03/08/2017  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00252900923 - BATTETA PAOLO<br>03482400920 - BIASIOLI SRL<br>03039490929 - C.A.P.R.I. SOC. COOP. ARL<br>02447920923 - COSIR SRL<br>01516060900 - ECO OLBIA<br>00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU<br>01643170929 - ECOSERDIANA  | 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| ZC112176E7 | ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2015.  | €150,00                | €122,00           | 01/01/2015  | 28/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI   | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI   |
| Z7F0F203BC | Realizzazione dell'impianto di illuminazione di piazza Monsignor Carta  | €29.657,30             | €0,00             | 04/12/2014  | 04/02/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no)<br>01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari<br>02262110907 - COMET impianti (no)<br>02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL<br>01236010904 - I.E.M. snc<br>01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC<br>02304090901 - LIGHT SYSTEM SRL<br>02223800901 - POWERTEC (no)<br>01711380905 - PROELETTRICO DI CARIA F. (no)<br>02012130908 - QUADRISAR SRL (no)<br>01368250906 - S.A.I.E. SRL (no)<br>01397510908 - Salvatore Sechi (no)<br>01896070909 - SINERGIE SRL (no)<br>02138530908 - TECNOTEL SRL (no)<br>00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS (no)   | 01236010904 - I.E.M. snc   |
| Z890E5E549 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE   | €244,30                | €244,30           | 19/03/2014  | 19/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 08397890586 - ERREBIAN SPA   | 08397890586 - ERREBIAN SPA   |
| Z2B30010FD | Servizio di supporto per sviluppo PEF secondo MTR ARERA - anno 2021   | €7.000,00              | €0,00             | 30/12/2020  | 30/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01718561200 - GF AMBIENTE SRL  | 01718561200 - GF AMBIENTE SRL  |
| 6093278C10 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE STRADALI VIA DE GASPERI, VIA BARZINI, VIA CORRADUZZA, VIALE ADUA E VIA TOGLIATTI  | €31.587,00             | €31.587,00        | 04/04/2016  | 29/04/2016 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                            | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC<br>01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE<br>01115920959 - ECO GREEN DI ENRICO FIRINU<br>03595930920 - EDIL VERDE SRLS<br>01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI<br>02713900922 - GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE<br>01963890908 - Green Art srl<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L.<br>01029180955 - IIDEA VERDE DI TURNU FABRIZIO<br>02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo<br>02541430928 - Lineaverde srl<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL | 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO   |
| Z4F1E6D125 | PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO   | €7.051,59              | €0,00             | 01/07/2017  | 31/12/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01138450950 - CONGIU ANTONELLA<br>MRNFRC71T66G491R - FEDERICA MARIANI (no)<br>GLLGPP53C07L529J - GIUSEPPE GALLI (no)<br>CTRMRC79T29G516W - MARCO CUTRINI (no)<br>TRLMSM72P20F970A - MASSIMILIANO TORALDO   | 01138450950 - CONGIU ANTONELLA   |
| Z0F129CD73 | FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI DEL SETTORE   | €323,00                | €323,00           | 07/01/2015  | 28/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA   | 03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA   |
| 8246210BC1 | SERVIZI DI INGEGNERIA E INDAGINI GEOGNOSTICHE - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA SARAGAT - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCI | €62.771,30             | €0,00             |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                               | 00932670912 - (RTP) Arch. Antonio Sebastiano Gaias/Ing. Giuseppe Gaias/Arch Debora Solinas/Geol. Michele Corona/MUSARTE SOC. COOP. /AQA SRL  | 00932670912 - (RTP) Arch. Antonio Sebastiano Gaias/Ing. Giuseppe Gaias/Arch Debora Solinas/Geol. Michele Corona/MUSARTE SOC. COOP./AQA SRL |
| ZF012EA0B2 | INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE. ISTANZA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI C/O CANILE COMUNALE   | €1.215,72              | €1.215,72         | 27/01/2015  | 27/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | DSLCL75C171452S - DESOLE CARLO   | DSLCL75C171452S - DESOLE CARLO   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti  | aggiudicatari                                |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| ZB40D40157 | 1° Proroga manutenzione Parco Solidarietà Li Punti   | €17.702,00             | €17.702,00        | 20/01/2014  | 20/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.   | 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.            |
| 5605914294 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.....OGA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DELL'ESPLETAMENTO DI UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA | €48.909,20             | €48.909,20        | 14/02/2014  | 14/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL   | 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL              |
| ZB51113E53 | Servizio di raccolta, trasporto e invio ad impianto autorizzato di rifiuti abbandonati in via Sorso  | €6.000,00              | €6.000,00         | 13/10/2014  | 31/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01702330901 - Ambiente e Risorse<br>01370150904 - Aspir Sarda (no)<br>00000038024 - ATI Gesenu Spa / CNS Consorzio Formula Ambiente<br>- 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)<br>01116910900 - DIANA SILVIO<br>01413530906 - E' Ambiente (no)<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. | 01721260907 - Verde Vita S.r.l.              |
| Z3C0D4DB04 | Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Ziranu   | €1.740,00              | €1.740,00         | 21/01/2014  | 21/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01116910900 - DIANA SILVIO  | 01116910900 - DIANA SILVIO                   |
| Z680A9EEFF | COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE   | €5.271,12              | €0,00             | 04/04/2014  | 30/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF   | PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF      |
| ZA931BC267 | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO PRESSO IL CANILE COMUNALE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI  | €2.060,00              | €0,00             | 27/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02361790906 - SP LAB S.A.S.   | 02361790906 - SP LAB S.A.S.                  |
| ZEF10ECFAC | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI CARTA PER FOTOCOPIE BIANCA E RICLATA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE                                     | €292,85                | €291,31           | 25/09/2014  | 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 08397890586 - ERREBIAN SPA  | 08397890586 - ERREBIAN SPA                   |
| Z1D185897D | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- QUA LA ZAMPA  | €39.000,00             | €0,00             | 03/02/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA      |
| Z9527DF890 | SERVIZI INGEGNERIA LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CASTELLACCIO" DI VIA BALDEDDA A SASSARI  | €7.374,82              | €7.079,83         | 18/06/2019  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo               |
| ZDD31180FF | RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI DAL CANILE COMUNALE AD IMPIANTO AUTORIZZATO.   | €840,00                | €840,00           | 30/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl  | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl             |
| Z1C0E2361C | SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2014   | €780,00                | €780,00           | 05/03/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS  | 03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS |
| ZD01D873DC | Servizio di supporto all'organizzazione logistica ed organizzativa dell'ecocentro comunale ed alla redazione di relativa apposita procedura operativa  | €4.450,00              | €2.500,00         | 24/02/2017  | 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01892610906 - KEYNES SRL  | 01892610906 - KEYNES SRL                     |
| Z2A3422E8D | FORNITURA CARTELLI PER IL CANILE COMUNALE.   | €212,50                | €212,50           | 29/11/2021  | 14/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA   | 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA          |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z7C1A1B2FD | Incarico per la direzione dei lavori del cantiere per la cura e l'estensione del verde urbano  | €11.475,40             | €4.781,43         | 27/06/2016  | 26/06/2017 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 00228140901 - Gianni Alias   | 00228140901 - Gianni Alias   |
| Z530D2C6F0 | Incarico di direttore dei lavori nei cantieri verde urbano ed igiene ambientale - durata tre mesi nelle more dell'espletamento della gara di appalto   | €8.710,00              | €8.710,00         | 03/01/2014  | 03/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA   | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA   |
| Z20113ADF1 | Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori intervento di potatura su alcune alberate cittadine nei quartieri Porcellana e San Pietro   | €7.350,00              | €0,00             | 14/10/2014  | 31/01/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01787830908 - Cotzia Giampiero   | 01787830908 - Cotzia Giampiero   |
| Z9E0CAC65D | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER CARTUCCE STAMPANTE EPSON ACULASER   | €234,17                | €234,17           | 02/11/2013  | 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 00659730675 - TECNO LINEA S.N.C. DI DE BENEDETTIS G. & C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) | 00659730675 - TECNO LINEA S.N.C. DI DE BENEDETTIS G. & C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) |
| Z5033B4E11 | Controllo impianto rilevazione fumi e spegnimento e manutenzione ordinaria anno 2022   | €1.150,00              | €0,00             | 01/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari  | 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari  |
| Z530F13F8C | Fornitura di scarpe di sicurezza   | €2.000,00              | €2.000,00         | 14/05/2014  | 05/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras   | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras   |
| ZA91014384 | DIREZIONE CANTIERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DEL CANILE IN LOC. FUNTANA SA FIGU- PROGETTO SUSSIDI UNA TANTUM  | €9.360,00              | €0,00             | 08/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI 02070730904 - GEOM. STEFANO SCARPA   | SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI  |
| Z4512E8B1E | Fornitura di guanti da lavoro in pelle   | €504,00                | €504,00           | 27/01/2015  | 19/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.  | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.  |
| Z791721403 | FORNITURA DI RICAMBI PER IL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE ALL'ECOCENTRO COMUNALE   | €672,00                | €0,00             | 17/11/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  |
| Z380DC4034 | Comodato e manutenzione semestrale di estintori  | €641,00                | €641,00           | 07/02/2014  | 31/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01961950902 - ELMI SRL   | 01961950902 - ELMI SRL   |
| ZF22D05037 | PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO DEI PILASTRI DI UN CAPANNONE                      | €6.840,08              | €3.420,04         | 18/05/2020  | 31/03/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02727400901 - CVS Associati  | 02727400901 - CVS Associati  |
| ZEE183B254 | Studio di impatto ambientale per l'incremento delle volumetrie del modulo 4 della discarica di Scala Erre  | €18.481,30             | €0,00             | 27/01/2016  | 30/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA   | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA   |
| Z08101FD8D | Servizio di verifica periodica del carrello elevatore  | €650,00                | €0,00             | 22/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  |
| Z4C11E025C | ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI TARGHE FUORI PORTA E TENDE AD USO DEGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE   | €667,00                | €667,00           | 24/11/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01475930903 - POLARIS SRL  | 01475930903 - POLARIS SRL  |
| 866271066F | PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE - PIAZZE E LA SOCIALITA' - PIAZZA PAGANINI_ Realizzazione di un'area verde con infrastrutture e area adibita ad orti urbani | €38.264,70             | €0,00             | 19/04/2021  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |  |  |
| Z7011FADBE | FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 VETRI C/O I NUOVI UFFICI IN VIA ARIOSTO N° 1 A SASSARI AD USO DEI DIPENDENTI ADDETTI AGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE                                     | €420,00                | €420,00           | 28/11/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI  | 01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| Z191538769 | Riparazione della stampante della pesa a ponte presso l'ecocentro   | €460,00                | €460,00           | 01/07/2015  | 23/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02083280905 - Cossiga SRL  | 02083280905 - Cossiga SRL   |
| Z9520E1235 | Progettazione, DL, CSP, CSE, e Certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Ampliamento degli spogliatoi"  | €11.629,90             | €8.492,08         | 23/01/2019  | 31/12/2021 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA               | RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA<br>CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO<br>GNALRT66T31I452C - Ing. Ganau Alberto<br>SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas | CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO                                  |
| Z901858726 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE-NUOVA AGRI-CULTURA  | €19.000,00             | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.  | 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.                               |
| ZE812C4292 | Noleggio di terna gommata senza conducente  | €600,00                | €0,00             | 16/01/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01737800902 - IRENEO CARTA   | 01737800902 - IRENEO CARTA  |
| Z322E9EBD8 | Acquisto DPI-attrezzature a servizio del Cantieri LavoRAS - Discariche Abusive  | €2.725,00              | €0,00             | 06/10/2020  | 06/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| 8221412BCC | CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONSERRATO E DELLE AREE ATTIGUE BIENNIO 2020-2022   | €242.624,00            | €120.572,00       | 01/11/2020  |            | 01-PROCEDURA APERTA   | 01963890908 - Green Art srl  | 01963890908 - Green Art srl   |
| ZA01175B60 | FORNITURA MEDIANTE ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX AD USO UFFICI CANILE COMUNALE  | €416,18                | €416,18           | 29/10/2014  | 15/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02061220394 - PRINK  | 02061220394 - PRINK   |
| ZCE1FOC742 | Redazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'agibilità dei fabbricati del Centro per l'educazione ambientale e per la sostenibilità (CEAS)  | €3.500,00              | €0,00             | 22/06/2017  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 01884580901 - Sini Enrico  | 01884580901 - Sini Enrico   |
| Z4D0DA2C91 | INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI FONTANE NELLA CITTA' E NELL'AGRO"   | €8.339,00              | €8.339,00         | 03/02/2014  | 03/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01695900900 - ARCH. M. VIRDIS  | 01695900900 - ARCH. M. VIRDIS   |
| Z6717473F4 | MANUTENZIONE RINGHIERE ECOCENTRO  | €3.500,00              | €0,00             | 25/11/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00859760902 - TALU WALTER  | 00859760902 - TALU WALTER   |
| Z87147F992 | Servizio di raccolta, rimozione, messa in sicurezza, carico con mezzo meccanico dei rifiuti presenti all'interno area campo Nomadi (etnia Musulmana) in loc. Piandanna - vicolo San Lorenzo - Sassari | €1.200,00              | €0,00             | 11/05/2015  | 14/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02533880908 - Diana Antonello  | 02533880908 - Diana Antonello   |
| ZA71E2572A | Nolo a freddo terna gommata   | €5.452,00              | €5.452,00         | 06/04/2017  | 05/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 05580391000 - TECNOALT SRL   | 05580391000 - TECNOALT SRL  |
| 8429492CD8 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 3   | €285.435,00            | €83.591,50        | 16/02/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA   | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL   | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL                    |
| Z73178CD14 | FORNITURA ESTINTORI   | €206,00                | €0,00             | 11/12/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01961950902 - ELMI SRL   | 01961950902 - ELMI SRL  |
| ZB631847B8 | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA  | €409,83                | €409,83           | 27/04/2021  | 11/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)  | 02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma) |
| Z011B49CBA | FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA  | €221,00                | €221,00           | 22/09/2016  | 31/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 05692591000 - POSTEL S.P.A.  | 05692591000 - POSTEL S.P.A.   |
| 6779790BB0 | SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - LIDA   | €146.393,00            | €0,00             | 23/08/2016  | 05/06/2017 | 01-PROCEDURA APERTA   | 01679860906 - LIDA   | 01679860906 - LIDA  |
| Z79152800C | Servizio pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro mese di luglio  | €547,08                | €534,89           | 01/07/2015  | 31/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01701300855 - PFE S.P.A.   | 01701300855 - PFE S.P.A.  |
| ZD4105D7FB | ACQUISTO ELETTROPOMPA PER DEPURATORE CANILE COMUNALE  | €250,00                | €0,00             | 01/08/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL                                  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| 4216978853 | Lavori di riadeguamento, ottimizzazione ed avviamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue del canile in loc.   | €102.465,00            | €109.593,00       | 08/05/2012  | 12/07/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL   | 02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL                     |
| ZBD117D4ED | Fornitura di indumenti ad alta visibilità  | €3.304,00              | €3.304,00         | 11/11/2014  | 19/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale   | 03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale                 |
| ZC62D5953F | GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO DEL COMUNE DI SASSARI PER 12 MESI, DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021  | €24.878,00             | €7.881,55         | 01/07/2020  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO  | 92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO                            |
| ZA3218ABFF | Pubblicazione bando di gara di progettazione sulla GURI  | €448,62                | €0,00             | 29/12/2017  | 29/03/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00464710581 - EDINDUSTRIA  | 00464710581 - EDINDUSTRIA  |
| Z1A1C702C6 | FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO PER IL CANILE COMUNALE  | €1.756,00              | €0,00             | 09/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.   | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.                                 |
| ZAD14B9B7E | Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Giugno 2015   | €547,08                | €534,89           | 01/06/2015  | 30/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01701300855 - PFE S.P.A.   | 01701300855 - PFE S.P.A.   |
| 8429476FA3 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - Lotto 2  | €246.592,00            | €60.994,10        | 08/02/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA    | 01360450900 - SEGASIDDA SNC  | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                                      |
| Z381B49BDD | FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA   | €418,14                | €418,14           | 22/09/2016  | 31/10/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 - ERREBIAN SPA   | 08397890586 - ERREBIAN SPA                                       |
| Z70149564D | Acquisto rasaerba manutenzione verde urbano  | €759,36                | €759,36           | 15/05/2015  | 15/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                   |
| ZD60D4183B | Fornitura giubbotti invernali ad alta visibilità   | €825,00                | €825,00           | 30/01/2014  | 20/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01047720493 - BC FORNITURE SRL   | 01047720493 - BC FORNITURE SRL                                   |
| ZD0154916B | FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI DEL SETTORE E DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE  | €349,64                | €349,64           | 15/07/2015  | 31/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA   | 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA                                 |
| Z170FFA2AF | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE DI SCARICO DEL DEPURATORE POSTO A SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE RIFUGIO SANITARIO IN LOC. FUNTANA SA FIGU AI SENSI DEL D. M. 185/2003 E D.LGS. N° 152/2006. | €770,00                | €0,00             | 01/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>11088041006 - PLURYLAB S.R.L.<br>01456920907 - PROCHEM S.N.C.<br>01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'                   |
| Z6B2CB943F | Servizio di progettazione, DL, CSP, CSE e certificato di regolare esecuzione del progetto di adeguamento del sistema antincendio di Scala Erre   | €7.834,50              | €0,00             | 16/04/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01060590906 - Ing. Gianpiero Mameli<br>01933470906 - ING.RENZO GATTI   | 01933470906 - ING.RENZO GATTI                                    |
| Z800BD6653 | servizio gestione dell'impianto di depurazione di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figu fino al 31/12/2013   | €7.380,00              | €7.380,00         | 18/10/2013  | 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL                             |
| Z4113317D1 | Servizio di manutenzione semestrale di estintori   | €581,00                | €581,00           | 25/03/2015  | 24/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01961950902 - ELMI SRL   | 01961950902 - ELMI SRL   |
| Z73329D6C2 | MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO PRESSO IL CANILE COMUNALE- DELTA GRAZIANO SERVIZI.  | €3.600,00              | €0,00             | 28/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.   | 02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.               |
| ZBE0E5E1EC | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER PER STAMPANTE A COLORI   | €311,60                | €311,60           | 19/03/2014  | 19/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00980430508 - COPY LAB   | 00980430508 - COPY LAB   |
| Z7D0C5812B | ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013   | €180,00                | €154,60           | 01/11/2013  | 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI   | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI |
| Z8C3199C63 | Quota adesione rete citta' sane  | €1.000,00              | €0,00             | 07/05/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 91210000377 - Associazione rete delle Città sane _OMS  | 91210000377 - Associazione rete delle Città sane _OMS            |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| ZB60CDC7A3 | ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO – APRILE 2014  | €560,00                | €560,00           | 01/01/2014  | 30/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI   | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI  |
| 6047832CD6 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE   | €9.603.240,00          | €1.776.500,00     | 01/03/2016  | 28/02/2019 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 01905300594 - A.S.A. SOC. COOP. 00000039362 - ATI DANECO IMPIANTI / ECOSERDIANA<br>- 06345730961 - DANECO IMPIANTI (02-MANDATARIA)<br>- 01643170929 - ECOSERDIANA (01-MANDANTE)<br>00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA<br>- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)<br>- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)<br>00000039361 - ATI SIGED / VERDE VITA<br>- 02293240921 - SIGED (02-MANDATARIA)<br>- 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (01-MANDANTE)   | 00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA<br>- 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)<br>- 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) |
| Z5E0F9B27C | ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI ARREDI VARI AD USO DEGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE  | €24.900,00             | €24.900,00        | 10/06/2014  | 31/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01475930903 - POLARIS SRL  | 01475930903 - POLARIS SRL   |
| 8429570D36 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 2   | €349.708,00            | €17.322,90        |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                               | 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa  | 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa   |
| 7576737929 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISISTEMAZIONE DELLE AREE GIOCO.   | €41.842,90             | €41.842,90        | 24/01/2019  | 22/04/2019 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                            | 01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL   | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL   |
| Z700F3433F | ACQUISTO N° 3 UPS PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CANILE COMUNALE  | €1.280,00              | €0,00             | 14/05/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)  |   |
| Z940D2C6CF | Incarico di responsabile della sicurezza - durata mesi due nelle more dell'espletamento della gara di appalto  | €6.500,00              | €6.500,00         | 03/01/2014  | 03/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.  | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.   |
| Z5B19EBDFF | Servizio di allestimento floreale del percorso in piazza d'Italia - Cavalcata sarda 2016   | €4.000,00              | €4.000,00         | 16/05/2016  | 22/05/2016 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 00194480301 - IL giardino di Luna e Sole   | 00194480301 - IL giardino di Luna e Sole  |
| 6502958AB2 | Servizio di custodia e manutenzione del verde del parco "Maria Carta" di via Venezia - appalto biennale  | €115.569,00            | €0,00             | 01/02/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC<br>00250210929 - Caboni F.Ili srl<br>02609690900 - Ecoverde di Sanna<br>01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI<br>02336730904 - Garden Service di Loi Mario<br>01963890908 - Green Art srl<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L.<br>01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL<br>02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo<br>02541430928 - Lineaverde srl<br>02528510908 - PINNA SOLINAS SRL<br>02033060902 - REAL GARDEN<br>01577690926 - Sanniu Mario e figli<br>01178250955 - Sardegna Green Garden<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>02182950929 - Sempre verde snc<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>03255590923 - Tratto verde di Romina Corona | 01963890908 - Green Art srl   |
| Z85324B2EB | Servizio di realizzazione di un centro di comunità (hub) di quartiere per il progetto "Relazioni in circolo"   | €13.900,00             | €16.958,00        | 06/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02548710900 - Associazione Tamalacà  | 02548710900 - Associazione Tamalacà   |
| Z1517CA4A5 | Servizio di manutenzione ordinaria dell'alloggio contatore ENEL di Via Di Vittorio angolo Via Mons. Cassani, dei giardinetti di Via Sieni – Luna e Sole (Area Cani) e del giardino della Scuola di via Bottego | €2.300,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.  | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.   |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 7055367109 | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE.        | €330.850,00            | €330.850,00       | 15/11/2017  | 15/11/2020 | 01-PROCEDURA APERTA                             | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC<br>01337061210 - BONIFICO GROUP<br>01963890908 - Green Art srl<br>00904680915 - L'AMICO VERDE<br>12598971005 - MAVILI SRL<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA<br>01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IP SRL<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>04978390872 - SICILVILLE SRL<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL | 01963890908 - Green Art srl                                      |
| Z150E84935 | Servizio di rimozione urgente dei rifiuti presso il Campo Nomadi   | €6.500,00              | €6.500,00         | 31/03/2014  | 04/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01702330901 - Ambiente e Risorse<br>01370150904 - Aspir Sarda (no)<br>01116910900 - DIANA SILVIO<br>01162430548 - GESENU SPA<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)   | 01116910900 - DIANA SILVIO                                       |
| Z421CBA137 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA PRESSO IL CANILE COMUNALE  | €0,00                  | €5.000,00         | 27/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE  | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE                      |
| ZD21BB5E5  | Servizio di pulizia, rimozione rifiuti, realizzazione buche e messa a dimora di piante - Giornata dell'albero 2016                 | €2.600,00              | €0,00             | 27/10/2016  | 21/11/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01360450900 - SEGASIDDA SNC  | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                                      |
| 812200066D | SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO "MARIA CARTA" DI VIA VENEZIA E DI ALCUNE AREE VERDI DELLA CITTA'.                    | €126.834,00            | €110.405,00       | 03/02/2020  | 02/02/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                          | 01616370902 - ARTE E GIARDINI  | 01616370902 - ARTE E GIARDINI                                    |
| ZE50D21A82 | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED  | €1.144,00              | €1.144,00         | 01/01/2014  | 30/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO   | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO |
| Z80116D154 | Messa a dimora di piante fiorite nelle aiuole di via Predda Niedda in corrispondenza dell'ingresso del cimitero cittadino          | €970,00                | €970,00           | 27/10/2014  | 29/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01743010900 - Melis & C. Service   | 01743010900 - Melis & C. Service                                 |
| Z81165572B | Fornitura materiale e prodotti per il cantiere del verde urbano  | €1.244,78              | €1.244,78         | 01/10/2015  | 01/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                 |
| Z540D2A4E4 | FORNITURA TERRENO VEGETALE PER IL CANILE COMUNALE  | €75,00                 | €75,00            | 02/01/2014  | 07/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI  | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI                                |
| Z2D1127B9E | Riparazione gioco area bimbi di via Padre Luca   | €60,00                 | €60,00            | 09/10/2014  | 09/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.  | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.                            |
| Z6B2E8654B | DEC del servizio di gestione di Scala Erre   | €2.850,00              | €2.850,00         | 01/10/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas   | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas                             |
| Z8A0FFBCC  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VERDE ADIACENTE IL CANILE COMUNALE IN LOC. FUNTANA SA FIGU - IL GIARDINO DI TANDA | €3.000,00              | €1.500,00         | 01/07/2014  | 05/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.  | 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.                            |
| ZBA0DD6907 | INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CONGRUITA' SOMME RICHIESTE A RIMBORSO  | €500,00                | €500,00           | 13/02/2014  | 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA  | SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA                        |
| Z6615F8958 | Manutenzione ordinaria dell'aiuola centrale della parte bassa di Viale Dante   | €2.459,02              | €2.459,02         | 08/09/2015  | 08/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE  | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE                      |
| 8429451B03 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - Lotto 1  | €258.372,00            | €55.859,10        | 04/02/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA                             | 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC  | 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC                      |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| Z9D32278DF | Servizio di "Segnalazione del limite di acque sicure per la balneazione nella spiaggia di Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona durante la stagione balneare della Bandiera Blu" 2021                             | €6.950,00              | €6.950,00         | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMI SUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU  | 01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMI SUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU |
| 80594092B4 | SERVIZIO DI GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI  | €139.532,00            | €10.393,40        | 16/04/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA                               | 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.<br>02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.  | 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.  |
| 52788840E3 | LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CANILE COMUNALE IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU - SASSARI (SS)  | €16.029,40             | €16.029,40        | 27/08/2013  | 25/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI  | 02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI                                       |
| Z1A0E3E209 | SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE  | €1.344,26              | €1.344,26         | 11/03/2014  | 27/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>11088041006 - PLURYLAB S.R.L.<br>01456920907 - PROCHEM S.N.C.<br>01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'   | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'                                    |
| Z7216C8E40 | Fornitura di sabbia per le aiuole e le fioriere cittadine   | €976,00                | €0,00             | 28/10/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L   | 01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L  |
| ZE815A7ADE | Fornitura pezzi di ricambio stampanti per ufficio DDLL Cantiere del verde urbano  | €371,00                | €371,00           | 06/08/2015  | 06/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico   | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico                  |
| 54775021A5 | Realizzazione di un giardino in piazza Monsignor Carta  | €112.150,00            | €0,00             | 20/10/2014  | 20/03/2015 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.<br>CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no)<br>00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no)<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L.<br>01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M.<br>02033060902 - REAL GARDEN<br>00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO<br>00375120169 - Vivai Rota | 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.                                    |
| ZF217ACEC2 | Servizio di sostituzione teleruttore elettropompa   | €370,00                | €0,00             | 18/12/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO   | BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO  |
| Z772CBB0F9 | Abbonamento al quotidiano online " La Nuova Sardegna"   | €147,53                | €0,00             | 20/05/2020  | 19/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.   |
| ZE51115EDF | Servizio di disinfestazione in n. 3 scuole primarie cittadine   | €870,00                | €870,00           | 04/10/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02478190909 - Igienica Sassarese   | 02478190909 - Igienica Sassarese  |
| Z990DF5B09 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIDA  | €26.836,10             | €26.836,10        | 20/02/2014  | 18/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01679860906 - LIDA   | 01679860906 - LIDA  |
| 81770001DE | SERVIZIO PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA SOLIDARIETA' DI LI PUNTI E DELLE AREE VERDI DI QUARTIERE   | €116.142,00            | €95.729,30        | 11/02/2020  | 10/02/2022 | 02-PROCEDURA RISTRETTA                            | 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL  | 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL   |
| Z08169558A | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE, DEI CANTIERI DI IGIENE AMBIENTALE E VERDE URBANO E DEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE | €734,42                | €734,42           | 15/10/2015  | 20/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA   | 01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA  |
| ZAA10492E9 | Noleggio di pala gommata senza conducente   | €600,00                | €600,00           | 20/10/2014  | 05/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01737800902 - IRENEO CARTA   | 01737800902 - IRENEO CARTA  |
| Z7C0C54903 | CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI AMIANTO NEI MANUFATTI UBICATI PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTA DI VIA PADRE ZIRANO N.7/9 - SASSARI  | €360,00                | €360,00           | 12/11/2013  | 28/01/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02361790906 - SP LAB S.A.S.  | 02361790906 - SP LAB S.A.S.   |
| Z9014545D3 | Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro  | €275,00                | €275,00           | 28/04/2015  | 28/04/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc   | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc  |
| Z0510B708A | Fornitura di scarpe di sicurezza  | €1.600,00              | €1.600,00         | 19/09/2014  | 12/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras   | 02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras                                      |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 84295046C1 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 4  | €244.141,00            | €22.638,50        | 08/02/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa   | 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa   |
| Z2B15A76FD | Riparazione attrezzatura cantiere verde urbano   | €186,07                | €186,07           | 10/08/2015  | 10/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| 7524508C6C | Servizio di gestione dell'impianto di depurazione del canile comunale - gara MEPA  | €53.760,00             | €44.252,20        | 06/10/2018  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                        | 06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL  | 06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL  |
| Z270E9B3EE | Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Zirano   | €8.820,00              | €8.820,00         | 14/04/2014  | 31/07/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01370150904 - Aspir Sarda (no)<br>03357100928 - Autospurgo24 Srl (no)<br>01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO  |
| ZBB034CC29 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DEL PAES DEL COMUNE DI SASSARI                                       | €21.000,00             | €4.303,28         | 10/04/2012  | 31/12/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03323480925 - RETE GAIA S.R.L.  | 03323480925 - RETE GAIA S.R.L.  |
| Z030F557AD | Intervento di preparazione alla coltivazione di un aiuola nella scuola di via Berlinguer   | €307,60                | €307,60           | 16/05/2014  | 16/05/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01963890908 - Green Art srl   | 01963890908 - Green Art srl   |
| Z162EA97B9 | Lavori di rinforzo strutturale dei pilastri di un capannone  | €20.288,60             | €0,00             | 08/10/2020  | 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | NGHFNC67R25I452M - Ditta Francesco Angheddu<br>02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI<br>CNANLC64A59I452H - SARA & CANU Edilizia                         | NGHFNC67R25I452M - Ditta Francesco Angheddu   |
| Z07206ACE7 | Servizio di imbustamento cartoncini e lettera invito_Giornata nazionale dell'albero 2017   | €900,16                | €0,00             | 09/11/2017  | 21/11/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   | 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl   |
| ZA4101BCBA | RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP  | €1.350,00              | €1.350,00         | 01/08/2014  | 31/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO  | 06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO  |
| Z940DC6E92 | FORNITURA CARTUCCE EPWSON M1200 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO   | €251,90                | €251,90           | 11/02/2014  | 24/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE   | 13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE   |
| Z3410F578F | Intervento di potatura degli oleandri radicati nella S.C. per Platamona e abbattimento di n. 2 pini                                  | €9.000,00              | €0,00             | 06/10/2014  | 08/10/2014 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi<br>01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC  | 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC   |
| Z590F829EE | Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto         | €2.786,88              | €2.786,88         | 03/06/2014  | 03/07/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA  | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA  |
| ZA31137DE9 | Fornitura n. 2 segacci lama cm. 33 e n. 2 segacci con asta telescopica altezza 6-10 metri  | €1.104,00              | €1.104,00         | 14/10/2014  | 24/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02088760968 - Bambin Sementi  | 02088760968 - Bambin Sementi  |
| Z4C2CD346F | Direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla gestione del Complesso IPPC di Scala Erre                                      | €1.900,00              | €1.900,00         | 01/05/2020  | 30/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas  | SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas  |
| 87959252EF | SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILERIFUGIO-SANITARIO DEL COMUNE DI SASSARI   | €0,00                  | €0,00             |             |            | 01-PROCEDURA APERTA  |   |   |
| Z962CC9FBD | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI, PULIZIA CANALETTE E RACCOLTA TRSPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DEL CANILE COMUNALE | €7.490,00              | €5.667,46         | 28/04/2020  | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01116910900 - DIANA SILVIO  | 01116910900 - DIANA SILVIO  |
| ZAD10C07B6 | Servizio di manutenzione piccole attrezzature cantiere verde urbano  | €137,80                | €137,80           | 16/09/2014  | 19/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  |
| ZA41C7F9CA | AGGIORNAMENTO MAPPA ACUSTICA STRATEGICA DEL COMUNE DI SASSARI  | €6.500,00              | €0,00             | 30/01/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL<br>- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)<br>- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA) | 00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL<br>- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)<br>- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA) |
| Z7E129CEEF | Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione   | €8.400,00              | €8.400,00         | 07/01/2015  | 31/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.   |
| Z94118155F | Fornitura di sacchi in polietilene   | €293,00                | €293,00           | 30/10/2014  | 19/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc  | 01491960900 - F.Ili Di Maria snc  |
| Z221230251 | Servizio di analisi di caratterizzazione rifiuti   | €1.060,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 11088041006 - PLURYLAB S.R.L.   | 11088041006 - PLURYLAB S.R.L.   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| Z4A0DC87BA | Fornitura di scarpe di sicurezza   | €259,00                | €259,00           | 31/01/2014  | 11/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02339530905 - ERREDI SRL  | 02339530905 - ERREDI SRL   |
| ZCB0E1636A | Servizio di consulenza per la sicurezza sul lavoro   | €4.875,00              | €4.875,00         | 01/03/2014  | 15/04/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.   | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.                                  |
| 8365437100 | SERVIZIO DI FORESTAZIONE URBANA 3: MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO   | €46.759,00             | €46.759,00        | 29/07/2020  | 26/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.  | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.                         |
| ZC21AEC    | Potature e abbattimenti di alberi su aree pubbliche  | €10.130,60             | €0,00             | 13/09/2016  |            | 02-PROCEDURA RISTRETTA                          | 01616370902 - ARTE E GIARDINI<br>02528510908 - PINNA SOLINAS SRL  | 01616370902 - ARTE E GIARDINI                                    |
| ZBA0FC574  | Servizio di manutenzione n. 3 motoseghe  | €73,00                 | €73,00            | 23/06/2014  | 25/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                   |
| ZE83462786 | FORNITURA MEDICINALI PER IL CANILE COMUNALE.   | €18.181,80             | €0,00             | 14/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.  | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.                                 |
| ZC0112065D | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA  | €32.000,00             | €25.807,90        | 08/10/2014  | 21/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA                          |
| Z6931FB4AF | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO CON ONERI DI SMALTIMENTO REFLUI, PULIZIA CANALETTE E RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DAL CANILE COMUNALE VERSO IMPIANTI AUTORIZZATI.  | €6.727,27              | €3.197,00         | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |   |  |
| Z3010BAD27 | Servizio di disinfestazione presso la scuola di via Cilea, 5   | €350,00                | €350,00           | 11/09/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02478190909 - Igienica Sassarese  | 02478190909 - Igienica Sassarese                                 |
| ZC90E74FA9 | Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione   | €21.620,00             | €21.620,00        | 16/05/2014  | 31/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02868200920 - Erminia Saba (no)<br>01998940900 - Laura Deligios<br>01940890906 - Massimiliano Solinas<br>02316030903 - Matteo Cassoni (no)<br>02066380904 - SI.PROJECT S.R.L. | 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.                                  |
| Z030DCFAEA | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE TAMBURI FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO IN DOTAZIONE AL SETTORE  | €710,00                | €710,00           | 12/02/2014  | 15/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico  | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico |
| Z3B0A9EEA2 | COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE   | €6.875,60              | €0,00             | 04/04/2014  | 30/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA   | SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA                        |
| Z691137138 | Servizio di derattizzazione  | €180,00                | €180,00           | 24/10/2014  | 25/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02553570926 - Caboni Disinfestazioni  | 02553570926 - Caboni Disinfestazioni                             |
| ZC42AD7F1F | RICOSTITUZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE - 2  | €28.839,60             | €0,00             | 02/03/2020  |            | 02-PROCEDURA RISTRETTA                          | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE   | 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE                      |
| Z5C103CB71 | Fornitura di guanti da lavoro in pelle fiore   | €318,31                | €318,31           | 31/07/2014  | 07/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01047720493 - BC FORNITURE SRL  | 01047720493 - BC FORNITURE SRL                                   |
| Z6032090D3 | Acquisto bandiere per spiagge bandiera blu 2021  | €102,00                | €101,99           | 08/06/2021  | 28/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 04023481007 - FEE ITALIA  | 04023481007 - FEE ITALIA   |
| Z6416270FB | Fornitura alberi per il cantiere del verde urbano  | €1.140,00              | €1.140,00         | 21/09/2015  | 21/09/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI   | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI                                |
| Z0D1041E14 | SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TAMBURO E DEL DEVELOPPER DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE - DITTA RECKON | €241,00                | €241,00           | 23/07/2014  | 20/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico  | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico |
| 8745456299 | SERVIZIO DI IRRIGAZIONE AIUOLE E FIORIERE CITTADINE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA  | €65.553,60             | €15.374,60        | 22/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI  | 02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI               |
| ZAD106C19B | Affidamento direzione lavori cantieri verde urbano e igiene ambientale   | €12.870,00             | €10.296,00        | 11/08/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01787830908 - Cotzia Giampiero  | 01787830908 - Cotzia Giampiero                                   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari                                      |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| ZAA1330413 | Servizio pressatura rifiuti   | €900,00                | €900,00           | 14/02/2015  | 22/02/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02533880908 - Diana Antonello  | 02533880908 - Diana Antonello                      |
| ZC0148B098 | Servizio di raccolta rifiuti e pulizia alveo del rio in viale Papa Giovanni Paolo II  | €1.000,00              | €1.000,00         | 18/05/2015  | 22/05/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01360450900 - SEGASIDDA SNC  | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                        |
| Z2D1ADA072 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SASSARI                                      | €6.206,92              | €0,00             | 11/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto   | 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto         |
| Z34333C1DC | Evento finale progetto "Relazioni in circolo"   | €1.500,00              | €1.500,00         | 01/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02572350904 - SeaLand Asinara  | 02572350904 - SeaLand Asinara                      |
| Z4033F3AA  | riparazione, ripristino, manutenzione del sistema di videosorveglianza del canile comunale.   | €3.941,94              | €0,00             | 17/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02138530908 - TECNOTEL SRL   | 02138530908 - TECNOTEL SRL                         |
| ZCB0E4507E | Fornitura materiali edili   | €73,36                 | €73,36            | 12/03/2014  | 12/03/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.   | 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.               |
| Z6E2F378A3 | Fornitura bagni chimici a supporto della protezione civile  | €1.170,00              | €390,00           | 15/11/2020  | 15/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03912150483 - Sebach s.r.l.  | 03912150483 - Sebach s.r.l.                        |
| Z6511FC24F | FORNITURA DI LIBRI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E IN MATERIA AMBIENTALE AD USO DEGLI UFFICI TECNICI ED AMMINISTRATIVI CHE GESTISCONO L'ECOCENTRO E IL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E VERDE PUBBLICO | €275,00                | €275,00           | 28/11/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.  | 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.        |
| Z010BF75E7 | PROGETTO "ECO...LOGICA - ESPERIENZE PENSIERI E STILI DI VITA SOSTENIBILI". SPESE PER VITTO RAPPRESENTANTI CEAS REGIONALI  | €127,27                | €0,00             | 18/10/2013  | 18/10/2013 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02462520905 - NURRA FABIO  | 02462520905 - NURRA FABIO                          |
| 8480276124 | MANUTENZIONE DEI GIARDINI DELLA città e delle rotatorie con nucleo verde  | €167.306,00            | €40.302,00        |             |            | 01-PROCEDURA APERTA    | 01963890908 - Green Art srl  | 01963890908 - Green Art srl                        |
| Z551D7E3EA | SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.   | €1.920,00              | €0,00             | 22/02/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>02649150907 - ECOLAB S.R.L.<br>01456920907 - PROCHEM S.N.C.<br>01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' | 01456920907 - PROCHEM S.N.C.                       |
| Z461454A64 | Materiale vario per motosechisti  | €259,02                | €259,02           | 10/08/2015  | 10/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                     |
| Z6E314F9C7 | MANUTENZIONE EDILE E DEL VERDE ORIZZONTALE DEL CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI   | €12.295,00             | €3.640,88         | 12/04/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.<br>MLENNL59H21G225T - MELE ANTONELLO<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC | MLENNL59H21G225T - MELE ANTONELLO                  |
| Z0E2FD89E8 | SCIA avvio attività torcia  | €900,00                | €0,00             | 17/12/2020  | 28/02/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02258290903 - Antonio Rubattu  | 02258290903 - Antonio Rubattu                      |
| ZDC33332E4 | SERVIZIO DI RIPRISTINO, MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE DEPURATE DEL CANILE COMUNALE.  | €4.990,00              | €4.990,00         | 28/09/2021  | 14/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.   | 02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A. |
| Z4B123F8AE | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUA LA ZAMPA  | €39.000,00             | €0,00             | 12/12/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA  | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA            |
| ZE531935E  | ACQUISTO DI POLTRONCINE DA DESTINARE AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SITO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI SCALA ERRE  | €420,00                | €420,00           | 03/05/2021  | 04/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01932200684 - OFFICINAC SRL  | 01932200684 - OFFICINAC SRL                        |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| ZA90A8DB5B | REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 194/05 E REDAZIONE PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE AI SENSI LEGGE N. 447/1995   | €12.977,00             | €7.017,96         | 27/06/2013  | 31/12/2014 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)                        | 00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA) |
| Z8D2EBCE40 | Adeguamento protocolli COVID  | €2.600,00              | €0,00             | 13/10/2020  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01884890904 - CASSESE MONICA   | 01884890904 - CASSESE MONICA  |
| ZDA24E7F9F | Incarico di progettazione preliminare, definitiva-esecutive e DD.LL per gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico degli immobili del CEAS lago Baratz  | €7.625,00              | €0,00             | 21/11/2018  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                        | 02567630906 - Curreli Luca<br>01275170908 - Fanelli Michele (no)<br>02140990900 - Murineddu Gianni (no)<br>01567940901 - Piu Antonio (no)<br>01884580901 - Sini Enrico | 01884580901 - Sini Enrico   |
| Z76129C008 | Servizio di direttore operativo del cantiere del verde - affidamento per mesi tre   | €5.999,78              | €0,00             | 02/01/2015  | 02/04/2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI  | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI   |
| ZE931C494F | Manutenzione e riparazioni varie nella struttura del CEAS lago Baratz (Centro per l'Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità)   | €540,00                | €658,80           | 18/05/2021  | 07/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02325510903 - La termoidraulica - Eredi Costantino Laconi s.n.c.   | 02325510903 - La termoidraulica - Eredi Costantino Laconi s.n.c.  |
| ZE416A5FB7 | INGRESSO E VISITA GUIDATA PRESSO SA DOMO MANNA" E AL SITO ARCHEOLOGICO "POTTU CODINU IN LOCALITÀ VILLANOVA MONTELEONE   | €367,50                | €0,00             | 30/10/2015  | 27/11/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.  | 01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.   |
| Z4717E2E8B | SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE NELLE SCUOLE PER IL MESE DI GENNAIO 2016   | €490,60                | €490,60           | 01/01/2016  | 31/01/2016 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE  | 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE   |
| ZCC107D2B0 | trasporto alunni mostra "Consumi e sostenibilità"   | €2.000,00              | €2.000,00         | 01/10/2014  | 31/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C.<br>01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO<br>00119780906 - GRINDIBUS<br>02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.      | 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.   |
| ZB9120DAD0 | manutenzione n. 4 motoseghe e n. 1 tagliasiepi  | €300,00                | €0,00             | 02/12/2014  | 03/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZAA14DC1B5 | Riparazione di attrezzature cantiere verde urbano   | €605,68                | €605,68           | 05/06/2015  | 05/06/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZC72FA02C1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LECCIO MONUMENTALE DI S. PIETRO IN SILKY   | €23.468,40             | €23.356,10        | 22/05/2021  | 22/08/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA   | 02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA  | 02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA   |
| ZBE10E278D | Servizio di disinfestazione c/o scuola primaria Sant'Orsola   | €220,00                | €220,00           | 20/09/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02478190909 - Igienica Sassarese   | 02478190909 - Igienica Sassarese  |
| Z600B712CA | Servizio di analisi acque reflue del depuratore del canile comunale sito in loc. Funtana Sa Figu  | €1.210,00              | €1.210,00         | 03/10/2013  | 14/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                          | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'   | 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'  |
| ZF610B1C77 | Fornitura di ricambi per carrello elevatore   | €1.257,48              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL  | 01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL   |
| Z521C9CCF1 | Servizio di pulizia vasca di accumulo reflui sito in loc. Argentiera  | €5.000,00              | €0,00             | 20/12/2016  | 31/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO  |
| Z3C0F83C96 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE  | €78,00                 | €0,00             | 04/06/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL   | 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL  |
| Z0B0CA8E13 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER DI UNA STAMPANTE LASER  | €252,92                | €252,92           | 02/12/2013  | 01/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL  | 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL   |
| ZD61E0A0D1 | SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI MOTORE DI AVVIAMENTO ED INTERRUPTORE DI ACCENSIONE A CHIAVE DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI | €588,80                | €0,00             | 29/03/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto   | 01039860950 - A.Service di Schirru Alberto  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                                 | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 8958314a91 | SERVIZIO DI GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI   | €177.300,00            | €0,00             | 22/12/2021  |            | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02180580900 - ALLEVAMENTO DELL'ALTA NURRA<br>02691230904 - ARA.MI.SS SOC. COOP. SOCIALE<br>02720870902 - ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO<br>01181680909 - ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS<br>01679860906 - LIDA   | 01679860906 - LIDA  |
| 3485034508 | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO CANILE RIFUGIO / SANITARIO IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU | €4.850,00              | €4.850,00         | 02/02/2011  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01421960905 - Pier Luigi Scudino   | 01421960905 - Pier Luigi Scudino  |
| Z3B0F828B5 | Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse   | €13.860,00             | €11.860,10        | 04/06/2014  | 03/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI  | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI   |
| ZBE329A461 | Assistenza specialistica partecipazione al Programma sperimentale Interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nei centri urbani   | €8.540,00              | €5.693,34         | 12/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI  | 03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI   |
| 8429549BE2 | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 1   | €329.692,00            | €30.812,10        |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                                 | 00208040907 - GREEN SEA SRL  | 00208040907 - GREEN SEA SRL   |
| 5683697F20 | Realizzazione e sistemazione aree verdi nelle circoscrizioni cittadine n. 1-2-3-4  | €46.637,60             | €0,00             | 27/10/2014  | 27/12/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE   | CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano<br>01303570905 - ARTEMISIA SNC (no)<br>02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO (no)<br>01949770901 - COLUMBOS SERVICE (no)<br>01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI (no)<br>01968330900 - GECO VILLAGGI (no)<br>01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no)<br>01963890908 - Green Art srl<br>02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no)<br>02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no)<br>01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. (no)<br>02033060902 - REAL GARDEN<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC   |
| 41645474E6 | REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA  | €38.694,50             | €19.347,20        | 16/10/2012  | 30/06/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE   | 02315840906 - ING. ANGELA NIVOLA<br>BLZGNN71A22I452W - ING. BALZANO GIOVANNI LUCA (no)<br>01760510907 - ING. CAMBULA FABIO (no)<br>MSTCTN74M01I452P - ING. COSTANTINO CARLO MASTINO (no)<br>LCNDGI70L17I452O - ING. DIEGO LUCIANO (no)<br>01217720919 - ING. GAVINO BRAU<br>GLNMSM66C26F205S - ING. MASSIMO GIULIANETTI (no)<br>MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no)<br>VSCRFL71L41I452X - ING. RAFFAELA VISICALE (no)<br>LDDRRT62S30I851T - ING. ROBERTO FRANCESCO LODDO (no)<br>00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL<br>- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)<br>- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)<br>01884580901 - Sini Enrico (no) | 00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL<br>- MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO)<br>- 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA) |
| Z170D5E87A | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti in aree pubbliche   | €8.294,13              | €0,00             | 01/01/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01413530906 - E' Ambiente  | 01413530906 - E' Ambiente   |
| Z390DD6A89 | RIPARAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE  | €950,00                | €950,00           | 13/02/2014  | 16/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02138530908 - TECNOTEL SRL   | 02138530908 - TECNOTEL SRL  |
| Z16134711E | Servizio di pulizia bagni EcoCentro marzo 2015   | €547,08                | €537,58           | 01/03/2015  | 31/03/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01701300855 - PFE S.P.A.   | 01701300855 - PFE S.P.A.  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                                 | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| Z10103BBDC | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA   | €34.000,00             | €34.000,00        | 22/07/2014  | 13/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA   | 92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA  |
| Z6E10710B6 | FORNITURA GAZEBO SMONTABILE A SERVIZIO DEL CANTIERE IGIENE AMBIENTALE   | €32,80                 | €32,80            | 05/08/2014  | 12/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   |
| ZE60D2C65C | Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano e cantiere potature per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto                            | €6.542,40              | €6.542,40         | 03/01/2014  | 03/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS   | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS  |
| Z700DF5AC5 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE NUOVA AGRICULTURA   | €18.988,90             | €18.988,90        | 20/02/2014  | 24/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01959980515 - NUOVA AGRICULTURA S.R.L.  | 01959980515 - NUOVA AGRICULTURA S.R.L.   |
| ZED0D2C649 | Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto  | €6.542,40              | €6.542,40         | 03/01/2014  | 03/04/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI   | LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI  |
| ZF615B2552 | Fornitura materiale per cantiere del verde urbano   | €96,10                 | €96,10            | 12/08/2015  | 12/08/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru  | 02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru                                       |
| ZE823F9973 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2018 E 1° SEMESTRE 2019                                  | €1.098,00              | €549,00           | 29/06/2018  | 30/06/2019 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna                               |
| Z652FBF0F8 | SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI  | €19.200,00             | €19.200,00        | 21/12/2020  | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL  | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL                             |
| Z9120197BE | manutenzione ordinaria dell' impianto di illuminazione a servizio del Parco di Baddimanna   | €15.225,00             | €15.225,00        | 13/10/2017  | 30/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA  |
| Z0A105D96C | ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PORTATILE PER IL CANILE COMUNALE - EUROVET  | €139,14                | €139,14           | 01/08/2014  | 19/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.  | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.   |
| Z6E11DB348 | Disinfestazione uffici Settore Ambiente di via Ariosto  | €110,00                | €110,00           | 24/10/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02478190909 - Igienica Sassarese  | 02478190909 - Igienica Sassarese   |
| ZB51745CDB | Fornitura pantaloni alta visibilità invernali - Cantiere verde urbano   | €194,40                | €0,00             | 25/11/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01047720493 - BC FORNITURE SRL  | 01047720493 - BC FORNITURE SRL   |
| Z642317838 | Rinnovo certificazione ISO 14001: 2015  | €5.142,00              | €6.170,30         | 26/03/2018  | 25/03/2021 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 11498640157 - Bureau Veritas Italia spa<br>06247370155 - DNV GL Business Assurance Italia Srl | 06247370155 - DNV GL Business Assurance Italia Srl                             |
| ZB21C4C6F3 | SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO            | €327,00                | €327,00           | 01/12/2016  | 31/12/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico                              | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico               |
| ZA30FCD670 | FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE E DEL CANILE COMUNALE                              | €738,17                | €720,76           | 24/06/2014  | 30/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 08397890586 - ERREBIAN SPA  | 08397890586 - ERREBIAN SPA   |
| Z950E8E83A | Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto  | €5.806,00              | €5.806,00         | 01/04/2014  | 31/05/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA  | CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA   |
| ZB50EFC8F3 | FORNITURA ANTIPARASSITARI PER I CANI DEL CANILE COMUNALE  | €2.324,04              | €2.324,04         | 29/04/2014  | 03/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.  | 02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.   |
| Z910F82956 | Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano e del cantiere di potatura delle alberate urbane in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse | €15.092,60             | €12.911,80        | 04/06/2014  | 03/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS   | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS  |
| Z192445080 | INTERVENTO DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELL'ABAF: AREA BALNEARE ACCESSO FACILITATO   | €15.006,00             | €0,00             | 01/07/2018  | 30/09/2018 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO     | 02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl<br>03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI                | 02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl<br>03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| Z9C115FC45 | Servizio di disinfezione presso Associazione Torres Tennis   | €480,00                | €480,00           | 31/10/2014  | 10/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02478190909 - Igienica Sassarese  | 02478190909 - Igienica Sassarese   |
| Z880DF5A60 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CITY DOG   | €1.065,57              | €0,00             | 20/02/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA   | 01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA  |
| Z6010FDC04 | Servizio di manutenzione sramatore, tagliasiepi e trinciaerba  | €278,61                | €278,61           | 30/09/2014  | 03/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   |
| ZD50F94A46 | FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO - DICEMBRE 2014  | €360,00                | €324,40           | 01/07/2014  | 31/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI  | 01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI   |
| Z5F156B766 | Fornitura abbigliamento alta visibilità e calzature DPI  | €1.456,96              | €1.456,96         | 20/07/2015  | 20/07/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE   |
| Z33165F883 | Fornitura giubbotti alta visibilità Cantiere verde urbano  | €636,00                | €636,00           | 05/10/2015  | 05/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01047720493 - BC FORNITURE SRL  | 01047720493 - BC FORNITURE SRL   |
| 72797732B9 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "SISTEMAZIONE PARCO ROSELLO" ITI SASSARI STORICA | €0,00                  | €0,00             |             |            | 01-PROCEDURA APERTA                             | 00000041190 - RTP B2B Arquitectes - Abeille<br>- CMPNRC74A62L483H - CAMPUS ENRICA (01-MANDANTE)<br>- B66471210 - B2B Arquitectes SLP (02-MANDATARIA)<br>00000041186 - RTP Mossa e De Rosa Architetti associati<br>- 02248580900 - Mossa e De Rosa Architetti Associati (02-MANDATARIA)<br>- 00162010904 - STUDIO ASS. RHITETT. CENAMI - SIMONETTI-TICCA- (02-MANDATARIA)<br>- 00158390906 - STUDIO PROFESSIONALE INGEGN. ING. F. BOSINCU (01-MANDANTE)<br>- DMRLNE82D55I452F - Demartis Elena (01-MANDANTE)<br>- MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido (01-MANDANTE)<br>- FRNGNN68H63G203E - FARINA GIOVANNA ANGELA PIA (01-MANDANTE)<br>- 01936120904 - SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI SRL (01-MANDANTE)<br>- 02548710900 - Associazione Tamalacà (01-MANDANTE)<br>00000041188 - RTP Progetto Verde - Iodice<br>- 05115760638 - PROGETTO VERDE COOP. R.L. (02-MANDATARIA)<br>- 02494440619 - IODICE GIUSEPPE (01-MANDANTE)<br>00000041187 - RTP Studio Solmona srl - Dodi Mosa srl<br>- 02522200902 - STUDIO SOLMONA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 04400730968 - DODI MOSS SRL (01-MANDANTE)<br>00000041189 - RTP Vincenzi - Sanna - Cuccu - Pignaris - Monti - Barracu - Vidili<br>- 04305740377 - Vincenzi Elena (02-MANDATARIA)<br>- 01047660913 - Sanna Francesco Giuseppe (01-MANDANTE)<br>- 01338640913 - Cuccu Gabriele (01-MANDANTE)<br>- 00273291203 - Monti Luca (01-MANDANTE)<br>- 01099240119 - Pignaris Chiara Luisa (01-MANDANTE)<br>- BRRFNC83D07I452V - Barracu Francesco (01-MANDANTE)<br>- VDLMN87A71G113J - Vidili Ramona (01-MANDANTE) | 00000041189 - RTP Vincenzi - Sanna - Cuccu - Pignaris - Monti - Barracu - Vidili<br>- 04305740377 - Vincenzi Elena (02-MANDATARIA)<br>- 01047660913 - Sanna Francesco Giuseppe (01-MANDANTE)<br>- 01338640913 - Cuccu Gabriele (01-MANDANTE)<br>- 00273291203 - Monti Luca (01-MANDANTE)<br>- 01099240119 - Pignaris Chiara Luisa (01-MANDANTE)<br>- BRRFNC83D07I452V - Barracu Francesco (01-MANDANTE)<br>- VDLMN87A71G113J - Vidili Ramona (01-MANDANTE) |
| Z801105179 | Riposizionamento fontanella piazza Cuore Immacolato dopo atto di vandalismo e ripristino dei collegamenti idrici   | €422,00                | €422,00           | 01/10/2014  | 01/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE  | 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE   |
| Z94167B35B | Fornitura di alberi secolari   | €14.700,00             | €14.700,00        | 12/10/2015  | 12/10/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI   | 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI  |
| ZF70DF5AE1 | GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE  | €21.413,90             | €21.413,90        | 20/02/2014  | 11/08/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE  | 02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z2C125ED30 | FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEL TAMBURO DELLA STAMPANTE A COLORI KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE                      | €570,00                | €570,00           | 18/12/2014  | 31/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico | 01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico |
| Z19120A4E7 | Incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere a verde nelle circoscrizioni 2-5-6   | €11.313,00             | €0,00             | 11/11/2008  | 31/12/2010 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter                             | PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter                             |
| ZDA296F908 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PASSERELLE PEDONALI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU | €450,00                | €450,00           | 08/08/2019  | 31/08/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                                      | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                                      |
| Z981EBA78B | RILEVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GENERALE DEL CANILE, VERIFICA SCHEMA UNIFILARE E RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' COMPLESSIVO                               | €3.500,00              | €0,00             | 05/06/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02589650924 - SELT S.R.L.  | 02589650924 - SELT S.R.L.  |

| cig  | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| <b>Attività Produttive Ed Edilizia Privata</b> |  |                        |                   |             |            |  |   |   |
| Z971B3002E                                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DI AFFISSIONI DIRETTE   | €0,00                  | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02244840902 - 2000LUNE (no)<br>02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L. (no)<br>02109360905 - CONTAINER ALLESTIMENTI S.R.L. (no)<br>02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no)<br>02412710903 - COOP. SOC. EUROPEA SERVIZI 2010 (no)<br>02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI (no)<br>01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no)<br>02432350904 - ECOSERVIZI SOC.COOPSOC ARL (no)<br>02244740904 - KAP SERVICE S.N.C.<br>02349460903 - SMA SOC. COOP. SOCIALE (no)  |   |
| Z78317858B                                     | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 – NOLEGGIO – LOTTO 5   | €2.275,05              | €142,19           | 03/08/2021  | 02/08/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  |
| ZD33439EAD                                     | FORNITURA CANCELLERIA  | €320,00                | €315,97           | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08397890586 - ERREBIAN SPA  | 08397890586 - ERREBIAN SPA                              |
| ZC224F055C                                     | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO"   | €1.380,00              | €1.380,00         | 17/09/2018  | 30/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa  | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                              |
| Z372602EA2                                     | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO DELL'EDILIZIA PRIVATA.   | €1.728,00              | €1.017,98         | 10/12/2018  | 09/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI   | 01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI |
| 67957985EA                                     | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A SOGGETTI PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3 PER LA DURATA DI UN ANNO (LOTTO 3) | €1.000,00              | €0,00             | 24/11/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00302240825 - ALESSI SPA (no)<br>01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no)<br>04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)<br>10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)<br>00667990980 - CANDI SRL (no)<br>02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L. (no)<br>02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no)<br>00213470560 - CIPA SRL (no)<br>01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no)<br>CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no)<br>01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no)<br>06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no)<br>TRNL CU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no)<br>02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no)<br>03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)<br>01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC<br>00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no)<br>02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no)<br>13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)<br>02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no) | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC       |
| ZD8341A61A                                     | FORNITURA CANCELLERIA E TONER  | €325,50                | €325,50           | 26/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL                                 |
| Z1628B11DA                                     | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI CONTRATTI"   | €1.470,00              | €1.470,00         | 22/06/2019  | 21/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa  | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                              |

| <b>cig</b> | <b>oggetto</b>   | <b>importo<br/>aggiudicazione</b> | <b>Importo liquidato</b> | <b>data inizio</b> | <b>data fine</b> | <b>Procedura di scelta</b> | <b>partecipanti</b>            | <b>aggiudicatari</b>           |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ZB731A342F | ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO,<br>SCARPE, E ALTRE ATTREZZATURE<br>PER IL NUCLEO DI VIGILANZA<br>EDILIZIA | €927,00                           | €927,00                  | 07/05/2021         | 31/12/2021       | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | 02348610904 - Marcello Demelia | 02348610904 - Marcello Demelia |

| cig        | oggetto                                   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z50259C33E | SERVIZIO DI PORTIERATO NEL MERCATO CIVICO | €28.669,00             | €31.642,00        | 01/01/2019  | 28/02/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | <p>05134450872 - 3D VISION DI ANGELA CAPUTO &amp; C. S.A.S (no)</p> <p>03782030922 - 4 SECURITY</p> <p>03350530725 - ACCADUEO (no)</p> <p>97690580010 - A.C. REVERSE (no)</p> <p>01852650223 - ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>02741920595 - ADAM LINK SRL (no)</p> <p>02218800742 - AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</p> <p>01231540426 - ADVANCED SRL (no)</p> <p>05591480651 - AF SERVICE &amp; MANAGEMENT S.R.L. (no)</p> <p>03359340837 - ALCANTARA SRL</p> <p>02457970925 - ALES (no)</p> <p>03637000047 - ALL IN 1 S.R.L.S. (no)</p> <p>01604870624 - ALL INCLUSIVE SERVIZI TURISMO EVENTI SRLS (no)</p> <p>08000910722 - ALL SERVICE BARI (no)</p> <p>01961480769 - ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L. (no)</p> <p>01267980454 - ALTREVENTI DI SONIA DEL FREO (no)</p> <p>05925350489 - AMARANTO SRL (no)</p> <p>04702640659 - AMATO GIUSEPPE GIRAAN RAVELLO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA (no)</p> <p>12328981001 - AMT DUAL SERVICE SRL (no)</p> <p>08818441217 - ANIMANIA ITALIA SRL (no)</p> <p>01945580502 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>08745941214 - ANUBI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (no)</p> <p>03656360728 - A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA (no)</p> <p>01573930359 - APOGEO (no)</p> <p>01200790291 - AQUA (no)</p> <p>01379280090 - ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (no)</p> <p>08808941218 - ARCADIA SECURITY SERVICE S.R.L. (no)</p> <p>02155320720 - ARIETE SOC. COOP. (no)</p> <p>06090410017 - ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC (no)</p> <p>06312710822 - ARREDOTECH 4 SRLS (no)</p> <p>02578130300 - ARTEMEDIA S.R.L. (no)</p> <p>02042820304 - ARTEVENTI (no)</p> <p>03272650270 - ARZANA' SRL (no)</p> <p>00349630103 - ASAP SERVICES SRL (no)</p> <p>02249630738 - ASEM SRL (no)</p> <p>02129680563 - AS EVENTI E PUBBLICITA' SRL (no)</p> <p>04881220828 - A.S.I.F. S.R.L. (no)</p> <p>05449670826 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTROQUANTO (no)</p> <p>97217510821 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COCCINELLA ONLUS (no)</p> <p>01134730397 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P. A. (no)</p> <p>04191210402 - AUREA SERVIZI S.R.L. (no)</p> <p>06816550724 - AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>04154030615 - AUSILIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (no)</p> <p>14012091006 - AUXILIA NET (no)</p> <p>02959430923 - AVIC SULCIS SRL (no)</p> <p>01800970673 - A.V. SERVICES DI VALENTINI ANTONIA (no)</p> <p>09680290013 - BARBARA B S.C.S. (no)</p> <p>05973880726 - BARI MULTI ACTIVE SERVICE S.R.L. (no)</p> <p>01948230485 - B E B IMPRESA DI PULIZIE DI BONCIANI R. E BENEVIERI L. (no)</p> <p>02495900819 - BELICE SERVIZI SOC.COOP. (no)</p> <p>07899420637 - BENEX S.R.L. (no)</p> <p>02011381205 - BEST UNION COMPANY SPA (no)</p> <p>01477940769 - BITMOVIES S.R.L. (no)</p> | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 04161730611 - BOR DI BUCCIERO GIOVANNI (no)<br>05499940822 - BQS (no)<br>08197811212 - BRILLIANCE SRLS (no)<br>02832570648 - BRUNO CARPENITO SERVIZI S.R.L A SOCIO UNICO (no)<br>09606630961 - BSD S.R.L. (no)<br>01853710851 - BSE SRL (no)<br>02637310307 - BUSINESS VOICE SRL (no)<br>06383900823 - CALI SERVICE S.R.L. (no)<br>03644220927 - CAMBIA COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>03865461002 - CASA COMUNE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. (no)<br>02052690845 - CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.<br>05911540820 - CDS CENTRO DATI SENSIBILI S.A.S DEL DOTT. PIRRONE MATTEO (no)<br>02371800927 - CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>13423191009 - CEMIR SECURITY S.R.L. (no)<br>06148840587 - CE.NA.P. CENTRO NAZIONALE POLISERVIZI S.R.L. (no)<br>02515860811 - CENTRO DI COMPETENZA DISTRETTUALE SOC. CONSORTILE A.R.L (no)<br>10484081004 - CENTRO SERVIZI APPALTI SRL (no)<br>09833071005 - CENTRO SERVIZI LA ROMANINA S.R.L. (no)<br>01502650995 - CENTRO SERVIZI SEF S.R.L. (no)<br>03315320923 - CENZA SRL (no)<br>07134241004 - CEPI ENGINEERING SRL (no)<br>06659030727 - CF TRASPORTI SRL (no)<br>00764010484 - CFT SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>02111280976 - CHECK SERVICE (no)<br>02050200977 - CHORA SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>05585860827 - C.I.D.S. (no)<br>00364230409 - CILS COOP SOCIALE ONLUS (no)<br>03520650486 - CIS COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI (no)<br>08710041008 - CLAN COMMUNICATION SRL (no)<br>09680871002 - CLAN SERVICES SOCIETA COOPERATIVA (no)<br>04022710232 - C.L.S. CONSORZIO LEONE SICUREZZA (no)<br>06213950964 - CODICE GROUP SOLUZIONI INTEGRATE DI SICUREZZA (no)<br>11963381006 - COMETA SERVICE SOC. COOP. (no)<br>04025040405 - COMUNICAZION&VENTI DI FRANCESCO BILLI E C. SNC (no)<br>02213170844 - CONCORDIA SERVIZI S.R.L. (no)<br>02515060800 - CON.SER. SRL (no)<br>06144681217 - CONSORZIO ARTE'M NET (no)<br>08175271215 - CONSORZIO ATS AMBIENTE TELECOMUNICAZIONI E SANITA' (no)<br>12584570159 - CONSORZIO PRODEST MILANO (no)<br>12826871001 - CONSORZIO PROGEO (no)<br>02226920599 - CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI - CONSORZIO STABILE (no)<br>04898630829 - CONSORZIO SOCIALE GLICINE (no)<br>07422281001 - CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI (no)<br>12726881001 - CONSORZIO STABILE NGS (no)<br>07921450636 - CONSORZIO STABILE SGM (no)<br>03114680543 - COOP.ATLANTE SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>04494490156 - COOPERATIVA ARCHIVISTICA E BIBLIOTECARIA IN BREVE COOPERATIVA CAEB (no)<br>00892480427 - COOPERATIVA CULTURALE JESINA (no)<br>02360870444 - COOPERATIVA DALUCA (no)<br>00130460462 - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI (no)<br>01170260499 - COOPERATIVA ITINERA PROGETTI E RICERCHE (no)<br>00425640489 - COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 07007590016 - COOPERATIVA SERVIZI PIEMONTESI S.C.S. (no)<br>01582220131 - COOPERATIVA SOCIALE ALFA (no)<br>10553221002 - COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE E LAVORO ONLUS (no)<br>03507060790 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO MULTISERVIZI (no)<br>01723780696 - COOPERATIVA SOCIALE ARCOTUR SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>06813551212 - COOPERATIVA SOCIALE ARL LA SORGENTE (no)<br>02479210409 - COOPERATIVA SOCIALE ASSO - AGENZIA SERVIZI & SUPPORTO ORGANIZZATIVO - (no)<br>02272010345 - COOPERATIVA SOCIALE BIRICC@ (no)<br>02275820641 - COOPERATIVA SOCIALE ECOVIGILANTES ONLUS S.C. (no)<br>04306210826 - COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE (no)<br>02084100037 - COOPERATIVA SOCIALE LA RINASCENTE (no)<br>05418100821 - COOPERATIVA SOCIALE MATUSALEMME (no)<br>01518020761 - Cooperativa sociale "Nasce un sorriso" (no)<br>02099530301 - COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS (no)<br>01901260560 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L'ARABA FENICE (no)<br>04820830877 - COOPERATIVA SOCIALE ORCHIDEA (no)<br>01209960622 - COOPERATIVA SOCIALE SIDUS (no)<br>02724250804 - COOPERATIVA SOCIALE TERRA PROMESSA (no)<br>03186760793 - COOPERATIVA SOCIALE VIBOSALUS (no)<br>02089000372 - COOPIT (no)<br>05086550828 - COOPSERVICE F.M. (no)<br>02412090710 - C/O OPUS (no)<br>02097550376 - COPAPS COOPERATIVA SOCIALE A R. L. (no)<br>02551850783 - CORAL SERVICE S.R.L. (no)<br>00368570313 - CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI GENERALI (no)<br>01350730626 - C.P.R. SERVIZI COOP. SOC. A R.L. (no)<br>04622851006 - C.R. APPALTI (no)<br>05206930488 - CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>01974730440 - CROSS CONTROL SRL (no)<br>01491500425 - CSG FACILITY SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>03424590614 - C.S.I. (no)<br>02237930652 - CSM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE (no)<br>02036220016 - CSP S.P.A. (no)<br>02475340408 - C.S.R. CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)<br>08546921001 - CSS SERVIZI SRL (no)<br>01271950493 - CUORE LIBURNIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (no)<br>01893910669 - DAKO S.R.L. S. (no)<br>13272121008 - DATA GENERAL SERVICE SRL (no)<br>02166000444 - DCLUB S.R.L. (no)<br>01571790185 - DEDALO SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>01469490781 - DEE JAY SERVICE SNC DI FLORIO REMO E RUSSO SILVANA (no)<br>01929220851 - DEMMALIGHT SRLS UNIPERSONALE (no)<br>08716150019 - D.E.S. (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 01314720556 - DIDASKO COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>01599380761 - DIENNE SERVICE SRL (no)<br>02243000979 - DIMENSIONE SICUREZZA SRL (no)<br>02198100238 - DOC SERVIZI SOC. COOP. (no)<br>02579620903 - DO.MA SERVICE SNC DI MARIA ROPRESTI & C. (no)<br>12943900154 - DOMINA S.C.A.R.L. (no)<br>05224580653 - DORIA DUE SECURITY SERVICES SRL (no)<br>00669180077 - DREAMLIGHT S.C. (no)<br>13053031004 - DSI SERVICE SRL (no)<br>14816471008 - EASY SERVICE SRL (no)<br>02096960030 - EASYWAY S.A.S. DI LORIS LEONE E C. (no)<br>03801790613 - ECLETTICA COMUNICAZIONE (no)<br>01963320435 - ECLISSI EVENTI SRL S (no)<br>08334351007 - ECOCLEANING ITALIA (no)<br>09737630583 - EDIZIONI QUINTILIA DI GIULIA QUINTILIANI (no)<br>11046381007 - EDOCTA (no)<br>03355130927 - ELAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>01103860415 - ELETTROMECCANICA TECNODUE DI PIERINI LIVIO E PRIMAVERA LORIS S.N.C. (no)<br>01189430885 - ELISICILIA SRL (no)<br>01671380929 - EMME4SRL (no)<br>02050060793 - EMPORIO MUSICALE VIBONESE DI DI GANGI ALESSANDRO (no)<br>03132730734 - E.P. GROUP SRL<br>01505110898 - ERMES COMUNICAZIONE (no)<br>11947641004 - ESSEGI 2012 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>14667301007 - ESSE SERVIZI 2010 (no)<br>02170250993 - ETAGAMMA SRL (no)<br>02231380201 - ETHICA CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE (no)<br>05213290967 - ETICA (no)<br>11633041006 - EURALBA SERVICE SRL (no)<br>06058280824 - EUROCONGRESSI ADV DI GIORGIO SAMPERI S.A.S. (no)<br>02458660301 - EURO&PROMOS FM S.P.A. (no)<br>04285191211 - EUROSERVICE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>13691121001 - EUROSERVICE SRL (no)<br>01935910693 - EUROSERVIZI SRL (no)<br>03739650962 - FACTORY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>04018810244 - FALCHI SRLS (no)<br>04810341216 - FANTASTIC SERVICE<br>06461591007 - FASI (no)<br>01877180768 - FEDERAL SECURITY POLICE (no)<br>02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (no)<br>04333480277 - FIRE TECH SERVICES S.R.L. (no)<br>05026430651 - FLY DI BOTTONE IVAN & CAPPUCCIO SALVATORE S.N.C. (no)<br>04358210237 - FOPE VERONA S.R.L. (no)<br>00410120406 - FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>01635610494 - FORTI YACHTING PARTNERS (no)<br>05738561215 - FOX AND FRIENDS SAS DI VINCENZO MARESCA & C. (no)<br>07783011211 - FP SECURITY AND SERVICES (no)<br>06043410825 - FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA (no)<br>04939070829 - FUTURO 2000 S.R.L. (no)<br>03747680241 - G7 (no)<br>03028091217 - GARGIULO SERVICE SAS DI GARGIULO GIOVANNI & C. (no)<br>02449320460 - GECO EVENTI E FORMAZIONE DI EMANUELA FERRO & C. SNC (no)<br>06933611003 - GE. DI. S. SOCIETA' CONSORTILE A | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |



| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | R. L. (no)<br>07598090723 - GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>01073160572 - GEOBEYOND SRL (no)<br>07437040582 - GE.P.I.R. (no)<br>10304081002 - GESTIONE SERVIZI PRIVATI (no)<br>04171120613 - GESTSHOW S.R.L.S. (no)<br>00928200229 - GE@ TRENTINA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>08007481214 - G.F.SECURITY.S.A.S. (no)<br>00478850720 - GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI (no)<br>08286801215 - GIULI (no)<br>02768950640 - GLOBAL CONTACT SRL (no)<br>08800741004 - GLOBAL INVESTIGATION SERVICE SRL (no)<br>01193970116 - GLOBAL MULTISERVICE P.S.C.S.R.L. - ONLUS (no)<br>01363300052 - GLOBAL TOURIST SNC (no)<br>01605610706 - G.L. SERVIZI SRL (no)<br>03381050925 - GREENTEK S.R.L (no)<br>01810120566 - GRUPPO CARRAMUSA SRL (no)<br>05536220659 - GRUPPO ESPOSITO SAL S.R.L.S. (no)<br>08114420725 - GRUPPO IDEAZIONE SRL (no)<br>12532211005 - GRUPPO LIBERO SOC. CONSORTILE A.R.L. (no)<br>01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A. (no)<br>03371510284 - GRUPPO SIASS S.R.L. - UNIPERSONALE (no)<br>01117230308 - GUARNERIO SOC. COOP. (no)<br>10469541006 - GV SRL (no)<br>11344960155 - HIT S.R.L. SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE (no)<br>03066851209 - HT EVENTI E FORMAZIONE (no)<br>00966230500 - IDEALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>03049200243 - IDEE ITALIANE GROUP SRL (no)<br>04123601009 - I.D.S. SPA (no)<br>02390330807 - I.FEM TECHNOLOGY SAS (no)<br>02980800920 - IL GIARDINO PER TUTTI COOP SOCIALE (no)<br>03585100716 - IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>01047030430 - IL NODO COOPERATIVA SOCIALE A. R.L.. (no)<br>01520720440 - IL PICCHIO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CATTOLICHE (no)<br>13228571009 - IMPRESA COOPERATIVA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>03648420879 - I.M.S. IMPRESA MEDITERRANEA SERVIZI S.R.L. (no)<br>02814680647 - INFO SYSTEM DI RUEDA PEREZ JENIFFER (no)<br>01823190853 - IN LINEA SOC. COOP. (no)<br>10899411002 - INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>06154980822 - I-ORGANIZE EVENTI E TURISMO SRL (no)<br>01343380091 - IPERTECH SRL (no)<br>06285730963 - I.S.I. (INTELLIGENCE SECURITY ITALIANA) GLOBAL (no)<br>00215860289 - ISSITALIA A. BARBATO SRL (no)<br>12269371006 - ITALPOL SERVIZI FIDUCARI SRL (no)<br>03922070614 - ITAL SECURITY CASERTA S.R.L. SEMPLIFICATA (no)<br>03377340041 - ITUR (no)<br>07080410967 - IVRI SERVIZI FIDUCIARI (no)<br>03441350786 - I.V SECURITY AGENCY SRL UNIPERSONALE (no)<br>02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA<br>05232001007 - JOLLY SERVIZI GESTIONE AMBIENTE SRL (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 10360331002 - KAOS LAB S.R.L. (no)<br>05861060829 - KAPPAELLE COMUNICAZIONE & EVENTI (no)<br>07902970966 - KEMA SRL (no)<br>05245320873 - KEMEDIA S.R.L. (no)<br>08129580729 - KIASO EVENTI DISTRIBUZIONE S.R.L. (no)<br>03215821210 - LA BENEMERITA SCARL (no)<br>08590821008 - LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL (no)<br>01877530764 - LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. (no)<br>03652321211 - LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (no)<br>04106550710 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>01815410434 - LA GOMENA ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>10793331009 - LA LEONARDO S.R.L. (no)<br>03222370722 - LA LUCENTEZZA (no)<br>00896390366 - LA LUMACA SOC.COOP.SOCIALE (no)<br>03150050833 - L'AMBIENTE S.R.L. (no)<br>00486270630 - LA MONDIAL S.R.L. (no)<br>05813570826 - LA POLITUTTO SRL (no)<br>07012920638 - LA PULISERVICE SAS DI IMPARATO GIOVANNA (no)<br>07776681210 - LASER SERVICE (no)<br>09983461006 - LA SERVICE S.R.L (no)<br>03764130716 - LAVORO & SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>02652790607 - LD S.R.L. (no)<br>05400500723 - LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>06508440820 - LE BACCANTI SOC. COOP. A R.L. (no)<br>02537350379 - LE MACCHINE CELIBI (no)<br>11615761001 - LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA<br>11381401006 - LGA SERVICE SRL (no)<br>05459301213 - LILLIPUT SOC. COOP. SOC. ONLUS (no)<br>04566131217 - LINE SYSTEM AUTOMATION (no)<br>03471830830 - LION MULTI SERVICE SRLS (no)<br>10923301005 - LOGILUX (no)<br>02016070506 - LOGISTICA FUTURA SRL (no)<br>03566520650 - LUCANA SERVIZI SRL (no)<br>02146160805 - LUNARGENTO (no)<br>01839290762 - MACRI GROUP S.R.L. (no)<br>02556360846 - MA.GA.PA. SRL (no)<br>02670070909 - MAGICA PI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>02889971202 - MAGNUM EXCLUSIVE (no)<br>06912231211 - MAJOR SRL (no)<br>14655501006 - MANEDIL 2018 SRLS (no)<br>09480380964 - MANPOWERGROUP SOLUTIONS SPORT AND EVENTS S.R.L. (no)<br>04998590964 - MANPOWERGROUP SOLUTIONS S.R.L. (no)<br>05161270656 - MAPIER (no)<br>10674640015 - MAPI S.R.L. (no)<br>07246830728 - MARTINE S.R.L. (no)<br>06290301214 - MARY IMMOBILIARE SAS DI COCCIMIGLIO MARIANNA & C (no)<br>05599830659 - MARZANO ANGELA (no)<br>03415340797 - MASCAROSECURITY (no)<br>01766060097 - M.A.S. SECURITY & INVESTIGATION SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>04751510753 - MAS SERVICE PLUS S.R.L.S. (no)<br>07679081211 - MASTER SECURITY GROUP S.R.L. (no)<br>11134111001 - MC SECURITY GROUP (no)<br>03828920284 - MEET AND WORK SRL (no)<br>05691520729 - MEIT MULTISERVICES S.R.L. (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 01680810627 - MELODIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>01941100990 - MERIDIANA MULTISERVICE SRL (no)<br>02434290728 - MERIDIONALE SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (no)<br>05372060870 - METROPOLITAN (no)<br>02697690804 - M.G.COMPANY SRL (no)<br>11523201009 - MG SICUREZZA E SERVIZI (no)<br>04946060482 - MINERVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>02374350367 - MODENATUR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (no)<br>04187150752 - MOTUS ANIMI DI VIGANOTTI ULRICO & C. SAS (no)<br>02782010595 - M.T.A. - MANUTENZIONE TECNICA AMBIENTALE - SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>01742540857 - MULTI PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. (no)<br>01287160889 - MULTISERVICE (no)<br>02817340645 - MULTISERVICE GROUP SRL (no)<br>02011210230 - MULTISERVICE SRL (no)<br>07707060724 - MURGIA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>07007270726 - MUSIC ART MANAGEMENT SRL (no)<br>14573351005 - MYLOVEITALY SRL (no)<br>05868540823 - MY TRAVEL SRL (DENOMINAZIONE : BIBA TOUR) (no)<br>06606181219 - NEAPOLIS SERVIZI (no)<br>11741561002 - NEW GENERATION SERVICES SRL (no)<br>02374950406 - NEW HORIZON SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (no)<br>02688540596 - NEW IPI SERVICE SRL (no)<br>02367540925 - NEWS & COMMUNICATION S.R.L. (no)<br>01676840620 - NEW SECURITY 40 SRL (no)<br>02777660123 - NEXTEVENT SRL A SOCIO UNICO (no)<br>06793410017 - NO LIMITS SERVICE DI SONCIN UMBERTO & C. SAS (no)<br>05150410651 - NUEVA GROUP S.R.L. (no)<br>05017970871 - NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL (no)<br>13793711006 - OCTOPUS SERVICE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>06853351002 - OMEGA (no)<br>02429060847 - OMNIACONGRESS SRL UNIPERSONALE (no)<br>02326050743 - OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>03641200922 - OMNIA SERVICE TECHNOLOGY SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>02517870362 - ONLUS LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>02638540423 - OPERAM (no)<br>02036180426 - OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>03049560927 - OPUS S.R.L (no)<br>01608630933 - ORTOTEATRO SOC. COOP. (no)<br>02306070901 - OVER SERVICES SRL (no)<br>01792790436 - PALESTRA SIRIUS SSD A RESPONSABILITA' LIMITATA (no)<br>03114960838 - PANSINO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>03654920614 - PARENTE SERVICE S.R.L. (no)<br>03602870929 - PCF PROGETTO CAGLIARI FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>05452460651 - PE.DE.MA SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>03375930835 - PEGASO SECURITY S.R.L.S. (no)<br>08208561210 - PEGASO SERVICE SRLS (no)<br>01097800625 - PEGASO SRL SERVIZI FIDUCIARI (no)<br>04031239066 - PERCORSI (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | 06657721210 - PERRETTA GROUP DI PERRETTA ROCCO MICHELE (no)<br>00400950630 - PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO (no)<br>13612701006 - PHOENIX SECURITY GLOBAL SERVICE SRL (no)<br>01743850099 - PICCOLO IMPRENDITORE (no)<br>02218430466 - PIERRE SERVICE SRL (no)<br>03368820795 - PILO SRL (no)<br>04991070485 - PIRENE (no)<br>09539291006 - PLAYALL S.R.L. C.S.U. (no)<br>01958900431 - PLUS SERVICES SRL (no)<br>01868760438 - POIESIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>07331180724 - POLIGAL S.C.A.R.L (no)<br>01562670297 - POP OUT - CULTURA, ARTE E TURISMO (no)<br>08303221215 - PRESTIGE SERVIZI FIDUCIARI SRL (no)<br>02197450840 - PROECO S.R.L. (no)<br>03291040107 - PROMO EST SRL (no)<br>02258460183 - PROSCENIO ALLESTIMENTI SRL (no)<br>06404050822 - PROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>03684470614 - PUBBLIAPPALTI S.R.L. (no)<br>04166090714 - PUGLIAIDEA SRLS (no)<br>04332870874 - PUNTO PULIZIA S.R.L. (no)<br>13689991001 - QUADRA SRL (no)<br>12968501002 - QUALITY SERVICE (no)<br>01974310870 - R.A.F. S.A.S. DI DE LUCA ROBERTO & C. (no)<br>03897120246 - RANGERS SERVIZI FIDUCIARI (no)<br>04776461008 - RAPIDA SERVICE (no)<br>00889710570 - RA.RI. (no)<br>04975291214 - REAL SERVICE (no)<br>08889331214 - REAL SERVICE GROUP (no)<br>04560130017 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>02186820441 - RISTO SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>06955000580 - ROMA CONGRESSI (no)<br>11127100151 - R. PIERRE DIGITAL SPA (no)<br>13044181009 - RUCCI OFFICE SRLS (no)<br>02687470837 - S.A.E.T. S.R.L. (no)<br>04809241211 - SAFETY MANAGEMENT SERVICE (no)<br>06267920962 - SANISTAR SRL - UNIPERSONALE (no)<br>06374331210 - SAN PAOLINO GROUP SRL (no)<br>04161790631 - SANTA BRIGIDA SCPA (no)<br>08331371214 - SANT'ELENA SERVICE GROUP S.R.L. (no)<br>00686680950 - SARDINIANWAY DI TIRELLI TIZIANA E C. SNC (no)<br>05594340639 - SCALA ENTERPRISE (no)<br>12329681006 - SC GENERAL SERVICE SRL (no)<br>13073661004 - SC GROUP SRL SEMPLIFICATA (no)<br>02651010817 - SCIBILIA SERVICE S.R.L.S (no)<br>02618150730 - S.D.S.S.R.L. (no)<br>07723541210 - SECURITYLAB SRL (no)<br>07559721217 - SECURMAT SRL (no)<br>06165940823 - SECURPOL ITALIA (no)<br>02559730789 - SE.G.I. (no)<br>10498990018 - SELFDIPIU s.r.l. (no)<br>02044000061 - S.E.N.A.P.E. (no)<br>01076290764 - SEPIM SRL (no)<br>06213520825 - SERFID SOC. COOP. (no)<br>03188840791 - SERVICE COMPANY SRL (no)<br>02848230732 - SERVICE@CONSULTING (no)<br>04006541215 - SERVICES GROUP SRL (no)<br>03367300369 - SERVIZI AD ARTE SRL (no)<br>00311400543 - SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP. (no)<br>07988341009 - SERVIZI INTEGRATI (no)<br>06307351210 - S.G.A. SERVICE SRL (no)<br>04264550270 - S.G.S. SRL (no)<br>03441340787 - SICURMONDIAL S.R.L. | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig | oggetto | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                   |
|-----|---------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|---|
|     |         |                        |                   |             |           |                     | UNIPERSONALE (no)<br>03732370634 - SIELEM (no)<br>05055000821 - SIFEM MEDICAL S.R.L. (no)<br>01878480662 - SIGLOB SOC. COOP. (no)<br>03544500048 - SILVER SERVICE (no)<br>03587400924 - SIMON SRL<br>02840591214 - SISTEMI DI SICUREZZA SRL (no)<br>01356960557 - SISTEMI S.R.L. SERVIZI INTEGRATI (no)<br>02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO (no)<br>03854020280 - SKILL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (no)<br>04834400758 - SMAC MULTISERVIZI SRL (no)<br>03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE (no)<br>01825380544 - SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MUSEO (no)<br>02079350274 - SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS (no)<br>00805980158 - SODEXO ITALIA (no)<br>07524290637 - SO.GE.SI. S.R.L. SOCIETA' GESTIONE SICUREZZA (no)<br>05459651005 - SOGEST SRL (no)<br>06431590824 - SOLE BLU SRL (no)<br>02354570927 - SOLIDARIETA'CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE (no)<br>03051030108 - SOLIDARIETA'CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>01933910893 - SPAZIO1SRLS (no)<br>01689850566 - SPLENDID SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no)<br>04026781213 - SPOTZONE S.R.L. (no)<br>00122620578 - STUDIO EGA SRL (no)<br>03647710379 - STUDIOEVENTI S.R.L. (no)<br>02631750656 - STUDIO NOUVELLE SRL (no)<br>13223871008 - STUPPIA INVESTIGAZIONI (no)<br>03871470658 - SUD SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no)<br>01703190221 - SUMMER & WINTER OLYMPIC GROUP (no)<br>01528720665 - SUPERCLEAN MULTISERVICE (no)<br>03118480924 - SVILUPPO SERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (no)<br>05891081001 - SYMPPLY SOC COOP (no)<br>04757700754 - T.A. CONGRESSI S.R.L. (no)<br>08856511004 - TEAM SECURITY SRL (no)<br>04021361003 - TEATRO DEI BORGIA SRL (no)<br>03820810715 - TEATRO SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>11825501007 - TECHNOLOGY PROJECT S.R.L. (no)<br>07935531009 - TEKNO.COM SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (no)<br>02624290546 - TENDER SOC. COOP. A.R.L. (no)<br>01857670382 - TOP SECRET INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SRL (no)<br>00123510711 - TRE FIAMMELLE (no)<br>02229260449 - TRESSE SRL (no)<br>14600031000 - T & R SECURITY SERVICE S.R.L. (no)<br>07398561212 - TURISMO E SERVIZI SRL (no)<br>04383920271 - TVO SRL (no)<br>08016181003 - TV SERVICES SRL (no)<br>13127241001 - VELIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA (no)<br>02272610920 - VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO & C. S.A.S. (no)<br>01612900231 - VERONA83 (no)<br>03104990738 - VFD CHEMICAL SRLS (no)<br>02385220807 - VIDEO TRAVEL DI LUCA MARRARA (no)<br>02788500797 - VITAL SAS (no)<br>06431570826 - VM AGENCY GROUP SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA (no) | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
|            |  |                        |                   |             |            |   | 12133101001 - WMC SERVICE NET S.R.L. (no)<br>00952040293 - WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI (no)<br>03891710612 - WORLD FIRE E SECURITY SERVICE S. R.L. (no)<br>01421190420 - WORLD PROTECTION SECURITY S.R. L. (no)<br>01309440772 - XXL GLOBAL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (no)   | 02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA   |
| Z302512177 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4"   | €3.188,64              | €2.192,19         | 01/01/2019  | 31/12/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  |
| 75034098FB | SERVIZIO DI PROMOZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL LIVING LAB QUALE MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA.  | €184.488,00            | €184.488,00       |             | 30/06/2021 | 01-PROCEDURA APERTA   | 00000040662 - RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI + PRIMAIDEA SRL<br>- 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (02-MANDATARIA)<br>- 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (01-MANDANTE)<br>00000040663 - RTI MAKE A CUBE SRL + AVANZI SRL + APPLYCONSULTING SRLS + THE HUB ROMA SRL + KEYNES SRL + CONFORMA SOC. COOP. ARL<br>- 07611700969 - Make a Cube srl (02-MANDATARIA)<br>- 02450380908 - conforma soc. cooperativa arl (01-MANDANTE)<br>- 01892610906 - KEYNES SRL (01-MANDANTE)<br>- 11640171002 - THE HUB ROMA SRL (01-MANDANTE)<br>- 12225960157 - AVANZI S.R.L (01-MANDANTE)<br>- 03470120928 - APPLY CONSULTING SRLS (01-MANDANTE)   | 00000040662 - RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI + PRIMAIDEA SRL<br>- 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (02-MANDATARIA)<br>- 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (01-MANDANTE) |
| Z2D3302F28 | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO"   | €1.380,00              | €0,00             | 31/10/2021  | 30/10/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02066400405 - MAGGIOLI Spa  | 02066400405 - MAGGIOLI Spa  |
| Z4E2B4170F | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO – LOTTO 5"  | €1.863,64              | €815,27           | 01/03/2020  | 28/02/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  |
| ZAF32F204A | ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMACO INFOCAMERE - ACCESSO BANCA DATI REGISTRO IMPRESE  | €3.330,00              | €1.110,00         | 01/11/2021  | 31/10/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H  | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H  |
| 67957920F8 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A SOGGETTI PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3 PER LA DURATA DI UN ANNO (LOTTO 1) | €1.000,00              | €0,00             | 24/11/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 00302240825 - ALESSI SPA (no)<br>01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no)<br>04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)<br>10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)<br>00667990980 - CANDI SRL (no)<br>02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no)<br>02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no)<br>00213470560 - CIPA SRL (no)<br>01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no)<br>CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no)<br>01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no)<br>06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no)<br>TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no)<br>02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no)<br>03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)<br>01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC<br>00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no)<br>02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no)<br>13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)<br>02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no) | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z2D2FC15D7 | ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET WWW. LINGUANTI.IT   | €3.600,00              | €3.600,00         | 15/12/2020  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.  | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.  |
| 6725505E49 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI A SOGGETTI PRIVATI PER EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE PER N° 3 LOTTI (LOTTO 2)  | €109.445,00            | €0,00             | 20/10/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00302240825 - ALESSI SPA (no)<br>01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no)<br>04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no)<br>10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no)<br>00667990980 - CANDI SRL (no)<br>02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..<br>00213470560 - CIPA SRL (no)<br>01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no)<br>03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no)<br>01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC (no)<br>00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no)<br>13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no)<br>02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)   | 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..   |
| ZF2340D372 | ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "ASSISTENZA QUESITI ILLIMITATI SUAP" ANNO 2022  | €3.600,00              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.  | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.  |
| ZD224F05C0 | ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO "TELEMACO" INFOCAMERE - ACCESSO BANCA DATI REGISTRO IMPRESE  | €3.330,00              | €3.330,00         | 01/11/2018  | 31/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H   | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H   |
| Z5A2F69931 | ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INTERNET "LA GAZZETTA DEGLI EE.LL." E "EDILIZIA URBANISTICA"  | €1.963,50              | €1.309,02         | 07/12/2020  | 06/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa   |
| ZEA2F57D6E | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5"   | €6.825,12              | €1.279,72         | 01/01/2021  | 31/12/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.  | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.  |
| 7288765F24 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI ENTREPRISE COMPETITION, PERCORSI DI PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE E SOSTEGNO ALL'AVVIO DI NUOVE IMPRESE MEDIANTE L'ACCESSO A FINANZIAMENTI ATTI | €117.757,00            | €114.031,00       | 13/07/2018  | 30/06/2021 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000040656 - Costituenda RTI tra: Make a Cube srl, Apply Consulting srls, The Hub Roma srl, Conforma Società Cooperativa Arl, Keynes srl<br>- 07611700969 - Make a Cube srl (02-MANDATARIA)<br>- 03470120928 - APPLY CONSULTING SRLS (01-MANDANTE)<br>- 11640171002 - THE HUB ROMA SRL (01-MANDANTE)<br>- 02450380908 - conforma soc. cooperativa arl (01-MANDANTE)<br>- 01892610906 - KEYNES SRL (01-MANDANTE)<br>00000040657 - Costituenda RTI tra: Primaidea srl e Fondazione Giacomo Brodolini<br>- 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (01-MANDANTE)<br>04567620283 - Loft Consulting srl<br>01936120904 - SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI SRL | 00000040657 - Costituenda RTI tra: Primaidea srl e Fondazione Giacomo Brodolini<br>- 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (02-MANDATARIA)<br>- 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (01-MANDANTE) |

| cig                       | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari   |
|---------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| <b>Bilancio E Tributi</b> |   |                        |                   |             |            |   |  |   |
| ZA72FED076                | SERVIZIO DI PORTIERATO E ACCOGLIENZA AL PUBBLICO PER IL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA SUL MEPA.  | €20.151,40             | €13.675,40        | 01/01/2021  |            | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA               | 04285020238 - FORTEZZA SRL<br>03547150619 - INTERNATIONAL SERVICE & SECURITY SRL<br>03587400924 - SIMON SRL<br>06666100828 - ZAGARA SERVIZI SOC. COOP. | 06666100828 - ZAGARA SERVIZI SOC. COOP.   |
| ZEF28BB92C                | RIPETIZIONE CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT. E RISC. DELL'I.C.P. E DEI DIRITTI SU P.A., DELLA TOSAP, DELLA RISCOSS. COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISC.VOLONTARIA E RISC. TARIG. | €20.610,00             | €8.427,77         | 01/10/2019  | 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00000041396 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA<br>- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)                | 00000041396 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA<br>- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) |
| 0093307942                | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.1   | €993.175,00            | €280.709,00       | 31/12/2017  | 31/12/2027 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| Z173189962                | FORNITURA N. 2 SOFTWARE PER RELAZIONE SULLA GESTIONE 2020 E PER BILANCIO CONSOLIDATO E NOTA INTEGRATIVA 2020  | €798,40                | €798,40           | 29/04/2021  | 30/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01913760680 - CELNETWORK SRL   | 01913760680 - CELNETWORK SRL  |
| 79328109E5                | RIPETIZIONE CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT. E RISC. DELL'I.C.P. E DEI DIRITTI SU P.A., DELLA TOSAP, DELLA RISCOSS. COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISC.VOLONTARIA E RISC. TARIG. | €1.603.040,00          | €1.100.080,00     | 01/10/2019  | 30/09/2022 | 01-PROCEDURA APERTA   | 00000041395 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA<br>- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)                | 00000041395 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA<br>- 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) |
| 67320718BA                | Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Latte Dolce"  | €560.000,00            | €166.266,00       | 30/06/2016  | 31/12/2031 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| 0093322334                | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.2   | €676.869,00            | €127.353,00       | 30/06/2018  | 31/12/2028 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| 0093322333                | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.2   | €957.024,00            | €180.064,00       | 30/06/2018  | 31/12/2028 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| Z562D4BACF                | ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE PAWEB 2020/2022   | €4.500,00              | €3.000,00         | 12/06/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01913760680 - CELNETWORK SRL   | 01913760680 - CELNETWORK SRL  |
| 6732138007                | Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Palaserradimigni"   | €4.300.000,00          | €1.276.680,00     | 30/06/2016  | 31/12/2031 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| 8381336145                | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 4: "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 60 MESI, DAL 1/10/2020 AL 30/09/2025" - NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI.                                      | €5.840,00              | €2.715,60         | 23/07/2020  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77   | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77  |
| Z032F80CDF                | Acquisto toner stampanti.   | €1.155,00              | €1.155,00         | 01/12/2020  | 26/01/2021 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 02474090905 - CSC SRL  | 02474090905 - CSC SRL   |
| ZA62EBB698                | Impegno di spesa per affidamento alla società STEP SRL, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di supporto attività di riscossione TARI (Tassa Rifiuti).                 | €23.000,00             | €23.000,00        | 14/10/2020  | 22/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28  | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28   |
| 6732139897                | Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Monte Rosello"  | €750.000,00            | €222.677,00       | 30/06/2016  | 31/12/2031 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |
| 0093307944                | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 3 int.1   | €493.923,00            | €139.601,00       | 31/12/2017  | 31/12/2027 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA   |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti                        | aggiudicatari                       |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 67321108E9 | Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Carbonazzi"  | €600.000,00            | €178.142,00       | 30/06/2016  | 31/12/2031 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA |
| 0093307939 | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.3  | €950.000,00            | €268.506,00       | 31/12/2017  | 31/12/2027 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA |
| 0093322336 | mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 3 int.2  | €619.118,00            | €116.487,00       | 30/06/2018  | 31/12/2028 | 02-PROCEDURA RISTRETTA  | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA | 01564560900 - Banco di Sardegna SpA |
| Z6130F29D8 | SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO UTENZE IDRICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI | €15.000,00             | €0,00             | 19/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01770650909 - MULTISS SPA           | 01770650909 - MULTISS SPA           |

| cig   | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta                                 | partecipanti                               | aggiudicatari                              |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|--|--|
| <b>Contratti Pubblici E Gestione E Valorizzazione Dei Beni Patrimoniali</b> |   |                        |                   |             |           |   |  |  |
| ZBA2164E62  | ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | €18.756,60             | €7.439,00         | 01/01/2017  |           | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro | SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro |
| Z532165104  | ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | €13.032,80             | €0,00             | 01/01/2017  |           | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO        | FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO        |

| cig  | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari  |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| <b>Contratti Pubblici E Politiche Della Casa</b> |  |                        |                   |             |            |   |   |  |
| Z4133E041E                                       | ACQUISTO TONER   | €1.570,00              | €1.415,20         | 12/11/2021  | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA  | MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA |
| Z0E3367893                                       | RINNOVO ABBONAMENTO A LA NUOVA SARDEGNA  | €179,99                | €179,99           | 14/12/2021  | 13/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.   | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.                        |
| Z662F32710                                       | PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNET-EA, CUP F89F20000100007) - SGOMBERO, TRASLOCO E SMALTIMENTO N° 1 APPARTAMENTO ULTIMO PIANO IN VICOLO DEL CAMPANARO - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SARDA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA                     | €750,00                | €0,00             | 13/11/2020  | 20/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service                  |
| Z352A3ADE0                                       | NOLEGGIO AUTOVEICOLO GA405XG   | €1.587.700,00          | €4.842,48         | 27/07/2020  | 10/09/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 06714021000 - LEASYS SPA  | 06714021000 - LEASYS SPA                                 |
| Z7D319393D                                       | PC_ASC_21_03 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA ARDARA N. 3  | €1.980,00              | €1.980,00         | 10/05/2021  | 23/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00141570903 - SANNASCENSORI   | 00141570903 - SANNASCENSORI                              |
| ZE93384D70                                       | PC_21_01 - Lavori di manutenzione straordinaria edificio ERP Via Paganini 6, 8, 10 - Completamento (CUP B84B15000200002)   | €39.497,70             | €0,00             | 14/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL  | 00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL                         |
| 7911293D80                                       | PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI SASSARI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LOTTO 2                | €36.885,20             | €8.123,97         | 23/07/2020  | 22/07/2023 | 01-PROCEDURA APERTA   | 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES<br>03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL<br>02319320905 - NUOLU SRL | 03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL               |
| Z202FF5D8A                                       | PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI A OSPITALITA'  | €4.778,00              | €0,00             | 15/02/2021  | 22/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01560530907 - ITM Telematica Srl  | 01560530907 - ITM Telematica Srl                         |
| Z8E32C246F                                       | Erogazione Corso di formazione generale - ex art. 37 del D. Lgs. 81/08   | €5.410,00              | €5.102,00         | 13/08/2021  | 04/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL   | 02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL                      |
| ZD532C2105                                       | progetti del Piano "LavoRAS" – cantieri di nuova attivazione - annualità 2019 - noleggio p.c.  | €12.954,00             | €15.803,90        | 12/08/2021  | 13/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01368460901 - Athena srl  | 01368460901 - Athena srl                                 |
| 8560965BCC                                       | SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSARI  | €6.644.860,00          | €2.214.950,00     | 01/01/2021  | 31/12/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni   | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni                  |
| ZAC2FCB0AB                                       | PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISTO DI COMPLEMENTI DI ARREDO E ACCESSORI PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' DI MIGRANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ACQUISTO DIRETTO PRESSO CONFORAMA ITALIA S.P.A. SEDE DI SASSARI | €1.759,38              | €0,00             | 17/12/2020  | 17/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 13401220150 - CONFORAMA ITALIA S.p.a.   | 13401220150 - CONFORAMA ITALIA S.p.a.                    |
| ZED3193908                                       | PC_ASC_21_05 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA ROCKFELLER N. 55/A   | €1.980,00              | €1.980,00         | 10/05/2021  | 19/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00141570903 - SANNASCENSORI   | 00141570903 - SANNASCENSORI                              |
| Z9D34306DB                                       | PC_ASC_21_10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP DI VIA PRATI N. 36   | €6.468,00              | €0,00             | 01/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa  | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa                 |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 85725861C3 | ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP E DEL PATRIMONIO COMUNALE "ALLOGGI SFITTI" DI CUI ALLA L. 80/2014 - CUP B84B16000150002   | €160.860,00            | €0,00             | 24/06/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MNCNNL72L10I452C - EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO<br>02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI<br>02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL<br>03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.<br>MNCFNC61D28I452E - MANCA FRANCO<br>01138090905 - SO.PI.CO. SNC | 02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI        |
| 8572856093 | Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria degli immobili ERP del Comune di Sassari - CUP B89F20000230002 - Incarico professionale per direzione, misura e contabilità dei lavori  | €57.347,60             | €0,00             | 15/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | SPNLLM72A59F839M - Arch. Leyla Maria Saponara  | SPNLLM72A59F839M - Arch. Leyla Maria Saponara                       |
| 7911255E24 | PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI SASSARI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LOTTO 1 | €295.082,00            | €118.713,00       | 01/07/2020  | 30/06/2023 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI<br>11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES   | 00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI                    |
| Z95330520D | PC_ASC_21_08 - Manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso l'edificio ERP posto in Via Nulvi n. 13, 2° intervento (sostituzione funi)   | €4.114,00              | €4.114,00         | 14/09/2021  | 22/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |   |
| Z4233EEFB3 | LAVAGGIO VEICOLI 2022   | €4.918,02              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            |  |   |
| Z982FAB060 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA PBM SRL  | €345,20                | €421,14           | 23/12/2020  | 04/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01959730928 - PBM SRL  | 01959730928 - PBM SRL   |
| Z6C27FA6B9 | ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE A: APPALTI & CONTRATTI   | €1.320,00              | €536,80           | 30/09/2019  | 29/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)  | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN) |
| Z543424C80 | PROGETTI LAVORAS – NOLEGGIO LICENZA SOFTWARE CAD -  | €597,00                | €597,00           | 10/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02181310562 - OPENOIKOS DI PIERI FABRIZIO  | 02181310562 - OPENOIKOS DI PIERI FABRIZIO                           |
| ZB83358FF1 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS  | €22.000,00             | €26.840,00        | 07/10/2021  | 26/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.  | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.                                       |
| ZBF33E8143 | fornitura arredi per ufficio  | €3.900,00              | €4.758,00         | 24/11/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02726710904 - TURNU & DEMELIO S.r.l.   | 02726710904 - TURNU & DEMELIO S.r.l.                                |
| Z3D2DA37F2 | PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA PROGETTAZIONE PIAZZA SARAGAT  | €300,00                | €382,00           | 14/07/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 04656100726 - INFO S.R.L   | 04656100726 - INFO S.R.L  |
| Z572EE1CA5 | REVISIONE VEICOLI GENNAIO DICEMBRE 2021   | €4.192,84              | €3.592,12         | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.   | 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.                          |
| Z6E322936C | PC_ASC_21_06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA POZZOMAGGIORE N. 12, SCALA B  | €20.530,00             | €0,00             | 18/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO   | 02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO                    |
| Z8930EEF03 | PC_ASC_21_02 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA ARDARA N. 6   | €3.080,00              | €3.080,00         | 10/05/2021  | 19/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00141570903 - SANNASCENSORI  | 00141570903 - SANNASCENSORI   |
| Z792F07DDB | Servizio di sanificazione a chiamata degli Uffici comunali a seguito di accertata presenza di positivo al COVID-19  | €4.900,00              | €0,00             | 03/11/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02819810900 - Euro Giardini Soc. Coop.   | 02819810900 - Euro Giardini Soc. Coop.                              |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| 8897116463 | Accordo Quadro manutenzione straordinaria alloggi ERP di proprietà comunale nelle Vie Marghinotti, Barbagia, Goceano, Ogliastra, Anglona, Logudoro, Gallura (CUP B89F20000230002) – Incarico professionale per direzione, misura e contabilità dei lavori | €57.347,60             | €3.180,36         | 15/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)   | DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)   |
| Z1B3402EA  | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PROGETTI LAVORAS   | €3.944,00              | €4.811,07         | 26/11/2021  | 13/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FNNMTT91E07I452K - La Stamperia di Matteo Fonnesu  | FNNMTT91E07I452K - La Stamperia di Matteo Fonnesu  |
| 828702093C | FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD  | €217.213,00            | €115.961,00       | 01/06/2020  | 24/01/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | 00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  |
| Z032FC379F | PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISTO DI CORREDI E BIANCHERIA PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' DI MIGRANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ACQUISTO DIRETTO PRESSO VESTIS & FRALU' SASSARI - GDO GROUP S.R.L.                  | €190,62                | €0,00             | 17/12/2020  | 17/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01126610953 - VESTIS & FRALU' Sassari - GDO GROUP S.r.l.   | 01126610953 - VESTIS & FRALU' Sassari - GDO GROUP S.r.l.   |
| Z0D2F9250A | LAVAGGIO VEICOLI 2021   | €4.918,02              | €1.688,00         | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO  | 02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO  |
| Z4131C2ABC | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE  | €1.400,00              | €854,00           | 20/05/2021  | 19/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL   | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL   |
| Z9E334B71D | ACQUISTO BUONI PASTO OPEN DAY VACCINALE   | €2.479,00              | €2.578,16         | 04/10/2021  | 19/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01690570906 - KING SRL   | 01690570906 - KING SRL   |
| 8022833B39 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI  | €892.500,00            | €895.139,00       | 01/08/2020  | 31/07/2021 | 01-PROCEDURA APERTA  |  |  |
| Z5C33DAD45 | ACQUISTO CARD PER RICARICA AUTO ELETTRICHE  | €723,12                | €0,00             | 15/11/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZC31EE3557 | NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE   | €6.980,00              | €1.272,09         | 01/07/2017  | 30/06/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77   | 02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77   |
| ZAA2FAB344 | PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA VIVENDA SRL  | €228,76                | €295,09           | 23/12/2020  | 04/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 08959351001 - VIVENDA SRL  | 08959351001 - VIVENDA SRL  |
| ZC72AEA612 | REVISIONE VEICOLI GENNAIO DICEMBRE 2020   | €4.192,84              | €0,00             | 01/01/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.   | 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.   |
| 73905445D  | FORNITURA BUONI PASTO   | €552.252,00            | €381.070,00       | 01/05/2019  | 30/04/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON SRL   | 08122660585 - REPAS LUNCH COUPON SRL   |
| Z862EA2F96 | RINNOVO ABBONAMENTO A LA NUOVA SARDEGNA   | €179,99                | €179,99           | 04/11/2020  | 03/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  |
| Z653384D28 | Revisioni 2022  | €4.662,70              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01537370908 - CARLAUTO SERVICE<br>00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.<br>11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES | 01537370908 - CARLAUTO SERVICE<br>00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.<br>11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES |
| Z9B287227B | NOLEGGIO AUTOVEICOLO 2019-2022  | €19.440,00             | €7.298,09         | 20/10/2019  | 19/10/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA   | 00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA   |
| Z6F30EEBED | PC_ASC_21_01 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA ARDARA N. 5   | €1.980,00              | €1.980,00         | 10/05/2021  | 20/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00141570903 - SANNASCENSORI  | 00141570903 - SANNASCENSORI  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                                       |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZF3336DF7A | PC_ASC_21_09 - Manutenzione straordinaria impianto elevatore installato presso l'edificio ERP di Via Prati n. 40  | €660,00                | €0,00             | 13/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00141570903 - SANNASCENSORI   | 00141570903 - SANNASCENSORI                         |
| 8726100D82 | Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria degli immobili ERP del Comune di Sassari - CUP B89F20000230002  | €529.469,00            | €119.798,00       | 22/10/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01628020883 - E.CO.PRO S.R.L.<br>RHMHDR66B03Z224D - R.H. Impianti   | 01628020883 - E.CO.PRO S.R.L.                       |
| 901668108D | Fornitura Carburante tramite Fuel Card 2022 2024  | €380.800,00            | €0,00             | 20/12/2021  | 30/11/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA   | 00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA           |
| Z3F32FA3E1 | PC_ASC_21_07 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP VIA LEONCAVALLO 5F  | €9.460,00              | €9.460,00         | 09/09/2021  | 23/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa  | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa            |
| Z25329E40D | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE (SGOMBERO E PULIZIA) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA   | €2.800,00              | €0,00             | 05/08/2021  | 27/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02294080904 - Imprelog.S.r.l.   | 02294080904 - Imprelog.S.r.l.                       |
| 884513437C | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI  | €964.739,00            | €477.065,00       | 01/08/2021  | 31/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.                            |
| ZCB31938B1 | PC_ASC_21_04 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA NULVI N. 13  | €3.190,00              | €3.190,00         | 15/06/2021  | 22/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02867270908 - De Mattia Ascensori S.r.l.  | 02867270908 - De Mattia Ascensori S.r.l.            |
| Z20334FE10 | PC_21_01 - Lavori di manutenzione straordinaria edificio ERP Via Paganini 6, 8, 10 - Completamento (CUP B84B15000200002) - Incarico progettazione, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuz. | €6.276,12              | €0,00             | 06/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL   | 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL             |
| Z6F2D80DBB | PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI BANDO GARA CONCESSIONE ENERGIA   | €808,00                | €985,76           | 02/07/2020  | 16/07/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari |
| Z792B2CD72 | SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AUTOPARCO 2020  | €4.918,02              | €92,00            | 01/01/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02664620909 - PULICAR SERVICE   | 02664620909 - PULICAR SERVICE                       |
| Z922FAB1B3 | PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA MANZONI SPA  | €808,00                | €98.576,00        | 23/12/2020  | 04/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari |
| 83756859E8 | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA / SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO CASA SERENA - ART.36, COMMA 2, LETT. A) DELD. LGS N.50/2016  | €1.022.720,00          | €106.947,00       | 01/08/2020  | 31/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04482740653 - Società Cooperativa Omega Service   | 04482740653 - Società Cooperativa Omega Service     |
| 8666287E42 | ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLE VIE MARGHINOTTI, BARBAGIA, GOCEANO, OGLIASTRA, ANGLONA, LOGUDORO, GALLURA - CUP B89F20000230002   | €540.694,00            | €136.449,00       | 24/09/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03699070920 - DREAV PROGETTAZIONI S.R.L.<br>00144650918 - OMER S.R.L.<br>01996010904 - ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L. | 01996010904 - ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L.            |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                 | partecipanti   | aggiudicatari                        |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 88520964B5 | APPALTO SPECIFICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO BUONI PASTO ELETTRONICI PER GLI AVENTI DIRITTONELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA) DI CONSIP-PERiodo 2021-2024 | €846.720,00            | €82.764,80        | 04/11/2021  | 03/11/2024 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | 02918310356 - BLUBE SRL (no)<br>00464110352 - CIRFOOD S.C. (no)<br>03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. (no)<br>09429840151 - ENDENRED ITALIA S.R.L.<br>05577471005 - EP S.P.A. (no)<br>05066690156 - PELLEGRINI S.P.A. (no)<br>01964741001 - REPAS LUNCH COUPON (no)<br>01564231007 - SANDRO FERRONE TEST ABC (no)<br>05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (no)<br>10527040967 - YES TICKET S.R.L. (no) | 09429840151 - ENDENRED ITALIA S.R.L. |

| cig                       | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| <b>Direzione Generale</b> |  |                        |                   |             |            |  |  |  |
| ZEB182A7D0                | ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI   | €229,99                | €229,99           | 22/01/2016  | 22/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL                               | 08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL                               |
| Z39121FFCA                | FORNITURA CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE PER ISCRIZIONE CAUSE A RUOLO   | €2.517,00              | €2.517,00         | 09/10/2014  | 02/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS | 02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS |
| z1127FB665                | SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMI   | €800,00                | €800,00           | 30/04/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z440F94196                | ACQUISTO TESTO GIURIDICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO   | €51,30                 | €51,30            | 09/06/2014  | 22/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE                | 02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE                |
| ZA6323182C                | Impegno di spesa per la fornitura di divise estive per gli autisti e commessa settore Direzione Generale CIG ZA6323182C. | €2.051,13              | €2.051,13         | 30/06/2021  | 28/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZE17129F79                | ACQUISTO DIVISE TRAMITE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI I FORNITORI ISCRITTI   | €1.805,00              | €1.804,90         | 18/11/2015  |            | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                     | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                     |
| ZC0207FD0C                | STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE  | €16.393,00             | €16.393,00        | 19/12/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna                                 | SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna                                 |
| ZD41D57B1D                | ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA  | €179,99                | €0,00             | 17/04/2018  | 17/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 05703731009 - ELEMEDIA SPA   | 05703731009 - ELEMEDIA SPA   |
| Z3C2868192                | SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI   | €8.550,00              | €8.550,00         | 31/05/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z931806EF4                | ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA   | €179,99                | €0,00             | 22/01/2016  | 22/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 05703731009 - ELEMEDIA SPA   | 05703731009 - ELEMEDIA SPA   |
| Z490E3150A                | SERVIZIO TRASPORTO AEREO   | €423,13                | €423,13           | 07/03/2014  | 14/10/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                    | 01954920904 - GREMI VIAGGI   | 01954920904 - GREMI VIAGGI   |
| ZD31F5A1E1                | Affidamento servizio supporto tecnico e allestimento per proiezione  | €350,00                | €350,00           | 13/07/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO                  | SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO                  |
| Z5B278980A                | ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI  | €179,99                | €179,99           | 19/03/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| Z0231E46A9                | Fornitura addobbo floreale portantina simulacro della Madonna delle Grazie. Impegno di spesa. CIG Z0231E46A9             | €350,00                | €350,00           | 27/05/2021  | 21/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |
| ZF20D0456D                | ACQUISTO CASSAFORTE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI  | €658,80                | €0,00             | 19/12/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02294080904 - Imprelog.S.r.l.  |  |
| ZA510BD488                | ABBONAMENTO BANCA DATI LINCE   | €1.360,30              | €1.360,30         | 15/09/2014  | 06/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 08076240962 - CERVED GROUP SPA   | 08076240962 - CERVED GROUP SPA   |
| Z1D1254859                | ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DI INFORMAZIONE GIURIDICA DE JURE-GIUFFRE'-  | €4.765,00              | €0,00             | 16/12/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00829840156 - GIUFFRE' EDITORE SPA                                     |  |
| Z152C892EE                | RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z152C892EE.                  | €200,00                | €0,00             | 31/03/2020  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.                                      |  |
| ZE91286B6E                | FORNITURA TESTI GIURIDICI E CODICI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI   | €418,50                | €0,00             | 30/12/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE                |  |
| Z8D1254729                | RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA IL FORO ITALIANO -GIAPPICHELLI   | €1.988,60              | €0,00             | 16/12/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02874520014 - GIAPPICHELLI EDITORE                                     |  |
| Z840EFCB6E                | FORNITURA CODICE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI   | €135,00                | €135,00           | 29/04/2014  | 13/05/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL                                  | 09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL                                  |
| Z2927FE31A                | ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE  | €200,00                | €200,00           | 11/04/2019  | 25/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |  |



| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZA71EB44A3 | Affidamento per acquisto fascia tricolore per Sindac  | €198,00                | €198,00           | 29/05/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                    |
| Z9031738AC | Affidamento diretto per l'acquisto di due tris di bandiere da esterno. CIG Z9031738AC   | €289,02                | €289,02           | 22/04/2021  | 10/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z2E318CFA0 | Servizio di amplificazione sonora per le cerimonie religiose del Mese Mariano 1, 8 e 9 maggio 2021. Affidamento diretto codice CIG. Z2E318CFA0  | €2.000,00              | €1.999,99         | 29/04/2021  | 18/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z1329FE4D5 | STAND ESPOSITIVO FIERA  | €5.000,00              | €5.000,00         | 02/10/2019  | 31/10/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| ZA73155F6C | Acquisto corona di alloro per cerimonia commemorativa del 25 Aprile. Impegno di spesa   | €220,00                | €220,00           | 13/04/2021  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z671FE3865 | Affidamento per acquisto tris bandiere da esterni   | €336,06                | €336,06           | 14/09/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01826320903 - E.MI.SA. SRL<br>01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01826320903 - E.MI.SA. SRL  |
| ZE41E8C911 | Affidamento servizio di addobbo floreale per cerimonie religiose Mese Mariano   | €500,00                | €500,00           | 17/05/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA<br>FLCPPL52A04I452G - FALCHI PIERPAOLO   | CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA                                |
| Z6A2B46533 | FORNITURA CARTA E CANCELLERIA   | €1.959,75              | €1.959,75         | 19/12/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| ZB70D052F0 | CANCELLERIA SETTORE DIREZIONE GENERALE  | €566,32                | €566,32           | 01/01/2014  | 31/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL<br>01979790902 - CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO<br>01654620903 - ICART SRL<br>03305710927 - NOVACART SRL | 01654620903 - ICART SRL   |
| ZF52E75990 | Servizio di lavaggio delle divise del personale addetto al servizio di ricevimento e degli autisti del settore Direzione Generale - affidamento alla ditta - impegno di spesa - CIG. ZF52E75990 | €1.000,00              | €0,00             | 29/09/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,   | 01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,                         |
| Z0F33A8F01 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA  | €2.800,00              | €2.250,00         | 28/10/2021  | 22/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z720CE823A | ACQUISTO SCAFFALI DI ARCHIVIAZIONE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI  | €818,52                | €0,00             | 13/12/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA  | 01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA                                    |
| Z0833B97CE | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER CELEBRAZIONI MESI NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA   | €300,00                | €300,00           | 04/11/2021  | 22/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z90179A0D5 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DA UFFICIO TRAMITE CAT SARDEGNA  | €3.277,98              | €3.277,98         | 15/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)   | 02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma) |
| ZDC2AD0235 | RESTAURO GONFALONE STORICO DELLA CITTA'   | €600,00                | €0,00             | 25/11/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| ZDB2857E71 | SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, NOLEGGIO E ABBELLIMENTO PALCO CERIMONIE ISTITUZIONALI  | €3.914,00              | €3.914,00         | 10/05/2019  | 31/12/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z4A0E3154F | SERVIZIO ALBERGHIERO  | €60,00                 | €60,00            | 07/03/2014  | 14/10/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL  | 01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL                                    |
| Z5414DD6A6 | FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICO  | €127,04                | €0,00             | 05/06/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02453000909 - La Sassarese Gomme Srl  | 02453000909 - La Sassarese Gomme Srl                                  |
| Z8A10AD62D | RINNOVO ABBONAMENTO ROLLING URBANISTICA E APPALTI   | €230,00                | €230,00           | 09/09/2014  | 29/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia  | 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia                      |
| ZA81215D89 | FORNITURA TESTI GIURIDICI EDIZIONI ZANICHELLI   | €272,85                | €0,00             | 05/12/2014  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA   | 03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA                                 |
| ZF2232D161 | AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE  | €784,67                | €0,00             | 16/04/2018  | 31/12/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl  |   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari                                     |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| ZD111437DA | AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI  | €1.400,00              | €1.400,00         | 16/10/2014  | 11/12/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN<br>01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO<br>02508080906 - FIORISTA SOLINAS SAS<br>00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA | 02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN             |
| Z02230DD5D | ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE L'UNIONE SARDA  | €99,99                 | €99,99            | 05/04/2018  | 05/04/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02544190925 - UNIONE SARDA SPA   | 02544190925 - UNIONE SARDA SPA                    |
| Z9F248B5EB | SERVIZIO INTERPRETE   | €1.500,00              | €1.500,00         | 01/08/2018  | 30/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |  |   |
| Z 62213961 | Affidamento per Servizio di comunicazione grafica e stampa materiale pubblicitario  | €3.279,00              | €0,00             | 12/12/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO   | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO        |
| Z932042A2D | Affidamento per acquisto stand espositivo alla Fiera Promo Autunno  | €5.737,70              | €5.737,70         | 12/10/2017  | 31/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO  | RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO |
| Z2F33C9C56 | Impegno di spesa per la fornitura di divise invernali per gli autisti e commessa del settore Direzione Generale. CIG Z2F33C9C56 | €2.728,90              | €2.728,90         | 08/11/2021  | 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          |  |   |

| cig   | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| <b>Infrastrutture Della Mobilità E Traffico</b> |   |                        |                   |             |            |  |   |   |
| 52313484EF                                      | CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_10 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO   | €27.072,20             | €0,00             | 07/08/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| Z911E6DD0D                                      | PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITA' - SERVIZIO DI BIKE SHARING   | €32.000,00             | €0,00             | 13/09/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.                                  | 10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.                                  |
| Z8F1AEC491                                      | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 10   | €20.640,00             | €20.500,00        | 11/08/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00070920905 - S.P.E.A. SRL  | 00070920905 - S.P.E.A. SRL  |
| Z8833173B5                                      | (FASC. 2021/38 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - FORNITURA DI DPI, VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEI CANTIERI ACCESSO AI SITI CULTURALI, SENTIERI NATURALISTICI, TRAFFICO - AFFIDAMENTO DITTA MAR.GO           | €5.568,00              | €5.568,00         | 08/10/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02748240906 - Margo srl   | 02748240906 - Margo srl   |
| 8047734031                                      | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONTRATTO RIPETIZIONE -  | €46.528,50             | €0,00             | 04/11/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |   |   |
| Z2E1B78158                                      | SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ALL'ING. ENRICO SINI SINO AL 31/12/2016   | €9.375,00              | €0,00             | 17/10/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI                                    | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI                                    |
| Z121C951CD                                      | OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – CONFERIMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. GIAN MARIO BIDDAU       | €27.744,00             | €15.853,80        | 19/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario                          | BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario                          |
| 7883436131                                      | InMo Fasc. 2019/8 class. 06075) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016, | €242.319,00            | €0,00             | 29/04/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |   |   |
| ZCB1A67860                                      | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2016 - 2017 – ACQUISTO PLURIENNALE DI BITUME A FREDDO TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA   | €15.112,50             | €302,22           | 06/09/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.                               | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.                               |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|-----------|--|---|---|
| Z75144467D | PIANO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. TRAMITE IL PORTALE ME.PA. PER I LAVORATORI DEL CANTIERE STRADE                     | €6.129,90              | €313,08           | 17/06/2015  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                |
| 8547790374 | RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_365064 SARDEGNACAT – AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. CIG 8547790374 - IMPEGNO DI SPESA   | €78.630,60             | €78.237,10        | 30/12/2020  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01814000905 - I.C.E.S. SRL<br>01157360908 - SE.SAR. SRL           | 01157360908 - SE.SAR. SRL   |
| 6320206EF8 | CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_7 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO.   | €6.965,93              | €6.734,20         | 14/07/2015  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZC5339FBF7 | (InMo Fasc. 2021/308 Cl. 06050) - INCARICO PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALL' ADEGUAMENTO DELLA RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE NELLA CITTÀ DI SASSARI - PROBLEMATICHE CONNESSE AGLI ALLAGAMENTI NEI QUARTIERI DI SANT'ORSOLA NORD, SAN PIETRO E A | €31.678,70             | €0,00             | 04/11/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio                             | FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghì Antonio                             |
| Z91215CFA3 | SERVIZIO AGIBILITA' INVERNALE STRADE E SPARGIMENTO SALE – ANNUALITA' 2018 – 2019  | €9.800,00              | €2.276,40         | 11/04/2018  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02054080904 - IMP MARCO PISANU                                    | 02054080904 - IMP MARCO PISANU                                    |
| Z4717D0285 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE MEDIANTE ACCORDO (SERVIZIO STRADE N° 1) APPLICATIVO N° 4 – RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIA ROMA  | €14.263,90             | €14.263,90        | 23/12/2015  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           |
| 5443929852 | PUBLILUCE SCARL – ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE RINEGOZIATA – CIG 5443929852  | €4.653.280,00          | €8.470.220,00     | 01/01/2016  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.                              | 01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.                              |
| Z592DF44E3 | (InMo Fasc. 2019_9_5 cl. 06075) PROGRAMMA LAVORAS - CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA SCANDELLARI SRL EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 - CIG Z592DF44E3 - IMPEGNO DI SPESA E V  | €4.944,90              | €4.920,49         | 12/08/2020  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA                               | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA                               |
| Z483352D1F | (FASC. 2021/42 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI PER IL CANTIERE TRAFFICO - DITTA FRANCESCO MEDDA - CIG Z483352D1F - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.                    | €3.092,45              | €0,00             | 20/10/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA                               | 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA                               |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 8019249D9C | RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI    | €39.143,10             | €30.736,10        | 14/10/2019  | 31/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.                                | 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.                                |
| ZBF1CE7EF6 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO   | €22.574,80             | €22.419,40        | 22/02/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| Z0C1CC451B | INTERVENTI DI ARREDO URBANO VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' DI SASSARI. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. ZIRANU SALVATORE   | €9.040,96              | €0,00             | 30/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore                          | ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore                          |
| Z1333100D5 | (Fasc. 2021/40/2 Class. 06075) Programma Regionale Integrato Plurifondo LavoRAS - Progetto di accesso ai siti culturali - Fornitura di materiale edile per il cantiere - Ditta Nuova Capolino s.r.l. - CIG Z1333100D5 - Impegno di spesa e valore negoziata | €4.792,53              | €0,00             | 21/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.                               | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.                               |
| ZD633C3C29 | (INMO 2020/32_CL. 06100) SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI F1 - TECNICA E PIANIFICAZIONE E F4 - MATERIALI E MEZZI DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC) - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. PIERO CAPELLO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEL  | €3.244,80              | €0,00             | 15/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CPLPRI62T13F979S - PIERO CAPELLO                                  |   |
| ZB42B2E33B | (FASC. 2018/33/3 CLASS. 06080) PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016, CON LA DITTA SIMET SRL PER RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI rinnovo dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto  | €14.880,50             | €14.880,50        | 19/12/2019  | 22/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FNLML58R13G153V - Fanelli Michele                                 | FNLML58R13G153V - Fanelli Michele                                 |
| ZE231A2D25 | FASC 2018_28/3 CLASS 06070 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL PARCHEGGIO "PALAZZO ROSA" [CIG ZE231A2D25] - IMPEGNO DI SPESA E VALO  | €2.100,00              | €2.100,00         | 13/05/2021  | 31/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA                                 | CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA                                 |
| 5459501ABD | Allargamento del tratto urbano della strada buddi buddi. realizzazione rotatorie e piste ciclabili. lavori di completamento (cart. 11_039_bis). affidamento lavori all'impresa ICORT srl  | €3.102.480,00          | €2.165.430,00     | 05/12/2014  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00174790915 - ICORT SRL   | 00174790915 - ICORT SRL   |
| 678131562A | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" - LOTTO 1 - MESSA IN SICUREZZA AREE CANTIERE DELLE PISTE CICLABILI A SEGUITO RISOLUZIONE MASER LOTTO 2.  | €66.042,50             | €56.500,00        | 11/08/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z903366A97 | (Fasc. 2021/43/1 cl. 06075)<br>REALIZZAZIONE DI<br>INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD<br>ALTA VELOCITÀ SUL TERRITORIO<br>COMUNALE – CONVENZIONE<br>COMUNE DI SASSARI E OPEN<br>FIBER S.P.A. AFFIDAMENTO<br>INCARICO COLLAUDO RIPRISTINI<br>LAVORI ALL'ARCH. MARIO NIGRA –<br>CIG Z903366A9 | €5.110,56              | €0,00             | 20/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | NGRMRA62L17I452Q - MARIO NIGRA   | NGRMRA62L17I452Q - MARIO NIGRA                                       |
| 6245726823 | INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI<br>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI<br>IMPIANTI E APPARATI DI<br>SEGNALETICA LUMINOSA<br>PRESENTI SUL TERRITORIO<br>CITTADINO DA ATTUARE<br>MEDIANTE ACCORDO QUADRO –<br>APPROVAZIONE QUADRO<br>ECONOMICO   | €20.212,50             | €20.078,20        | 07/05/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI<br>AUTOMAZIONE ELETTRONICA   | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI<br>AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZAC254A4A4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>BICICLETTE A PEDALATA<br>ASSISTITA - AFFIDAMENTO<br>INCARICO ALLA DITTA BICINCITTA  | €3.890,18              | €0,00             | 17/10/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.   | 10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.                                     |
| ZCA2D17A48 | (CLASS 06080 FASC 2020/8)<br>TERRAPIENO VIALE TRENTO –<br>PROBLEMATICHE INERENTI LA<br>DEFORMAZIONE DELLA SAGOMA<br>STRADALE – AFFIDAMENTO<br>DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36<br>COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS<br>50/2016 PER INCARICO INDAGINI<br>GEOGNOSTICHE E RELAZIONE<br>GEOTECNICA  | €5.096,00              | €5.096,00         | 25/05/2020  | 25/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario   | BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario                             |
| 59188548D4 | LAVORI DI RIDUZIONE DEL<br>RISCHIO FRANA NEL FOSSO DEL<br>RIO GIUNCHEDDU.<br>AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA<br>PMP COSTRUZIONI SRL   | €135.586,00            | €121.062,00       | 21/03/2016  |            | 01-PROCEDURA<br>APERTA  | 02376230906 - ACHENZA SRL<br>02001690847 - APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C.<br>SAS<br>00504920141 - CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL<br>01025340074 - CO.MA.C. SRL<br>03381120967 - CONF COSTRUZIONI SRL<br>00586730251 - CONSORZIO TRIVENETO<br>ROCCIATORI<br>02827640927 - CONS. ROCK SRL<br>00721170330 - COSEPI SRL<br>03425520107 - CPC SRL<br>03056380839 - C.S.B. SRL<br>00994230225 - DALLAPE' MAURO C. SNC<br>02332520226 - DINAMICGEO SRL<br>01285120224 - DISAGAGGI BRENTA DI CORNELLA<br>CARLO & C. SNC<br>02126540349 - ECOGEO SRL<br>01174270072 - ECOVAL SRL<br>03585850922 - EDILIZIA AMPLIATA SRL<br>01964810590 - EDILIZIA MARI SRL<br>12845550156 - ENGECO SRL<br>01894740040 - GE.LA.MO. SRL<br>02582950420 - GEOGRIMP SRL<br>00426770145 - GEOPROTECTION SRL<br>00350200226 - GEOROCCE SNC<br>01279460917 - GESUINO MONNI S.R.L.<br>10241150019 - G.N.D. STRADE SRL<br>02582400905 - IMPREGEN SRL<br>01310110802 - IMPRESA BAGALA' GEOM.<br>FRANCESCO<br>05367550828 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO<br>ROBERTO SOC. UNIP. SRL<br>02574230617 - LA MA.GI.A. SAS<br>00654510106 - MARA SRL<br>01854270848 - MARTURANA COSTRUZIONI SRL<br>01420850297 - NEMO SRL<br>02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL<br>00296160609 - SIBAR SRL<br>01144130034 - SISCOM SRL<br>02255120921 - TECNOLINE CAGLIARI SAS | 02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL                                    |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                               | aggiudicatari                              |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| 7852138D40 | MANUT. RETE VIARIA APPL. N. 1 (InMo 17_04_01 BIS SS123 Fasc. 2018/98/1 class. 06050)   | €32.257,20             | €31.578,00        | 02/04/2019  |            | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |  |  |
| Z092FC3E24 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ARTICOLO 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CIRCA 15 METRI LINEARI DI UN MURO IN VIA DEI CORSI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D | €4.042,38              | €4.042,38         | 16/09/2020  | 15/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01617480908 - EDIL M.A.                    | 01617480908 - EDIL M.A.                    |
| 6915156740 | OPERE DI COMPLETAMENTO MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA HIDROTEC DI NICOLA LINDIRI.      | €8.250,00              | €0,00             | 19/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA   | 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA   |
| 8313517342 | CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRAFER SEGNALETICA S.R.L. - CIG 8313517342   | €44.442,60             | €44.245,00        | 29/07/2020  | 29/12/2020 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL       | 07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL       |
| Z0F1A8C8E4 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO DELL'AREA DI PLATAMONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ABBILA SOC.COOP  | €32.576,50             | €0,00             | 08/07/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS | 02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS |
| 7462333001 | Contratto applicativo n°3 Lavori di messa in sicurezza infrastrutture stradali   | €79.671,40             | €79.162,40        | 23/05/2018  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01617480908 - EDIL M.A.                    | 01617480908 - EDIL M.A.                    |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 6050943420 | Lavori di realizzazione piste ciclabili a Sassari "Itinerari dell'Università". Affidamento del lotto n. 1  | €365.573,00            | €223.160,00       | 30/06/2015  |            | 01-PROCEDURA APERTA   | 11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.<br>02320520816 - AGG IMPIANTI<br>02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS<br>02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>06153551210 - ATI MASER SRL<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR<br>04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL<br>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa<br>01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL<br>05981491219 - EDIL STRADE SRL<br>00571410455 - EDILTECNICA SRL<br>04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL<br>04484560653 - FUMO SRL<br>00914500905 - GEOM. ANGELO MORO<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02426970063 - GFC SRL<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS<br>03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL<br>00166170910 - IMPRESA MARIO LOI<br>01092040912 - IMPRESA SANNA SRL<br>01127410866 - MAGECO SRL<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL<br>02467490609 - RESTAURANDO SRL<br>00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO<br>01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>00499970929 - SO.GE.LA. SRL<br>01408770905 - SO.GEN.A. SRL<br>00070920905 - S.P.E.A. SRL<br>01939950604 - TIERRE SRL<br>02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL | 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO                                |
| Z6E2CB5262 | (FASC. 2020/40/1_CL. 06090) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA - DETERMINAZIONE RAS N. 39408/2532 DEL 10/02/2019. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABI | €10.429,60             | €10.429,60        | 12/05/2020  | 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02664430903 - Gianluca Pilo  | 02664430903 - Gianluca Pilo                                       |
| 6619401681 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI QUATTRO - CONTRATTO APPLICATIVO N. 12  | €25.882,40             | €25.726,10        |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| Z6928FCF7E | InMo 2019/1/2 class. 04) Acquisto biciclette a pedalata assistita per servizio di bike sharing   | €22.189,20             | €0,00             | 25/07/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E |  |   |
| ZBA1AB482A | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO.  | €39.927,80             | €39.903,10        | 26/07/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |



| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|--|
| 603801686C | "PORTE DELLA CITTÀ – SISTEMA INTERCOMUNALE DI PARCHEGGI E MOBILITÀ SOSTENIBILE" PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO- INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE RTI SINTAGMA/ARCHEOLOGO ALESSANDRO VECCIU   | €134.348,00            | €0,00             | 13/01/2016  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 01744970904 - CONTI STEFANO<br>03483300921 - DESSI' NICOLA<br>01265500916 - MAGLIOCHETTI TITO ANTONIO<br>02272130903 - MIGALEDDU MICHELA<br>02293470908 - M.T.A. SRL<br>01139170953 - ORTU MICHELE<br>02340280698 - RICCISPAINI<br>03419040922 - RTI MLAB SRL – RUIU – MURA – USAI – ALBA – RUBATTU<br>01701070540 - SINTAGMA<br>03665581009 - TECNO ENGINEERING 2C SRL<br>02400800922 - TECNOLAV<br>VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO | 01701070540 - SINTAGMA<br>VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO |
| Z8F1AD7153 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 3 VIA MILANO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.              | €34.602,30             | €30.066,20        | 03/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO  | SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO                               |
| Z1519A31F1 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOC. NURRA DI SASSARI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ALL'ING. TONINO PIRAS   | €2.876,33              | €0,00             | 29/06/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino  | PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino                           |
| Z4A2916CBD | (InMo 17_04_03 BIS SS123 Fasc. 2018/98/3 Class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHIDI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DAATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 "LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA ED AD | €371.776,00            | €0,00             | 22/07/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E    |   |  |
| ZE33148739 | (Cart. 17_27 Fasc. 2017/71/5 cl 06050) – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA N. 35 – VIA RIZZEDDU, VERONA, ROCKEFFELER - PROVE DI CARICO E DI LABORATORIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LABORATORIO I.P.M. SRL. CIG ZE33148739                          | €800,00                | €800,00           | 16/04/2021  | 06/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00681110763 - Laboratorio I.P.M. Srl  | 00681110763 - Laboratorio I.P.M. Srl                           |
| 6835766C8B | INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – RIORDINO VIARIO COMPARTO SACRO CUORE. – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.C. E.S. S.r.l. CON SEDE IN MANERBIO (BS).  | €32.821,20             | €0,00             | 24/11/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | 01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA<br>SCHINTU G. E SCHINTU A (no)<br>01814000905 - I.C.E.S. SRL<br>00243290921 - SE.LA.S SRL<br>01157360908 - SE.SAR. SRL<br>03347910923 - TECNO SIGNAL SRL  | 01814000905 - I.C.E.S. SRL                                     |
| Z4E281E313 | (InMo Fasc. 2019/7 Class. 06080) CONVENZIONE per l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità del servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.10.2017 al 31.07.2019 - (CIG Z4E281E313).                               | €31.950,20             | €13.094,30        | 07/06/2019  |            | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |   |  |
| ZA12A55BFF | (FASC. 2018/33/1 CLASS. 06080) AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA SIMET SRL - CIG ZA12A55BFF   | €23.000,00             | €0,00             | 24/10/2019  |            | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |   |  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                                       |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZB517BF520 | COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE "BAIONA LA CRUCCA". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI  | €12.094,20             | €0,00             | 24/10/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02378940908 - CO.GE.SA. SRL   | 02378940908 - CO.GE.SA. SRL                         |
| 7843531E87 | ANTICIPAZIONE 20% RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA -A.Q. CONTRATTO APPL. N° 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - (INMO 17_05_05 BIS – Fasc. 2018/44/5 Cl. 06050)                           | €53.445,40             | €53.445,40        | 22/03/2019  | 15/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.  | 04871470656 - Tecno Parking s.r.l.                  |
| ZF412508B8 | FORNITURA 400 PALETTI PARAPEDONALI  | €15.000,00             | €6.229,51         | 16/12/2014  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 01169780135 - 2 Centro Colore Di Colombo S.N.C. Di A. & L. Colombo (no)<br>02079150997 - 3 Coe Segnaletica (no)<br>03300430547 - 3g Italia Srl (no)<br>00243390259 - BELLITALIA (no)<br>07803080154 - CARTELLI SEGNALETORI (no)<br>02382500268 - CITY DESIGN (no)<br>00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC<br>02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L.<br>03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C. (no)<br>00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA (no)<br>01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA (no)<br>01716510597 - EUROCOMITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (no)<br>01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE<br>04215390750 - LAZZARI S.R.L.<br>04299810269 - METALCO SRL<br>03679260285 - MODO S.R.L. (no)<br>02110530405 - NERI S.P.A. (no)<br>01777310465 - Panza Srl (no)<br>03090710926 - SC PROGETTI SRL (no)<br>02253560540 - SISAS segnaletica S.R.L. (no)<br>01210380208 - SI.SE SRL SISTEMI SEGNALETICI (no) | 01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE          |
| Z40347BE3D | (Fasc. 2021/48 Class. 06075) ACQUISTO DPI E VESTIARIO PER I TECNICI E GLI OPERAI DEL SETTORE - DITTA GIESSE FORNITURE SRL - CIG Z40347BE3D - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.   | €4.999,64              | €0,00             | 20/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                  |
| 6285953483 | CONTRATTO APPLICATIVO MU1302_3 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER IL PERIODO 2013-2014  | €127.650,00            | €126.631,00       | 10/06/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL   | 03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL |
| ZD731A3010 | FASC 2021_25_1 CL. 06050 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI IN STRUTTURA SITUATI IN VIALE DANTE, IN VIA DEI MILLE E PRESSO IL MERCATO CIVICO E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BIKE SHARING - | €4.000,00              | €0,00             | 10/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CRSLRT64H16G388I - CERESA ALBERTO   | CRSLRT64H16G388I - CERESA ALBERTO                   |
| 8331301713 | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021  | €1.455.230,00          | €1.358.430,00     | 01/09/2020  | 31/08/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZBC2B3571F | Fasc. 2019/28 class 06070 - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA DELIMITAZIONE DELLA NUOVA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CITTADINA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. - CIG ZBC2B3571F - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE                     | €3.603,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.                             | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.                             |
| ZE0334F7F7 | (FASC. 2021/41 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - PROGETTO SENTIERI NATURALISTICI - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DI CANTIERE - AFFIDAMENTO DITTA BERNARDI GIOVANNI - CIG ZE0334F7F7 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGO | €2.459,03              | €0,00             | 18/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO | 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO |
| ZE91ADB1C8 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA   | €4.201,68              | €0,00             | 04/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO                    | PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO                    |
| Z131CAC7A1 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI NELLE VIE D'ANNUZIO E DUCA DEGLI ABRUZZI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLILUCE SpA.  | €30.931,70             | €0,00             | 29/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.                      | 01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.                      |
| 77548375EF | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE FINALIZZATI A PUBBLICITA' COMMERCIALE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI  | €140.573,00            | €0,00             | 24/03/2020  | 24/03/2024 | 01-PROCEDURA APERTA  | 02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS               | 02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS               |
| ZCE30EB427 | (Fasc. 2021/13 cl. 06050) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA VALLE DEL FOSSO DELLA NOCE – INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA – AFFIDAMENTO DELL'I | €11.696,50             | €0,00             | 25/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02865070920 - Artech Studio Srl                          | 02865070920 - Artech Studio Srl                          |
| ZAA29B7BD5 | (Fasc. 2019/26 Class. 06050) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI AL PERITO INDUSTRIALE FELICE CASSESE  | €31.176,50             | €0,00             | 12/09/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |  |  |
| Z5F2612F83 | SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CIG 6907087481   | €4.319,80              | €2.375,48         | 11/12/2018  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.    | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.    |
| 6796190966 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 9   | €141.904,00            | €140.800,00       | 07/09/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00070920905 - S.P.E.A. SRL                               | 00070920905 - S.P.E.A. SRL                               |
| ZF40B1E7D4 | Progetto "Promozione della mobilità sostenibile nel quartiere di Monte Rosello: messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali prevalenti". Incarico progettazione e coord. Sic.   | €10.660,60             | €0,00             | 10/09/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi             | CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi             |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                                       |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z093390B15 | Fasc. 2021/14 – Cl.04100 - FORNITURA SEDUTE ERGONOMICHE - TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA   | €10.866,00             | €10.866,00        | 04/11/2021  | 10/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA   | 01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA |
| 7199299978 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - SUPPORTO AL RUP   | €39.000,00             | €37.492,20        | 15/01/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01697100905 - Francesca Valeria Mariano   | 01697100905 - Francesca Valeria Mariano             |
| Z042E51CB9 | (Fasc. 2020/40/2 cl. 06090) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA - DETERMINAZIONE RAS N. 39408/2532 DEL 10/02/2019. – PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ | €19.555,10             | €19.457,30        | 16/09/2020  | 12/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA   | 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA   |
| Z241045648 | Fornitura materiale Cantiere Comunale anno 2014 – Fabbricati - MATERIALE ELETTRICO  | €14.754,10             | €2.546,83         | 08/10/2014  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01658160906 - ARGHITTU SNC (no)<br>00561630955 - ELCOM<br>02012130908 - QUADRISAR SRL (no)<br>02138530908 - TECNOTEL SRL (no) | 00561630955 - ELCOM                                 |
| ZE209CB7ED | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI - SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA) E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RILIEVO SCIENTIFICO ARCHEOLOGICO ALLA SIG.RA DEMURTAS MARIA ANTONIETTA.  | €4.132,23              | €3.745,27         | 15/05/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01415430915 - Demurtas Maria Antonietta   | 01415430915 - Demurtas Maria Antonietta             |
| ZBA20EBDF5 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA   | €39.722,50             | €0,00             | 20/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY   | 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY           |
| Z5830F012E | (Fasc. 2021/5/1 Class. 06075) Prosecuzione fino al 30.04.2021 del progetto reinserimento dei lavoratori ATI-IFRAS del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna - CUP B85G19000030002 - Noleggio autoveicoli per attività di cantiere - Affid  | €3.393,44              | €2.213,14         | 15/03/2021  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00327370904 - Autonoleggi Demontis<br>02631950900 - Sardinia Rent s.a.s   | 00327370904 - Autonoleggi Demontis                  |
| ZA730ED1D7 | (Fasc. 2021/12 cl. 06050) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA VALLE DEL FOSSO DELLA NOCE – RELAZIONE ARCHEOLOGICA PER VERIFICA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ART. 25 DEL D. LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCHEOLOGO DOTT. ALESSA | €2.440,00              | €0,00             | 09/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO  | VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO                |
| Z9C345DB27 | (Fasc. 2020/47 class 06075) - SERVIZIO AGIBILITÀ' INVERNALE STRADE E SPARGIMENTO SALE - ANNUALITÀ' 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MARCO PISANU" - CIG Z9C345DB27 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €4.999,00              | €0,00             | 17/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02054080904 - IMP MARCO PISANU  | 02054080904 - IMP MARCO PISANU                      |
| 7859350CC8 | (INMO 2019/6 CLASS. 06080) – CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ASTA 16 LOTTO 7 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GLOBAL POWER SPA– CIG 7859350CC8  | €1.554.040,00          | €1.237.980,00     | 03/04/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03443420231 - GLOBAL POWER SPA  | 03443420231 - GLOBAL POWER SPA                      |
| Z9E252E1C6 | LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA COMUNALE ACCORDO QUADRO - 2017 – SS123 CONTRATTO APPLICATIVO N°ABC_5   | €4.000,00              | €3.409,84         | 24/10/2018  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda   | FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda             |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta  | partecipanti                                  | aggiudicatari                                 |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|--|---|---|
| Z291C91A3B | REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITA' - COMPLETAMENTO DELL'ASSE CICLABILE DEL LOTTO N° 2. INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.   | €13.436,20             | €0,00             | 30/12/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele | MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele |
| ZDD15272CD | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI SASSARI. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA INTERESSATA ALL'INTERVENTO. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESEC. D.L. - COLLAUDO. | €14.266,10             | €6.099,50         | 29/06/2015  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA              | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA              |
| Z5F2D4AE87 | (INMO 2020/25 cl. 06070) – CONTRATTO DI NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 1” PER LA FIAT PANDA 1,2 MESI 36 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASYS SPA – CIG Z5F2D4AE87                  | €7.092,00              | €2.459,32         | 17/06/2020  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06714021000 - LEASYS SPA                      | 06714021000 - LEASYS SPA                      |
| Z86347BE7A | (Fasc. 2021/48/1 Class. 06075) ACQUISTO DPI (ACCESSORI) PER I TECNICI E GLI OPERAI DEL SETTORE - DITTA MARIANI SRL - CIG Z86347BE7A - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.   | €3.169,15              | €0,00             | 21/12/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                |
| Z411446D6B | PIANO STRAORDINARIO R.A.S. PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI D.P.I. - DITTA "GIESSE FORNITURE S.R.L."-                     | €9.733,61              | €156,85           | 11/09/2015  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl            | 01227010905 - Giesse Forniture srl            |
| Z48146C855 | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO IN RELAZIONE AD INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUMINOSA DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO   | €1.138,08              | €0,00             | 13/05/2015  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU              | CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU              |
| Z421C766C7 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MONTE BIANCHINU ALTO. ADEGUAMENTO AL DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO DEI SERBATOI POSTI A QUOTA 340 E 370. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FRANCO MANCA.                                     | €4.746,36              | €0,00             | 15/12/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00372690909 - MANCA FRANCO                    | 00372690909 - MANCA FRANCO                    |
| 67964174BB | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 9   | €81.000,00             | €0,00             | 08/09/2016  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                   | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|--|--|---|
| 6207882A47 | PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI MONTE ROSELLO – MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI PREVALENTI – VIA MANZONI SASSARI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA P S COSTRUZIONI S.R.L.   | €117.708,00            | €108.635,00       | 05/05/2015  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no)<br>01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA SNC (no)<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC<br>02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI (no)<br>01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU (no)<br>02527290908 - GEOM. TOMASO ENNA<br>01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (no)<br>00325460905 - PIREDDA SALVATORE (no)<br>01845190907 - PPT S.R.L. (no)<br>02603240900 - PS COSTRUZIONI<br>02313390904 - SA.GI.LE. SRL (no)<br>00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA (no)<br>01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA<br>00052260908 - TILOCCA S.R.L. (no) | 02603240900 - PS COSTRUZIONI                                      |
| Z20156A766 | CANTIERI COMUNALI L.R. N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - FORNITURA DI DPI PER I LAVORATORI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA - – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL   | €6.179,35              | €1.731,34         | 22/09/2015  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01227010905 - Giesse Forniture srl   | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                |
| Z411499717 | PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO E LA MOBILITA' CICLABILE AREA SI CAGLIARI A AREA VASTA DI SASSARI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L. ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. MAROTTO.   | €33.000,00             | €0,00             | 20/05/2015  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele  | MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele                     |
| Z1C1573382 | CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R. 4/2000 ANNUALITA' 2012 – ACQUISTO DELLA UTENSILERIA DA LAVORO TRAMITE IL PORTALE ME. PA. DI CONSIP SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCANDELLARI SRL -  | €1.991,76              | €1.578,45         | 22/09/2015  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no)<br>01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no)<br>01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s. (no)<br>01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA<br>00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no)<br>00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no)<br>01434100903 - Mara Srl (no)<br>01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no)<br>01058940956 - OPPO Srl (no)<br>01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.  | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA                               |
| Z3F34924D2 | (FASC. 2019/20/1 CL. 06050) CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI DI VIA DEI MILLE, PIAZZA MERCATO E VIALE DANTE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE SHARING. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.TEC. S.A.S. – | €27.174,10             | €0,00             | 28/12/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02507420921 - A.TEC.   | 02507420921 - A.TEC.  |
| Z5E1B15505 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO  | €39.998,00             | €0,00             | 08/09/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZA72959BF7 | (InMo Fasc. 2018/33/1 Class. 06080) CONVENZIONE per l' affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.08.2019 al 31.01.2020 - (CIG ZA72959BF7).          | €11.308,20             | €0,00             | 02/09/2019  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |  |   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| Z7127B1469 | (INMO 17_05_06 BIS – Fasc. 2018/44/6 Cl. 06050) RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTRATTO APPLICATIVO N°4 AL P. | €2.460,08              | €0,00             | 28/03/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE     |  |   |
| 7853465456 | (InMo Fasc. 2018/30 Class. 06080) PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO LUCE REP. 63/2012 PER MESI 4 DAL 01/04/2019 AL 31/07/2019 - CIG 7853465456   | €593.742,00            | €445.307,00       | 29/03/2019  |            | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |  |   |
| 83834387E3 | (Fasc. 2020_13 cl. 06080) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A DEL DECRETO LEGGE N°76 DEL 16/07/2020 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MESI 5 -                         | €140.000,00            | €139.300,00       | 01/08/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02782710905 - A D Srls   | 02782710905 - A D Srls  |
| 5277815EB4 | Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e per la mobilità ciclabile nell'ambito dell'area metropolitana di Cagliari e dell'area vasta di Sassari. Riprogrammazione PO FERS 2007/2013. Piste ciclabili a Sassari – Itinerari dell'univers  | €63.218,20             | €46.647,50        | 05/11/2013  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                    | BDDGLI35A19I452M - Arch. Biddau Giulio (no)<br>CSSBRN63H60B220E - Arch. Cossu Bruna<br>FLCMRC56P22I452D - Arch. Falco Marco<br>CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA<br>PRNFLV58H05H501L - Arch. Princivalle Fulvio<br>SGGGPP54C21I614K - Arch. Soggia Giuseppe (no)<br>RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (no)<br>MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele<br>GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (no)<br>CTTSDR73R26B354R - Ing. Catta Sandro<br>DPPNRC77D29A192M - Ing. Doppiu Enrico<br>MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo<br>MSAPTR79M05I452L - Ing. Masia Pietro<br>MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio<br>MSSPRP69L24F979X - Ing. Mossone Pietro Paolo<br>MNDGPP66L30I452O - Ing. Mundula Giuseppe (no)<br>MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no)<br>PDDVNI81M26F979P - Ing. Peddio Ivan (no)<br>SCNGNN74B05I452E - Ing. Scanu Giovanni<br>Raggruppamento:<br>- RTSNDR72P09B354L - GEOL. PATELLI (04-CAPOGRUPPO)<br>- MSNMCL71M03F979Z - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- MESINA (03-ASSOCIATA)<br>- PSQSN76A23B354O - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- PASQUALUCCI (03-ASSOCIATA)<br>01155390287 - SGI Studio Galli ingegneria (no)<br>02400800922 - TECNOLAV | MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele                     |
| 6283539C68 | CONTRATTO APPLICATIVO MU1301-_6 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO  | €6.768,04              | €6.734,20         | 10/06/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE     | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZBD29EAAD2 | (InMo 17_04_04 BIS SS123 Fasc. 2018/98/4 Class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 4 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AD | €24.102,90             | €0,00             | 11/10/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE     |  |   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z8017BF687 | COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S. V. "BAIONA LA CRUCCA". INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.   | €2.654,41              | €0,00             | 08/06/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA                             | BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA                             |
| 7682663E0E | ANTICIPO 20% IMP. CONTR. A.Q. MANUT. SEGNALE VERTICALE LUMINOSA APPL. N° 2 (INMO 17_05_02 BIS – Fasc. 2018/44/2 Cl. 06050)   | €128.599,00            | €51.048,10        | 28/12/2018  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |   |   |
| Z5009CB7CB | PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI - SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA) E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHEOLOGA D. SSA LAURA BICCONE.   | €10.314,00             | €0,00             | 15/05/2013  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02503450906 - Arch. Biccione Laura                                | 02503450906 - Arch. Biccione Laura                                |
| Z1B25A7B03 | (Fasc. 2018_87 cl 06050) PONTI E VIADOTTI - Monitoraggio del Muro d'Ala di Ponte Rosello e studio di conservazione delle strutture del Viadotto Don Sturzo. Affidamento Incarico Professionale allo studio CVS Associati – Rettifica - Cig Z1B25A7B03;     | €39.050,00             | €19.525,10        | 23/01/2019  |            | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91              |   |   |
| ZB32FFDF5D | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA VIA LUNA E SOLE E DELLA STRADA VICINALE MONTE BIANCHINU - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA 1 | €4.950,00              | €4.950,00         | 16/11/2020  | 25/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | RHMHDR66B03Z224D - R.H. Impianti                                  | RHMHDR66B03Z224D - R.H. Impianti                                  |
| Z2E1A07AC4 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  | €39.927,80             | €39.350,60        | 01/06/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZDA148F464 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA MONTE BIANCHINU ALTO. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO DEI SERBATOI A QUOTA 340 E 370 PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'.                                 | €8.500,30              | €0,00             | 23/06/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FRFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO                                  | FRFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO                                  |
| 67956213DA | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" – Lotto 1, Contratto applicativo 5  | €208.159,00            | €208.144,00       | 07/09/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           |
| Z02330954D | (FASC. 2021/40/1 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - PROGETTO DI ACCESSO AI SITI CULTURALI - NOLEGGIO DI DUE AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ DI CANTIERE PER IL PERIODO DI N. 8 MESI - AFFIDAMENTO DITTA MEREU AUTO SRL - CIG Z023 | €11.754,00             | €0,00             | 01/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01342170915 - Mereu Auto  | 01342170915 - Mereu Auto  |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari                                    |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|---|--|
| 599033874B | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA N. 13 VIA PRATI – VIA MANZONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SO.GE.NA. SRL  | €91.302,40             | €0,00             | 09/03/2016  |           | 01-PROCEDURA APERTA                               | 02320520816 - AGG IMPIANTI<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>01613700903 - AT & T SRL<br>12714891004 - BRS SRL<br>02385030909 - CALA COSTRUZIONI SOC COOP<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>01617480908 - EDIL M.A.<br>05981491219 - EDIL STRADE SRL<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA<br>01507330908 - GEOM. SABA ENRICO<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS<br>02509630923 - IMPRESA COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL<br>01283440913 - LUPPU SRL<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>02481200901 - PITARCO SRL<br>01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI<br>02603240900 - PS COSTRUZIONI<br>02086660921 - S.A.I.B.O.<br>01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>01408770905 - SO.GEN.A. SRL<br>00070920905 - S.P.E.A. SRL<br>01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA<br>01703370906 - TOLA MICHELE<br>02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                      |
| ZC632D51D3 | (Fasc. 2021_37 CL. 06075) SERVIZIO DI AUTOSCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B-E PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSCUOLA ABC DI SIMULA ANTONELLO - CIG ZC632D51D3 | €411,60                | €0,00             | 06/09/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01675830903 - Autoscuola ABC di Simula Antonello  | 01675830903 - Autoscuola ABC di Simula Antonello |
| 5729092447 | Lavori al collettore fognario esterno La Landrigga – Bancali – Ottava. Opere per l'attivazione degli impianti di sollevamento.   | €100.754,00            | €44.400,00        | 11/12/2014  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL<br>00270390909 - ELETTROIMPIANTI SRL<br>01357840907 - S.I.E.V.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL  | 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL             |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari                     |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|--|-----------------------------------|
| 60510024D0 | Lavori di realizzazione piste ciclabili a Sassari "Itinerari dell'Università". Affidamento del lotto n. 2   | €398.074,00            | €66.930,00        | 09/07/2015  |           | 01-PROCEDURA APERTA   | 11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.<br>02320520816 - AGG IMPIANTI<br>02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS<br>02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>06153551210 - ATI MASER SRL<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR<br>04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL<br>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa<br>01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL<br>05981491219 - EDIL STRADE SRL<br>00571410455 - EDILTECNICA SRL<br>04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL<br>04484560653 - FUMO SRL<br>00914500905 - GEOM. ANGELO MORO<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02426970063 - GFC SRL<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS<br>03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL<br>00166170910 - IMPRESA MARIO LOI<br>01092040912 - IMPRESA SANNA SRL<br>01127410866 - MAGECO SRL<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL<br>02467490609 - RESTAURANDO SRL<br>00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO<br>01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>00499970929 - SO.GE.LA. SRL<br>01408770905 - SO.GEN.A. SRL<br>00070920905 - S.P.E.A. SRL<br>01939950604 - TIERRE SRL<br>02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL | 06153551210 - ATI MASER SRL       |
| ZF71C19B17 | CENTRO INTERMODALE PASSEGGIERI - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E PROGETTO DI MONITORAGGIO DELL'AREA, E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO                                      | €14.700,00             | €13.884,00        | 05/12/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA   | MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA  |
| 691512098A | OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SILVIO DIANA | €3.456,00              | €0,00             | 19/12/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01116910900 - DIANA SILVIO   | 01116910900 - DIANA SILVIO        |
| ZDC1AD62C8 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERV. 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – GEOM. STEFANO SCARPA   | €5.480,83              | €0,00             | 04/08/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO  | SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO |
| ZB119C7F17 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 8  | €32.947,80             | €30.100,00        | 12/05/2016  |           | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL  | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL       |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z2E1C6E2E8 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO  | €39.927,80             | €39.371,90        | 16/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| Z251AEC46E | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 1, Contratto applicativo 08   | €20.802,00             | €20.600,00        | 11/08/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                           |
| ZA31357F7E | ALLARGAMENTO DEL TRATTO URBANO DELLA STRADA BUDDI BUDDI. REALIZZAZIONE ROTATORIE E PISTE CICLABILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GAVINUCCIO SANNA.           | €12.295,10             | €0,00             | 16/06/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01613700903 - AT & T SRL  | 01613700903 - AT & T SRL  |
| ZD0348A634 | (Fasc. 2021/48/2 Class. 06075) ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER INTERVENTI NELLE STRADE CITTADINE - DITTA SCANDELLARI SRL - CIG ZD0348A634 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.  | €1.074,61              | €0,00             | 28/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA                               | 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA                               |
| ZCF1EDD491 | ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI - PISTE CICLABILI A SASSARI   | €10.375,60             | €10.375,60        | 23/06/2017  | 01/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY                         | 01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY                         |
| Z2E344DB04 | (Fasc. 2021/48 – Cl. 06070) REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA NELLA VIA G. DELEDDA - VIA MARGHINOTTI LATO USCITA HUB VACCINALE. ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 150/2021 - CIG Z2E344DB04 AFFIDAMENTO CON EFFIC | €12.120,30             | €0,00             | 13/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02463150926 - COSTRUZIONI PILIA S.A.S.                            | 02463150926 - COSTRUZIONI PILIA S.A.S.                            |
| Z3D27DA9F0 | (Fasc. 2019/7 Class. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI MATERIALI EDILI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TE.BA SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C.  | €12.498,80             | €10.646,60        | 09/04/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z9A1ADE8F7 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIORGIO MANCONI.                              | €7.048,67              | €6.256,99         | 05/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI                          | MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI                          |
| ZD5162258C | MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO IN CARICO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL  | €1.393,44              | €457,95           | 22/09/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZA830C23C8 | (InMo Fasc. 2020/29/3 cl. 06070)<br>ACCORDO QUADRO<br>MANUTENZIONE SEGNALETICA<br>ORIZZONTALE E VERTICALE NON<br>LUMINOSA PER MESI 4 NEL<br>COMUNE DI SASSARI 2020 -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI<br>DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'<br>ART. 36, CO 2 LETT. A) D.LGS.<br>50/2016, MOD | €4.830,20              | €0,00             | 04/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda                          | FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda                          |
| Z661AC6178 | MANUTENZIONE RETE VIARIA<br>COMUNALE 2015 MEDIANTE<br>ACCORDO QUADRO - SERVIZIO<br>STRADE N° 1. CONTRATTO<br>APPLICATIVO N° 6. SISTEMAZIONE<br>STRADE COMUNALI INTERESSATE<br>DALLA MANIFESTAZIONE DEI<br>CANDELIERI 2016  | €15.907,30             | €15.800,00        | 27/07/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E      | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                          | 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL                          |
| 65372548A7 | MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA DELLA RETE<br>VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI<br>MEDIANTE ACCORDO QUADRO -<br>Lotto 3, Contratto applicativo 7   | €47.350,00             | €0,00             | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E      | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                                      | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                                      |
| ZEB27D576A | (Fasc. 2019/6 Class. 06075)<br>APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE<br>COMUNALE – FORNITURA DI<br>CARTELLONISTICA E SEGNALETICA<br>STRADALE TRAMITE TRATTATIVA<br>DIRETTA SUL MEPA -<br>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDDA<br>FRANCESCO - CIG ZEB27D576A  | €1.485,44              | €410,19           | 09/04/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E      |  |  |
| Z3E1C68045 | SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI<br>STRUMENTAZIONE TECNICA IN<br>DOTAZIONE AL SETTORE<br>MOBILITA' DELLE<br>INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI<br>SESA   | €180,33                | €0,00             | 09/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | 02282830906 - FUTURA INFORMATICA                                 | 02282830906 - FUTURA INFORMATICA                                 |
| Z4332A4366 | (FASC 2021/34 CLASS 06100)<br>INTERVENTO DI SOMMA URGENZA<br>SU AREA DI SOSTA DEI VEICOLI A<br>SERVIZIO DELL'ARENILE DI PORTO<br>FERRO - RICONOSCIMENTO DELLA<br>SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO<br>191, COMMA 3, DEL D.LGS.<br>267/2000 E SS.MM.II. - IMPEGNO<br>DI SPESA CIG Z4332A     | €900,00                | €900,00           | 20/08/2021  | 20/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC                      | 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC                      |
| Z1E1FA30E0 | PROGETTO DI RICERCA "SST –<br>STUDIO E SIMULAZIONE DEL<br>TRAFFICO" - ANALISI<br>TRASPORTISTICA DEL CORRIDOIO<br>DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA<br>SUD E NORD DELLA ZTL   | €11.822,20             | €0,00             | 26/09/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | 02236480907 - Vittorio Addis                                     | 02236480907 - Vittorio Addis                                     |
| Z802FE7C6A | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA<br>EX ARTICOLO 163 DEL D.LGS. N.<br>50/2016 E SS.MM.II. PER<br>ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO<br>PRESENTI NELLA VIABILITÀ<br>COMUNALE - STRADA COMUNALE<br>PIAN DI SORRES, VIA DEVILLA, EX<br>SS 200 - DITTA MARCO PISANU -<br>IMPEGNO DI SPESA            | €6.365,00              | €6.365,00         | 18/12/2020  | 08/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | PSNMRC79S13I452G - MARCO PISANU SCAVI E<br>MANUTENZIONI STRADALI | PSNMRC79S13I452G - MARCO PISANU SCAVI E<br>MANUTENZIONI STRADALI |
| ZB21ADAACD | ADEGUAMENTO E MESSA IN<br>SICUREZZA INFRASTRUTTURE<br>STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 –<br>INTERVENTO 2 - INCARICO<br>PROGETTAZIONE DEFINITIVA   | €30.202,60             | €27.057,60        | 04/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO  | TNSCST79T14B3540 - TANAS CRISTIANO                               | TNSCST79T14B3540 - TANAS CRISTIANO                               |
| Z342686CC6 | (INMO 17_05_03 BIS – Fasc.<br>2018/44/3 Cl. 06050) RIP. LAVORI<br>ANALOGHI A.Q. MANUT.<br>SEGNALETICA VERTICALE<br>LUMINOSA – APPL. N° 3   | €22.268,90             | €22.157,60        | 28/12/2018  |            | 27-CONFRONTO<br>COMPETITIVO IN<br>ADESIONE AD<br>ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E |  |  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z7D201E1C5 | FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA STRADALE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE  | €6.701,77              | €0,00             | 23/11/2017  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | 01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A<br>01658160906 - ARGHITTU SNC   | 01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A                           |
| 8878458F4E | (Fasc. 2021/35/4 – Cl. 06050)<br>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ STRADALE DEL COMUNE DI SASSARI" – CUP B87H21003660004 - CIG 8878458F4E - RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_377990 SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA: DITTA EURO-APPALTI S.R | €164.665,00            | €163.400,00       | 06/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02449520903 - EURO APPALTI S.R.L.  | 02449520903 - EURO APPALTI S.R.L.  |
| Z041519493 | INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO, IN RELAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADR     | €3.740,87              | €2.398,26         | 26/06/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO   | SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO   |
| 64821821CF | LAVORI E SERVIZI PER L'AREA CENTRO INTERMODALE. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI INDAGINI E OPERE COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI R. T. I. TEC. AM. SRL – VERDE VITA SRL – C. P. G. LAB SRL.                            | €101.493,00            | €63.812,20        | 22/03/2016  |            | 01-PROCEDURA APERTA   | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>04185561000 - INTERECO SERVIZI SRL<br>05041951210 - RESEARCH CONSORZIO STABILE<br>01906840929 - TEC.AM SRL<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. | 00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L.<br>01906840929 - TEC.AM SRL<br>01721260907 - Verde Vita S.r.l. |
| Z2F1AD2A59 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTEVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ING. CHIARA PALLAVISINI.   | €15.570,50             | €0,00             | 02/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara   | PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara   |
| ZB21BCCE98 | INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. PAOLO CUBEDDU  | €2.475,34              | €0,00             | 14/11/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU   | CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU   |
| 618765566F | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 6  | €187.771,00            | €186.800,00       | 25/03/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00070920905 - S.P.E.A. SRL   | 00070920905 - S.P.E.A. SRL   |
| 883340111C | (Fasc 2021/32 cl. 06070)<br>MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA NEL COMUNE DI SASSARI . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SE. SAR SRL. - CIG 883340111C  | €68.750,00             | €68.406,10        | 21/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01157360908 - SE.SAR. SRL  | 01157360908 - SE.SAR. SRL  |
| ZA52485678 | AUTORIZZAZIONE INTERVENTI/RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE LOTTO 5  | €29.117,40             | €36.224,40        | 01/07/2018  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                   | GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI   | GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI   |
| Z673211131 | (Fasc. 2021/26 Class. 06075)<br>Acquisto di dispositivi di protezione individuale per tecnici ed operai del Settore - Ditta Margo s.r.l. - CIG Z673211131 - Impegno di spesa e valore negoziale.  | €1.569,00              | €1.569,00         | 14/06/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02748240906 - Margo srl  | 02748240906 - Margo srl  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta                                 | partecipanti  | aggiudicatari                                     |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|---|---|
| ZF833D90B9 | (Fasc. 2021/43 – Cl. 06070)<br>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA NEL COMUNE DI SASSARI. CIG ZF833D90B9 - RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_382259 SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA: DITTA I. C.E.S. S.R.L. - | €25.598,60             | €0,00             | 19/11/2021  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01814000905 - I.C.E.S. SRL  | 01814000905 - I.C.E.S. SRL                        |
| Z932DC781C | (Fasc. 2020/7 Class. 06075)<br>APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE "STRADE" ANNUALITA' 2020 - 2021; TRATTATIVA SU SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET SPA - CIG Z932DC781C   | €14.546,00             | €12.878,30        | 25/09/2020  |           | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI SRL<br>02610880904 - ARTZERO SRLS<br>02537500908 - BAY.RES. S.R.L.<br>01863230908 - EDILCOM SRL<br>02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL<br>02521020905 - GT S.R.L.S.<br>00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC<br>00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L..<br>01434100903 - Mara Srl<br>02667970905 - N.C.N SRL S<br>02465690903 - R.H.Impianti<br>01383980908 - SCANDELLARI SRL<br>01360450900 - SEGASIDDA SNC<br>03275910960 - SIDERNET SPA<br>02811310909 - SOLINAS SALVATORE S.R.L.<br>02374440903 - SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL | 03275910960 - SIDERNET SPA                        |
| Z9219A3151 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOCALITA' LA NURRA - SASSARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TAULERA LEGNAMI S. R.L.   | €37.850,00             | €0,00             | 29/04/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.  | 01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.              |
| ZF81BA923D | INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.SAR. SRL TRAMITE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.   | €31.042,90             | €0,00             | 18/11/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01157360908 - SE.SAR. SRL   | 01157360908 - SE.SAR. SRL                         |
| 6881488F87 | LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 Dlgs 50/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA DELLA TORRE LOC. PLATAMONA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SO.GEN.A S.R. L.   | €4.800,00              | €4.800,00         | 24/11/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL   | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL                       |
| Z571AD6140 | PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ". AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PORCHEDDU  | €11.533,50             | €0,00             | 03/08/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro   | PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| 5606756969 | Lavori di sistemazione della Piazza Sant'Orsola. Affidamento alla ditta Impresa Artigiana Satta Giovanni Antonio   | €167.716,00            | €619,77           | 14/01/2015  |            | 01-PROCEDURA APERTA    | 02193690902 - AGECO S.r.l.<br>02320520816 - AGG IMPIANTI<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL<br>01729100907 - CALVISI ANGELO<br>00141400903 - COCCO FRANCESCO<br>02378940908 - CO.GE.SA. SRL<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>02319340903 - CUGUTTU DOMENICO SRL<br>01122230913 - DELUSSU STEFANO<br>01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA SNC<br>02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL<br>01145490906 - EDIL COSTRUZIONI SRL<br>02243730906 - EDILSTRADE GALLURA S.R.L.<br>01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC<br>04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL<br>01398230910 - FENICE SRL<br>02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA<br>01507330908 - GEOM. SABA ENRICO<br>01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>06045580963 - GRIMAL SERVICE<br>01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO<br>01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC<br>02422320925 - IMPRESA VERI VINCENZO<br>02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>01353640921 - METAL SULCIS SOC. COOP.<br>01778080901 - NOVACO SRL<br>00112204916 - PILI SALVATORE<br>02528510908 - PINNA SOLINAS SRL<br>00325460905 - PIREDDA SALVATORE<br>01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI<br>00306070905 - PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>01675500902 - SICA S.R.L.<br>01408770905 - SO.GEN.A. SRL<br>02779920921 - SOLLAI EMILIO & FIGLI SRL<br>00070920905 - S.P.E.A. SRL<br>01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA<br>01703370906 - TOLA MICHELE<br>02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL | 01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO   |
| ZCA34A2BCB | (FASC. 2021/51 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI NATURALISTICI - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO - CIG ZCA34A2BC | €1.229,81              | €0,00             | 30/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO   | 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO |
| Z79320B4FA | (Fasc. 2020_20_3_1 cl. 06100) PRIMI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA LOCALITÀ ARGENTIERA – VERIFICA DEI CONFINI TRA LA S.P. 18 E IL TERRENO COMUNALE E ALTRE PROPRIETÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO S2P S.R.L. CIG Z79320B4FA           | €2.625,00              | €2.625,00         | 22/06/2021  | 09/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02861910905 - Studio S2P Srl   | 02861910905 - Studio S2P Srl                             |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari                            |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| 537734771E | Riqualificazione del centro storico area San Donato. Convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare generale e della progettazione definitiva/esecutiva del 1° stralcio esecutivo.                            | €58.918,90             | €0,00             | 15/11/2013  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | DLGNNN55L11E377H - ARCH. A. ANDREA DELOGU<br>SSSNDR54R12E377P - ARCH. ANDREA SUSSARELLU (no)<br>MRSCNZ74A70G178A - ARCH. CINZIA MURESU<br>TRTGSM72M55L093C - ARCH. GIANSIMONA TORTU<br>CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA (no)<br>BZZMLS54D70I452L - ARCH. M.LUISA BOZZO<br>CMBSRG60P20G203K - ARCH. SERGIO CAMBONI (no)<br>RJUNTN42A28E978A - ING. ANTONIO RUJU<br>MLSGDE43S01A948W - ING. EGIDIO MULAS<br>FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio<br>LMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo Francesco<br>PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto<br>DBSPLG50C01I452M - ING. P.LUIGI DE BIASIO<br>MRNNGI51B01I294J - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Arch. Angelo Marongiu (no)<br>SLSLSN80B43B354T - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessandra Sulis (no)<br>BLLLSS71P25I677I - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessio Bellu<br>MLSMSM73M29F808Z - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Massimo Mulas (no)<br>SNILDA65R28H199S - Sini Aldo | PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto |
| Z7F1ADBD69 | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 – INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA  | €13.624,10             | €6.821,82         | 09/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO  | SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO         |
| 68836610C3 | LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 Dlgs 50/2016 – DEMOLIZIONE DEL MURO IN STATO DI INSTABILITA' E MESSA IN SICUREZZA IN VIA MONTE ATTENTU - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEGASIDDA S.R.L.  | €9.482,69              | €9.482,69         | 25/11/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01360450900 - SEGASIDDA SNC   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC              |
| ZA72E2A422 | (InMo Fasc. 2020_13/1 Class. 06080) RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_35977 SARDEGNACAT AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILL | €11.892,40             | €11.892,40        | 09/09/2020  | 30/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01275170908 - Fanelli Michele   | 01275170908 - Fanelli Michele            |
| Z4E27F32C9 | (InMo Fasc. 2019/20 Class. 06050) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio dei parcheggi di Via dei Mille, piazza Mercato e Viale Dante – Affidamento intervento alla ditta A.TEC. sas – Impegno di spesa e valore negoziale - CIG | €39.601,00             | €0,00             | 13/05/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E |   |  |
| Z4F2EC7FAC | CLASS 06050 FASC 2020/13 – AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE CANALE TOMBATO TERRAPIENO VIALE TRENTO CIG Z4F2EC7FAC  | €1.500,00              | €1.500,00         | 15/10/2020  | 04/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02052310907 - SPADA LEONARDO  | 02052310907 - SPADA LEONARDO             |
| Z9A1C355B5 | FORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO IL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA.  | €1.059,25              | €0,00             | 25/11/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL                  |
| Z811AECA99 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 10   | €20.300,00             | €0,00             | 12/08/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL   | 01408770905 - SO.GEN.A. SRL              |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z981C8579F | INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA MILANO – SAN SIMPLICIO, SICILIA PULLI, SICILIA D'ANNUZIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAE SpA.   | €30.156,00             | €30.156,00        | 15/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| 67814662C7 | PISTE CICLABILI – ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ. ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMI DI CONTROLLO D'AREA DELLA CIRCOLAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SCAE   | €65.836,30             | €0,00             | 17/08/2016  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| ZDB26AB024 | (INMO 17_05_04 BIS – Fasc. 2018/44/4 Cl. 06050) RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTRATTO APPLICATIVO N°2 AL P. | €5.805,27              | €4.807,45         | 16/09/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | CSSFLC85H13I452S - FELICE CASSESE                                 | CSSFLC85H13I452S - FELICE CASSESE                                 |
| Z7C3266AAF | (Fasc. 2021/36 cl. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E RESINA ANTIRUMORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL - CIG Z7C3266AAF   | €4.990,00              | €4.990,00         | 19/08/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02235870348 - SABBIE DI PARMA S.R.L.                              | 02235870348 - SABBIE DI PARMA S.R.L.                              |
| 6522049518 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. APPLICATIVO N. 11  | €109.180,00            | €108.631,00       | 19/02/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| 810324949D | (InMo 17_04_05 BIS SS123 Fasc. 2018/98/5 class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AD | €64.552,90             | €63.856,40        | 04/12/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01617480908 - EDIL M.A.   | 01617480908 - EDIL M.A.   |
| Z741158F71 | CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R. 24 N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE TRAMITE CONSIP SPA  | €957,36                | €957,36           | 28/11/2014  | 31/12/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                  |
| 576153269C | Contratto applicativo MU1301_3 avente ad oggetto manutenzione straordinaria degli impianti e apparati di segnaletica luminosa presenti sul territorio cittadino  | €131.669,00            | €128.458,00       | 01/04/2014  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| 653773231E | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 8   | €58.450,80             | €58.100,00        | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00070920905 - S.P.E.A. SRL  | 00070920905 - S.P.E.A. SRL  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari                           |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 6051070CEB | Lavori di realizzazione piste ciclabili a Sassari "Itinerari dell'Università". Affidamento del lotto n. 3  | €347.695,00            | €206.460,00       | 30/06/2015  |            | 01-PROCEDURA APERTA   | 11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L.<br>02320520816 - AGG IMPIANTI<br>02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS<br>02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>06153551210 - ATI MASER SRL<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR<br>04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL<br>02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa<br>01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL<br>05981491219 - EDIL STRADE SRL<br>00571410455 - EDILTECNICA SRL<br>04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL<br>04484560653 - FUMO SRL<br>00914500905 - GEOM. ANGELO MORO<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>02426970063 - GFC SRL<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS<br>03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL<br>00166170910 - IMPRESA MARIO LOI<br>01092040912 - IMPRESA SANNA SRL<br>01127410866 - MAGECO SRL<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL<br>02467490609 - RESTAURANDO SRL<br>00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO<br>01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>00499970929 - SO.GE.LA. SRL<br>01408770905 - SO.GEN.A. SRL<br>00070920905 - S.P.E.A. SRL<br>01939950604 - TIERRE SRL<br>02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL | 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.      |
| Z762D79CE7 | (Class. 06080 Fasc. 2020/8/1) TERRAPIENO VIALE TRENTO – PROBLEMATICHE INERENTI LA DEFORMAZIONE DELLA SAGOMA STRADALE - Affidamento della Campagna di Indagini. Affidamento all'Impresa AGECO Srl – Impegno di spesa - CIG Z762D79CE7                       | €14.398,40             | €14.398,40        | 07/09/2020  | 16/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02193690902 - AGECO S.r.l.<br>01714160908 - GEOTER<br>02144370901 - SARDA SONDAGGI (no)  | 02193690902 - AGECO S.r.l.              |
| ZE91AD11F7 | PISTE CICLABILI A SASSARI "ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ" - AFFIDAMENTO DITTA GEOTEC PER PROVE DI LABORATORIO  | €2.000,00              | €0,00             | 01/08/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02007410901 - GEOTEC SNC   | 02007410901 - GEOTEC SNC                |
| Z8F3347C2A | Fasc. 2021_39 – Cl. 06070 - ACQUISTO CONTRASSEGNI PER AUTORIZZAZIONI SOSTA RESIDENTI CENTRO STORICO E FUORI ZTL PER IL SERVIZIO TRAFFICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE - CIG Z8F3347C2A - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.        | €298,00                | €298,00           | 12/10/2021  | 04/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE  | 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE |
| ZF9299DADB | (Fasc. 2019/25 Class. 06050) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA. PROROGA TECNICA NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA. - LAVORI DI: "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERR | €31.176,50             | €6.236,30         | 24/09/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E |  |   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| 7853562462 | (InMo 17_04_02 BIS SS123 Fasc. 2018/98/2 class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | €88.377,00             | €51.442,30        | 10/04/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E |   |   |
| 8148995B66 | (FASC. 2018/33/3 CLASS. 06080) PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016, CON LA DITTA SIMET SRL PER RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | €305.834,00            | €305.834,00       | 01/01/2020  | 31/07/2020 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 00221230287 - SIMET srl   | 00221230287 - SIMET srl   |
| Z1D2619D2F | Incarico di supporto al R.U.P. - riequilibrio concessione di progettazione costruzione e gestione di tre parcheggi pubblici interrati – Ditta SABA ITALIA SpA  | €24.500,00             | €4.900,00         | 27/12/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03945580011 - SINLOC S.P.A  | 03945580011 - SINLOC S.P.A  |
| 636402820B | CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_9 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.  | €31.855,50             | €31.691,50        | 11/08/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| 6364002C93 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. APPLICATIVO N. 8   | €6.768,04              | €6.734,20         | 07/08/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |
| Z8B348AF0F | Fasc. 2021/14/2 – CI.04100 - FORNITURA SANIFICATORI D'ARIA BEGHELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MEPA   | €2.049,10              | €2.049,10         | 28/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00825330285 - Sonepar Italia SPA                                  | 00825330285 - Sonepar Italia SPA                                  |
| 5761522E59 | manutenzione ordinaria degli impianti e apparati di segnaletica luminosa presenti sul territorio cittadino e del servizio di pronta reperibilità   | €60.912,40             | €0,00             | 01/04/2014  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA | 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA |

| cig                            | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| <b>Innovazione Tecnologica</b> |   |                        |                   |             |            |                        |   |   |
| 6428877D1E                     | Acquisizione servizi di connettività complementari a SPC per la realizzazione del VOIP scuole( proroga 2021)  | €0,00                  | €47.793,50        | 06/11/2015  | 25/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. |
| ZC9331AA11                     | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE PER ANNUALITA' 2021 DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN CASA INMORA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO COMUNALE   | €6.249,00              | €6.249,00         | 11/05/2021  | 28/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.                       | 03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.                       |
| ZCB3389BA2                     | FORNITURA DI 50 PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER GLI UFFICI COMUNALI – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION/LOTTO 3 PERSONAL COMPUTER TOWER – CIG ZCB3389BA2   | €30.000,00             | €0,00             | 22/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04472901000 - CONVERGE SPA                            | 04472901000 - CONVERGE SPA                            |
| Z8F2F28688                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' CED   | €1.377,00              | €1.377,00         | 17/11/2020  | 05/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01737210904 - ERGEN S.R.L.                            | 01737210904 - ERGEN S.R.L.                            |
| ZBBB2B2144                     | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CEYECLOPS DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL ANNUALITA' 2020  | €32.160,00             | €32.160,00        | 11/12/2019  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01884870351 - BRIDGE 129 SRL                          | 01884870351 - BRIDGE 129 SRL                          |
| Z85311B1D5                     | AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ANTIVIRUS KASPERSKY UTILIZZATO DA COMUNE DI SASSARI  | €15.433,10             | €0,00             | 23/03/2020  | 20/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                   |
| Z3631E6F26                     | Affidamento diretto ex 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione/assistenza annuale del sistema NUS (Network Universal Storage) NetApp FAS2552A - CIG Z3631E6F26                          | €5.669,78              | €5.669,78         | 28/05/2021  | 27/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                   |
| Z2333E70B5                     | APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI COMPONENTISTICA HARDWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO (CIG Z2333E70B5) – AGGIUDICAZIONE DELLA RDO NR. 2905302.   | €21.215,00             | €0,00             | 22/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01880910672 - SECURITY E ALLARMING SRL                | 01880910672 - SECURITY E ALLARMING SRL                |
| 893422755A                     | AFFIDAMENTO APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO – CIG 893422755A – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR. 1863547 ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. | €96.802,00             | €0,00             | 04/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.                    | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.                    |
| Z4532D9CDE                     | AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABINSULA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ACCOUNT PLAY STORE E APPLE STORE INTESATATO AL COMUNE DI SASSARI – CIG Z4532D9CDE  | €4.500,00              | €1.500,00         | 24/09/2021  | 17/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.                         | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.                         |
| Z2730F0D77                     | Fornitura 3 licenze Microsoft Office Standard Gov. - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A d. lgs.50/2016  | €1.080,00              | €1.080,00         | 10/03/2021  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01368460901 - Athena srl                              | 01368460901 - Athena srl                              |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| Z2931C779B | Adempimenti consequenziali alla determinazione 1496/2021. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta K Digitale s.r.l. del servizio inerente l'attivazione dello sportello virtuale al cittadino tramite | €27.000,00             | €0,00             | 09/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |  |   |
| Z1230E3AE3 | FORNITURA DI 4 CARTELLI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA PUBBLICITÀ S.A.P.A. AFFISSIONI SNC   | €168,00                | €168,00           | 09/03/2021  | 18/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC  | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC                   |
| 673850021D | Gara pubblica per affidamento servizi di notificazione di atti a mezzo messi comunali e servizi di postalizzazione della corrispondenza Comune di Sassari per il biennio 2017/2018  | €377.185,00            | €327.854,00       | 27/06/2016  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 02283430904 - PSD 1861 EXPRESS S.R.L.<br>02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 |
| 8543033DD7 | FORNITURA CONSEGNA INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA WEB COLLABORATION TELEPRESENCE   | €52.338,00             | €52.338,00        | 18/12/2020  | 28/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL  | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                                 |
| ZF532DA9FD | Rinnovo annuale UTM Security Pack e Maintenance for HA appliance del firewall Stormshield del Comune di Sassari – Affidamento diretto ex. 36, comma 2, lett. a) d.Lgs. 50/2016 ZF532DA9FD   | €6.481,14              | €6.481,14         | 03/09/2021  | 04/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL  | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                                 |
| Z1E2DE46BB | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DELL'INTEGRAZIONE SOFTWARE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CONNETTORE PER ESTRAZIONE E LA TRASMISSIONE AL CONSERVATORE DEI DOCUMENTI DIGITALI DA CONSERVARE                                 | €1.350,00              | €0,00             | 06/08/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01973900838 - MUNICIPIA SPA  | 01973900838 - MUNICIPIA SPA   |
| 2294901436 | Servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip "Telefonia mobile 5"  | €0,00                  | €174.830,00       | 05/05/2011  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA   | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA                                    |
| Z0A2E9AB23 | AFFIDAMENTO E SERVIZI SMS GATEWAY PER INVIO MESSAGGI TELEFONICI   | €600,00                | €0,00             | 05/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL  | 03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL                                   |
| ZF029CA622 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONSIP EROGAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (CIG ACCORDO QUADRO 6930022311)  | €16.180,00             | €10.559,40        | 17/09/2019  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA   | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA                                    |
| ZF82FA46DE | FORNITURA DI DUE LICENZE VMWARE VSHERE STANDARD PER UN PROCESSORE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA   | €2.952,30              | €2.952,30         | 09/12/2020  | 19/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA E C.   | 04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA E C.                              |
| ZF332CB550 | AFFIDAMENTO DELL' APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GGIORNAMENTO DELLA RETE MAN, LAN e WiFi DEL COMUNE DI SASSARI ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA S.R.L. - CIG ZF332CB550 - CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2552 DE  | €35.610,00             | €0,00             | 02/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL  | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                                 |
| 82458155CC | PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA SOFTWARE INTEGRAZIONE DATI SISTEMA SUAPE  | €22.500,00             | €27.450,00        | 28/05/2020  | 09/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01973900838 - MUNICIPIA SPA  | 01973900838 - MUNICIPIA SPA   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| ZC031C55CA | ACQUISIZIONE LICENZA ANNUALITA' 2021 PER SAAS TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS FINO A 130000ABITANTI PER CERTIFICATI ANAGRAFE E STATO CIVILE   | €6.158,00              | €6.158,00         | 21/05/2021  | 18/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 10707081005 - GT50 SRL  | 10707081005 - GT50 SRL  |
| 51554793DB | Servizi di connettività complementari a SPC (proroga 2021)  | €53.634,30             | €24.765,00        | 07/07/2014  | 30/09/2019 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.   | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.               |
| ZBF325FC4D | APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UNA LICENZA ARC GIS DESKTOP BASIC SINGLE USE E L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBIENTE ARC GIS – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. – CIG ZBF325FC4D | €7.850,00              | €2.850,00         | 25/08/2021  | 27/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03837421001 - ESRI SRL  | 03837421001 - ESRI SRL  |
| Z0D31CB998 | FORNITURA DI 170 CUFFIE CON MICROFONO E 170 WEBCAM PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG Z0D31CB998 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS.50/2016 ALLA DITTA FORMULA S.R.L.  | €4.955,51              | €0,00             | 31/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01851630903 - FORMULA SRL   | 01851630903 - FORMULA SRL   |
| 307081872C | Servizio di connettività e sicurezza in Contratto Quadro SPC(proroga 2021)  | €0,00                  | €89.209,40        | 25/11/2011  | 30/09/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.   | 05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.               |
| Z1831E651A | OGGETTO: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOMINIO MICROSOFT UTILIZZATO DAL COMUNE DI SASSARI – CIG Z1831E651A – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016.  | €36.000,00             | €0,00             | 17/08/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01368460901 - Athena srl<br>01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL   | 01368460901 - Athena srl  |
| Z1E31136F7 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL DELL' INTERVENTO DI RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE DELLA FIBRA OTTICA NELLA TRATTA TRA PALAZZO DI CITTA' E LA BIBLIOTECA COMUNALE   | €1.089,00              | €1.089,00         | 19/03/2021  | 23/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01560530907 - ITM Telematica Srl  | 01560530907 - ITM Telematica Srl                                    |
| ZB031F512F | ACQUISTO FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 E A3 SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA CARTOLIMA SRL AFFILIATO BUFFETTI   | €763,00                | €763,00           | 15/06/2021  | 19/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02577870906 - Cartolima SRL   | 02577870906 - Cartolima SRL   |
| 8532833C89 | APPALTO PROGETTAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSARI  | €39.990,00             | €0,00             | 07/12/2020  | 17/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00698110954 - CONSULMEDIA SRL   | 00698110954 - CONSULMEDIA SRL                                       |
| ZCC29C5EA9 | SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TRUST TECHNOLOGIES SRL  | €2.459,02              | €1.103,63         | 19/09/2019  | 08/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl   | 04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl                 |
| 8002018848 | PROCEDURA APERTA PER LA NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SASSARI  | €979.214,00            | €484.369,00       | 03/09/2019  | 31/12/2021 | 01-PROCEDURA APERTA   | 01436910671 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL<br>02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 |
| 9016835F9E | Affidamento del servizio di manutenzione 2021 del software applicativo "Suite jEnte   | €68.251,00             | €0,00             | 10/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01973900838 - MUNICIPIA SPA   | 01973900838 - MUNICIPIA SPA   |
| Z9A2D18F84 | ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETICHETTE SHOP  | €73,00                 | €73,00            | 28/05/2020  | 18/06/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.  | 03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.            |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                                       |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 7723507799 | AFFIDAMENTO A FASTWEB DEI SRVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2  | €374.469,00            | €115.111,00       | 05/12/2019  | 31/12/2021 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12878470157 - FASTWEB SPA                           | 12878470157 - FASTWEB SPA                           |
| Z8630E07CB | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL PER INTERVENTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN LINK RADIO PRESSO LA SEDE DI CASA SERENA  | €1.485,00              | €1.485,00         | 15/04/2021  | 23/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01560530907 - ITM Telematica Srl                    | 01560530907 - ITM Telematica Srl                    |
| ZE7343CA4E | Fornitura di venti bretelle in fibra ottica – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 - CIG ZE7343CA4E   | €155,52                | €0,00             | 14/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02829590922 - TECNIT SRL                            | 02829590922 - TECNIT SRL                            |
| Z5733A8018 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA ITM TELEMATICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI 18 UPS – CIG Z5733A8018.  | €21.942,00             | €0,00             | 28/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01560530907 - ITM Telematica Srl                    | 01560530907 - ITM Telematica Srl                    |
| ZD8338D801 | APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI 20 COMPUTER PORTATILI PER GLI UFFICI COMUNALI – CIG ZD8338D801 - Aggiudicazione definitiva della RdO MEPA NR. 2887764                                     | €11.360,00             | €0,00             | 13/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04179660248 - FRANGI DRL                            | 04179660248 - FRANGI DRL                            |
| ZE72AD3F05 | INTERVENTI VARI DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLA MAN E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO  | €23.000,00             | €23.000,00        | 27/11/2019  | 05/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02829590922 - TECNIT SRL                            | 02829590922 - TECNIT SRL                            |
| ZC32FD3654 | SERVIZIO FIRMA REMOTA PER LA DURATA DEI TRE ANNI AFFIDAMENTO DIRETTO  | €11.077,00             | €0,00             | 22/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01879020517 - ARUBA PEC                             | 01879020517 - ARUBA PEC                             |
| Z1D346EEC0 | Affidamento diretto ex 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 della fornitura del dispositivo CABOLO - CIG Z1D346EEC0   | €12.530,00             | €0,00             | 16/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                 | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                 |
| 8982369563 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ARTICOLO 51, COMMA 1, LETT. A) DEL D.L. 77/2021 ALLA DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI 3 UPS PRESSO IL CED COMUNALE – CIG 8982369563 | €50.346,00             | €0,00             | 18/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA                     | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA                     |
| Z8D3188343 | MePA - Affidamento - Servizio di assistenza specialistica per interventi extra sulla Suite jEnte  | €2.200,00              | €0,00             | 28/04/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01973900838 - MUNICIPIA SPA                         | 01973900838 - MUNICIPIA SPA                         |
| ZB22E836BD | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA NETWORKINGDITTA EXTRA INFORMATICA  | €4.320,00              | €4.320,00         | 29/09/2020  | 05/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                 | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL                 |
| Z7132D5177 | Affidamento Diretto servizi di posta elettronica certificata alla ditta Trust Technologies srl - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z7132D5177 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS.50/2016. | €3.000,00              | €897,63           | 27/08/2021  | 28/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl | 04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl |
| Z3F30EAA0B | AFFIDAMENTO DIRETTO AX ART.36 COMMA 2 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE APPLICATIVO ALEPH PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE                           | €14.151,80             | €14.151,80        | 08/03/2021  | 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL                  | 02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL                  |
| ZC83219635 | AREA NETWORKING: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER ATTIVAZIONE RIPE E GESTIONE AS ALLA DITTA NEXIM ITALIA SRL – CIG ZC83219635.       | €100,00                | €0,00             | 15/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02575760067 - NEXIM ITALIA                          | 02575760067 - NEXIM ITALIA                          |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                        | aggiudicatari                       |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Z6533AD63A | Fornitura di un hard disk – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 alla ditta ATHENA s.r.l. - CIG Z6533AD63A  | €80,00                 | €80,00            | 29/10/2021  | 02/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01368460901 - Athena srl            | 01368460901 - Athena srl            |
| 6768642C11 | Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 Migrazione  | €140.000,00            | €1.778,00         | 06/10/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA    | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA    |
| 9009170A44 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L' AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO L' EROGAZIONE DI UN COLLEGAMENTO DATI DI TIPO DATA-CENTER CON TRANSITO IPV4 E IPV6 CON METODOLOGIA BGP CONSEGNATO A MEZZO INTERFACCIA OTTICA PRESSO IL C. E.D. DELL'AMMINISTRA | €54.000,00             | €0,00             | 07/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02575760067 - NEXIM ITALIA          | 02575760067 - NEXIM ITALIA          |
| ZA4316083C | Servizio di supporto in ambiente Zimbra – - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. A d. lgs. 50/2016  | €3.400,00              | €3.400,00         | 22/04/2021  | 28/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01368460901 - Athena srl            | 01368460901 - Athena srl            |
| Z7E0EDDCA3 | Fornitura di schede per il servizio di telefonia mobile   | €37.000,00             | €29.405,00        | 22/04/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA    | 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA    |
| 8527854FBB | APPALTO PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI ESTENSIONE TECNOLOGICA SERVIZI ON LINE AL CITTADINO  | €74.500,00             | €74.500,00        | 27/11/2020  | 07/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01973900838 - MUNICIPIA SPA         | 01973900838 - MUNICIPIA SPA         |
| Z3933956C5 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEL SISTEMA MACMON – CIG Z3933956C5.  | €24.304,00             | €0,00             | 24/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL | 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL |
| 8074430E69 | ADERSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FONIA FASTWEB SPA   | €440.165,00            | €135.150,00       | 22/10/2019  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12878470157 - FASTWEB SPA           | 12878470157 - FASTWEB SPA           |



| cig   | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari   |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|---|
| <b>Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale</b> |  |                        |                   |             |            |                        |  |   |
| Z0D2DD8FB4  | CART. 20_031 – INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO PERICOLANTE IN VIA ZANFARINO N° 31- 33                                     | €17.010,00             | €17.010,00        | 22/12/2020  | 21/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00372690909 - MANCA FRANCO   | 00372690909 - MANCA FRANCO  |
| Z61302A5AC  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 D. LGS. 50/2016 E SS.MM. E II. PER CROLLO DEL MURO DELL' IPPODROMO SULLA VIA GIOSCARI   | €4.000,00              | €4.000,00         | 01/03/2021  | 24/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01196570954 - Elettromekano s.r.l.   | 01196570954 - Elettromekano s.r.l.  |
| Z662FE6E8B  | CART. 20_001_40 – FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €29.379,40             | €29.379,40        | 31/05/2021  | 03/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA  | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA   |
| Z702161E01  | (17_042) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA / SULCIS E BERLINGUER. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA                    | €11.042,20             | €0,00             | 19/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo   | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  |
| Z4631D1A56  | FORNITURA ROTOLI CARTA PER IL PLOTTER IN USO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE   | €53,60                 | €53,60            | 21/05/2021  | 22/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.  | 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.   |
| Z8F34185AE  | ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.   | €366,00                | €0,00             | 25/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL   |
| ZE02165E82  | (17_043) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE FAIS E COTTONI. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIR. LAVORI, COORD. SIC., C.R.E. | €12.979,20             | €0,00             | 20/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO   | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO  |
| ZAC2A7DD3F  | CART. 17_029_02 – AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  | €17.027,70             | €17.027,70        | 03/12/2019  | 20/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL  | 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL |
| ZB11AB76C3  | INTERVENTO DI RECUPERO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA   | €3.804,50              | €0,00             | 21/07/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   |
| ZD53407C36  | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 IN CABINE ELETTRICHE ED UFFICI COMUNALI   | €6.709,00              | €0,00             | 09/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea   | 03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea                |
| ZB82CA20D0  | CART. 20_013 – SERVIZIO BIENNALE PER LE VERIFICHE SULLA CONFORMITA' SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI – ART. 13 DPR N° 162/99 E SS.MM.II. - DURATA 24 MESI                                       | €8.750,40              | €1.750,00         | 29/06/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03917140653 - ACCERTA SPA (no)<br>05817621005 - CENPI S.c.r.l. (no)<br>01333510558 - CERTAT S.R.L. (no)<br>01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A (no)<br>12898410159 - IMQ S.P.A. | 12898410159 - IMQ S.P.A.  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                              | aggiudicatari                             |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z372C1A0B3 | ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO SITO IN VIA PREDDA NIEDDA FRONTE CONCESSIONARIA CITROEN CONFALONIERI (ALLACCIO UTENZA E CONSUMI SETTEMBRE 2020) | €645,76                | €55,38            | 22/10/2020  | 29/10/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         |
| Z392F2658C | CART. 20_001_06_01 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO PER IL BIENNIO 2020 – 2021  | €4.999,00              | €4.999,00         | 10/11/2020  | 01/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   |
| Z602C6FE9A | SERVIZIO SEMESTRALE VIDEOSORVEGLIANZA EX CINEMA ASTRA – AFFIDAMENTO CIG Z602C6FE9A - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.   | €2.288,00              | €0,00             | 13/03/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP       | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP       |
| ZC92F4FAF5 | CART. 20_001_37 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ARDARA N°10 – CIG ZC92F4FAF5 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.     | €4.560,00              | €0,00             | 19/11/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00141570903 - SANNASCENSORI               | 00141570903 - SANNASCENSORI               |
| Z9D279350E | ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA SITA NEL NUOVO MATTATOIO CONSORTILE "TRUNCU REALE" (CONSUMI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021)   | €42.375,50             | €40.760,70        | 01/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         |
| ZD0329EDDD | CART. 21_014 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA CAUSA INCENDIO EX LAVERIA PRESSO IL MUSEO DELLA MINIERA IN LOCALITÀ ARGENTIERA - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG SPESE TECNICHE ZD0329EDDD.     | €3.979,04              | €3.979,04         | 02/08/2021  | 17/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo            | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo            |
| Z2332ADB92 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO FONTANA SITA IN VIA PADRE ZIRANO (POD IT001E98231293). CONSUMI AGOSTO 2021.   | €306,09                | €306,09           | 28/10/2021  | 04/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.         |
| 65417159FC | ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTE ROSELLO ALTO" SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA A. MANZONI 1/A - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SITALCEA  | €155.828,00            | €0,00             | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01116310184 - SITALCEA SRL                | 01116310184 - SITALCEA SRL                |
| Z8C2EC95FF | CART. 20_001_31 – SERVIZIO DI FORNITURA, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO TRANSENNE   | €2.056,00              | €0,00             | 27/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO       | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO       |
| Z8333F061F | REALIZZAZIONE ASILO NIDO NEL QUARTIERE DI LI PUNTI – OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI.   | €3.645,51              | €0,00             | 20/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI            | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI            |
| Z333313E67 | INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE SITO IN LARGO DEL VAGLIO N° 21.                                    | €4.200,00              | €0,00             | 27/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02216580908 - FADDA DANIELE               | 02216580908 - FADDA DANIELE               |
| Z00304F82A | RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA VIA PORCELLANA, SCUOLA PRIMARIA CANIGA E TEATRO S'ARZA [CUP B87H21002850001] - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E C.S.E.                                       | €37.317,10             | €6.733,96         | 02/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA | MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                      |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|------------------------------------|
| 724142334D | AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO A.S.D. ACCADEMIA – CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE PATTINODROMO [CUP B81E16000630004] – IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER SALDO SPESE TECNICHE E PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SUCCESSIVE ALLO STATO FINALE.                     | €1.488,50              | €1.142,38         | 03/08/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | PSNCRL73T05B354B - PISANU CARLO   | PSNCRL73T05B354B - PISANU CARLO    |
| Z452B52439 | CART. 19_001_34 – FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE DI CALORE PRESSO VARI UFFICI COMUNALI – CIG Z452B52439 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.  | €19.786,50             | €19.786,50        | 30/12/2019  | 11/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A. |
| Z562C8B51E | INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO CASA SERENA -SERVIZI INGEGNERIA PER OPERE ADEGUAMENTO NORME IMPIANTO ELETTRICO   | €28.279,60             | €15.858,20        | 05/05/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO   | FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO  |
| 8310643F8B | CART. 20_024 - ENEL ENERGIA – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE17– (ASTA 17 LOTTO 7) ED IMPEGNO DI SPESA   | €1.434.430,00          | €686.570,00       | 20/05/2020  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.  |
| Z0B31D688F | CART. 21_001_26 – LAVORAS 2021 – COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG Z0B31D688F - IMPEGNO DI SPESA.  | €4.992,00              | €0,00             | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02462480902 - Zirano Salvatore  | 02462480902 - Zirano Salvatore     |
| Z33212F267 | NOLO PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI – I. S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000  | €27.854,50             | €18.131,00        | 20/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01920990908 - I.C.E.S. SRL (no)   |                                    |
| 7901774E2C | GLOBAL POWER – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – (ASTA 16 LOTTO 7) ED IMPEGNO DI SPESA  | €1.019.490,00          | €2.890,75         | 14/05/2019  | 12/05/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03443420231 - GLOBAL POWER SPA  | 03443420231 - GLOBAL POWER SPA     |
| Z2331E6DF3 | RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VECCHIO MERCATO CIVICO (CUP B86G15002070006). INCARICO REDAZIONE SCHEDA TECNICA INTERVENTI DI RESTAURO PENSILINA LIBERTY PORTALE   | €2.400,00              | €0,00             | 31/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 09174491002 - Giuseppina Ianiri   | 09174491002 - Giuseppina Ianiri    |
| 8643264716 | CART. 21_001_01 – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELL'AUDITORIUM TEATRO COMUNALE [CIG 8643264716] – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.   | €122.926,00            | €2.558,52         | 07/10/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00123060030 - Comoli, Ferrari (no)<br>00561630955 - ELCOM<br>02656120900 - SIFE SRL<br>00825330285 - Sonepar Italia SPA   | 02656120900 - SIFE SRL             |
| ZB531F2F3C | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI AL SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PALMADULA DA DESTINARE AL 118.  | €19.035,80             | €19.035,80        | 14/06/2021  | 13/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02484120908 - Edil Infissi S.r.l.   | 02484120908 - Edil Infissi S.r.l.  |
| 7955909FC9 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IN ESERCIZIO PRESSO SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D.LGS. N° 50/2016 CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO. | €89.229,10             | €33.400,60        | 09/08/2019  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 12899760156 - KONE S.p.A.<br>02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO<br>01729590032 - Otis Servizi<br>00141570903 - SANNASCENSORI<br>00842990152 - SCHINDLER | 12899760156 - KONE S.p.A.          |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 80837780A4 | CART. 17_006_C_06 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 D. LGS. 50/2016) NEL TRIENNIO 2017 - 2019 - LOTTO C - SCUOLE LI PUNTI E LATTE DOLCE AGRO                     | €46.573,00             | €544,69           | 12/11/2019  | 19/03/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL  | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL                        |
| Z662BC78E9 | ULTERIORE PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS FINO AL 30.06.2020 - ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALI DA CANTIERE EDILE MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP SPA   | €7.303,28              | €0,00             | 21/02/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no)<br>01434100903 - Mara Srl (no)<br>01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.  | 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C. |
| 6202219906 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI - AGG.NE DEFINITIVA SERVIZIO RILIEVO MANUFATTO, PROG. DEF/ESECUTIVA, PROG.NE ANTINCENDIO, RELAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA, DL E CONTABILITÀ DEI LAVORI | €40.055,00             | €1.866,67         | 17/09/2015  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI<br>GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più - Arch. Luigi Gavini<br>SCHBTN67A26I452W - Bastianino Sechi<br>RAADNG67M02I452G - DARIO ANGELO ANDREA ARA<br>MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU<br>SLNLBT83C43I452I - ELISABETTA SOLINAS<br>FNCNCL62M19I452O - Enrico Luigi Fancellu<br>PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu<br>SNNFNC78B52I452E - Francesca Sanna<br>MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio<br>SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu<br>02329380840 - Studio Architetti Cimino Associati | PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu         |
| ZA8316160F | ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DI UN PLOTTER AVENTE DIMENSIONE DI STAMPA A0 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.   | €4.320,00              | €450,00           | 20/04/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO  | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO      |
| Z0923BF3BF | Cart. 18_011 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI VINCOLATI - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE [CIG Z0923BF3BF]  | €25.892,70             | €0,00             | 12/06/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE  | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE            |
| 65377111CA | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 4  | €91.035,90             | €0,00             | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01116310184 - SITALCEA SRL   | 01116310184 - SITALCEA SRL                             |
| ZB530CAC1  | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE ADUA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO  | €1.880,78              | €1.880,78         | 03/03/2021  | 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SRGMRC66M20I452F - MARCO SORIGA  | SRGMRC66M20I452F - MARCO SORIGA                        |
| ZF41614C65 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI AGIBILITA' DEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI.  | €20.872,00             | €0,00             | 17/09/2015  | 01/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo   | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                         |
| ZF2318EAF6 | FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE A NORMA DEL D. LGS. 81/2008 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (CIG ZF2318EAF6). IMPEGNO DI SPESA.   | €8.062,00              | €8.062,00         | 20/05/2021  | 22/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01895160909 - S.G.F. S.R.L.  | 01895160909 - S.G.F. S.R.L.                            |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| ZB7329ED02 | CART. 21_014 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - MESSA IN SICUREZZA CAUSA INCENDIO EX LAVERIA PRESSO IL MUSEO DELLA MINIERA IN LOCALITÀ ARGENTIERA - IMPEGNO DELLA SPESA CIG LAVORI ZB7329ED02.  | €39.463,60             | €39.463,60        | 02/08/2021  | 17/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE   | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE                                     |
| 7238409C0F | Cart. 17_029 – SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM COMUNALE – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA – AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA E RIMODULAZIONE IMPEGNI DEL QUADRO ECONO | €111.668,00            | €11.266,50        | 01/03/2018  | 22/02/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari (no)<br>01658160906 - ARGHITTU SNC<br>01210620900 - CHESSA ALESSANDRO (no)<br>02491920902 - COOPERATIVA SOCIALE TECNOLOGIA & SERVIZI (no)<br>01898900905 - COS.TEC. SRL<br>02386400903 - El. Co. Service (no)<br>02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no)<br>02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE (EMI SRL ) (no)<br>02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU (no)<br>02401010901 - FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL (no)<br>02453250900 - FP IMPIANTI TECNOLOGICI DI FABRIZIO PODDIGHE (no)<br>01605800901 - Gesuino Marras s.n.c. (no)<br>02161850900 - GRAZIANO CORVEDDU IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (no)<br>01200320909 - IC DI CACCAMO<br>02482570906 - ICHNELIOS S.C.ARL (no)<br>01236010904 - I.E.M. snc (no)<br>01764420905 - IMPIANTISTICA PROFESSIONALE DI REZAIAN (no)<br>02469910901 - INTERTEC SRL (no)<br>01560530907 - ITM Telematica Srl (no)<br>02041870904 - LOVISI S.R.L. (no)<br>02245440900 - L.T.A. IDROSISTEMI SNC (no)<br>02173390903 - MATICA SRL<br>00268210903 - MEDICAL S.P.A. (no)<br>01920900907 - MONTES PAOLO (no)<br>02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.<br>02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no)<br>02236070906 - PRONTO INTERVENTO CASA DI TEDDE PIERANGELO (no)<br>02012130908 - QUADRISAR SRL (no)<br>02354340909 - SADE 2 SRL (no)<br>01675500902 - SICA S.R.L. (no)<br>01883280909 - SIEL DI SIMULA GAVINO (no)<br>01357840907 - S.I.E.V. (no)<br>01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO (no)<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL<br>02138530908 - TECNOTEL SRL (no)<br>02550300905 - TERMOCLIMASERVICE DI GIAN MARIO CONTENE (no)<br>02168530901 - TERMOIDRAULICA PIEMME DI BRAINA PIETRO (no)<br>01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIO E FIGUS STEFANO SNC (no) | 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL |
| Z9B2DD472F | CART. 20_001_24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA DONIZETTI N°27 – CIG Z9B2DD472F  | €19.187,10             | €19.187,10        | 30/07/2020  | 12/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 12899760156 - KONE S.p.A.   | 12899760156 - KONE S.p.A.   |
| ZDE2E2EBD3 | CART. 20_001_28 - SERVIZIO ANNUALE DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'AUDITORIUM COMUNALE.   | €4.542,73              | €0,00             | 09/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari                               |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| Z7722EDDB8 | CART. 18_005 – AUDITORIUM COMUNALE – SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA CON COLLEGAMENTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO PER LA DURATA DI 24 MESI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - CIG Z7722EDDB8 – IMPEGNO DI SPESA E VAL | €8.064,00              | €0,00             | 04/04/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP         |
| Z98298C9A2 | (19_001_19) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO E ANTINCENDIO IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €1.983,00              | €0,00             | 28/08/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01974120907 - BALSAMO LUIGI  | 01974120907 - BALSAMO LUIGI                 |
| Z1933FC723 | ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI – BIASI – LAVORI DI ADEGUAMENTO IN FUNZIONE ANTI COVID DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA VIA GORIZIA N° 5" - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CRE.   | €32.012,90             | €0,00             | 30/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | RSSPLA69P15I452V - ROSSATI PAOLO   | RSSPLA69P15I452V - ROSSATI PAOLO            |
| ZEA2FF1A68 | CART. 20_037 - INDAGINI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA DELL'INFANZIA IN REGIONE VIZILIU (LI PUNTI) - CIG ZEA2FF1A68 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016   | €5.189,60              | €4.423,92         | 29/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE   | PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE    |
| ZDB3472FB0 | PADIGLIONE TAVOLARA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE   | €26.000,00             | €0,00             | 17/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE                                      | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE |
| 8719779D41 | CART. 21_002 - ENEL ENERGIA – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE18– (ASTA 18 LOTTO 7), IMPEGNO DI SPESA   | €1.520.000,00          | €338.529,00       | 27/04/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.  | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.           |
| ZC82DD75A1 | ENEL ENERGIA S.P.A. - "SASSARI ESTATE 2020" - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI SASSARI – ANNO 2020.  | €500,00                | €0,00             | 03/08/2020  | 01/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.  | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.           |
| Z9D2E29C89 | CART. 20_001_25 – AUDITORIUM COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA VASCA ANTINCENDIO.   | €24.500,00             | €24.500,00        | 23/09/2020  | 17/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL<br>02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. | 00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL            |
| 809613237B | CART. 17_006_G_02 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LOTTO G - TRIENNIO 2017/2019 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE –   | €47.940,90             | €21.215,20        | 12/11/2019  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.  | 04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.     |
| ZBC32BA4A0 | INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLA DIGA "BUNNARI BASSA" – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA.  | €39.540,00             | €0,00             | 17/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA  | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA             |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti                             | aggiudicatari                            |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| Z7A1B23D18 | NIDI DI INFANZIA COMUNALI DELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BERLINGUER, BARBAGIA, FAIS E COTTONI. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRODUZIONE DI CERTIFICATI, DICHIARAZIONI E PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DELLA SCIA                            | €18.200,00             | €0,00             | 12/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO           | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO           |
| ZDA29B490A | PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – FORNITURA MATERIALI DA CANTIERE EDILE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA | €8.236,80              | €0,00             | 02/10/2019  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.      | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.      |
| ZED30C8BAE | PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA FINO AL 30 APRILE 2021 – ACQUISTO D.P.I.   | €2.520,90              | €2.520,90         | 03/03/2021  | 21/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giese Forniture srl        | 01227010905 - Giese Forniture srl        |
| Z5D27C022D | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2019 - 2020 – FORNITURA DI VETRI PER IL CANTIERE FABBRICATI - CIG Z5D27C022D – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE          | €4.000,00              | €0,00             | 18/04/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE  | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE  |
| ZD12C7BED6 | CART. 20_022 - CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE - MANUTENZIONE E RESTAURO DEI DIPINTI MURALI SITI NELLA CAPPELLA DELLA CONFRATERNITA DEI SERVI DI MARIA [CIG ZD12C7BED6] - I LOTTO   | €8.196,72              | €0,00             | 30/07/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi | 02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi |
| Z8D1444AFF | PIANO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DR ANDREA MULAS                                | €9.000,00              | €0,00             | 23/04/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS    | 01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS    |
| Z46344F613 | LAVORAS 2021 - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA.  | €1.175,16              | €0,00             | 10/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01970520902 - Biosa Ferramenta           | 01970520902 - Biosa Ferramenta           |
| ZC630C812B | PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA FINO AL 30 APRILE 2021 – SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI.   | €5.737,11              | €5.737,11         | 10/03/2021  | 07/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00327370904 - Autonoleggi Demontis       | 00327370904 - Autonoleggi Demontis       |
| ZA230E5DC7 | "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E PROVA DI COMPRESSIONE SU CAMPIONI CILINDRICI PRESSO IL PALASPORT PALASERRADIMIGNI  | €1.248,00              | €1.248,00         | 23/03/2021  | 11/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRLGNN74R23I452N - Giovanni Merella      | MRLGNN74R23I452N - Giovanni Merella      |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z3D2EF1976 | CART. 20_001_33 – ACQUISIZIONE N° 1 VEICOLO DI SERVIZIO MEDIANTE NOLEGGIO PER LA DURATA DI 36 MESI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 2" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASYS                                | €6.406,56              | €1.512,68         | 27/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06714021000 - LEASYS SPA                               | 06714021000 - LEASYS SPA                               |
| ZE42EDC13A | (20_001_32) ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.   | €358,50                | €358,50           | 22/10/2020  | 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01654620903 - ICART SRL                                | 01654620903 - ICART SRL                                |
| Z29335A04E | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO". NUOVA SCUOLA DI OTTAVA - ACQUISIZIONE RELAZIONE AGRONOMICA  | €1.170,49              | €0,00             | 12/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido                      | MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido                      |
| Z6A31F677F | LOTTO "A" ASILI NIDO – CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ASILO NIDO DI VIA PASCOLI – INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   | €3.355,53              | €0,00             | 08/06/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu         | PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu         |
| Z1B33A0DE0 | MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA PRIMARIA VIA GENOVA, SCUOLA PRIMARIA VIA BALDEDDA E SCUOLA MEDIA VIA MASTINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 .   | €1.185,00              | €1.185,00         | 26/11/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE                | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE                |
| Z292D539E8 | CART. 20_001_22 – FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE [CIG Z292D539E8]  | €1.456,00              | €1.455,91         | 26/06/2020  | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C. | 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C. |
| Z702161E0  | (17_042) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA / SULCIS E BERLINGUER. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SIC., C.R.E. | €11.042,20             | €0,00             | 19/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                         | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                         |
| Z9A2C922A1 | CART. 20_001_09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ARDARA N. 6   | €4.750,00              | €0,00             | 20/04/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00141570903 - SANNASCENSORI                            | 00141570903 - SANNASCENSORI                            |
| ZDB2167F7A | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RECUPERO URBANO - PIAZZA PAOLO DETTORI PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI – AFFIDAMENTO ALL' ING. SEBASTIANO PISANO DELL' INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COORD. SICUREZZA.                    | €17.762,90             | €0,00             | 20/12/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO                   | PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO                   |
| Z2B324AB54 | REVISIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE GESTETNER DSM 730 DA DESTINARE AGLI UFFICI DEL MERCATO CIVICO   | €650,00                | €650,00           | 30/06/2021  | 03/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO      | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO      |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z7B3397162 | PUBBLICA FONTANA SITA NELLA PIAZZA SANTA MARIA - VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 E SS.MM. II.  | €1.250,00              | €1.250,00         | 02/12/2021  | 11/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01898900905 - COS.TEC. SRL  | 01898900905 - COS.TEC. SRL  |
| ZE3340CC76 | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA  | €12.290,80             | €0,00             | 25/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00561630955 - ELCOM   | 00561630955 - ELCOM   |
| Z6F3295056 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO P.ZZA DELL'ASSUNTA – PALMADULA – CUP B85F21002820006 CIG Z6F3295056. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. | €2.983,39              | €2.983,39         | 26/07/2021  | 10/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FDDVD69L26D612E - FODDANU DAVID   | FDDVD69L26D612E - FODDANU DAVID   |
| 75890867E1 | RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE ADUA - CUP B82H16000030004 – PRESA D' ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.   | €12.155,10             | €0,00             | 04/10/2021  |            | 01-PROCEDURA APERTA    | 00000041790 - RTP SCARAMELLINI - COCCO - IP INGEGNERIA SRL<br>- 00627740145 - SCARAMELLINI MARCO (01-MANDANTE)<br>- 02336500224 - COCCO CARLOTTA (02-MANDATARIA)<br>- 02657780900 - IP INGEGNERIA SRL (02-MANDATARIA) | 00000041790 - RTP SCARAMELLINI - COCCO - IP INGEGNERIA SRL<br>- 00627740145 - SCARAMELLINI MARCO (01-MANDANTE)<br>- 02336500224 - COCCO CARLOTTA (02-MANDATARIA)<br>- 02657780900 - IP INGEGNERIA SRL (02-MANDATARIA) |
| ZC530283D6 | ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2021-2023 - SCHEDA "C"- SCUOLE DI LI PUNTI – LATTE DOLCE - AGRO-APPLICATIVO N. 1 – AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L., COORD. SIC. E CRE.   | €26.355,70             | €8.751,60         | 06/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNNRRT65E04I452P - Pinna Roberto Maria  | PNNRRT65E04I452P - Pinna Roberto Maria  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|--|
| 5527367F87 | Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Riqualificazione ed adeguamento della scuola media "Costa Deledda" N°4 e scuola media "A. Manzoni" N°9. | €260.698,00            | €0,00             | 20/11/2014  |           | 01-PROCEDURA APERTA | 02193690902 - AGECO S.r.l.<br>02247540905 - ALDO FOIS COSTRUZIONI SRL<br>04601730965 - ALMA SRL<br>05624900014 - ALVIT SRL<br>02571100904 - A.M.C. S.R.L.S.<br>02230930307 - ANDREA OGGIANO SRL<br>00142430925 - ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L.<br>01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO<br>00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC<br>01802360907 - ATI FRANCESCO ANGHELEDDU<br>01316940913 - ATTENE COSTRUZIONI SRL<br>01613700903 - AT & T SRL<br>00133390922 - CASU ANTONINO<br>03048710929 - CEIET SRL<br>08471220965 - CIAMBRIELLO COSTRUZIONI<br>00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI<br>00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL<br>02396200848 - COSERFO SRL<br>01898900905 - COS.TEC. SRL<br>02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI DEMONTIS MARIA GIOVANNA<br>02490150790 - COSTRUZIONI GENERALI SRL<br>00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL<br>00878320902 - DELOGU GIUSEPPE<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>04154231213 - DUE P SRL<br>02428820902 - EDIL.KOSAR<br>01617480908 - EDIL M.A.<br>05981491219 - EDIL STRADE SRL<br>02973280833 - EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.<br>02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL<br>01839620562 - ELETTRA<br>02257070900 - ELETTRICA CARBONI DI WALTER CARBONI<br>02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL<br>01623300900 - ELETTRIC SYSTEM DI LUBINU MARIO & C. SNC<br>02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL<br>01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC<br>00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC<br>04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL<br>03318970904 - FENU COSTRUZIONI<br>02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL<br>02051000566 - G.A.I.<br>01533770903 - Ge. Co. Mar srl<br>00575210554 - GEFIM S.R.L.<br>02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI<br>03474430927 - GIFRA APPALTI SRL<br>03005420926 - GIRALDO COSTRUZIONI<br>05891340639 - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE GIUSEPPE<br>02269070906 - G.M.G. COSTRUZIONI SRL<br>02291720908 - GPM RESTAURI SRL<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>06045580963 - GRIMAL SERVICE<br>02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE<br>01236010904 - I.E.M. snc<br>01671560900 - IM.CO. SRL<br>01163600909 - IMPED SRL<br>03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL<br>01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC<br>02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI<br>00119370559 - I.N.S.E. S.R.L.<br>02479000909 - I.V.S. COSTRUZIONI<br>01053730907 - L.A.S.E. SAS<br>07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.<br>02843760923 - MANCA ANGELO EREDI - S.N.C.<br>02271000925 - MANCOSU GESUINO<br>01719490920 - MELONI COSTRUZIONI SNC | 02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI DEMONTIS MARIA GIOVANNA |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
|            |  |                        |                   |             |            |   | 01353640921 - METAL SULCIS SOC. COOP.<br>02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI<br>03620090617 - PANTON S.R.L.<br>01060780929 - PAVAN COSTRUZIONI GENERALI srl<br>01377410913 - PINNA COSTRUZIONI S.R.L.<br>03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL<br>02132780921 - RTI LATERZA NICOLA<br>00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL<br>08036160011 - RTI PRADA COSTRUZIONI SRL & PIU'<br>02000420923 - RTI VACOMIC SRL<br>02138210907 - SAFETY SRL<br>01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO<br>05279280969 - SAN GREGORIO S.R.L.<br>04910180019 - SCALETTI SRL<br>01432860904 - SE.S.A. SRL<br>01675500902 - SICA S.R.L.<br>01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO<br>03236450874 - SIRIMED SRL<br>00679070912 - SOC COOP. I.C.S.<br>01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL<br>00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO<br>02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL<br>01790300923 - TEICOM COSTR. GENERALI SRL<br>01947670921 - TRE EFFECI DI FRAU & C SNC<br>01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS<br>02421290160 - VIVIANI IMPIANTI SRL | 02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI DEMONTIS MARIA GIOVANNA |
| Z7031D6854 | CART. 21_001_24 – LAVORAS 2021 – FORNITURA MATERIALI EDILI CIG Z7031D6854 - IMPEGNO DI SPESA – VALORE NEGOZIALE  | €4.999,77              | €2.394,63         | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01463530905 - DEMARTIS SNC  | 01463530905 - DEMARTIS SNC   |
| Z282D885D2 | ENEL ENERGIA S.P.A. - "SASSARI ESTATE 2020" - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI SASSARI – P. ZZA MORETTI SNC E VIA MONTEGRAPPA SNC – ANNO 2020                | €554,18                | €0,00             | 18/09/2020  | 01/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                                  |
| Z0F2EBEEF6 | CART. 20_034 – SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCENOTECNICA NELL'AUDITORIUM COMUNALE  | €9.089,54              | €0,00             | 18/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01669261206 - Molpass srl   | 01669261206 - Molpass srl  |
| ZA329EA2D5 | (19_001_22) ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €10.500,00             | €3.500,00         | 02/10/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01913760680 - CELNETWORK SRL  | 01913760680 - CELNETWORK SRL                                       |
| Z1E2E29C9F | CART. 20_001_26 – AUDITORIUM COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO POMPE ANTINCENDIO.   | €14.126,70             | €14.126,70        | 23/09/2020  | 17/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.<br>02304670900 - Termo Idraulica snc   | 02304670900 - Termo Idraulica snc                                  |
| 6058993731 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 | €56.404,00             | €0,00             | 02/02/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01116310184 - SITALCEA SRL  | 01116310184 - SITALCEA SRL   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari                                     |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---|--|---|
| 6355735670 | RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX MATTATOIO - ALLESTIMENTI | €186.663,00            | €0,00             | 12/07/2017  |           | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 06696531216 - ARCHEO & RESTURI<br>03843610613 - AREM (no)<br>00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL (no)<br>01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO<br>00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC (no)<br>02076480900 - ATI IMPRESA BECCIU G.S. (no)<br>01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU<br>01613700903 - AT & T SRL<br>02626350900 - BAAS (no)<br>02308760848 - CASTELCO (no)<br>02656620909 - CCG<br>01175700952 - CFA<br>01946700844 - CINQUEMANI<br>00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI<br>06605700720 - COBAR<br>02247690924 - COGEST (no)<br>02668400845 - CONCORDIA<br>00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP.<br>03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C. A.R.L.<br>03050790124 - CORES4N<br>02562000907 - COSTRUZIONI GENERALI BERTON SRL<br>01586020909 - COSTRUZIONI GIACOMO SOLINAS (no)<br>01115600957 - DADO COSTRUZIONI (no)<br>07208390729 - DENTICO (no)<br>01528720590 - D R (no)<br>01102170915 - ECOTEKNA SRL<br>01617480908 - EDIL M.A.<br>01165500859 - EMILIA SUD SOC. COOP. (no)<br>06295370636 - ES (no)<br>00768260580 - FAIM (no)<br>00241140565 - GALADINI & C. SRL<br>00490540952 - GIUSEPPE ORTU<br>02291720908 - GPM RESTAURI SRL<br>02537930907 - GSD (no)<br>02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL<br>00626000921 - IMPRESA ARTIGIANA LARDIERI (no)<br>01389540855 - IMPRESA GEOM CASSISI (no)<br>02706000847 - IMPRESALV<br>08508540583 - IMPRESA PIERA CASTELLI<br>02511090819 - IMPROJECT (no)<br>01774340846 - INTEA<br>11665510159 - ISAM SRL (no)<br>08142601213 - LARA GROUP (no)<br>01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC<br>01998860272 - LITHOS (no)<br>02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE (no)<br>00372690909 - MANCA FRANCO<br>05748201216 - MARSAL (no)<br>01534710924 - MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. (no)<br>01282660917 - OFFICINA EDILE<br>00204510911 - ORRU' FRANCO (no)<br>01239400912 - PABA GIOVANNI<br>01925860841 - PENTA (no)<br>03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL (no)<br>01342580568 - PRO.MU RESTAURI ARTISTICI SRL (no)<br>11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL<br>06634251216 - RICCI (no)<br>02775450923 - RTI AGORA' COSTRUZIONI SRL<br>00755180569 - RTI BLERANA EDILE SPA & PIU'<br>02045200926 - RTI C.G.P. SRL<br>00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (no)<br>02138210907 - SAFETY SRL (no)<br>02313390904 - SA.GI.LE. SRL | 03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L. |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari                                     |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
|            |   |                        |                   |             |            |  | 02322410909 - SANNA FRANCESCA (no)<br>02507530901 - SARDA COSTRUZIONI<br>02301210908 - S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL (no)<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>02686850922 - SETTORE EDILE SAS (no)<br>01675500902 - SICA S.R.L.<br>02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI<br>01138090905 - SO.PI.CO. SNC<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL<br>03197161213 - TECNOAMBIENTE SRL<br>02585910900 - TREEMME (no)<br>01075420776 - TREZZA<br>01446070912 - USAI LUIGI (no)<br>02518900846 - VASSALLO | 03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L. |
| ZC43139584 | CART. 18_002 – INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLA DIGA "BUNNARI BASSA" - CUP B82G18000090001 – SERVIZIO SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.                              | €4.500,00              | €4.500,00         | 29/07/2021  | 05/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC                       |
| Z7B344F5A7 | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DA FERRAMENTA.   | €5.000,00              | €0,00             | 09/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.  | 01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C. |
| Z572E01144 | CART. 20_001_36 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA POZZOMAGGIORE N°4 – CIG Z572E01144 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.                                       | €19.187,10             | €19.187,10        | 19/11/2020  | 25/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 12899760156 - KONE S.p.A.   | 12899760156 - KONE S.p.A.                         |
| Z032F584C8 | CART. 20_036 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI LOCALI EX CORTE D'APPELLO DA ADIBIRE A PALESTRA – ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI -   | €35.000,00             | €35.000,00        | 04/12/2020  | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01163600909 - IMPED SRL   | 01163600909 - IMPED SRL                           |
| 885391629F | CART. 20_035_D_02 ACCORDO QUADRO - SCUOLE - APPLICATIVO N. 2 – "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA DI VIA ORIANI.                                  | €140.700,00            | €41.964,00        | 30/07/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02993290929 - LVS SRL   | 02993290929 - LVS SRL                             |
| ZC6311D500 | MERCATO CIVICO - RITIRO SCARTI DI MACELLAZIONE E SOTTO PRODOTTI ANIMALI CAT 3 – AFFIDAMENTO CIG ZC6311D500 - IMPEGNO DI SPESA – VALORE NEGOZIALE.   | €4.098,36              | €500,00           | 15/04/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA  | 02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA  |
| ZCF261296C | CART.18_001_23. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER N. 3 FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SETTORE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA CIG. ZCF261296C. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO. | €10.326,80             | €3.439,21         | 01/01/2019  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL (no)<br>01814170799 - EUROPA DAY (no)<br>01117510923 - FATICONI s.p.a (no)<br>01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO<br>02627890839 - POINT SERVICE SRL (no)  | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO |
| Z0E28F7641 | CART. 19_001_14 - ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE BENCHMONITOR PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI E DELLA FATTURAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE  | €14.220,00             | €4.740,00         | 25/06/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01973280769 - BENCHSMART SRL  | 01973280769 - BENCHSMART SRL                      |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZBA2E49282 | ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEI LOCALI SITI PRESSO L' OSTELLO DELLA GIOVENTU' LOC. ARGENTIERA E DESTINATI AI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020        | €9.250,76              | €4.544,77         | 22/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                                    | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                                    |
| 84311759B4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N° 76/2020 PER 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI MESI 12. | €92.689,40             | €65.224,30        | 29/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02304670900 - Termo Idraulica snc                                    | 02304670900 - Termo Idraulica snc                                    |
| 7180051D83 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO POLISPORTIVO "CARBONAZZI" A VALERE SUGLI OBIETTIVI OPERATIVI 5.1 E 5.2 DEL POR – FESR 2007/2013. FONDI JESSICA – PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N° 1.                                      | €18.009,70             | €0,00             | 28/07/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01442970917 - METASSOCIATI SRL                                       | 01442970917 - METASSOCIATI SRL                                       |
| ZEC32F00B0 | CART. 20_035_A_03 - ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2021-2023 - LOTTO "A" ASILI NIDO – AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 3 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI NIDI D'INFANZIA SITUATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA, BERLINGUER             | €22.835,20             | €0,00             | 09/09/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL | 01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL |
| Z1331D68C1 | CART. 21_001_23 – LAVORAS 2021 – NOLEGGIO ATTREZZATURE DA LAVORO CIG Z1331D68C1 - IMPEGNO DI SPESA – VALORE NEGOZIALE.   | €4.101,03              | €0,00             | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01970520902 - Biossa Ferramenta                                      | 01970520902 - Biossa Ferramenta                                      |
| Z76340CD7A | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO – FOGNARIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA.   | €3.588,52              | €0,00             | 25/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto                   | 02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto                   |
| ZC22C080A6 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO PER IL BIENNIO 2020 – 2021 – IMPEGNO DI SPESA   | €8.468,85              | €4.642,95         | 27/04/2020  | 20/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service                              | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service                              |
| ZB531E0722 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO – LAVORI DI COMPLETAMENTO – INCARICO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.   | €8.389,25              | €0,00             | 24/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819960905 - Roberto Cristiani                                      | 01819960905 - Roberto Cristiani                                      |
| ZE533D0B29 | AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO A.S.D. ACCADEMIA – CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE PATTINODROMO – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO PER L'ACCATAMENTO DELL' IMMOBILE.  | €2.840,16              | €0,00             | 22/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRAGNN71S18I452W - Giovanni Mari                                     | MRAGNN71S18I452W - Giovanni Mari                                     |
| Z6E1052775 | manutenzione ordinaria impianti tecnologici di condizionamento del mercato civico e dei relativi uffici  | €1.200,00              | €0,00             | 29/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO                           | 01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO                           |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| ZC81C9928B | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 9.   | €32.246,80             | €0,00             | 28/12/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS   | 02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS   |
| Z7D2D7D4B7 | CART. 17_029_03 – AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NEL LOCALE CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE   | €6.782,04              | €6.782,04         | 30/07/2020  | 19/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00000041411 - 02184270904 - 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (04-CAPOGRUPPO)<br>- 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. (03-ASSOCIATA)  | 00000041411 - 02184270904 - 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (04-CAPOGRUPPO)<br>- 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. (03-ASSOCIATA)  |
| Z1F3110636 | FORNITURA URGENTE MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'AUDITORIUM TEATRO COMUNALE   | €2.849,96              | €2.849,96         | 03/05/2021  | 23/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02656120900 - SIFE SRL  | 02656120900 - SIFE SRL  |
| ZA830AC464 | ULTERIORE PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA FINO AL 30.04.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | €1.508,00              | €1.508,00         | 03/03/2021  | 10/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE   | ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE   |
| Z2129C997B | CART. 18_001_06_01 – FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €4.098,36              | €0,00             | 23/09/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.  | 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.  |
| Z870D0DB08 | Realizzazione di un nuovo gruppo di loculi presso il cimitero dell'Argentiera.  | €37.206,90             | €0,00             | 07/03/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA)<br>- 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA)<br>- 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA)<br>- 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03-ASSOCIATA)  | 00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA)<br>- 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA)<br>- 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA)<br>- 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03-ASSOCIATA)  |
| ZD130EEAE3 | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CONSERVATORIO DI MUSICA "LUIGI CANEPA" - CIG ZD130EEAE3 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.   | €4.736,85              | €0,00             | 25/03/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  | GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo  |
| Z0A2C07F19 | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016  | €33.703,30             | €16.508,10        | 12/06/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no)<br>01434100903 - Mara Srl<br>01383980908 - SCANDELLARI SRL (no)  | 01434100903 - Mara Srl  |
| Z81321811C | RECUPERO FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA VIA PORCELLANA, SCUOLA PRIMARIA CANIGA E TEATRO S'ARZA – INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN DASE DI ESECUZIONE   | €5.204,62              | €5.204,62         | 25/06/2021  | 27/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA   | MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA   |
| 5365196BCA | Lavori di restauro conservativo dell'ex mattatoio – Allestimenti fissi – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e d.l.   | €43.737,00             | €0,00             | 11/10/2013  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | Raggruppamento:<br>- RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO)<br>- PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA)<br>- GVNLU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA)<br>- BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA)<br>- SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA)<br>- RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA) | Raggruppamento:<br>- RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO)<br>- PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA)<br>- GVNLU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA)<br>- BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA)<br>- SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA)<br>- RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA) |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari                                      |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|--|
| ZA92C07FCB | CART. 20_001_03 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO [CIG ZA92C07FCB] - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016    | €22.152,60             | €9.974,04         | 29/06/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00561630955 - ELCOM<br>02499050900 - F.I.S. forniture industriali Sassari (no)<br>02173390903 - MATICA SRL (no) | 00561630955 - ELCOM                                |
| Z331AC19E0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI   | €490,00                | €0,00             | 27/07/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO  | 01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO         |
| Z893389F6A | CART. 21_027 - ARGENTIERA – SMALTIMENTO DELLA COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO DELLA VECCHIA CABINA ELETTRICA ADIACENTE ALLA EX LAVERIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N°50/2016 . | €16.500,00             | €0,00             | 25/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE   | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE        |
| ZE530DAFAA | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO, RIMONTAGGIO, MOVIMENTAZIONE ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE DAL PALASPORT PALASERRADIMIGNI AI LOCALI EX CORTE D'APPELLO.  | €2.900,00              | €2.900,00         | 18/03/2021  | 21/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.  | 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.           |
| Z5731D6874 | CART. 21_001_22 – LAVORAS 2021 - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA CIG Z5731D6874 - IMPEGNO DI SPESA – VALORE NEGOZIALE.   | €2.459,02              | €0,00             | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |   |  |
| Z281A3597B | ISCOL@ - ASSE II. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CEDRINO. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE - ING. ALESSANDRO FADDA   | €52.497,40             | €1.395,49         | 08/06/2016  | 16/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FDDLSN73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO   | FDDLSN73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO                |
| Z5025A188B | ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO ANNESSO ALL' AUDITORIUM COMUNALE (OTTOBRE 2019) – CIG Z5025A188B. IMPEGNO DI SPESA.  | €1.104,73              | €0,00             | 21/11/2019  | 01/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                  |
| Z582C07F88 | CART. 20_001_02 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IDRICO – FOGNARIO.   | €17.852,50             | €16.225,20        | 25/08/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto  | 02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto |
| Z2731D76F8 | CART. 21_001_28 – LAVORAS 2021 – NOLEGGIO AUTOVEICOLI CIG Z2731D76F8 - IMPEGNO DI SPESA  | €4.918,03              | €0,00             | 03/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01342170915 - Mereu Auto  | 01342170915 - Mereu Auto                           |
| Z272C0800D | CART. 20_001_04 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DA VETRAIO   | €6.216,39              | €5.332,61         | 11/09/2020  | 26/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE   | 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE            |
| Z4430916D9 | *RIGENERAZIONE SOSTENIBILE VECCHIO MERCATO CIVICO" - SUB-AZIONE N. 2.2. RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VECCHIO MERCATO CIVICO (CUP B86G15002070006). AFFIDAMENTO INDAGINI MURATURE MERCATO STORICO                      | €3.500,00              | €3.500,00         | 29/04/2021  | 25/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00283320901 - Gian Pietro Casu  | 00283320901 - Gian Pietro Casu                     |
| Z00331E801 | ARCHIVIO STORICO – ADEGUAMENTO ANTINCENDIO – INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SCIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016.   | €27.040,00             | €0,00             | 04/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO  | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO                     |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 70867456F9 | ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN LOCALITA' VILLA ASSUNTA (CHIUSURA CONTRATTO)  | €9.000,43              | €9.000,43         | 26/03/2019  | 09/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                               |
| ZE32945CD1 | CART. 20_001_17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA LEONCAVALLO N. 5/E – CIG ZE32945CD1 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE        | €5.081,97              | €4.582,10         | 14/07/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo               | 02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo               |
| 65417506DF | ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTE ROSELLO ALTO" SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA OGLIASTRA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SITALCEA SRL   | €175.378,00            | €0,00             | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01116310184 - SITALCEA SRL                                      | 01116310184 - SITALCEA SRL                                      |
| 8821783D9E | ITI SASSARI STORICA - RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE PALAZZO FRUMENTARIA, EX CASOTTO DAZIARIO ED EX SCUOLA SANT' APOLLINARE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.                  | €17.990,90             | €0,00             | 26/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02341540421 - Progetto Costruzione Qualità PCQ srl              | 02341540421 - Progetto Costruzione Qualità PCQ srl              |
| 849286129C | Istituto Casa Serena – Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - verifica e adeguamento impianto elettrico generale  | €126.774,00            | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari | 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari |
| Z4131E269E | ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITÀ 2017 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA E MESSA A NORMA PER AGIBILITÀ – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA GORIZIA.                  | €11.025,60             | €0,00             | 01/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CSLNMR62R71B745M - Anna Maria Casula                            | CSLNMR62R71B745M - Anna Maria Casula                            |
| Z1D2BCEB8F | CART. 20_001_18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'EDIFICIO ERP SITO IN VIA LEONCAVALLO N. 5/F   | €980,00                | €980,00           | 09/06/2020  | 18/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa                        | 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa                        |
| Z56335CBCF | CART. 21_025 – INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE CON INGRESSO IN VIA CAPO D'ORO N° 1-3 E VIA TURRITANA N° 18. | €12.800,00             | €0,00             | 13/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02216580908 - FADDA DANIELE                                     | 02216580908 - FADDA DANIELE                                     |
| ZDB2DF41B0 | CART. 20_001_23 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER INFISSI – LOTTO A SERRAMENTI   | €4.999,77              | €3.137,62         | 12/08/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.              | 01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.               |
| Z8C2ED7E5E | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI LOCALI EX CORTE D'APPELLO DA ADIBIRE A PALESTRA – ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO CPI  | €3.983,42              | €3.958,83         | 10/12/2020  | 05/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | GRNRRT52P30L120C - ROBERTO GRENGA                               | GRNRRT52P30L120C - ROBERTO GRENGA                               |
| Z081FE374D | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO CASA SERENA - CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA                                | €39.000,00             | €0,00             | 14/09/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario                         | MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario                         |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                                       | aggiudicatari                                      |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZF32D58BCE | CART. 20_001_21 SERVIZIO TRIMESTRALE DI DEC PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAOR. DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI, CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO, IDRICO-SANITARIO E IMPIANTI DI SCENOTECNICA AUDITORIUM COMUNALE | €826,16                | €826,16           | 23/06/2020  | 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SCHRFL73L25I452I - SECHI RAFFAELE                  | SCHRFL73L25I452I - SECHI RAFFAELE                  |
| 8922505C0B | CART. 17_006_E_014 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2017-2019 – LOTTO E – EDIFICI DI PREGIO STORICO E ARCHITETTONICO E BENI VINCOLATI - CONTRATTO APPLICATIVO N. 14 - IMPEGNO DI SPESA.  | €0,00                  | €0,00             | 04/10/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.                | 03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.                |
| Z6831A2E94 | ACCORDO QUADRO LOTTO E – APPLICATIVO N. 13 – INTERVENTI VARI - INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RIFACIMENTO MURO FACCIATA VIA FONTANA/VIA SECHI.  | €2.654,36              | €0,00             | 13/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                     | GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo                     |
| Z603295132 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA VIA BALDEDDA – CUP B85F21002800006 CIG Z603295132 - AFFIDAMENTO ) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.   | €2.983,39              | €0,00             | 26/07/2021  | 10/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | FDDDVD69L26D612E - FODDANU DAVID                   | FDDDVD69L26D612E - FODDANU DAVID                   |
| ZF31B7EB63 | CART. 13_030_D_07 E 13_030_D_09 – ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LOTTO 4 – UFFICI COMUNALI – CONTRATTI APPLICATIVI NN° 5 E 7 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI                 | €3.781,22              | €0,00             | 24/02/2017  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO                   | CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO                   |
| Z8833971F2 | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELLA SEDE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI IN VIA ZARA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.   | €1.775,33              | €0,00             | 01/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02173390903 - MATICA SRL                           | 02173390903 - MATICA SRL                           |
| ZB91CBE97D | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI CITTADINI  | €39.344,30             | €9.581,07         | 29/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 12899760156 - KONE S.p.A.                          | 12899760156 - KONE S.p.A.                          |
| 7488716BEE | ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE - CONVENZIONE CONSIP EE15 - LOTTO7 - RICALCOLI – CIG 7488716BEE.   | €8.938,48              | €8.039,78         | 19/04/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                  | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.                  |
| ZF62D83BEC | CART. 20_001_19 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE MERCATO CIVICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - CIG ZF62D83BEC - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.   | €590,00                | €590,00           | 29/07/2020  | 21/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02190760906 - NEON BUCCIOL snc                     | 02190760906 - NEON BUCCIOL snc                     |
| Z082C08180 | CART. 20_001_05 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €9.581,97              | €5.834,65         | 30/07/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL | 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z740A623A5 | Incarico assistenza RUP contratto servizio energia. Affidamento incarico  | €67.035,30             | €4.269,81         | 20/06/2013  | 16/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01884890904 - CASSESE MONICA  | 01884890904 - CASSESE MONICA  |
| 8243808D8F | CART 19_019 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI E IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI – PROPOSTA DI PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/2016    | €61.862.800,00         | €1.953.780,00     | 01/07/2020  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari<br>01959730928 - PBM SRL<br>08959351001 - VIVENDA SRL                                       | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari<br>01959730928 - PBM SRL<br>08959351001 - VIVENDA SRL                                       |
| Z712A06037 | ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA RUGGERO LEONCAVALLO, SNC (ALLACCIO UTENZA E GIUGNO 2020) – CIG Z712A06037. IMPEGNO DI SPESA.   | €1.624,54              | €323,17           | 17/07/2020  | 26/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.   |
| ZAC0DA1B08 | Intervento di recupero alloggi ERP nel quartiere di Monte Rosello, via Anglona – Lavori urgenti di realizzazione nuove opere di urbanizzazione distribuzione Telecom. Affidamento lavori ATI Vacomic-Cosaco   | €35.454,60             | €3.065,00         | 04/02/2014  | 26/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL<br>- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA)<br>- 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE) | 00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL<br>- 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA)<br>- 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE) |
| ZCE291D7E4 | CART. 19_012 – ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER LA DISCESA DEI CANDELIERI 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €15.800,00             | €15.800,00        | 26/07/2019  | 12/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.  | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.  |
| Z473437DD8 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA MT/BT COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  | €12.102,00             | €0,00             | 20/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA   |
| ZA1343E680 | INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLE PORTE ANTINCENDIO DEL TEATRO COMUNALE .  | €19.000,00             | €0,00             | 10/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02564820906 - AIRE Antincendio di Francesco Scanu   | 02564820906 - AIRE Antincendio di Francesco Scanu   |
| 6835322E24 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 9  | €66.190,40             | €0,00             | 19/10/2016  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01116310184 - SITALCEA SRL  | 01116310184 - SITALCEA SRL  |
| 74237429B1 | CART. 18_003_BIS – APPROVVIGIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE - FORNITURA PLURIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE [CIG 74237429B1] - MODIFICA CONTRATTUALE PER INCREMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D | €6.351,93              | €4.884,27         | 22/06/2020  | 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02656120900 - SIFE SRL  | 02656120900 - SIFE SRL  |
| ZCA31ED7C0 | CART. 20_001_30 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GIOCO PER BAMBINI PRESSO LA BORGATA DI TOTTUBELLA - CIG ZCA31ED7C0 - IMPEGNO DI SPESA   | €26.820,80             | €0,00             | 08/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL  | 01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL  |
| Z70313E6CE | EMERGENZA COVID 19 – CAMPAGNA DI SCREENING “SARDI E SICURI” - INTERVENTI PER LA MODIFICA DELLA PALESTRA BUNKER E DELLA PALESTRA VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA – IMPEGNO DI SPESA.  | €9.380,00              | €9.380,00         | 09/07/2021  | 13/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02665940900 - E.C. Impianti srls  | 02665940900 - E.C. Impianti srls  |
| Z303308253 | CART. 21_001_33 – AUDITORIUM TEATRO COMUNALE – COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI DELLA CENTRALE TERMICA  | €16.230,00             | €16.230,00        | 04/10/2021  | 04/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL   | 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                           | aggiudicatari                          |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z9E3156AB9 | CART. 21_001_12 EMERGENZA COVID 19 – CAMPAGNA DI SCREENING “SARDI E SICURI” - PROGETTO PER LA MODIFICA E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI – IMPEGNO DI SPESA.  | €6.760,00              | €5.540,98         | 31/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02041050903 - Ing Scodino Alessandro   | 02041050903 - Ing Scodino Alessandro   |
| Z052F6F018 | CART. 20_001_38 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE IN VIA TORRE TONDA [CIG Z052F6F018] – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE  | €6.800,00              | €6.800,00         | 23/12/2020  | 01/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02216580908 - FADDA DANIELE            | 02216580908 - FADDA DANIELE            |
| Z2C2B57D92 | (17_043_BIS) ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI NIDI VIE FAIS E COTTONI – FASI 2 E 3 (CUP B82B17000270004). AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  | €24.541,90             | €0,00             | 27/12/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO         | SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO         |
| Z302E2F6C6 | CART. 20_001_29 - PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – ACQUISTO MATERIALE DA CANTIERE                                     | €4.999,77              | €1.817,49         | 22/09/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.    | 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.    |
| Z3D31742A8 | APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE E UFFICIO DIREZIONE DEL MERCATO CIVICO- – FORNITURA VESTIARIO E DPI .   | €4.098,36              | €4.098,36         | 24/04/2021  | 23/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl     | 01227010905 - Giesse Forniture srl     |
| Z5F31D68A6 | CART. 21_001_27 – LAVORAS 2021 – SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI - CIG Z5F31D68A6 - IMPEGNO DI SPESA  | €4.430,40              | €4.430,40         | 03/06/2021  | 10/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02462480902 - Zirano Salvatore         | 02462480902 - Zirano Salvatore         |
| Z092FF2556 | CART. 20_001_41 - SERVIZIO DI PULIZIA E OTTIMIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA PRESSO LE DIGHE DI BUNNARI ALTA E BUNNARI BASSA [CIG Z092FF2556] -AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N° 50/2016 | €39.567,90             | €39.567,90        | 29/12/2020  | 22/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01360450900 - SEGASIDDA SNC            | 01360450900 - SEGASIDDA SNC            |
| ZDD3356302 | CART. 21_001_35 – OPEN DAY VACCINALE – REALIZZAZIONE RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE VERSO GLI STAND   | €3.748,48              | €3.748,48         | 13/10/2021  | 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA        | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA        |
| 50624333DE | CART. 252/07 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA – STAGIONE TERMICA 2015/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO STATO FINALE [CIG 50624333DE]   | €6.353.660,00          | €4.052.880,00     | 01/01/2018  | 08/10/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.     | 07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.     |
| 803269559C | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA GORIZIA - CUP B82B17000310006 - CIG 8493714287 – PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1   | €5.395,88              | €0,00             | 13/05/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | SCHGVN41P17F975H - Gavino Sechi        | SCHGVN41P17F975H - Gavino Sechi        |
| Z0A3323D0F | (21_001_34) ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI (CIG Z0A3323D0F). IMPEGNO DI SPESA.   | €188,52                | €188,52           | 29/09/2021  | 21/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE      | 10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE      |
| Z8220F228F | ENEL ENERGIA S.P.A. – ONERI ATTIVAZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN PIAZZA PAOLO DETTORI. IMPEGNO DI SPESA   | €2.459,02              | €0,00             | 11/02/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.      | 06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.      |
| Z4028E4EE2 | CART. 17_006_F_02 IPPODROMO PINNA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI   | €7.393,15              | €0,00             | 30/07/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CRRSDR47E14I452E - Ing. Cerroni Sandro | CRRSDR47E14I452E - Ing. Cerroni Sandro |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| 7021453E4D | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO ESTINTORI COMUNALI A PRESIDIO DI SCUOLE – EDIFICI PUBBLICI – STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA                  | €54.192,00             | €0,00             | 11/08/2017  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 00565580958 - ANTINCENDIO ANTINFORTUNISTICA TUVERI (no)<br>02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L.<br>01974120907 - BALSAMO LUIGI (no)<br>01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL (no)<br>00746830918 - DITTA CATTARI MARIA LUISA (no)<br>01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA (no)<br>03014040921 - INFORTUNISTICA SARDA (no)<br>01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no)<br>01039960958 - ISMA DI MELIS SRL<br>01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO<br>01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI | 01039960958 - ISMA DI MELIS SRL<br>01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO |
| ZD531568E1 | RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANTO SINTETICO CAMPI SPORTIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI (ISTITUTO COMPRENSIVO DEL M. ROSELLO ALTO) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI VIA ONIDA (ISTITUTO COMPRENSIVO LI PUNTI) .                     | €2.229,51              | €2.229,51         | 21/05/2021  | 13/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01702330901 - Ambiente e Risorse  | 01702330901 - Ambiente e Risorse   |
| ZA1343BC57 | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN PORTONE NELL'INGRESSO SECONDARIO DELLA SEDE DEL SETTORE POLITICHE EDUCATIVE, GIOVANILI E SPORTIVE IN VIA VENEZIA.  | €2.628,00              | €0,00             | 09/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02484120908 - Edil Infissi S.r.l.   | 02484120908 - Edil Infissi S.r.l.  |
| ZF02678CEA | 18_001_28 CONTENZIOSO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI USO GIUDIZIARIO – AFFIDAMENTO CIG ZF02678CEA – IMPEGNO DI SPESA.  | €3.700,00              | €0,00             | 24/01/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00281680900 - DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO   | 00281680900 - DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO  |
| ZD631D685E | CART. 21_001_25 – LAVORAS 2021 – FORNITURA D.P.I. E VESTIARIO DA LAVORO CIG ZD631D685E - IMPEGNO DI SPESA  | €2.172,13              | €2.172,13         | 03/06/2021  | 09/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI   |
| Z80332B711 | MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DELLA SCUOLA PRIMARIA VIA CILEA – ISTITUTO COMPRENSIVO LATTE DOLCE E AGRO – INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D. L., COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E. | €26.768,40             | €8.390,91         | 13/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | DRDSVT83D15I452S - DERUDA SALVATORE   | DRDSVT83D15I452S - DERUDA SALVATORE  |
| Z0A349C21E | NIDO D'INFANZIA QUARTIERE DI LI PUNTI – INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SPAZI INTERNI ED ESTERNI – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITVO-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE .   | €31.904,10             | €0,00             | 29/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero  | MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero   |
| Z35319ECDE | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA VIA ORIANI – AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT.A DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO – ESECUTIVA   | €28.142,10             | €12.706,60        | 11/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | STTNTN92A23I452P - SATTA ANTONIO  | STTNTN92A23I452P - SATTA ANTONIO   |
| 653856200F | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 6                                       | €131.979,00            | €0,00             | 30/12/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01116310184 - SITALCEA SRL  | 01116310184 - SITALCEA SRL   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari                        |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--------------------------------------|
| Z9C305CDCB | ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2021-2023 - LOTTO "D"- SCUOLE FASCIA PERIURBANA E MONTE ROSELLO ALTO – APPLICATIVO N° 1- AFFIDAMENTO SERVIZIO D.L., COORD. SIC. E CRE.   | €17.794,50             | €6.024,08         | 06/05/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | STTNTN92A23I452P - SATTA ANTONIO  | STTNTN92A23I452P - SATTA ANTONIO     |
| Z133477748 | CART. 21_039 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI  | €39.270,00             | €0,00             | 21/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA   | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA      |
| Z9A3428987 | FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.   | €141,95                | €141,95           | 02/12/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.   | 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.    |
| Z0822FBFB4 | CART. 18_001_07 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI - ANNUALITA' 2018-2019 – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL CANTIERE FABBRICATI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA - (CIG Z0822FBFB4) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIFE S.R.L. SASSARI - I | €17.134,40             | €0,00             | 09/05/2018  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                 | 01658160906 - ARGHITTU SNC (no)<br>00561630955 - ELCOM<br>02012130908 - QUADRISAR SRL (no)<br>02656120900 - SIFE SRL<br>02138530908 - TECNOTEL SRL (no) | 02656120900 - SIFE SRL               |
| ZC82103A3B | CART 17_026 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' [CUP B89C17000020004] - INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA                  | €24.435,40             | €5.295,74         | 15/12/2017  | 01/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica  | RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica |
| Z44322AA6B | CART. 21_001_31 – MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE E IMPIANTI DI SCENOTECNICA PRESSO PALAZZO DI CITTA' (TEATRO CIVICO).   | €850,00                | €0,00             | 21/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01669261206 - Molpass srl   | 01669261206 - Molpass srl            |
| ZA2339711C | CAMPO NOMADI LAVORI DI CHIUSURA DEL VARCO SUD SU VIA PAPA G.PAOLO II – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 E SS.MM.II.  | €2.000,00              | €0,00             | 25/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI  | SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI       |
| Z0932005AE | CART. 21_001_29 VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI, RIPRISTINO FUNZIONALE CALDAIA E IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA OSTELLO ARGENTIERA.  | €9.785,00              | €9.785,00         | 10/06/2021  | 09/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01898900905 - COS.TEC. SRL  | 01898900905 - COS.TEC. SRL           |
| Z82343C798 | INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL TEATRO COMUNALE.  | €15.809,10             | €0,00             | 09/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02304670900 - Termo Idraulica snc   | 02304670900 - Termo Idraulica snc    |
| ZA82DF1782 | CART. 20_031 – INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA SAFFI N° 21.   | €9.100,00              | €9.100,00         | 25/09/2020  | 20/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00372690909 - MANCA FRANCO  | 00372690909 - MANCA FRANCO           |
| 6049986E5F | ACCORDO QUADRO LOTTO 3 – IMPIANTI SPORTIVI – INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT – STADIO VANNI SANNA – PISCINE LU FANGAZZU. CONTRATTO APPLICATIVO N°4   | €43.833,50             | €0,00             | 30/01/2015  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01080280918 - RTI SAFER SRL   | 01080280918 - RTI SAFER SRL          |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti                                  | aggiudicatari                                 |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z842ED5017 | CART. 20_001_15_BIS - PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI CANTIERE.  | €4.764,70              | €4.607,30         | 27/10/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00327370904 - Autonoleggi Demontis            | 00327370904 - Autonoleggi Demontis            |
| ZDF2D0F8A3 | CART. 20_001_16 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS COVID 19 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – FORNITURA D.P.I.   | €194,84                | €0,00             | 29/05/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC       | 02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC       |
| ZF6102FDDF | Istituto comprensivo "li punti" - verifica strutture scuola infanzia via Camboni.  | €12.476,60             | €0,00             | 17/07/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola         | CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola         |
| Z4C2A3C3C3 | PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI CANTIERE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA | €4.999,00              | €0,00             | 07/11/2019  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01129270904 - Autonoleggio Mureddu Rent a Car | 01129270904 - Autonoleggio Mureddu Rent a Car |
| Z643294F55 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CORSO COSSIGA – CUP B85F21002810006 CIG Z643294F55 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.   | €2.983,39              | €2.983,39         | 26/07/2021  | 10/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GNALRT66T31I452C - Ing. Ganau Alberto         | GNALRT66T31I452C - Ing. Ganau Alberto         |

| cig  | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| <b>Organizzazione E Gestione Risorse Umane</b> |  |                        |                   |             |            |                        |  |  |
| Z893454FB5                                     | PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI BIBLIOTECA – CATEGORIA D1. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E POSIZIONAMENTO DI N. 100 SEDIE E 100 SCRITTO.           | €1.525,00              | €0,00             | 10/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02712670906 - Event Sardinia Srl                       | 02712670906 - Event Sardinia Srl                       |
| Z492FC0AC2                                     | ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna "CORSO DI SICUREZZA DI BASE E PER PREPOSTI "   | €1.200,00              | €1.200,00         | 23/12/2020  | 01/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna | 92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna |
| Z6E3053A17                                     | OPERA SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LE PROCEDURE E LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CCNL DEL TRIENNIO 2016-2018"   | €222,00                | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05994580727 - OPERA SRL                                | 05994580727 - OPERA SRL                                |
| ZB033EE817                                     | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE SEDIE, SCRITTOI E PANNELLI AUTOPORTANTI. SMART : PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDET. DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROF.DI COLL. SERV. AMM. CONTABILI | €4.453,00              | €4.453,00         | 16/11/2021  | 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02712670906 - Event Sardinia Srl                       | 02712670906 - Event Sardinia Srl                       |
| Z0C33F4DFA                                     | AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PROVA SCRITTA DEL 23 e 24 NOVEMBRE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE           | €6.649,00              | €0,00             | 17/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02285470924 - SGT10 srl                                | 02285470924 - SGT10 srl                                |
| ZD02FC08E8                                     | DITTA SECHI SALVATORE: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 20 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE   | €122,00                | €122,00           | 15/12/2020  | 02/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE               | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE               |
| ZFA33AA42F                                     | PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DI 7 DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "L'ATTIVITA' DI VIGILANZA ED ACCERTAMENTO DEGLI ABUSI EDILIZI" - FIRENZE, 29.11.2021                           | €1.502,00              | €0,00             | 28/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04633850484 - Ti Forma scrll                           | 04633850484 - Ti Forma scrll                           |
| Z993312CCB                                     | CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROF,LE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTR. CONT. – CATEGORIA C - AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZ. FORM PER RICEZIONE DOMANDE ON LINE ALILA DITTA SGT10   | €1.464,00              | €0,00             | 21/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02285470924 - SGT10 srl                                | 02285470924 - SGT10 srl                                |
| Z1B2F4F53D                                     | PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO "FORMAZIONE SPECIALISTICA MULTIDISCIPLINARE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA"  | €3.645,00              | €3.645,00         | 22/12/2020  | 04/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione                    | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione                    |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z472F3D804 | A.N.U.S.C.A. S.R.L- CORSO ON LINE - "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO STATO CIVILE. INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE - MATRIMONI"   | €302,00                | €300,00           | 18/11/2020  | 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.                                   | 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.                                   |
| ZD62BFF6E4 | HEDYA s.r.l.- CORSO "IL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE"   | €3.990,00              | €0,00             | 12/02/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03452520921 - HEDYA s.r.l. Via Belvedere n.2 Cagliari               | 03452520921 - HEDYA s.r.l. Via Belvedere n.2 Cagliari               |
| Z37334A71E | PARTECIPAZIONE DI N.10 ISTRUTTORI DIRETTIVI E N.80 AGENTI DI PL DELL'AREA VIGILANZA - SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO "RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI E ATTIVITA' CONNESSE"  | €44.472,00             | €0,00             | 04/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.                    | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.                    |
| Z2D2D573DA | SECHI SALVATORE : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE  | €146,40                | €146,40           | 10/07/2020  | 02/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE                            | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE                            |
| Z78303D8E0 | OPERA SRL - CORSO IN STREAMING "LE NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021"   | €422,00                | €0,00             | 20/01/2021  | 21/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05994580727 - OPERA SRL   | 05994580727 - OPERA SRL   |
| ZDC3219C94 | CORSO DI "AGGIORNAMENTO SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA: INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA; APPROCCIO ALLE INDAGINI PIU' COMPLESSE, INTERCETTAZIONI, STRANIERI E MINORI"   | €1.402,00              | €0,00             | 14/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRRGUO60E08G224K - Ugo Terracciano                                  | TRRGUO60E08G224K - Ugo Terracciano                                  |
| Z2A3191DF7 | FORNITURA DEL SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI NELLE GIORNATE DEL 05, 06, 07 E 08 MAGGIO PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCAL | €3.201,28              | €3.201,28         | 03/05/2021  | 24/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01770650909 - MULTISS SPA   | 01770650909 - MULTISS SPA   |
| Z892E6812F | CORSO SICUREZZA INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE   | €990,00                | €990,00           | 24/09/2020  | 02/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero |
| Z45309AB2B | DITTA SECHI SALVATORE: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 13 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE   | €79,30                 | €79,30            | 11/02/2021  | 02/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE                            | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE                            |
| Z463459002 | PARTECIPAZIONE DI 40 DIPENDENTI NEOASSUNTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO PROPEDEUTICO PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO  | €16.002,00             | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02253420901 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT                               | 02253420901 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT                               |
| ZE831A8701 | SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI STADIO DEI PINI "TONINO SIDDI" PROVA DI ABILITA' FISICA CONCORSO PUBBLICO N.2 POSTI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   | €620,37                | €620,37           | 11/05/2021  | 12/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRALGU64E29I452B - Società Pulizie "Aladino" di Garau Luigi         | GRALGU64E29I452B - Società Pulizie "Aladino" di Garau Luigi         |
| Z5F31FDE1C | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 150 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE ALLA DITTA SECHI SALVATORE  | €915,00                | €0,00             | 22/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |   |   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                           | aggiudicatari                          |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z783391F32 | AFFIDAMENTO INCARICO DEL RESPOSANBILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) DELLA DURATA DI UN ANNO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A KARANOVA SRL   | €8.540,00              | €0,00             | 28/10/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02714710908 - KARANOVA SRL             | 02714710908 - KARANOVA SRL             |
| ZE7300950A | DITTA SOI SEMINARI - CORSO ONLINE "NOVITA' IVA 2021" 19 GENNAIO 2021"   | €1.652,00              | €1.450,00         | 30/12/2020  | 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A         | 02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A         |
| Z7E2F37711 | ASEL - Associazione Sarda Enti Locali - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "IL LAVORO AGILE IN FASE DI EMERGENZA E IL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL LAVORO AGILE (POLA)"   | €102,00                | €0,00             | 16/11/2020  | 18/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 80021430923 - ASEL                     | 80021430923 - ASEL                     |
| Z4633E22E1 | ACQUISTO CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ERREBIAN S.p.A.  | €596,78                | €0,00             | 12/11/2021  |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08397890586 - ERREBIAN SPA             | 08397890586 - ERREBIAN SPA             |
| Z6B33F4B26 | PFE Spa AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMM. CONTABILI - CAT c        | €2.463,77              | €0,00             | 17/11/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01701300855 - PFE S.P.A.               | 01701300855 - PFE S.P.A.               |
| ZB92F3D954 | A.N.U.S.C.A. S.R.L. - CORSO ONLINE - "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO STATO CIVILE. INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE."  | €602,00                | €500,00           | 18/11/2020  | 04/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.      | 01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.      |
| Z1D33EB5AF | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AUDIO E VIDEO: PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMM. CONTABILI - CATEGORIA C       | €3.050,00              | €3.050,00         | 16/11/2021  | 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02413270907 - Video Sound              | 02413270907 - Video Sound              |
| ZA72FBFCE0 | FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "IL NUOVO SIUSS"  | €400,00                | €342,00           | 14/12/2020  | 26/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01784630814 - FORMEL srl               | 01784630814 - FORMEL srl               |
| Z232D12CEA | Caldarini&associati - CORSO ONLINE SU "GLI INDICATORI GESTIONALI, STRUMENTI PER MISURARE E VALUTARE AFFRONTANDO ANCHE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA. COME ESSERE ATTREZZATI PER LAVORARE PER OBIETTIVI, APPLICARE LO SMART WORKING E ORGANIZZARE"            | €652,00                | €0,00             | 22/05/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl |
| Z8B322984C | AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE FORM PER CARICAMENTO ON LINE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE TITOLI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.6 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - - CATEGORIA D1 | €1.464,00              | €0,00             | 17/06/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02285470924 - SGT10 srl                | 02285470924 - SGT10 srl                |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z99305010C | CALDARINI & ASSOCIATI - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI. ATTI CONTRATTUALI E VANTAGGI ECONOMICI "  | €762,00                | €0,00             | 21/01/2021  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl  | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl  |
| ZDC3148556 | Icnos Sicurezza S.r.l - CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  | €4.800,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02754910905 - Ichnos Sicurezza S.r.L  | 02754910905 - Ichnos Sicurezza S.r.L  |
| ZE333F4A28 | UTILIZZO PADIGLIONE ESPOSITIVO PROMOCAMERA PROVA SCRITTA CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI CAT C | €2.440,00              | €2.440,00         | 17/11/2021  | 14/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari | 02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari |
| Z9A3030D47 | PROMO.PA FONDAZ. CORSO ONLINE LA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DOPO LE LINEE GUIDA AGID   | €400,00                | €400,00           | 15/01/2021  | 03/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione   | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione   |
| Z2A2DF43FC | DITTA SECHI SALVATORE: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 57 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE   | €347,70                | €347,70           | 14/08/2020  | 02/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE  | SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE  |
| ZF02D5756D | MASIA PEPPINO - CORSO SULLA SICUREZZA  | €600,00                | €600,00           | 22/06/2020  | 26/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MSAPPN67H19I452A - MASIA PEPPINO  | MSAPPN67H19I452A - MASIA PEPPINO  |
| Z7C34589F9 | PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO DI SPESA.                          | €2.702,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.                                   | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.                                   |
| ZAE32EF3E6 | CORSO "MANEGGIO, PORTO ED UTILIZZO DEI PRESIDI TATTICO DIFENSIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE  | €1.002,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI   | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI   |
| Z0131950AF | AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   | €3.562,40              | €3.562,40         | 03/05/2021  | 17/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02285470924 - SGT10 srl   | 02285470924 - SGT10 srl   |
| Z472FD6B30 | SGT10 S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE FORM PER RICEZIONE DOMANDE ONLINE PER CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI DI P.M..  | €732,00                | €0,00             | 22/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02285470924 - SGT10 srl   | 02285470924 - SGT10 srl   |
| Z99341DCB2 | AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE PROVA SCRITTA DEL 15 DICEMBRE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI BIBLIOTECA – CATEGORIA D1                               | €3.782,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02457970925 - ALES  | 02457970925 - ALES  |
| Z5532B4D0E | Studio Tecnico e Centro di Formazione Professionale del Geometra Peppino Masia CORSO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D .LGS. 81/2008 E SS.II   | €2.358,32              | €0,00             | 05/08/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero               | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero               |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z8E2F2E55E | ESEP - ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA - CORSI DI SICUREZZA DI BASE E PER PREPOSTI   | €3.000,00              | €3.000,00         | 04/12/2020  | 01/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna                   | 92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna                   |
| Z99323DBB4 | FORNITURA CARTA SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA CIG 7737016395 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. DERIVATO Z99323DBB4   | €364,50                | €364,47           | 28/06/2021  | 14/07/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL  |
| ZF62AF8E5D | FATICONI spa - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE   | €3.513,60              | €1.136,98         | 04/12/2019  | 31/12/2024 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01117510923 - FATICONI s.p.a   | 01117510923 - FATICONI s.p.a   |
| Z522F2E3E7 | ASD- TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. SASSARI - CORSO REGOLAMENTARE PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI   | €1.960,00              | €0,00             | 13/11/2020  | 11/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ. SASSARI                  | 92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ. SASSARI                  |
| ZE53028E6C | PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO E IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021 "                            | €980,00                | €0,00             | 15/01/2021  | 21/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione                                      | 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione                                      |
| ZCB325715E | CORSO DI "AGGIORNAMENTO SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA: INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA; GESTIONE DEL PRIMO INTERVENTO: IL FURTO IN ATTIVITA' COMMERCIALE, IL FURTO CON STRAPPO, LA RAPINA PROPRIA E LA RAPINA IMPROPRIA       | €1.472,00              | €0,00             | 05/07/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | STNGPP75P15D643N - STINGA GIUSEPPE ANGELO MARIA                          | STNGPP75P15D643N - STINGA GIUSEPPE ANGELO MARIA                          |
| Z663195A42 | AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA MEDICO SANITARIA DURANTE LE PROVE DEL CONCORSO PUBBLICO PER DI N.2 POSTI AGENTE DI POLIZIA LOCALE   | €2.200,00              | €2.200,00         | 03/05/2021  | 20/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02508200900 - G.AL.DAN. SERVIZI PER L'ODONTOIATRIA S.R.L. - CENTRO MEDIS | 02508200900 - G.AL.DAN. SERVIZI PER L'ODONTOIATRIA S.R.L. - CENTRO MEDIS |
| ZB03026F78 | FORMEL SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "II CUG E IL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE"  | €802,00                | €802,00           | 12/01/2021  | 26/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01784630814 - FORMEL srl   | 01784630814 - FORMEL srl   |
| Z6034D6A1D | PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA                       | €0,00                  | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.                          | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.                          |
| Z7D2CFA37E | MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE SU "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN TEMPI DI EMERGENZA- SOSPENSIONE DEI TERMINI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART.103 DEL D.L. N.18/2020 E ART.37 DEL D.L. N. 23/2020)" | €292,00                | €0,00             | 20/05/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)      | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)      |
| Z733030D8D | FORMEL SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO"  | €402,00                | €0,00             | 15/01/2021  | 29/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01784630814 - FORMEL srl   | 01784630814 - FORMEL srl   |
| ZC332FC96B | PARTECIPAZIONE DI 16 DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO "MANEGGIO, PORTO ED UTILIZZO DEI PRESIDII TATTICI DIFENSIVI   | €502,00                | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI                                  | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI                                  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti                                    | aggiudicatari                                   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| ZE33453ADD | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E IMPIANTO AUDIO - CONCORSO ISTR. BIBLIOTECARIO  | €414,80                | €0,00             | 09/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL           | 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL           |
| Z022FC375A | SAV Consulenza & Marketing S.r.l. - AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "Le linee guida del Ministero Sviluppo Economico per il commercio su area pubblica: rinnovi, nuovi bandi, controlli"   | €282,00                | €280,00           | 15/12/2020  | 19/01/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l. | 02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l. |
| Z823028E36 | CALDARINI E ASSOCIATI "CORSO BASE SU APPALTI SOTTOSOGLIA PER ADDETTI DI NUOVA NOMINA "   | €272,00                | €272,00           | 14/01/2021  | 12/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl          | 02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl          |
| Z492E34320 | SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI NELLE GIORNATE DEL 09 E 10 SETTEMBRE PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.14 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE | €778,66                | €778,65           | 09/09/2020  | 07/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP             | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP             |
| Z782E7CEDD | MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE "LA DISCIPLINA IVA NELLA PA"   | €300,00                | €75,00            | 30/09/2020  | 06/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                      | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                      |
| Z7231AA4F8 | Marcolor s.a.s FORNITURA TELI MONOUSO PER LE PROVE DI ABILITA' FISICA CONCORSO PUBBLICO N.2 POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE   | €140,00                | €140,00           | 11/05/2021  | 24/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00263800906 - MARCOLOR                          | 00263800906 - MARCOLOR                          |

| cig  | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari                                 |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| <b>Pianificazione Territoriale, Paesaggio E Sviluppo Turistico</b> |   |                        |                   |             |            |   |  |   |
| ZC02DED762   | ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET ESPROPRI ONLINE  | €817,31                | €817,31           | 14/08/2020  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 03790770287 - EXEO SRL   | 03790770287 - EXEO SRL                        |
| 68316865A1   | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE A INTERNE AL CENTRO MATRICE, COMPRENDE L'AREA DI VIA ROMA E PIAZZA D'ITALIA  | €61.460,90             | €52.241,80        | 28/12/2016  |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 01643210907 - ARCH. FRANCESCO PODDIGHE<br>02344700907 - CASULA GIOVANNA LAURA (no)<br>02694380920 - CRITERIA SRL<br>02293770901 - FODDANU DAVID<br>00510590912 - GALDIERI FRANCO | 02694380920 - CRITERIA SRL                    |
| Z78174262D   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE PAI  | €14.400,00             | €12.959,50        | 10/11/2015  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio   | CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio              |
| 8492622D5E   | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA REDAZIONE STUDIO PROGETTUALE PER L'ESECUZIONE E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE P.A.I. | €50.064,90             | €0,00             | 14/12/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | MZZNNN73A28B354U - MAZZULLO ANTONINO (no)<br>VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA   | VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA             |
| Z752611BF3   | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA' CORRELATE AGLI STUDI DI COMPATIBILITA' PAI   | €22.068,10             | €9.590,00         | 03/01/2019  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA  | 02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA |
| ZC82D9E6C6   | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITHOS DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO EX ART. 8 NTA PAI RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL QUARTIERE DELLE CONCE                                       | €2.484,00              | €0,00             | 10/07/2020  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 02135250906 - LITHOS SRL   | 02135250906 - LITHOS SRL                      |

| cig  | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| <b>Politiche, Servizi E Coesione Sociale</b> |   |                        |                   |             |            |  |   |   |
| Z480F2850A                                   | CONVENZIONE CAF CGN SPA BONUS ENERGIA   | €2.480,00              | €150,00           | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01507330932 - CAF CGN SPA   | 01507330932 - CAF CGN SPA   |
| ZC32E20FC9                                   | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.B./2000 – SECONDA ANNUALITA   | €13.700,00             | €13.700,00        | 01/09/2020  | 31/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.                   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.                   |
| 897073330F                                   | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - IN REGIME RESIDENZIALE - FONDI COMUNALI. CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE DI GENONI                                      | €10.800,00             | €0,00             | 08/11/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR) | 00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR) |
| Z3533529F6                                   | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2   | €1.190,11              | €0,00             | 05/10/2021  | 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                     | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                     |
| Z9F346A8E1                                   | ACQUISTO SEGNALETICA UFFICI   | €1.503,77              | €1.503,77         | 15/12/2021  | 31/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03996910240 - IWIRD SRL   | 03996910240 - IWIRD SRL   |
| 8942419D98                                   | FORMAZIONE, TIROCINI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA PER LE FIGURE DI BABY SITTER DI PROSSIMITA E PORTIERE DI COMUNITA   | €435.000,00            | €0,00             | 14/10/2021  |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                |   |   |
| ZC030CD0EE                                   | Riparazione pentolone a vapore in dotazione all'istituto Casa Serena  | €170,80                | €170,80           | 26/02/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                          | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                          |
| Z9A3312924                                   | acquisto elettrodi per defibrillatore   | €160,00                | €0,00             | 16/09/2021  | 26/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE                                    | 06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE                                    |
| 890640129D                                   | A.S. 2021/2022 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA   | €2.370.000,00          | €679.576,00       | 15/09/2021  | 31/07/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.                                | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.                                |
| Z7A2FB609E                                   | Canone RAI abbonamento Speciale per Casa Serena   | €407,35                | €407,35           | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06382641006 - Radio Televisione Italiana                                | 06382641006 - Radio Televisione Italiana                                |
| 8616851265                                   | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 COOP. AIRONE   | €480.000,00            | €501.708,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                          | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                          |
| 8616787D91                                   | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 CONSORZIO NETWORK  | €36.019,10             | €6.688,53         | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO            | 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO            |
| 8304721890                                   | ITI SASSARI STORICA - AZIONE 1 - SUB-AZIONE 1.1 - PROGETTO 1.1. A Costituzione Rete Associativa CUP B89J16004380006   | €20.949,20             | €0,00             | 01/02/2021  | 31/01/2024 | 01-PROCEDURA APERTA  | 12225960157 - AVANZI S.R.L<br>02466060924 - PRIMAIDEA SRL               | 02466060924 - PRIMAIDEA SRL   |
| ZDC30FDA25                                   | Affidamento del servizio di riparazione di un'asciugabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena   | €48,80                 | €48,80            | 12/03/2021  | 19/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                          | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                          |
| Z741CADDDA                                   | ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PER IL SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' – DITTA POSTEL S.P.A - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. | €2.245,00              | €2.245,00         |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05692591000 - POSTEL S.P.A.   | 05692591000 - POSTEL S.P.A.   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZA132A4FF  | fornitura di test Standard F Covid 19 Ag   | €6.000,00              | €6.000,00         | 30/07/2021  | 31/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02327160905 - ARDEA SRL                               | 02327160905 - ARDEA SRL                               |
| 9043993B1D | AFFIDAMENTO 2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PIANO POVERTA' 2019   | €467.134,00            | €0,00             | 24/12/2021  | 31/12/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                        | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L. | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L. |
| 8983514464 | REALIZZAZIONE PERCORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER INFERMIERI E OPERATORI SOCIALI FINALIZZATI ALLA COSTITUZIONE DI UNA QUIPE DI BASE PER IL PUNTO DI SALUTE DELLA COMUNITA'  | €580.000,00            | €0,00             | 16/11/2021  | 15/11/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                        |   |   |
| ZF11E887FO | PROGETTO BENENNIDAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEL SITO WEB - DITTA DATA SYMPOSIUM  | €235,00                | €235,00           |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01816900906 - DATA SYMPOSIUM                          | 01816900906 - DATA SYMPOSIUM                          |
| Z9F142AB3A | CONVENZIONE CONFEURO TERR. SASSARI BONUS ENERGIA   | €3.050,00              | €845,00           | 13/04/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE         | 92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI                   | 92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI                   |
| ZAB33D4029 | Acquisto defibrillatore per Casa Serena  | €2.000,00              | €1.701,34         | 09/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03779690365 - Low Cost Services S.R.L.                | 03779690365 - Low Cost Services S.R.L.                |
| 84308437BB | A.S. 2020/2021 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ  | €2.119.150,00          | €2.030.020,00     | 10/09/2020  | 31/07/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE         | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.              | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.              |
| Z2232B5DB4 | PUBBLICAZIONE SU QUATTRO QUOTIDIANI DUE NAZIONALI E DUE LOCALI DELL'AVVISO ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI - TRIENNIO 2022/2024  | €1.250,74              | €1.250,74         | 05/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01959730928 - PBM SRL                                 | 01959730928 - PBM SRL                                 |
| ZB2183C08D | CONVENZIONE CAF UNSIC SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             | 02/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE         | 10098971004 - CAF UNSIC SRL                           | 10098971004 - CAF UNSIC SRL                           |
| 85826968CA | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €110.338,00            | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | 01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)     | 01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)     |
| Z273319B41 | Affidamento diretto alla ditta Tecno Gestioni s.r.l. del servizio di manutenzione dei macchinari presenti presso l'Istituto Casa Serena.   | €488,00                | €488,00           | 01/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto        | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto        |
| 8825794B9A | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - FONDI COMUNALI  | €57.041,00             | €0,00             | 08/07/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                        | 80000230906 - CASA SANTI ANGELI                       | 80000230906 - CASA SANTI ANGELI                       |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 70886689E1 | ANNO 2017 - NUOVA PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA EVENTUALE GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI          | €1.752.000,00          | €0,00             |             |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL              |   |
| Z2E16B7FF1 | CONVENZIONE CAF UCI SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             | 23/09/2015  | 31/12/2016 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04656741008 - CAF UCI S.R.L.                          | 04656741008 - CAF UCI S.R.L.                          |
| ZA716AD0B2 | CONVENZIONE CAF UGL SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 04403161005 - CAF UGL S.R.L.                          | 04403161005 - CAF UGL S.R.L.                          |
| 85826502D6 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €47.450,00             | €10.335,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                  | 91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS          | 91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS          |
| 904205295A | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO AURORA: CENTRO ANTI-VIOLENZA (CAV) E SPORTELLO ANTISTALKING - CASA DI ACCOGLIENZA - SPORTELLO DI CONSULENZA PER AUTORI DI VIOLENZA - 3^ CONTRATTO ATTUATIVO  | €178.759,00            | €0,00             | 23/12/2021  | 31/10/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |
| ZC01EE2BB5 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF AFI CONFARTIGIANATO  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO                    | 04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO                    |
| Z71333DA25 | Riparazione forno in dotazione all'Istituto Casa Serena  | €196,42                | €196,42           | 29/09/2021  | 27/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto        | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto        |
| Z5732EA781 | CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIO MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 FOTOCOPIATORE 2021-2024 PER L'ISTITUTO CASA SERENA   | €1.707,60              | €0,00             | 10/09/2021  | 06/12/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 | 10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.                 |
| ZA132A4FFD | Affidamento diretto alla ditta Ardea della fornitura di n. 350 test Standard F Covid 19 Ag per gli screening da effettuare nell'Istituto Casa Serena   | €4.697,00              | €3.850,00         | 07/09/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02327160905 - ARDEA SRL                               | 02327160905 - ARDEA SRL                               |
| Z7E21BC40C | Affidamento fornitura alla Coopservice s.coop.p.a. di n° 7 chiavi per l'impianto d'allarme via Baldedda  | €73,50                 | €73,50            | 16/01/2018  | 30/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                   |
| Z901E1F2D7 | Convenzioni Bonus Energia CAF CNDL   | €3.050,00              | €112,85           | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.         | 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.         |
| 8641416213 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 - PORTA APERTA  | €20.000,00             | €3.433,44         | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| 8582763017 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €109.226,00            | €83.391,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE  | 03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE                     |
| ZC9216E28E | Fornitura tende per gli uffici del nuovo stabile del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità - Via Zara 2  | €5.000,00              | €6.938,36         |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL   | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL  |
| ZA132AFC8D | PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVISO ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI - TRIENNIO 2022/2024  | €1.000,00              | €333,14           | 04/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO   | 00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO                      |
| Z7B180B8E2 | CONVENZIONE CAF CGN SPA BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €161,65           | 02/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01507330932 - CAF CGN SPA  | 01507330932 - CAF CGN SPA   |
| ZDE1F8FBD0 | Acquisto di un timbro autoinchiostrante. Estensione contratto alla Ditta ICART SRL   | €21,96                 | €21,96            |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL   |
| ZA232B5EDE | PUBBLICAZIONE SU QUATTRO QUOTIDIANI DUE NAZIONALI E DUE LOCALI DELL'AVVISO ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI - TRIENNIO 2022/2024  | €2.078,27              | €2.078,27         | 05/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari  | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari                         |
| Z2E3387B1F | Acquisto test rapidi per lo screening degli ospiti e degli operatori dell'Istituto Casa Serena   | €6.000,00              | €6.000,00         | 19/10/2021  | 25/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02327160905 - ARDEA SRL  | 02327160905 - ARDEA SRL   |
| 8582732680 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €127.750,00            | €109.546,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE  | 00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE |
| Z821D65B1C | Convenzione Bonus Energia anno 2017 Caf CISAL  | €3.050,00              | €91,50            | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04405721004 - CAF CISAL SRL  | 04405721004 - CAF CISAL SRL   |
| ZDF2CD5D09 | CONSERVAZIONE, MANTENIMENTO E REGISTRAZIONE DEL SITO WEB PROGETTO BENENNIDAS   | €286,70                | €286,70           | 29/04/2020  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01816800906 - DATASYMPOSIUM  | 01816800906 - DATASYMPOSIUM   |
| Z241B60A12 | INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CASA ADALIA   | €990,00                | €865,35           |             |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)  | 01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)                                       |
| ZCE1EC7740 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UCI SRL  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04656741008 - CAF UCI S.R.L.   | 04656741008 - CAF UCI S.R.L.  |
| 8522479C25 | Servizio di assistenza agli ospiti dell'Istituto Casa Serena   | €2.525.230,00          | €1.461.290,00     | 01/06/2021  | 31/05/2022 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00510430184 - ALDIA<br>01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE<br>03890320017 - COOP.SOC.QUADRIFOGLIO<br>02125100160 - KCS CAREGIVER<br>01709130767 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>03144930405 - SERIANA 2000 SOC.COOP.SOCIALE | 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE                              |
| ZA42E9F20F | Servizio manutenzione macchinari Casa Serena   | €2.440,00              | €2.440,00         | 03/11/2020  | 02/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                              |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 858274513C | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON 'INCLUSIONE' PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIA | €777.169,00            | €640.669,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                  | 80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO  | 80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO  |
| ZC92EB185E | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LUOGHI COMUNI" ONLUS DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F.J.A./1997 - TERZA ANNUALITA'   | €15.000,00             | €14.550,00        | 19/10/2020  | 18/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)   | 01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)   |
| Z041DEA04C | CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA   | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 08559981009 - CAF ITALIA SRL  | 08559981009 - CAF ITALIA SRL  |
| ZEE2F00666 | AFFIDAMENTO TRAMITE CAT SARDEGNA DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI A.M./2000   | €14.500,00             | €14.500,00        | 30/10/2020  | 29/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE  | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE   |
| 884879831D | ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI - TRIENNIO 2022-2024   | €9.794.040,00          | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2024 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE<br>01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA<br>01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS<br>01863310908 - San Damiano Coop. Sociale<br>01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS<br>01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE<br>01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA<br>01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS<br>01863310908 - San Damiano Coop. Sociale<br>01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - |
| ZC52E7BE5C | AFFIDAMENTO ALLA "COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO" VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOC. COOP. SOC. ONLUS DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.N. 2000 - SECONDA ANNUALITA'  | €14.537,20             | €14.537,20        | 28/09/2020  | 27/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01365130200 - Villaggio Sos di Mantova onlus  | 01365130200 - Villaggio Sos di Mantova onlus  |
| ZE12D627C0 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI U.A./98 - SECONDA ANNUALITA'   | €14.220,00             | €13.330,00        | 22/06/2020  | 21/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.   |
| 875563850C | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO AURORA: CENTRO ANTI-VIOLENZA (CAV) E SPORTELLO ANTISTALKING - CASA DI ACCOGLIENZA - SPORTELLO DI CONSULENZA PER AUTORI DI VIOLENZA - 2^ CONTRATTO ATTUATIVO  | €160.883,00            | €165.293,00       | 13/05/2021  | 31/12/2021 | 01-PROCEDURA APERTA  | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS   | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS   |
| Z94216D24F | ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PER IL SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' - DITTA ICART S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.                                      | €3.448,94              | €3.448,94         |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL   |
| ZE5340E09C | riparazione cucina a gas in dotazione all'Istituto Casa Serena   | €97,60                 | €97,60            | 23/11/2021  | 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto  | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto  |
| Z9F16D701F | CONVENZIONE CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA BONUS ENERGIA   | €3.050,00              | €219,60           | 01/04/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.   | 01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| 89063497B2 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA' ESTREMA E SENZA DIMORA  | €465.465,00            | €6.282,97         | 24/09/2021  | 09/11/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS                  | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS                 |
| ZE11EEA460 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UGL SRL  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04403161005 - CAF UGL S.R.L.   | 04403161005 - CAF UGL S.R.L.  |
| 8887102C90 | AFFIDAMENTO ALLA Società Cooperativa Sociale Onlus - Villaggio SOS di Mantova DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE 'PRENDERE IL VOLO' A FAVORE DI n. 1 BENEFICIARIO - TERZA ANNUALITA'  | €15.000,00             | €15.000,00        | 31/08/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 93004240201 - VILLAGGIO SOS DI MANTOVA                                 | 93004240201 - VILLAGGIO SOS DI MANTOVA                                |
| Z4133348D8 | Acquisto piccole attrezzature non inventariabili per l'Istituto casa serena  | €2.300,00              | €2.123,69         | 27/09/2021  | 25/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02458810906 - FIALCO   | 02458810906 - FIALCO  |
| Z7330A3FDA | Pubblicazione esito gara ITI Laboratori Scolastici CUP B89J16004380006 # CIG 7998389F64 e altro  | €459,99                | €459,99           | 15/02/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.            | 00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.           |
| Z0616ABADF | CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA   | €3.050,00              | €749,90           | 02/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.  | 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.                                       |
| Z2629328FE | RDO sul Mepa per la fornitura di materiale vario all'Istituto Casa Serena  | €4.000,00              | €3.498,21         | 15/07/2019  | 31/12/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA   | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                       | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE                                      |
| Z8C1B760D5 | Adesione ad una convenzione Consip per il noleggio di un fotocopiatore da destinare all'Istituto Casa Serena   | €2.500,00              | €2.141,70         | 05/10/2016  | 05/10/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                 | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                |
| 8993262294 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - FONDI COMUNALI. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO   | €11.172,00             | €0,00             | 23/11/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO     | 03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO    |
| Z42343DB9A | SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PER L'ACQUISTO DI PANE E FORMAGGI SOTTO FORMA DI RICARICHE PREPAGATE ATTRAVERSO LA TESSERA SANITARIA   | €9.235,03              | €0,00             | 03/12/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.                                  | 03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.                                 |
| Z69201C6CF | servizio di gestione delle attività del Progetto Aurora: Centro Anti - Violenza – Sportello Antistalking e Casa di Accoglienza   | €19.757,60             | €19.757,60        |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE |
| Z262930A99 | Rdo per la fornitura di materiale elettrico all'Istituto Casa Serena   | €1.900,00              | €1.699,33         | 13/07/2019  | 31/12/2021 | 02-PROCEDURA RISTRETTA   | 00825330285 - Sonepar Italia SPA                                       | 00825330285 - Sonepar Italia SPA                                      |
| 858275597A | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIA | €59.403,80             | €51.429,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE                           | 02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE                          |
| ZA62F0BBF  | Casa Serena - Affidamento alla ditta Ibla Office derlla Rdo espletata sul Mepa per la fornitura di n. 5 sedute direzionali n.3 mensole e n. 3 librerie a giorno per l'Istituto.  | €1.623,70              | €1.623,70         |             |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 05327161211 - Ibla Office  | 05327161211 - Ibla Office   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZB6325E73F | Affidamento diretto alla ditta Tecno gestioni del servizio di riparazione di un armadio frigo in dotazione all'Istituto Tecno Gestioni   | €183,00                | €183,00           | 06/07/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      |
| ZCE13BE0C7 | CONVENZIONE CAF CONF.A.S.I. S.R.L.. BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.                                | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.                                |
| 8582288819 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON 'INCLUSIONE' PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €106.133,00            | €97.775,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                |   |   |
| 8582331B94 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON 'INCLUSIONE' PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €467.134,00            | €470.165,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.               | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.               |
| Z6B327DF95 | Programma di Interventi Per la Prevenzione dell' Istituzionalizzazione, denominato P.I.P.P.I. 8 Affidamento servizio di formazione e di attivazione del dispositivo "Gruppi Genitori e Bambini" alla Coop.La Gaia Scienza                                  | €2.980,85              | €2.924,39         | 15/07/2021  | 11/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - |
| 86167807CC | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 LA GAIA SCIENZA   | €540.000,00            | €297.351,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - |
| 8582680B95 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €114.975,00            | €129.065,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)                    | 03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)                    |
| 88448633D9 | Servizio di mediazione familiare   | €246.717,00            | €4.445,30         | 23/07/2021  | 30/11/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02161070905 - Associazione Mediatori Insieme                        | 02161070905 - Associazione Mediatori Insieme                        |
| ZC11FCCD5E | Campagna pubblicitaria progetti Agora' 2017  | €3.213,61              | €2.300,00         |             |            | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                  | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002                               | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002                               |
| ZE233F78F3 | Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa serena   | €933,30                | €933,33           | 18/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      |
| ZCA22F2DF0 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTIINTRUSIONE DI VIA zARA 2. COOPSERVICE S.COOP.P.A.   | €4.525,00              | €4.525,00         | 10/04/2018  | 28/09/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                 | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                 |
| Z1C33704A2 | acquisto tavolo caldo e altre attrezzature necessarie nelle cucine dell'Istituto Casa Serena   | €1.800,00              | €1.798,00         | 13/10/2021  | 22/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02458810906 - FIALCO  | 02458810906 - FIALCO  |
| ZCD34186B4 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA  | €4.790,00              | €0,00             | 25/11/2021  | 31/01/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 08397890586 - ERREBIAN SPA  | 08397890586 - ERREBIAN SPA  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZC930F6059 | Affidamento alla ditta Tecno Gestioni del servizio di riparazione di un pelapatate in dotazione all'Istituto Casa Serena   | €292,80                | €292,80           | 10/03/2021  | 18/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      |
| 8918024A35 | PRONTO INTERVENTO  | €267.000,00            | €0,00             | 24/09/2021  | 13/10/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                |   |   |
| Z0131BA7C0 | MEPA - ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SPID PROFESSIONALE 1 ANNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA REGISTER S.P.A.  | €36,60                 | €36,60            | 13/05/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04628270482 - REGISTER S.P.A  | 04628270482 - REGISTER S.P.A  |
| ZF5338568E | Acquisto n.60 sedie ergonomiche e n.30 appendiabiti per gli uffici del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale. Successiva integrazione dell'ordine con ulteriori 22 sedie.  | €17.299,60             | €17.299,60        | 19/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01932200684 - OFFICINAC SRL   | 01932200684 - OFFICINAC SRL   |
| ZA91EE296E | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF 50&PIU'  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL                                      | 04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL                                      |
| Z7433926f1 | PROGETTO LAVORAS - ISTANZE L. 162/98 - ACQUISTO CARTA ECOLOGICA - DITTA ICART S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  | €765,55                | €765,55           | 21/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL   |
| Z802D99E6C | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UR./94 -Prima ANNUALITA'   | €18.500,00             | €18.500,00        | 09/07/2020  | 08/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.               | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.               |
| ZD61EE7936 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CGN SPA  | €3.050,00              | €36,60            | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01507330932 - CAF CGN SPA   | 01507330932 - CAF CGN SPA   |
| 85822329E2 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €348.758,00            | €306.091,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS) (no)                             |   |
| Z76348B239 | Affidamento diretto alla ditta Tecno Gestioni del servizio di riparazione di una asciugabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena   | €594,14                | €594,14           | 23/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                      |
| ZA2327DFB3 | PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE, DENOMINATO P.I.P.P.I E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO GRUPPI GENITORI E BAMBINI ALLA COOP. AIRONE  | €2.980,85              | €2.980,85         | 15/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                      |
| Z7232CC77D | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE N. 2 RIVISTE PERIODICHE MAGGIOLI "WELFAREOGGI" E GAZZETTA ENTI LOCALI"  | €665,47                | €665,47           | 19/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN) | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN) |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 859254479E | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €20.000,00             | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE   | 02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE                         |
| 6620147E1D | INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. SOC.COOP. SOCIALE 'ANDALAS DE AMISTADE'  | €95.688,00             | €83.622,50        |             |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE  | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE |
| Z8B32E3805 | Servizio di riparazione lavabiancheria e asciugabiancheria marca Miele in dotazione all'Isituto Casa Serena  | €289,14                | €289,14           | 01/09/2021  | 30/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto  | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                        |
| Z812FD304E | Gestione e collegamento continuo degli impianti di allarme del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale per gli anni 2021 e 2022. Affidamento Servizio alla Coopservice s.coop.p.a.   | €5.000,00              | €1.285,88         | 16/12/2020  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                   |
| Z88248BB7C | CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CONFASI SRL  | €200,00                | €0,00             | 01/01/2018  | 31/12/2019 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.  | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.                                  |
| ZF3183C06C | CONVENZIONE CAF UNSIC SRL BONUS ENERGIA  | €3.025,00              | €1.058,35         | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10098971004 - CAF UNSIC SRL   | 10098971004 - CAF UNSIC SRL   |
| ZC10F302CC | CONVENZIONE CAF USPPIDAP SRL BONUS ENERGIA   | €2.480,00              | €0,00             | 08/07/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L  | 00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L                                      |
| Z8D1EC6F89 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF T.F.D.C. SRL   | €3.050,00              | €3,05             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE   | 05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE               |
| Z9C31FB5AF | Riparazione asciugabiancheria  | €994,30                | €994,30           | 03/06/2021  | 29/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no)<br>02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no)<br>02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no)<br>02321110906 - MP Assistenza Tecnica (no)<br>02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto                        |
| ZB31EE6308 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF AIC  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.  | 06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.                  |
| Z1016ABAA0 | CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA   | €3.025,00              | €1.927,50         | 01/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.   | 07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.                                       |
| Z041EE3BB5 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CONFUEURO LABOR  | €3.050,00              | €753,35           | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.  | 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.  |
| Z271E07E65 | Servizio di Tutor per Progetto di inclusione Sociale a favore di UV/90   | €3.250,00              | €3.249,99         |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE   | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE                                   |
| 86167341D8 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 COOP.A.S.   | €810.000,00            | €826.078,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE  | 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE                        |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| 7296109B9  | Affidamento Servizio di gestione delle attività del Progetto Aurora : Centro antistalking Casa di accoglienza  | €197.576,00            | €30.821,90        | 01/11/2017  | 31/08/2018 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE  | 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE   |
| Z851824B9C | CONVENZIONE CAF CGIL SARDEGNA SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €155,55           | 15/06/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL   | 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL   |
| 85827125FF | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON 'INCLUSIONE' PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €66.552,20             | €98.687,80        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS   | 01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS   |
| 8677702A38 | PROGETTO LGNET EA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE E GESTIONE DI LABORATORI DI ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE E SOCIO-EDUCATIVA A FAVORE DI GIOVANI DEL COMUNE DI SASSARI   | €99.991,50             | €76.919,40        | 23/03/2021  | 30/04/2022 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA              | 00000041768 - RTI Officine Condivise Aps Ginquestas APS<br>- 92160390909 - Associazione di promozione sociale Ginquetas (01-MANDANTE)<br>- 92162650904 - Officine Condivise (02-MANDATARIA) | 00000041768 - RTI Officine Condivise Aps Ginquestas APS<br>- 92160390909 - Associazione di promozione sociale Ginquetas (01-MANDANTE)<br>- 92162650904 - Officine Condivise (02-MANDATARIA) |
| Z971EC6A63 | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UNSIC SRL  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10098971004 - CAF UNSIC SRL   | 10098971004 - CAF UNSIC SRL   |
| 7286301DC  | INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' PROTETTA STRUTTURE AIAS   | €49.012,00             | €48.659,60        |             |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  | 00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI  |
| 898665999A | PRONTO INTERVENTO SOCIALE  | €267.000,00            | €0,00             | 18/11/2021  | 30/03/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                |   |   |
| 85827716AF | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €34.675,00             | €37.849,20        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu  | 02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu  |
| ZD930912E3 | Riparazione armadio frigo in dotazione all'Istituto Casa Serena  | €115,90                | €115,90           | 09/02/2021  | 09/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto  | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto  |
| ZAB34FAB3C | Acquisto test Standard F Covid 19 Ag   | €5.500,00              | €0,00             | 27/01/2022  | 28/02/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02327160905 - ARDEA SRL   | 02327160905 - ARDEA SRL   |
| 8582777BA1 | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €84.315,00             | €77.154,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS  | 03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS  |
| 8942816538 | PRONTO INTERVENTO SOCIALE  | €267.000,00            | €0,00             | 14/10/2021  | 11/11/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                |   |   |
| ZB52E181C4 | AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AIRONE TRAMITE CAT SARDEGNA DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI V.I./99   | €16.480,00             | €16.480,00        | 28/08/2020  | 27/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  |
| 8616748D62 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 LA LUNA   | €710.000,00            | €719.623,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA  | 01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA  |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z26203EB76 | Servizio di assistenza scolastica in favore di un alunno fuori sede ospite presso la Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni (NU)   | €8.874,00              | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR) | 00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR) |
| Z9B209BDEF | Affidamento diretto ex art.36 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio relativo al trasporto, smontaggio e rimontaggio degli arredi da destinare al nuovo stabile del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità, Via Zara 2.                                | €540,00                | €540,00           |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL                                    | 02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL                                    |
| 858227093E | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON "INCLUSIONE" PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €173.780,00            | €166.000,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE  | 01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE  |
| Z242FF723A | PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. P.E. 96. 5^ANNUALITA'  | €4.000,00              | €1.666,65         | 23/12/2020  | 22/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -     | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -     |
| ZD81E08005 | Servizio di Tutor per Progetto di inclusione Sociale a favore di H. J/92   | €3.714,29              | €3.714,29         |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.                   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.                   |
| ZAB24515B5 | Campagna pubblicitaria dei progetti Agora' 2017". Associazione ASD Equitazione Porto Torres .  | €145,02                | €0,00             |             |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002                                   | 02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002                                   |
| Z2211DCCE1 | CONVENZIONE CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL . BONUS ENERGIA  | €2.480,00              | €0,00             | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.                    | 06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.                    |
| ZA618ABD9  | Inserimento minori presso la Comunità "Casa Gina" Nulvi (SS)   | €29.610,00             | €55.167,00        |             |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)                                      | 02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)                                      |
| Z9C1E32605 | CONVENZIONE CAF CAT FORM. E SERV. SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €976,00           | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.                      | 01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.                      |
| ZD61FFBF20 | CONVENZIONE CAF MCL SRL BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04482621002 - CAF MCL   | 04482621002 - CAF MCL   |
| Z9716AD04E | CONVENZIONE CAF UGL SRL BONUS ENERGIA  | €3.025,00              | €0,00             | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04403161005 - CAF UGL S.R.L. (no)                                       |   |
| 8616765B6A | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 INCONTROCORRENTE  | €30.000,00             | €76.892,20        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 92092910907 - INCONTROCORRENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE       | 92092910907 - INCONTROCORRENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE       |
| ZCE2EAAFD3 | AFFIDAMENTO ALLA "ADELANTE" Soc.Coop. Sociale DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.F.G./1997 – SECONDA ANNUALITA'   | €14.360,00             | €14.360,00        | 08/10/2020  | 07/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE                           | 02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE                           |
| Z381E38F6E | CONVENZIONE CAF CONFASI BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.                                    | 11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.                                    |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| ZF72E2A907 | AFFIDAMENTO AL CONS. LA SORGENTE CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOC. COOP. SOC. A R.L. - SASSARI DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PFV/95  | €13.480,00             | €13.480,00        | 04/09/2020  | 03/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE                                    | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE                      |
| Z6420B7FDA | CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA CAF UIL SPA  | €3.050,00              | €0,00             |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04391911007 - CAF UIL SPA  | 04391911007 - CAF UIL SPA                                |
| ZF01EEA47F | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF ACLI SERVICE SARDEGNA  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 31/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA                                | 02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA                  |
| 8616867F95 | CONTRATTO ATTUATIVO ACCREDITAMENTO ANNO 2021 CONSORZIO PARSIFAL  | €20.000,00             | €5.193,36         | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.                               | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.                 |
| Z2932997AC | Acquisto sale marino per addolcitore   | €300,00                | €134,20           | 27/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC                                    | 01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC                      |
| Z442CA0B5A | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI H.J./92 - TERZA ANNUALITA' -  | €3.024,98              | €3.024,98         | 06/04/2020  | 05/04/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.                  | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.    |
| Z5F3264188 | Impegno di spesa per l'acquisto di un congelatore a pozzo da 600 litri dalla ditta Fialco  | €1.183,35              | €1.183,35         | 07/07/2021  | 31/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02458810906 - FIALCO<br>02549180905 - Piras Refrigerazione Industriale | 02458810906 - FIALCO                                     |
| Z2E3358C15 | ACQUISTO N. 2 POSTAZIONI PC COMPLETE PER LE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO LAVORABILE  | €2.518,08              | €2.518,08         | 07/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                                       | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                         |
| Z3B33C1F21 | Canone RAI 2022 abbonamento Speciale per Casa Serena   | €407,35                | €407,35           | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06382641006 - Radio Televisione Italiana                               | 06382641006 - Radio Televisione Italiana                 |
| 713596724  | Servizio di inserimento minori in struttura residenziale. Comunità educativa 'Casa del Bosco' Mantova  | €18.165,00             | €0,00             |             |            | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA               | 09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA |
| ZE01EE84BB | CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CGIL SARDEGNA  | €3.050,00              | €0,00             | 01/01/2017  | 13/12/2017 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL                                    | 02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL                      |
| 8582255CDC | AFFIDAMENTO 2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI, FONDI PON 'INCLUSIONE' PROGETTO SIA (CUP N. B21B17000530006), FONDI PIANO | €395.608,00            | €281.452,00       | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 02545350908 - COOP.DASIAN SORSO  | 02545350908 - COOP.DASIAN SORSO                          |
| Z0433291B9 | noleggio di n. 5 scanjet da tavolo e n. 8 postazioni pc complete, per mesi 12, per le attività nell'ambito del progetto Lavoras.   | €5.856,00              | €1.168,53         | 23/09/2021  | 22/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                                       | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                         |
| ZF12D00764 | Aggiudicazione alla ditta Sisters s. r.l. della R.d.O espletata sul Me.Pa. per la fornitura di cancelleria-Casa Serena   | €872,34                | €857,61           | 07/12/2020  | 29/01/2021 | 01-PROCEDURA APERTA  | 02316361209 - SISTERS  | 02316361209 - SISTERS                                    |
| Z2F16AC9D8 | CONVENZIONE CAF ACLI SRL BONUS ENERGIA   | €3.025,00              | €0,00             | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.                                      | 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.                        |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z9016ACA7F | CONVENZIONE CAF CISAL SRL<br>BONUS ENERGIA  | €3.050,00              | €45,75            | 02/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E | 04405721004 - CAF CISAL SRL                              | 04405721004 - CAF CISAL SRL                              |
| ZAF339B553 | PROGETTO AVVISO 1/2019 (PAIS)<br>A VALERE SUL PON INCLUSIONE<br>(FSE 2014-2020) FORNITURA DI 12<br>PERSONAL COMPUTER DESTINATI<br>ALL'AMBITO PLUS SASSARI                 | €9.862,96              | €0,00             | 25/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 01368460901 - Athena srl                                 | 01368460901 - Athena srl                                 |
| ZDB3066032 | Riparazione asciugabiancheria   | €1.189,00              | €1.187,79         | 28/01/2021  | 28/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto           | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto           |
| Z8E16AC9F5 | CONVENZIONE CAF ACLI SRL<br>BONUS ENERGIA   | €3.050,00              | €0,00             | 02/01/2015  | 31/12/2016 | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E | 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.                        | 04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.                        |
| ZC0303CD0E | Affidamento diretto alla ditta<br>Tecno Gestioni del servizio di<br>riparazione di un pentolone a<br>vapore in dotazione all'Istituto<br>Casa Serena                      | €170,80                | €170,80           | 26/02/2021  |            | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto           | 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto           |
| Z682DD20ED | AFFIDAMENTO ALLA COOP IL<br>SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL<br>PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A<br>FAVORE DI S.F./99 – SECONDA<br>ANNUALITA'                                       | €14.600,00             | €14.600,00        | 11/08/2020  | 10/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL<br>SOGNO A R.L. | 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO<br>A R.L. |
| Z97346A8E1 | ACQUISTO SEGNALETICA UFFICI   | €1.503,77              | €0,00             | 15/12/2021  | 31/01/2022 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   |  |  |
| Z5C298FE18 | Affidamento diretto del servizio di<br>asporto, trasporto e smaltimento<br>dei rifiuti speciali sanitari prodotti<br>nell'Istituto Casa Serena dopo Rdo<br>andata deserta | €16.420,00             | €14.424,80        | 01/01/2020  | 31/12/2022 | 04-PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA<br>PREVIA PUBBLICAZIONE                       | 01483630909 - Promoservice                               | 01483630909 - Promoservice                               |
| ZF933A0EE2 | Acquisto n.5 distruggi documenti<br>per gli uffici del Settore Politiche,<br>Servizi e Coesione Sociale   | €3.111,00              | €3.111,00         | 26/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO   | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                         | 03482270927 - COPIER SERVICE SRL                         |
| Z470D92239 | CONVENZIONE CAF LABOR SRL<br>BONUS ENERGIA  | €2.480,00              | €417,50           | 04/01/2013  | 31/12/2014 | 26-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO IN ADESIONE<br>AD ACCORDO<br>QUADRO/CONVENZION<br>E | 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.                           | 10587541003 - CAF LABOR S.R.L.                           |

| cig  | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| <b>Politiche Culturali E Della Gestione Del Patrimonio Immobiliare</b> |  |                        |                   |             |            |  |   |   |
| Z4631654DE   | Laboratori culturali in lingua sarda ai sensi della L. 482/99, L.R. 6/2012, L.R.22/2018. Terra de Punt SRL   | €4.402,46              | €4.402,46         | 21/04/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03794090922 - Terra de Punt SRL   | 03794090922 - Terra de Punt SRL   |
| Z39334845C   | Procedura di mediazione ex D.lgs 28/2010 – Edil.e Gavini srl/Comune di Sassari, oneri di riuscita mediazione   | €60,00                 | €60,00            | 01/10/2021  | 22/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02473850903 - Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari | 02473850903 - Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari |
| Z3234068CA   | Servizio di pulizia sanitari infopoint   | €960,00                | €0,00             | 22/11/2021  | 30/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl  | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl  |
| Z9A33E378F   | Fornitura targa per riconoscimento artistico   | €57,38                 | €57,38            | 16/11/2021  | 22/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS  | 02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS  |
| Z8F32BE9E0   | Rete Thàmus, servizio di realizzazione e stampa biglietti omaggio  | €350,00                | €350,00           | 11/08/2021  | 11/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC  | 01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC  |
| Z0F3486861   | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, S'Arza Teatro  | €2.750,00              | €2.750,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02427260902 - Associazione Culturale "S'Arza Teatro"                                      | 02427260902 - Associazione Culturale "S'Arza Teatro"                                      |
| Z763453AE6   | Standardizzazione ortografica del sassarese, LR 22/2018 e DGR 13/11 del 09/04/2021   | €8.196,72              | €8.196,72         | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni   | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni   |
| Z28334BA9B   | Archivio Storico, acquisto pubblicazioni a supporto dell'attività di ricerca interna   | €414,11                | €414,11           | 13/10/2021  | 13/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa                                       | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa                                       |
| Z043202F79   | Sassari Estate 2021, campagna di comunicazione pubblicitaria, A. Manzoni & C.  | €1.200,00              | €1.200,00         | 07/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari                                       | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari                                       |
| Z623165492   | Laboratori culturali in lingua sarda ai sensi della L. 482/99, L.R. 6/2012, L.R.22/2018. Associazione Culturale BobòScianèl  | €4.402,46              | €4.402,46         | 21/04/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02353660901 - Associazione Culturale BobòScianèl  | 02353660901 - Associazione Culturale BobòScianèl  |
| ZA732398E2   | Sassari Estate 2021, servizi accessori a supporto degli eventi in programma, Artesonos eventi  | €3.000,00              | €3.000,00         | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi                                     | 02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi                                     |
| Z472EC75AC   | Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Fornitura di n. 6 tablet e n. 2 schede SDXC   | €1.146,80              | €0,00             | 16/10/2020  | 16/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01368460901 - Athena srl  | 01368460901 - Athena srl  |
| Z27345315F   | Servizio digitalizzazione libri fondo antico Biblioteca Comunale   | €30.259,10             | €30.259,10        | 09/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01612310928 - Microsystem srl   | 01612310928 - Microsystem srl   |
| ZF231C6926   | Campagna di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale della città di Sassari, Isola Immobiliare S.r.l.  | €3.000,00              | €3.000,00         | 18/05/2021  | 18/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02158980900 - Isola Immobiliare   | 02158980900 - Isola Immobiliare   |
| ZBE3226555   | Sassari Estate 2021, servizio di allestimento spazi per gli eventi in programma, Artesonos eventi  | €40.000,00             | €40.000,00        | 18/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi                                     | 02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi                                     |
| ZEF31CAEEF   | Fornitura di libri per l'Archivio Storico Comunale, libreria Dessi   | €64,00                 | €64,00            | 27/05/2021  | 27/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02252550906 - LIBRERIA DESSI'   | 02252550906 - LIBRERIA DESSI'   |
| ZB7342CD27   | Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 48 mesi" per noleggio di n. 1 fotocopiatore, servizio infosassari  | €2.049,28              | €0,00             | 30/11/2021  | 30/11/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE   | 11723840150 - Canon Italia S.p.A.   | 11723840150 - Canon Italia S.p.A.   |
| 8944625A0C   | Adesione alla Convenzione Rep. n. 27 prot. 3164 del 21/04/2021 tra la Centrale regionale di Committenza della Regione Sardegna e Gruppo Servizi Associati SPA, Servizio di portierato, ordine n. 9727 del 19/10/2021 | €62.100,00             | €0,00             | 01/11/2021  | 31/10/2024 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |   |   |
| ZA932EFF4C   | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Azuni  | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni   | LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni   |
| Z382F148F1   | Domini siti web comunali   | €29,48                 | €0,00             | 06/11/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06596351210 - Dominiok  | 06596351210 - Dominiok  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                         | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z9633CF8CF | Fornitura toner per l'Archivio Storico  | €589,00                | €589,00           | 30/11/2021  | 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL   |
| Z3632BED57 | Candelieri 2021, servizi per l'organizzazione dell'evento, Isola Immobiliare srl per riprese evento Candelieri                                      | €1.229,51              | €1.229,51         | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02158980900 - Isola Immobiliare                                       | 02158980900 - Isola Immobiliare                                       |
| ZE93087085 | Rete Thamus, servizio di sfalcio erbe per la Fontana di Rosello e Monte d'Accoddi   | €500,00                | €500,00           | 05/02/2021  | 15/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01846190906 - P.M.B. Green  | 01846190906 - P.M.B. Green  |
| Z9D3226543 | Sassari Estate 2021, servizio di allestimento spazi per gli eventi in programma, Event Sardinia Srl   | €39.990,00             | €39.990,00        | 18/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                      | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                      |
| ZBB333408C | Rete Thamus – Servizio manutenzione impianti d'allarme  | €850,00                | €850,00           | 29/09/2021  | 29/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna                      | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna                      |
| ZD434765B0 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Associazione Arcobaleno   | €9.500,00              | €9.500,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92130840900 - Associazione Culturale e Musicale Arcobaleno Animazione | 92130840900 - Associazione Culturale e Musicale Arcobaleno Animazione |
| Z9431C6853 | Campagna di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale della città di Sassari, Cairo RCS Media                                | €6.000,00              | €6.000,00         | 18/05/2021  | 18/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 11484370967 - Cairo RCS Media   | 11484370967 - Cairo RCS Media   |
| Z803476599 | Natale 2021, organizzazione e realizzazione presepe vivente   | €31.679,00             | €31.679,00        | 21/12/2021  | 24/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                              | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                              |
| 8858214D6E | Palazzo di Città – Servizio di presidio, accoglienza, direzione tecnica e supervisione impianti   | €80.620,00             | €0,00             | 01/09/2021  | 31/12/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                                   | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                                   |
| ZB033A2659 | Biblioteca centrale, servizio di manutenzione impianti di sicurezza e di audiovisodella sala conferenze, Sogartech                                  | €1.320,00              | €1.320,00         | 27/10/2021  | 27/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02983660925 - SOGARTECH snc   | 02983660925 - SOGARTECH snc   |
| Z1132D31B5 | Teatro Comunale – Incarico di referente tecnico per i rapporti con l'Ente Concerti  | €6.000,00              | €6.000,00         | 01/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01933470906 - ING.RENZO GATTI   | 01933470906 - ING.RENZO GATTI   |
| Z6832BED17 | Candelieri 2021, servizi per l'organizzazione dell'evento, Live Service sas per allestimento ledwall per le riprese in Piazza Santa Maria di Betlem | €865,57                | €865,57           | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02351130907 - Live Service sas  | 02351130907 - Live Service sas  |
| ZB633BE032 | Fornitura materiale di cancelleria e consumabili per il Sistema Bibliotecario Comunale  | €1.043,75              | €1.043,75         | 04/11/2021  | 04/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01654620903 - ICART SRL   | 01654620903 - ICART SRL   |
| Z2531654CC | Laboratori culturali in lingua sarda ai sensi della L. 482/99, L.R. 6/2012, L.R.22/2018. Associazione Sportiva e Dilettantistica Eventi Duemila     | €4.402,46              | €4.402,46         | 21/04/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 90033000929 - Associazione Sportiva e Dilettantistica Eventi Duemila  | 90033000929 - Associazione Sportiva e Dilettantistica Eventi Duemila  |
| Z50316549F | Laboratori culturali in lingua sarda ai sensi della L. 482/99, L.R. 6/2012, L.R.22/2018. Endas, Comitato Regionale Sardegna Sassari                 | €4.402,46              | €4.402,46         | 21/04/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92121030909 - Endas, Comitato Regionale Sardegna Sassari              | 92121030909 - Endas, Comitato Regionale Sardegna Sassari              |
| Z8030FDDC8 | Fornitura di cinque targhe con dedica e stemma del Comune di Sassari per la premiazione di cinque donne distintesi per operosità e impegno sociale  | €131,15                | €131,15           | 12/03/2021  | 17/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      |   |   |
| ZCD32EFF32 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Giunti al Punto   | €1.154,87              | €1.154,87         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 07954120965 - Libreria Giunti al Punto                                | 07954120965 - Libreria Giunti al Punto                                |
| ZB734765B7 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, R&G Music   | €5.490,00              | €5.490,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01142110905 - R&G Musica  | 01142110905 - R&G Musica  |
| ZB631C68AA | Campagna di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale della città di Sassari, Politalia Comunicazioni Istituzionali S.r.l.   | €1.229,51              | €1.229,51         | 18/05/2021  | 18/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 09996980158 - Politalia Comunicazioni Istituzionali S.r.l.            | 09996980158 - Politalia Comunicazioni Istituzionali S.r.l.            |
| ZEF332BA83 | Servizio di prestito bibliografico digitale, rinnovo canone piattaforma   | €17.572,10             | €0,00             | 01/10/2021  | 30/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 04164060370 - Horizons Unlimited srl                                  | 04164060370 - Horizons Unlimited srl                                  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZBE3203190 | Sassari Estate 2021, campagna di comunicazione pubblicitaria, PBM  | €1.605,00              | €1.605,00         | 07/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01959730928 - PBM SRL   | 01959730928 - PBM SRL   |
| Z82331A127 | Cantieri Lavoras, Sassari Luogo della Cultura – Servizio di manutenzione delle attrezzature  | €2.344,26              | €2.344,26         | 20/09/2021  | 20/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| Z7C3254B68 | Servizio di facchinaggio, trasporto e movimentazione attrezzature per il periodo luglio/dicembre 2021  | €14.990,00             | €14.990,00        | 07/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   |
| Z8C2EC769F | Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Fornitura di cavalletto e kit batterie per fotocamera   | €152,99                | €0,00             | 16/10/2020  | 16/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02630120166 - Media Market S.p.A.   | 02630120166 - Media Market S.p.A.   |
| ZE6348DC2D | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Associazione La Volpe Bianca   | €1.500,00              | €1.500,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02181220902 - Associazione Scuola D'arte La volpe bianca                                  | 02181220902 - Associazione Scuola D'arte La volpe bianca                                  |
| Z2234765C1 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Compagnia Teatro Sassari   | €5.000,00              | €5.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 80012500908 - Compagnia Teatro Sassari  | 80012500908 - Compagnia Teatro Sassari  |
| Z47312D016 | Servizio di supporto alla valorizzazione culturale e turistica dell'area mineraria dell'Argentiera   | €14.626,30             | €14.626,30        | 29/03/2021  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02706070907 - Associazione Culturale LandWorks  | 02706070907 - Associazione Culturale LandWorks  |
| Z132D96C74 | Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 60 mesi" per noleggio di n. 1 fotocopiatore  | €4.433,00              | €0,00             | 01/10/2020  | 30/09/2025 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                    | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                                    |
| Z80333E703 | Bando Lavoras – Sassari Luogo della Cultura, servizio di formazione sulla sicurezza del lavoro   | €740,16                | €740,16           | 01/10/2021  | 31/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero                       | 01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero                       |
| Z372F3E55A | Dominio sito web Candelieri  | €180,00                | €0,00             | 17/11/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02389470069 - Callidus Pro  | 02389470069 - Callidus Pro  |
| Z9033171F1 | Servizio di intervento tecnico per malfunzionamento impianti di sicurezza Biblioteca centrale  | €800,00                | €800,00           | 23/09/2021  | 23/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  |
| ZDC34765E2 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, CCN Galleria Cavour  | €7.000,00              | €7.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02633160904 - CCN Galleria Cavour   | 02633160904 - CCN Galleria Cavour   |
| ZD832BECE2 | Candelieri 2021, servizi per l'organizzazione dell'evento, Florgarden per allestimento floreale  | €401,64                | €401,64           | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01861420907 - Floricoltura Francesco Carboni  | 01861420907 - Floricoltura Francesco Carboni  |
| Z5732BED69 | Candelieri 2021, servizi per l'organizzazione dell'evento, PBM per messa in onda diretta su Videolina, canale 819 di Sky e Tivùsat   | €6.500,00              | €6.500,00         | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01959730928 - PBM SRL   | 01959730928 - PBM SRL   |
| Z18348D999 | Servizio di ripristino funzionalità impianti antincendio per le Biblioteche di Caniga e di Li Punti  | €249,00                | €249,00           | 22/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  | 01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna  |
| ZB434866C5 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Francesco Merella  | €137.300,00            | €1.373,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRLFNC49E22G376F - Francesco Merella  | MRLFNC49E22G376F - Francesco Merella  |
| ZBB3060C13 | Procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010, oneri a favore dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari nella vertenza tra Edile Gavini e Comune di Sassari | €240,00                | €240,00           | 02/02/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02473850903 - Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari | 02473850903 - Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari |
| Z3C3455377 | Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per l'anno 2022, Nord Sardegna Discount srl - Mondadori Point  | €2.000,00              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL  | 02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL  |
| Z9A33F4EFE | Cantieri Lavoras, Sassari Luogo della Cultura – Fornitura materiale di consumo   | €1.815,31              | €1.815,31         | 19/11/2021  | 19/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI  |
| ZD134765DC | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Associazione Culturale Biasi   | €3.500,00              | €3.500,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 92046720907 - Associazione Culturale Biasi  | 92046720907 - Associazione Culturale Biasi  |
| ZF1322655A | Sassari Estate 2021, servizio di allestimento spazi per gli eventi in programma, Sisto Antonio Luciano   | €25.000,00             | €25.000,00        | 18/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO   | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                         | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| Z1E323A20A | Sassari Estate 2021, servizi accessori a supporto degli eventi in programma, Comando Compagnia Barracellare          | €15.000,00             | €15.000,00        | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI                  | 92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI                 |
| ZBE32D11E6 | Servizio allestimento service per evento cinematografico all'Argentiera  | €2.600,00              | €2.600,00         | 24/08/2021  | 05/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      |  |   |
| Z9A312640E | Progetto "Ajò vi Semmu", servizi informatici e di acquisizione attrezzature per fase conclusiva dell'attività        | €3.841,51              | €3.841,51         | 29/03/2021  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni                          | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni                         |
| Z3C34765E6 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, CCN Stelle del Centro  | €5.000,00              | €5.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92111240906 - Centro Commerciale Naturale \" Stelle del Centro\" | 92111240906 - Centro Commerciale Naturale \"Stelle del Centro\" |
| ZBF336ECEA | Rete Thàmus – posizionamento infobox, servizio di installazione linea e spina di alimentazione elettrica             | €3.961,63              | €3.961,63         | 19/10/2021  | 19/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA                                  | 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA                                 |
| Z7C333EDC7 | Servizio di allestimento Piazza Moretti, integrazione  | €8.650,00              | €8.650,00         | 01/10/2021  | 10/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                 | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                |
| ZF534765C2 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Intergremio  | €4.000,00              | €4.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini      | 92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini     |
| ZF434243A9 | Natale 2021, servizio di facchinaggio, trasporto, smontaggio e montaggioattrezzature                                 | €9.508,52              | €9.508,52         | 02/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service                          | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service                         |
| ZB731C68EF | Campagna di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale della città di Sassari, PBM             | €3.000,00              | €3.000,00         | 18/05/2021  | 18/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01959730928 - PBM SRL  | 01959730928 - PBM SRL   |
| Z913202F3D | Sassari Estate 2021, campagna di comunicazione pubblicitaria, Symbolo  | €5.719,50              | €5.719,50         | 07/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02516140908 - Symbolo  | 02516140908 - Symbolo   |
| Z0331F5299 | Integrazione al servizio di gestione e assistenza eventi presso il Teatro Comunale                                   | €8.415,00              | €8.415,00         | 07/06/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                              | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                             |
| Z7A331A0F5 | Cantieri Lavoras, Sassari Luogo della Cultura – Fornitura beni di consumo  | €2.610,52              | €2.610,52         | 20/09/2021  | 20/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                   | 01734890906 - AGRICOLA MARIANI                                  |
| ZE434765BC | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Isola Immobiliare  | €7.000,00              | €7.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02158980900 - Isola Immobiliare                                  | 02158980900 - Isola Immobiliare                                 |
| Z1B3291E3E | Monte d'Accoddi e Fontana di Rosello – servizio sfalcio e ritiro erbe infestanti                                     | €1.200,00              | €1.200,00         | 23/07/2021  | 23/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01846190906 - P.M.B. Green                                       | 01846190906 - P.M.B. Green                                      |
| ZE431298FE | Riti della Settimana Santa e Pasqua 2021, servizio organizzazione proiezioni ecromatismi sui luoghi della tradizione | €9.250,00              | €9.250,00         | 31/03/2021  | 05/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                 | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                |
| ZE72EC74AD | Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Servizi affidati all'Istituto Camillo Bellieni                                | €8.086,80              | €0,00             | 16/10/2020  | 16/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni                          | 01439240902 - Istituto Camillo Bellieni                         |
| Z6C3341982 | Cantieri Lavoras – Completamento e implementazione progetto beni mobili, fornitura etichette adesive per inventario  | €740,00                | €740,00           | 01/10/2021  | 01/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02825210905 - Emmegi srls  | 02825210905 - Emmegi srls                                       |
| Z1C32EFF88 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Messaggerie Sarde                | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa              | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa             |
| Z3E3405579 | Natale 2021, servizio di progettazione grafica e realizzazione campagna di comunicazione                             | €8.650,00              | €8.650,00         | 23/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI                        | 02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI                       |
| Z4833AB8D7 | Servizio di implementazione immagini digitali per il sito web dell'Archivio Storico Comunale                         | €2.200,00              | €2.200,00         | 29/10/2021  | 29/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01816800906 - DATASYMPOSIUM                                      | 01816800906 - DATASYMPOSIUM                                     |
| 8971785731 | Natale 2021, servizio di realizzazione e installazione addobbi, proiezioni eluminarie. Gara su Me.Pa. n. 8342786     | €95.000,00             | €95.000,00        | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC                | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC               |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                                 | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| Z9531CAF30 | Fornitura di libri per l'Archivio Storico Comunale, libreria Messaggerie Sarde  | €63,80                 | €63,80            | 27/05/2021  | 27/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa  | 02700120906 - Messaggerie Sarde Società Cooperativa  |
| Z6C327DAF3 | Monte d'Accoddi, servizio manutenzione fossa settica  | €204,92                | €204,92           | 16/07/2021  | 16/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl   | 02704490909 - Leoni Ambiente Srl   |
| Z9B348DC8D | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Associazione Candelieri B.V. Assunta  | €400,00                | €400,00           | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 90012200920 - Associazione Candelieri B.V. Assunta   | 90012200920 - Associazione Candelieri B.V. Assunta   |
| ZCF34947B6 | Natale 2021, iniziative culturali, Associazione Teatrale Mab  | €1.830,00              | €1.830,00         | 23/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02136320906 - Associazione Teatrale Mab  | 02136320906 - Associazione Teatrale Mab  |
| Z8D3348473 | Open Day Vaccini – Iniziative per promuovere la vaccinazione, organizzazione e realizzazione spettacolo dei Tressardi + integrazione                        | €11.751,00             | €11.751,00        | 01/10/2021  | 08/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO   | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO   |
| Z6F34765EB | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, CCN Via Roma  | €2.000,00              | €2.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 92160710908 - CCN Via Roma   | 92160710908 - CCN Via Roma   |
| Z2C3239A0C | Sassari Estate 2021, servizi accessori a supporto degli eventi in programma, New Life ODV ONLUS - Servizio ambulanze  | €10.000,00             | €10.000,00        | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 92157260909 - New Life Ody   | 92157260909 - New Life Ody   |
| ZF531C67FF | Campagna di comunicazione e promozione del patrimonio culturale e ambientale della città di Sassari, A. Manzoni & C. S.p.A.                                 | €1.107,50              | €1.107,50         | 18/05/2021  | 18/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari  | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari  |
| Z31332A4B7 | Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 6359706 | €1.979,51              | €1.979,51         | 23/09/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 00060620903 - Testoni srl  | 00060620903 - Testoni srl  |
| Z1932399D4 | Sassari Estate 2021, servizi accessori a supporto degli eventi in programma, New Life ODV ONLUS - Servizio safety   | €11.250,00             | €11.250,00        | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 92157260909 - New Life Ody   | 92157260909 - New Life Ody   |
| ZB42FE208A | Locazione immobile sito in località Predda Niedda di proprietà del Consorzio Z.I.R. destinato a deposito materiali e attrezzature - anno 2021               | €13.000,00             | €13.000,00        | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda   | 00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda   |
| Z8B3455330 | Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per l'anno 2022, edicola Atzei Claudia  | €2.000,00              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02754750905 - Edicola Atzei Claudia  | 02754750905 - Edicola Atzei Claudia  |
| Z2E343BBBD | Cantiere Lavoras - Completamento e implementazione progetto beni mobili, fornitura materiale di cancelleria   | €1.290,54              | €1.290,54         | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL  |
| ZEA330A9AC | Biblioteca Comunale, servizio di manutenzione impianti audio-video salaconferenze   | €600,00                | €600,00           | 17/09/2021  | 17/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02983660925 - SOGARTECH snc  | 02983660925 - SOGARTECH snc  |
| Z272DBD4AD | Realizzazione sito web sportello linguistico Comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Sorso, Sennori. Progetto "Ajo'vi semmu"    | €9.320,00              | €0,00             | 02/10/2020  | 01/10/2022 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 02466060924 - PRIMAIDEA SRL  | 02466060924 - PRIMAIDEA SRL  |
| ZAF32EFEF4 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Dessi   | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02252550906 - LIBRERIA DESSI'  | 02252550906 - LIBRERIA DESSI'  |
| Z6334765A0 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Ister   | €8.320,00              | €8.320,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO   | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO   |
| 8137265B7F | Servizio di Biblioteca Multimediale del Sistema Bibliotecario Comunale, Società Cooperativa Culture con Agorà Sardegna Società Cooperativa                  | €603.042,00            | €0,00             | 01/06/2021  | 28/02/2023 | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | 01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 03174750277 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE | 01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 03174750277 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE |
| Z0E32B4E82 | Servizio di customizzazione pubblicitaria del box informativo   | €590,00                | €590,00           | 06/08/2021  | 06/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO   | 02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO   |
| Z583136D9F | Servizio di presidio e gestione per il Palazzo di Città e il Teatro Comunale, periodo aprile/giugno 2021  | €31.035,00             | €31.035,00        | 02/04/2021  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                              | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO  | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO  |



| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z5C2FDFA1D | Fornitura periodici Biblioteca Centrale, nuova gestione edicola fornitrice  | €1.971,80              | €1.971,80         | 31/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela                            | 02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela                            |
| Z1230F9AE0 | Fornitura di bandiere istituzionali per l'immobile sede del Settore   | €222,00                | €222,00           | 09/04/2021  | 09/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01826320903 - E.MI.SA. SRL  | 01826320903 - E.MI.SA. SRL  |
| Z8530A9229 | Progetto "La fARadda in Augmented Reality", servizio di nolo e smontaggio delle attrezzature essenziali di supporto al pannello per la Realtà Aumentata                                     | €1.000,00              | €1.000,00         | 10/01/2021  | 04/02/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE                           | 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE                           |
| Z2E345539D | Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per l'anno 2022, edicola Salis Maria Gabriela   | €4.000,00              | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela                            | 02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela                            |
| Z6432BECFE | Candelieri 2021, servizi per l'organizzazione dell'evento, Salvatore Puggioni sas per realizzazione n. 141 medaglie per i portatori dei Candelieri  | €1.163,93              | €1.163,93         | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS                                  | 02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS                                  |
| ZA1324FD23 | Servizio di presidio per Palazzo di Città e Teatro Comunale, luglio e agosto 2021   | €11.160,00             | €11.160,00        | 01/07/2021  | 31/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                                   | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO                                   |
| Z6932EFFB2 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria San Paolo   | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03861730921 - Libreria San Paolo Patrimonium Ecclesiae srl            | 03861730921 - Libreria San Paolo Patrimonium Ecclesiae srl            |
| Z9632EFF14 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Koinè   | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02665060907 - KOINE' SRL  | 02665060907 - KOINE' SRL  |
| Z8B3494803 | Natale 2021, iniziative culturali, Tipografia La Commerciale  | €2.440,00              | €2.440,00         | 23/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE                               | 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE                               |
| ZC634765D6 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Ass. Cult. Città Eventi Storia e Spettacolo   | €5.000,00              | €5.000,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 92157090900 - Associazione Culturale Città Eventi Storia e Spettacolo | 92157090900 - Associazione Culturale Città Eventi Storia e Spettacolo |
| ZED33A261F | Biblioteca centrale, servizio di manutenzione impianti di sicurezza e di audiovisodella sala conferenze, Artelettric  | €3.400,00              | €3.400,00         | 27/10/2021  | 27/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna                     | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna                     |
| Z89345FC45 | Archivio Storico, progettazione e realizzazione di un volumetto su Enrico Costa   | €2.645,00              | €2.645,00         | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01880870900 - Mediando srl  | 01880870900 - Mediando srl  |
| Z3B30D20C7 | Servizio di pubblicazione sul quotidiano locale dell'estratto avviso di vendita perimmobili "ex bar Aroni", "ex ristorante Ernesto" e locazione immobile all'interno delParco di Monserrato | €1.159,00              | €1.159,00         | 14/03/2021  | 14/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari                   | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari                   |
| ZA02E8DF6E | Canone adesione piattaforma prestito digitale 2020/2021, Sistema Bibliotecario Comunale   | €22.135,30             | €0,00             | 02/10/2020  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 04164060370 - Horizons Unlimited srl                                  | 04164060370 - Horizons Unlimited srl                                  |
| ZEE3361231 | Bando Lavoras, Sassari Luogo della Cultura – Coordinamento della sicurezza  | €16.640,00             | €0,00             | 11/10/2021  | 30/04/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02063410902 - Architetto F. Maria Gavina Porcu                        | 02063410902 - Architetto F. Maria Gavina Porcu                        |
| ZF134765A9 | Iniziative di Associazioni e Operatori Culturali, Live Service  | €3.620,00              | €3.620,00         | 21/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02351130907 - Live Service sas  | 02351130907 - Live Service sas  |
| ZB1342CD7F | Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamentooper le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 6503946                                 | €3.703,00              | €3.703,00         | 01/12/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 00060620903 - Testoni srl   | 00060620903 - Testoni srl   |
| Z7732398B1 | Sassari Estate 2021, servizi accessori a supporto degli eventi in programma, Event Sardinia Srl   | €15.000,00             | €15.000,00        | 25/06/2021  | 30/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                      | 02712670906 - Event Sardinia Srl                                      |
| ZD532EFF64 | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Max88   | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88                                     | DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88                                     |
| ZE832EFF9C | Fornitura libraria per le biblioteche del Sistema Bibliotecario cittadino, Libreria Quadrilatero  | €1.150,00              | €1.150,00         | 23/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre           | RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre           |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta       | partecipanti                                      | aggiudicatari                                     |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------|---|---|
| ZF0343BB15 | Cantieri Lavoras -<br>"Completamento e<br>implementazione Progetto Beni<br>Mobili" ,servizio noleggio di una<br>stampante multifunzione                | €620,00                | €0,00             | 03/12/2021  | 03/06/2022 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | 02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L.            | 02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L.            |
| ZD43496A65 | Sistema Regionale dei Musei,<br>copertura assicurativa Tavolara e<br>Carmelo   | €3.800,00              | €0,00             | 29/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | 02848210908 - Double S Insurance Broker Spa       | 02848210908 - Double S Insurance Broker Spa       |
| Z7B343989B | Biblioteca centrale, servizio di<br>sostituzione e installazione<br>telecamere interne   | €1.500,00              | €1.500,00         | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna | 01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna |
| Z4F32BED37 | Candelieri 2021, servizi per l'<br>organizzazione dell'evento, Sisto<br>Antonio Luciano per allestimento<br>transenne per Vestizione dei<br>Candelieri | €1.720,00              | €1.720,00         | 11/08/2021  | 14/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO<br>DIRETTO | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO               | 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO               |

| cig   | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari   |
|---|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|---|
| <b>Politiche Della Casa, Lavori E Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica</b> |  |                        |                   |             |            |                        |  |   |
| Z5A0DD5313  | Servizio di vigilanza armata negli uffici giudiziari nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2014  | €495,00                | €315,00           | 16/02/2014  | 17/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE) |
| 6694298577  | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI VIA PAGANINI N. CIV. 6,8,10 E VIA LEONCAVALLO N. CIV. 5A,5B, | €0,00                  | €0,00             |             |            | 01-PROCEDURA APERTA    | GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI 01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE 01917250902 - ING. CORRADO MELE 02858840925 - ING. STEFANO ZANDARA 03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl 00000039518 - RTP ING. PAOLO MARRAS (mandatario) - ING. CARLO ANTONIO MARRAS - ARCH. STEFANO SECHI - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (01-MANDANTE) - MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE) - SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE) 00000039515 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL (mandataria) - ARCH. ANDREA ORANI - ING. GIORDANO FADDA - ING. ANDREA SANNA - 02400800922 - TECNOLAV (02-MANDATARIA) - RNONDR52P10E377U - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE) - SNNNDR86E01I452N - ING. ANDREA SANNA (01-MANDANTE) - FDDGDN79D23H856H - ING. GIORDANO FADDA (01-MANDANTE) 00000039519 - RTP THEMA SRL - ING. PIETRO CHESSA - 02197471200 - THEMA SRL (02-MANDATARIA) - CHSPTR80D21F979W - ING. PIETRO CHESSA (01-MANDANTE) 01745430601 - SAI.LAB SRL 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL 01931620908 - Tecnoprogetti Italia srl | 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL   |
| Z3B115F4C1  | Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il giorno 1° novembre 2014  | €270,00                | €32,68            | 01/11/2014  | 01/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE) |
| ZCD0DEE0C4  | Manutenzione ordinaria immobile Via Casu sede dell' Ufficio del Giudice di Pace  | €15.000,00             | €15.000,00        | 13/01/2014  | 15/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.  | 02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.   |
| 6694327D63  | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_03 - VIA DONIZETTI NN 27, 29, 31 - CUP B84B15000180002 - INCARICO PROG. DL. SICUREZZA CERT. R. | €20.072,30             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU   | MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU  |
| ZCE0C606C6  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER LA SEDE DEL SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA DEL SETTORE POLITICHE DELLA CASA E PATRIMONIO COMUNALE   | €20.066,00             | €4.698,94         | 01/10/2013  | 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL   | 01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| Z4COE11AF2 | Affidamento servizio trasloco arredi e documenti cartacei   | €12.190,00             | €12.190,00        | 07/03/2014  | 17/04/2014 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01317170908 - Archimede (no)<br>00152650909 - Carenti Vittorio (no)<br>02500790908 - Cooperativa Sarda Service<br>01116910900 - DIANA SILVIO<br>02153610908 - EURO TRASPORTI GROUP (no)<br>02294080904 - Imprelog.S.r.l.<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>02123040905 - Porcu >Franco Traslochi (no)<br>01497530905 - Tavoni Erio (no)<br>02279600908 - Transport Services | 02500790908 - Cooperativa Sarda Service   |
| ZBA116B5D2 | Servizio vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia per il 1° novembre 2014  | €270,00                | €0,00             | 01/11/2014  | 01/11/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.<br>- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.<br>- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE) |
| 66710092C7 | INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA POZZOMAGGIORE N. CIVICI 3, 11A, 11B - INCARICO PROG DL SICUREZZA  | €29.873,20             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SCCFPL74S04I452D - Geom. Efsio Paolo Secchi  | SCCFPL74S04I452D - Geom. Efsio Paolo Secchi   |
| Z7810156AA | Affidamento del servizio di Vigilanza armata per le elezioni del CSM  | €566,55                | €566,55           | 06/07/2014  | 07/07/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.<br>- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L.<br>- 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE) |
| 07702009C8 | APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE VIA FLUMENARGIA ED, EVENTUALMENTE, DI ESECUZIONE CUP B89C09000210006    | €50.873,40             | €48.379,40        | 26/01/2011  |            | 01-PROCEDURA APERTA  |  |   |
| 66943608A0 | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_04 - VIA DONIZETTI NN 39, 41, 43 - CUP B84B15000190002 - INCARICO PROG. DL ESECUZIONE | €20.072,30             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma  | DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma   |
| Z9D10155DA | Conferimento al macero di atti della Procura Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Sassari  | €280,00                | €280,00           | 17/07/2014  | 15/09/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01116910900 - DIANA SILVIO (no)<br>02294080904 - Imprelog.S.r.l.<br>01743010900 - Melis & C. Service<br>01497530905 - Tavoni Erio<br>02279600908 - Transport Services (no)   | 01743010900 - Melis & C. Service  |
| 6052623E7E | ACCORDO QUADRO ERP 2013-2015 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 6 - CUP B81E13000240004   | €561.265,00            | €552.500,00       |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03709950103 - ASA S.R.L.   | 03709950103 - ASA S.R.L.  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| 676977965B | CART. PC_15_004 – CUP B84B15000240002 – MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP COMUNALI PER IL PERIODO 2016-2018 DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI,            | €29.741,40             | €0,00             | 02/08/2016  |            | 01-PROCEDURA APERTA    | 02363420908 - Arch. Cinzia Muresu<br>02120270901 - Dott. Ing. Rolando Pisuttu<br>01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE<br>02082160900 - Ing. Caterina Cau<br>00000039498 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI<br>- 02144120900 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI (02-MANDATARIA)<br>- 02083160909 - ARCH. TAMARA BALBIANI (03-ASSOCIATA)<br>- 02592370908 - ARCH. GIACOMO VENDITTI (03-ASSOCIATA)<br>03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl<br>00000039497 - RTP M.M.S.<br>- 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA)<br>- 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA)<br>- 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA)<br>00000039500 - RTP SUD OVEST ENGINEERING SRL/ABACUS SRL<br>- 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL (02-MANDATARIA)<br>- 02453890549 - ABACUS SRL (02-MANDATARIA)<br>00000039499 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL – ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA<br>- 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (02-MANDATARIA)<br>- 03076360928 - ING. GIORDANO FADDA (03-ASSOCIATA)<br>- 02623690902 - ING. ANDREA SANNA (03-ASSOCIATA) | 00000039497 - RTP M.M.S.<br>- 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA)<br>- 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA)<br>- 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA) |
| 691071566C | CART. PC_15_006 – CUP B84B16000150002 – INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP "ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION | €25.896,70             | €0,00             | 20/12/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMBFBA70E031452E - Cambula Fabio   | CMBFBA70E031452E - Cambula Fabio   |
| 6671028275 | INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA ARDARA N. CIVICI 4, 6, 10 E 3, 5, 9 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA  | €21.601,60             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras   | PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras   |
| Z46008B6CE | Noleggio full-service fotocopiatore Lexmark  | €4.500,00              | €900,00           | 01/04/2011  | 31/03/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO  | 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO  |
| ZD419FFEDE | 09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA.  | €8.793,27              | €5.654,07         | 26/05/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRSTNN65L091452A - Ing. Piras Tonino   | PRSTNN65L091452A - Ing. Piras Tonino   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta | partecipanti  | aggiudicatari                                  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------------------|---|--|
| 7647065DA8 | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DA CONCLUDERSI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO | €590.714,00            | €0,00             | 01/04/2019  |           | 01-PROCEDURA APERTA | 01145410955 - AGI COSTRUZIONI SRL<br>00518360920 - ANDREONI SRL<br>03709950103 - ASA S.R.L.<br>00005751901 - ATI COEDIL SUD SRL + COIMP SUD SRL<br>- 03439870639 - RTI COEDIL SUD SRL & PIU' (04-CAPOGRUPPO)<br>- 00643600638 - COIMP SUD SRL (03-ASSOCIATA)<br>01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO<br>01200780953 - ATI GHIACCIO SRL + PM TECNOSYSTEM SRL<br>01613700903 - AT & T SRL<br>08695361009 - B.P.D. LAVORI<br>00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI<br>00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP.<br>00916510365 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI<br>03782970986 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL<br>07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR<br>03826701215 - CR COSTRUZIONI SRL<br>01115600957 - DADO COSTRUZIONI<br>02725640904 - DAMA COSTRUZIONI SRLS<br>05418731005 - DAVID SRL<br>01183580909 - DERUDA LEONARDO<br>01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL<br>01078000922 - EDILIT SRL<br>01696510922 - EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL<br>01617480908 - EDIL M.A.<br>02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI<br>02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL<br>02862061211 - ESPOSITO COSTRUZIONI E C. SAS<br>01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S.<br>02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL<br>01375260625 - GANOSIS CONSORZIO STABILE<br>01533770903 - Ge. Co. Mar srl<br>02069470926 - GEOM. DARIO ISOLA<br>02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL<br>08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL<br>02472430922 - I.C.E DI MILIA SIMONE<br>00828070722 - IDROTERMICA MERIDIONALE<br>01236010904 - I.E.M. snc<br>02483170367 - I.M.E.<br>03472380926 - IMPREDIA SRL<br>03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL<br>02334260920 - IMPRESA COSTRUZ GEOM. MANCA ANDREA<br>02478920909 - IMPRESA NURRA SRL<br>02448020848 - ITACA SCARL<br>02343410904 - I.T.E.M. SERVIZI SRL<br>01512620913 - KFT COSTRUZIONI SRL<br>03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.<br>01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC<br>02843760923 - MANCA ANGELO EREDI - S.N.C.<br>00372690909 - MANCA FRANCO<br>02744660784 - MASTROSIMONE COSTRUZIONI<br>06304340828 - MIRELIL SRL<br>03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL<br>05791980724 - PRODON SRL<br>02045200926 - RTI C.G.P. SRL<br>01651600924 - RTI CISAF SRL + ELECTRA SRL<br>02314760907 - RTI DOMUS SRL + SAFETY ENERGY<br>01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL<br>02878860838 - RTI PEGASO COSTRUZIONI SRL E CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO<br>00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL<br>06333660725 - RTI PNP COSTRUZIONI E VESSIA IMPIANTI<br>02256690906 - RTI TILOCCA SRL -<br>00005751902 - RTI VULLO SALVATORE E CM COSTRUZIONI<br>- 02289730844 - VULLO SALVATORE (04- | 03782970986 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|-----------|------------------------|--|--|
|            |  |                        |                   |             |           |                        | CAPOGRUPPO)<br>- 02863140840 - CM COSTRUZIONI (03-ASSOCIATA)<br>02313390904 - SA.GI.LE. SRL<br>04925950653 - SAMOA RESTAURI SRL<br>00267900926 - SARDA STRADE SRL<br>02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L.<br>02689470926 - SERLU COSTRUZIONI<br>00339050973 - S.I.C.E. SRL<br>01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO<br>09243281004 - SISTHEMA SRL<br>02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI<br>02244080814 - SO.ME.CO SRL<br>01138090905 - SO.PI.CO. SNC<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL<br>01921050850 - TECNO EDIL PROJECT<br>02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL<br>02585910900 - TREEMME<br>04036280651 - UR IMPIANTI E SERVIZI SRL<br>01446070912 - USAI LUIGI<br>01996010904 - ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L. | 03782970986 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL                       |
| 6910759ABA | CART. PC_15_006 – CUP B84B16000150002 – INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP "ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION | €23.530,60             | €0,00             | 20/12/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02293470908 - M.T.A. SRL   | 02293470908 - M.T.A. SRL   |
| 6694396656 | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_07 - VIA ANGLONA – CUP B84B15000230002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA                           | €14.303,30             | €0,00             | 05/09/2016  |           | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)   | DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO) |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| 7570172F8B | SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO *MANUTENZIONE IMMOBILI EDILI | €38.131,80             | €0,00             | 26/06/2018  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 02721750905 - ARKSA INGEGNERIA SOC COOPERATIVA<br>MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU<br>00000040635 - RTP FADDA – MASIA – ZACCHEDDU<br>- FDDL5N73A01G924O - FADDA ALESSANDRO (02-MANDATARIA)<br>- MSAGNN55P18G924Z - MASIA GIOVANNI (01-MANDANTE)<br>- ZCCMRC77B24I452Q - ZACCHEDDU MARCO (01-MANDANTE)<br>00000040629 - RTP ING. MARCELLO CHERCHI – ING. ANTONIO LUIGI ROSA – ARCH. SALVATORE MASALA – ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO – ING. ELENA LOI – ARCH. FABIANA LEDDA<br>- CHRMC65L08I452O - ING. MARCELLO CHERCHI (02-MANDATARIA)<br>- RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA (01-MANDANTE)<br>- MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA (01-MANDANTE)<br>- SNTGCR83T26I452R - ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO (01-MANDANTE)<br>- LOILNE74P70B354W - ING. ELENA LOI (01-MANDANTE)<br>- LDDFBN88S70I452C - ARCH. FABIANA LEDDA (01-MANDANTE)<br>00000040626 - RTP M.M.S.<br>- MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE)<br>- MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (02-MANDATARIA)<br>- SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE)<br>00000040627 - RTP SIPROJ SRL<br>- SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu (02-MANDATARIA)<br>- DSSMRA84B69I851J - ARCH. DESSI' MARIA (02-MANDATARIA)<br>03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL | MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU   |
| 6521611BA3 | CART. 13_030_B_08 - CUP B81E13000240004 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2013-2015 - LOTTO 2 (ALLOGGI ERP) - 8° CONTRATTO APPLICATIVO  | €261.335,00            | €191.900,00       |             |            | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03709950103 - ASA S.R.L.   | 03709950103 - ASA S.R.L.  |
| 669437877B | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_06 - VIA OSSI, VIA TISSI, VIA USINI, VIA OSILO – CUP B84B15000220002 - INCARICO PROG DL SICURE | €28.175,70             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca   | LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca  |
| ZEA0D3CA48 | Servizi di vigilanza armata a richiesta degli uffici giudiziari  | €1.620,00              | €1.254,23         | 12/01/2014  | 08/06/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. |
| 6694344B6B | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_02 - VIA DONIZETTI NN 33, 35, 37 – CUP B84B15000170002 - INCARICO PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA | €20.072,30             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro   | SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro  |



| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|--|
| ZE2124B764 | Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il 7 e 8 dicembre 2014   | €401,40                | €268,65           | 07/12/2014  | 08/12/2014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. /ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. |
| 667105698E | INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA NULVI N. CIVICI 5 E 13 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA  | €21.601,60             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele   | MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele  |
| 247139647E | CART. 09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LO "STUDIO DI DETTAGLIO" E SUCCESSIVO "STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA"  | €22.618,80             | €22.618,80        | 23/10/2014  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio<br>FNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO  | CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio<br>FNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO   |
| ZB61261B35 | Vigilanza armata negli uffici giudiziari nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2014   | €401,40                | €59,93            | 25/12/2014  | 26/01/2015 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. /ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)  | 00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. |
| 6754679970 | PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP COMUNALI PER IL PERIODO 2016-2018 DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON IL QUALE CONCLUDERE L'ACCORDO                                 | €511.493,00            | €0,00             | 20/06/2016  |            | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL<br>- 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA)<br>- 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)<br>00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI<br>01078000922 - EDILIT SRL<br>01617480908 - EDIL M.A.<br>02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL<br>02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL<br>02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE<br>02483630907 - IN.EDIL SRL<br>02820290647 - INTEC SERVICE S.R.L.<br>00372690909 - MANCA FRANCO<br>05641980726 - MANUTENZIONI S.R.L.<br>03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL<br>02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L.<br>01138090905 - SO.PI.CO. SNC<br>02184270904 - TARAS QUIRICO SRL<br>02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL | 00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL<br>- 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA)<br>- 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)   |
| 61824417B4 | CART. 13_030_B_07 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 7 -CUP B81E13000240004   | €210.184,00            | €209.930,00       |             |            | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 03709950103 - ASA S.R.L.  | 03709950103 - ASA S.R.L.   |
| Z3B102A636 | Sistemazione serratura cassaforte   | €210,00                | €210,00           | 01/09/2014  | 11/09/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO                    | 01044460903 - Delogu Giovanni<br>01494280900 - Idile Giovanni (no)<br>02472550900 - LGMG s.r.l.   | 02472550900 - LGMG s.r.l.  |
| Z602429FA4 | CART. 09_78 - CUP B89C09000210006 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA - INCARICO ING. BRUNELLO DESSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, REVISIONE CONTABILE E PROVE FUNZIONALI IMPIANTI (CIG Z602429FA4). | €24.230,80             | €0,00             | 29/06/2018  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello  | DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello   |
| Z811E7F8FF | INTERVENTI URGENTI CON AUTOSPURGO SCARICO FOGNARIO ALLOGGI ERP VIA GRAZIA DELEDDA N. 108 E FUORIUSCITA LIQUAMI VIA ARDARA N. 8  | €439,20                | €439,20           | 08/05/2017  | 28/06/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02003010903 - LEONI SRL   | 02003010903 - LEONI SRL  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                             | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 3114782F67 | SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE   | €147.541,00            | €44.798,40        | 21/09/2011  | 20/09/2014 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE     | 03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L. | 03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L. |
| 66709290C3 | INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA POZZOMAGGIORE N. CIVICI 4, 12A, 12B - INCARICO PROG DL SICUREZZA                                      | €29.873,20             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo                      | PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo                      |
| Z9C0D19BF6 | Inserimento avviso su quotidiano locale   | €1.840,00              | €1.840,00         | 13/03/2014  | 13/03/2014 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari      | 04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari      |
| 669432079E | INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_05 - VIA DONIZETTI N 25 - CUP B84B15000210002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA | €22.845,90             | €0,00             | 05/09/2016  |            | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                          | TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU                         | TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU                         |

| cig  | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                         | partecipanti  | aggiudicatari   |
|--|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| <b>Politiche Educative, Giovanili E Sportive</b> |   |                        |                   |             |            |   |   |   |
| 745785831D                                       | AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA DI VIA VENEZIA "PALASANTORU" DAL 01/10/2018 AL 30/09/2024   | €299.143,00            | €149.572,00       | 01/10/2018  | 30/09/2024 | 01-PROCEDURA APERTA                         | 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL   | 02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL   |
| ZF032CA3D6                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                       | €15.421,00             | €572,70           | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.   | 02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.   |
| Z73334AF72                                       | FORNITURA TAVOLO E CUSCINI PER LA SEZIONE PRIMAVERA DI VIA BERLINGUER / DITTA GAM GONZAGARREDI  | €477,00                | €477,00           | 09/11/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   | 04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   |
| ZA12D01134                                       | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NIDI D'INFANZIA PER A.E. 2020/2021 – GIUNTI SCUOLA S.R.L.   | €69,99                 | €69,99            | 15/12/2020  | 30/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.   | 05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.   |
| Z6C3345C2E                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE  | €7.784,43              | €0,00             | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS  | 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS  |
| 8463187AD7                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME  | €54.187,00             | €51.607,20        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE  | 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE  |
| 74194969C8                                       | INIZIATIVE ESTIVE ANNUALITA' 2018-2020. LOTTO: SERVIZIO ESTATE BAMBINI  | €768.320,00            | €535.355,00       | 15/06/2018  | 31/07/2020 | 01-PROCEDURA APERTA                         | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari  | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari  |
| ZEC1E0594A                                       | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA  | €173,07                | €0,00             | 05/04/2017  | 04/04/2018 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 05703731009 - ELEMEDIA SPA  | 05703731009 - ELEMEDIA SPA  |
| 671426853B                                       | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA SATTA/SEZ. PRIMAVERA VIA BERLINGUER/SEZ. SPERIMENTALE VIA BARBAGIA – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022 | €3.435.000,00          | €2.987.730,00     | 25/07/2016  | 31/07/2019 | 01-PROCEDURA APERTA                         | 00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) |
| ZB133EBD38                                       | FORNITURA DI ARREDI ESTERNI PER LA SEZIONE SPERIMENTALE DI VIA ANGLONA  | €10.319,00             | €10.317,90        | 24/11/2021  | 15/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   | 04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL   |
| ZBE2B7B856                                       | RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO RIVISTA INFANZIA - GENNAIO 2020/DICEMBRE 2021  | €65,00                 | €65,00            | 01/01/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL  | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL  |
| 8463352303                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE  | €67.004,00             | €63.494,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE   | 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE   |
| ZAE32CA3B2                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO   | €3.655,08              | €309,08           | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO  | 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO  |
| ZF8346C4CA                                       | PULIZIA LOCALI EX CORTE DI APPELLO  | €1.499,10              | €0,00             | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 01701300855 - PFE S.P.A.  | 01701300855 - PFE S.P.A.  |
| Z2C3313B89                                       | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL PERIODICO ZEROSEIUP ON LINE   | €55,00                 | €55,00            | 01/09/2021  | 01/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 04046640167 - ZEROSEIUP srl   | 04046640167 - ZEROSEIUP srl   |
| Z7232CA336                                       | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO  | €17.802,50             | €1.660,57         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S   | 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S   |
| Z25187DDCF                                       | FORNITURA STERILIZZATORE PER NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS   | €42,00                 | €0,00             | 12/02/2016  | 29/02/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA  | 08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA  |
| Z7633CC410                                       | FORNITURA ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E GIOCHI VARI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI  | €5.273,18              | €2.134,27         | 12/11/2021  | 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.  | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                         | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 8463292180 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA                              | €24.243,00             | €24.243,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02408710909 - LA MONGOLFIERA   | 02408710909 - LA MONGOLFIERA  |
| 84634747AF | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI                                  | €49.996,00             | €52.556,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI   | 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI  |
| Z332F8334D | FORNITURA TERMOSCANNER PER I SERVIZI 0-3 / DITTA PRODIFARM  | €1.477,50              | €1.271,62         | 02/12/2020  | 30/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 00138660907 - Prodifarm  | 00138660907 - Prodifarm   |
| Z052B7B0A2 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO RADIOALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER – ANNO 2020/DICEMBRE 2021 | €1.380,00              | €983,50           | 01/01/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   |
| ZC132CA2EF | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE                                  | €33.435,80             | €0,00             | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE  | 92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE   |
| Z7732CA299 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE                     | €28.462,00             | €2.529,72         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE   | 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE  |
| Z2432CA2C7 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'                        | €25.600,00             | €1.549,71         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'  | 02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'   |
| ZD42BF1EA6 | RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI"   | €59,00                 | €59,00            | 01/04/2020  | 31/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL   | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL  |
| Z5333DB3AB | FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CUCINA DEI SERVIZI 0-3 COMUNALI  | €4.977,16              | €2.272,24         | 12/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 02458810906 - FIALCO   | 02458810906 - FIALCO  |
| 8463462DC6 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.                                      | €27.667,00             | €27.522,00        | 01/09/2020  | 31/07/2020 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02751600905 - M.A.M. SRLS  | 02751600905 - M.A.M. SRLS   |
| Z3A2F90DDF | GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA GENNAIO – DICEMBRE 2021  | €816,00                | €418,00           | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   |
| Z47341AC1F | PROGETTO "LA CITTA' E' LA NOSTRA PALESTRA" – UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI APS   | €4.900,00              | €0,00             | 26/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari   | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari  |
| ZF9319E8D4 | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA  | €173,07                | €0,00             | 19/05/2021  | 18/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                      | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.   |
| 8463396751 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA                          | €45.500,00             | €45.260,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA   | 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA  |
| 6532764F61 | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA PASCOLI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022  | €3.546.000,00          | €3.036.310,00     | 25/07/2016  | 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA                         | 00000039384 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE<br>- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)<br>01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.<br>03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO<br>01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE<br>01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 00000039384 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE<br>- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) |
| 8406387202 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI                                      | €1.299.300,00          | €274.249,00       | 13/11/2020  | 13/11/2023 | 01-PROCEDURA APERTA                         | 00510430184 - ALDIA<br>01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.<br>03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO<br>04983470651 - INSIEME SOC. COOP ONLUS<br>02492490905 - JUST SARDINIA<br>01519020761 - NASCE UN SORRISO<br>01342080908 - OLTRANS SERVICE<br>05229650659 - VO.L.A. SOC. COOP  | 02492490905 - JUST SARDINIA   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| 846319731A | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI   | €47.311,00             | €46.419,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02327280901 - PICCOLI PASSI  | 02327280901 - PICCOLI PASSI   |
| 8742932FB6 | RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGO ESTATE BAMBINI 2021  | €188.760,00            | €127.647,00       | 14/05/2021  | 31/07/2021 | 01-PROCEDURA APERTA  | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari   | 92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari  |
| Z6D33646AF | FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA - LIBRERIA KOINE  | €1.150,00              | €400,00           | 11/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02665060907 - KOINE' SRL   | 02665060907 - KOINE' SRL  |
| Z8C32E9B51 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA STABILE DEL SETTORE E CAMPETTO COMUNALE DI VIA VENEZIA   | €3.346,00              | €357,00           | 11/09/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   |
| ZAB29F47BE | ADESIONE CONVENZIONE POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 | €4.861,72              | €1.335,79         | 01/10/2019  | 30/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05692591000 - POSTEL S.P.A.  | 05692591000 - POSTEL S.P.A.   |
| ZC532CA403 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.  | €18.988,40             | €1.800,86         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02751600905 - M.A.M. SRLS  | 02751600905 - M.A.M. SRLS   |
| 8463304B64 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE                                   | €85.897,00             | €86.632,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE   | 02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE  |
| Z383327980 | FORNITURA CARRELLI MUSICALI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI  | €1.269,00              | €1.269,00         | 30/09/2021  | 18/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.   | 02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.  |
| 8394254589 | SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO   | €2.586.650,00          | €702.626,00       | 01/10/2020  | 30/06/2023 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000041490 - JUST SARDINIA/OLTRANCE SERVICE - 02492490905 - JUST SARDINIA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 00815630736 - MICOLIS 02582230906 - SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SNC  | 00000041490 - JUST SARDINIA/OLTRANCE SERVICE - 02492490905 - JUST SARDINIA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) |
| 6714259DCB | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA COTTONI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022  | €3.542.940,00          | €3.061.300,00     | 25/07/2016  | 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000039385 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.  |
| 8463224960 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA- MAGICABULA   | €58.973,00             | €59.333,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02305980902 - MAGICABULA   | 02305980902 - MAGICABULA  |
| Z58322FE3F | FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE – A.S. 2021/2022   | €448,00                | €448,00           | 27/07/2021  | 13/09/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 01712120706 - CERBONE STAMPA SRL 02144720790 - STAMPA SUD S.R.L.  | 00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.  |
| Z9E329DD72 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022                        | €5.946,66              | €0,00             | 01/09/2021  | 31/08/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI  | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI   |
| 8463426015 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE  | €9.260,00              | €5.900,00         | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS   | 02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta                               | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|---|
| 67142652C2 | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA MADRID – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022                               | €3.542.280,00          | €3.060.770,00     | 25/07/2016  | 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA                               | 00000039389 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.                            |
| Z8131A0546 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DENOMINATO ESTATE RAGAZZI - ANNO 2021  | €39.890,00             | €25.990,00        | 14/05/2021  | 31/07/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE  | 01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE                                 |
| ZAD33461EF | PULIZIA LOCALI EX CORTE DI APPELLO  | €680,00                | €680,00           | 04/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02794570909 - QUADRIFOGLIO PULIZIE   | 02794570909 - QUADRIFOGLIO PULIZIE                                  |
| ZEC2DE785F | SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI – ANNO EDUCATIVO 2020/2021 | €6.522,21              | €4.017,65         | 06/08/2020  | 31/08/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI  | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI             |
| 8463251FA6 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA          | €86.257,00             | €78.863,80        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -  | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - |
| ZEC341AC79 | PROGETTO "LUDOTECA LI PUNTI SASSARI" EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS  | €4.666,67              | €0,00             | 26/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02736980901 - EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS  | 02736980901 - EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS                   |
| Z0132CA326 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA                        | €27.693,90             | €2.649,90         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 02305980902 - MAGICABULA   | 02305980902 - MAGICABULA  |
| Z6B32CA24E | SISTEMA INTEGRATO PRIVATIZATION NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO                       | €21.260,20             | €1.831,59         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 01978100905 - SCARABOCCHIO   | 01978100905 - SCARABOCCHIO  |
| 846327751E | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO                    | €63.077,00             | €63.077,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 01978100905 - SCARABOCCHIO   | 01978100905 - SCARABOCCHIO  |
| 84817956A7 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SASSARI | €99.000,00             | €9.893,19         | 28/12/2020  | 05/01/2023 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28  | 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 |
| Z892DED162 | RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER                                | €690,00                | €690,00           | 06/08/2020  | 30/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP  | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                 |
| 8463446096 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO               | €19.559,00             | €19.559,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO   | 02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO                          |
| ZD633D7BCB | ADESIONE SERVIZIO EURODESK  | €3.600,00              | €0,00             | 10/11/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl  | 02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl                             |
| 8462144E20 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ILPAESE DEI BALOCCHI            | €39.627,00             | €40.423,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.   | 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.                          |
| Z612CDB98E | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA  | €173,07                | €173,07           | 18/05/2020  | 18/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.                                   |
| Z403145A4F | FORNITURA PASTI OPERATORI COINVOLTI NELLA CAMPAGNA SARDI E SICURI   | €2.038,00              | €2.038,00         | 08/04/2021  | 11/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 02158030904 - LASER SERVIZI SRL  | 02158030904 - LASER SERVIZI SRL                                     |
| Z223314F64 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INFANZIA IO+  | €69,99                 | €69,99            | 28/09/2021  | 28/09/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO                            | 05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.  | 05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.                                 |
| 8463387FE1 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – I GIRASOLI                      | €40.504,00             | €40.208,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE       | 01986040903 - I GIRASOLI   | 01986040903 - I GIRASOLI  |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| Z7732CA394 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA  | €26.754,90             | €1.278,81         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA   | 02044870901 - LA BELLA TARTARUGA  |
| ZBB32CA151 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME  | €30.873,50             | €1.848,79         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE   | 02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE  |
| ZB832CA17D | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL PAESE DEI BALOCCHI   | €18.992,40             | €1.754,70         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.   | 01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.  |
| ZB232CA1D5 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI   | €33.655,10             | €2.153,10         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02327280901 - PICCOLI PASSI  | 02327280901 - PICCOLI PASSI   |
| ZDC3345CF4 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO   | €5.161,62              | €0,00             | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI  | 01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI   |
| 8463439ACC | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO   | €4.230,00              | €4.230,00         | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI  | 01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI   |
| ZF830AB805 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI ANNO 2021-2022  | €59,00                 | €59,00            | 01/04/2021  | 31/03/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL   | 02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL  |
| 554517572A | GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  | €23.533.400,00         | €17.016.600,00    | 06/10/2014  | 30/06/2022 | 01-PROCEDURA APERTA  | 05282230720 - LADISA SPA<br>00000037959 - RTI COCKAIL SERVICE SRL/VIVENDA SPA/SOLOTRE SRL<br>- 02010280929 - COCKAIL SERVICE S.R.L. (04-CAPOGRUPPO)<br>- 07864721001 - VIVENDA SPA (03-ASSOCIATA)<br>- 02239370907 - 02239370907 (03-ASSOCIATA)<br>00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL<br>- 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO)<br>- 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA) | 00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL<br>- 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO)<br>- 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA) |
| ZCD29F4816 | ADESIONE CONVENZIONE POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 | €452,83                | €196,44           | 01/10/2019  | 30/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 05692591000 - POSTEL S.P.A.  | 05692591000 - POSTEL S.P.A.   |
| ZBC335EB39 | FORNITURA CARTA IN RISME PER IL SETTORE   | €718,00                | €718,00           | 08/10/2021  | 24/11/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01654620903 - ICART SRL  | 01654620903 - ICART SRL   |
| 7592195D80 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI  | €357.019,00            | €323.362,00       | 01/10/2018  | 31/03/2022 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 00373010909 - GARDEN SPORT CENTER  | 00373010909 - GARDEN SPORT CENTER   |
| Z32283FEA1 | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA  | €173,07                | €0,00             | 17/05/2019  | 16/05/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.   |
| ZC1333D441 | FORNITURA CARRELLI PORTAVIVANDE PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI  | €980,00                | €980,00           | 07/10/2021  | 09/11/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI  | 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI   |
| 846337452A | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO  | €21.466,00             | €21.466,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S  | 01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S   |
| 843744825B | SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI  | €70.791,90             | €70.791,90        | 01/10/2020  | 12/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.   | 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.  |
| Z232AC3A55 | FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE INFORMAGIOVANI KYOCERA TASKALFA 4053CI  | €1.994,26              | €697,99           | 15/01/2020  | 15/01/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.  | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| Z751AD28A0 | SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RADIOALLARME LUDOTECA   | €101,00                | €0,00             | 01/08/2016  | 30/09/2016 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.   | 00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.                         |
| Z5932036B2 | RIPARAZIONE SEDIA DIREZIONALE  | €60,00                 | €60,00            | 08/06/2021  | 25/06/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL   | 02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL                                   |
| Z442CF4E84 | SERVIZIO COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTO ALLARME  | €600,00                | €600,00           | 12/05/2020  | 12/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01100020922 - ALARM SYSTEM  | 01100020922 - ALARM SYSTEM  |
| Z1F33E63DD | FORNITURA BIANCHERIA VARIA PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI  | €2.177,66              | €0,00             | 15/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01066420439 - ITCAM S.R.L.  | 01066420439 - ITCAM S.R.L.  |
| Z031EA5843 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR  | €2.873,60              | €2.298,88         | 01/10/2017  | 30/09/2022 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 04472901000 - CONVERGE SPA  | 04472901000 - CONVERGE SPA  |
| Z323364773 | FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA - LIBRERIA MAX 88  | €1.186,00              | €436,00           | 11/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01355990902 - MAX 88  | 01355990902 - MAX 88  |
| Z62335C056 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE TENDE DEL NIDO AZIENDALE DI VIA SATTA  | €100,00                | €100,00           | 07/10/2021  | 19/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO  | 01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO                            |
| Z1432CA263 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LA MONGOLFIERA                 | €9.522,10              | €936,34           | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02408710909 - LA MONGOLFIERA  | 02408710909 - LA MONGOLFIERA  |
| ZB9312BFC0 | FORNITURA DI TARGHE DA APPORRE SU FABBRICATI SCOLASTICI - FESR PON "PER LA SCUOLA" 2014/2020                         | €225,00                | €225,00           | 30/03/2021  | 08/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.   | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.                                   |
| ZBB2F764CD | ADESIONE SERVIZIO EURODESK   | €3.600,00              | €3.600,00         | 26/11/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl   | 02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl                             |
| ZD621115B5 | SERVIZIO STAMPA E INVIO BOLLETTINI MENSA SCOLASTICA  | €16.179,10             | €5.833,81         | 30/11/2017  | 30/06/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 04839740489 - POSTEL S.P.A  | 04839740489 - POSTEL S.P.A  |
| Z9D32CA20E | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - GIO.CO LA GAIA SCIENZA         | €28.882,00             | €4.014,32         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -   | 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. - |
| Z86207537B | FORNITURA STERILIZZATORI E VASINI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI   | €325,24                | €0,00             | 25/10/2017  | 31/10/2017 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALA ANTONIO   | 02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALA ANTONIO                     |
| Z3A2B65425 | SERVIZIO GESTIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO DI RADIOALLARME PRONTO INTERVENTO NIDO VIA PASCOLI - ANNO 2020/DICEMBRE 2021 | €1.470,00              | €1.000,00         | 01/01/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                 |
| Z012B20476 | GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA GENNAIO - DICEMBRE 2020                                       | €816,00                | €456,00           | 01/01/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP   | 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP                                 |
| ZF832CA30D | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - PAPEROPOLI                     | €32.138,20             | €2.713,58         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI  | 02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI                          |
| 6714262049 | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA FAIS - ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022                                | €3.536.150,00          | €3.047.920,00     | 25/07/2016  | 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000039386 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA - OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO        |
| Z342803386 | FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4053CI  | €4.017,38              | €1.606,95         | 09/10/2019  | 08/10/2024 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.               |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|---|
| ZD132CA353 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – I GIRASOLI   | €32.904,00             | €3.026,38         | 01/09/2021  | 31/07/2022 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 01986040903 - I GIRASOLI   | 01986040903 - I GIRASOLI  |
| 8463317620 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'   | €40.533,00             | €38.608,20        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'  | 02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'                   |
| 84634503E2 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA SOC. COOP. SOC. A.R.L.                            | €25.465,00             | €25.122,00        | 01/09/2020  | 31/07/2021 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.  | 02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.                         |
| ZD629F4697 | ADESIONE CONVENZIONE POSTE ITALIANE SPA "INCASSI EVOLUTI" PER I BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AA.SS.2019/2020 – 2020/2021     | €10.247,60             | €2.850,24         | 01/10/2019  | 30/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01114601006 - Poste Italiane SpA   | 01114601006 - Poste Italiane SpA  |
| ZD129F4734 | ADESIONE CONVENZIONE POSTE ITALIANE SPA "INCASSI EVOLUTI" PER I BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2019/2020 – 2020/2021 | €954,60                | €287,01           | 01/10/2019  | 30/06/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01114601006 - Poste Italiane SpA   | 01114601006 - Poste Italiane SpA  |
| 67142641EF | APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022  | €3.536.150,00          | €3.047.920,00     | 25/07/2016  | 31/07/2022 | 01-PROCEDURA APERTA  | 00000039387 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE<br>- 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO)<br>- 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)<br>03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO<br>01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE<br>01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS | 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO            |
| Z3A24F3ED4 | SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA   | €2.797,00              | €1.548,00         | 01/09/2018  | 31/07/2019 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE                      | 02572630909 - SASSARI INFANZIA   | 02572630909 - SASSARI INFANZIA  |
| 84333826FB | FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO   | €85.499,50             | €85.499,50        | 16/09/2020  | 25/03/2021 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE                | 01932130790 - CAMILLO SIRIANNI SAS<br>00635430226 - GIOCHIMPARA S.R.L.<br>01050610953 - METHE<br>00216580290 - MOBILFERRO SRL<br>01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L.<br>01601770363 - PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO<br>00736580952 - SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE<br>02029130693 - VASTARREDO                                       | 02029130693 - VASTARREDO  |
| Z9A2FA3C3D | INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE, FINALIZZATA ALL'ARREDO DEL NIDO D'INFANZIA DI LI PUNTI   | €16.387,80             | €5.462,60         | 18/12/2020  | 30/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI   | 10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI  |
| ZAC2FADC01 | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRENO DI GIOCO STADIO VANNI SANNA  | €5.000,00              | €5.000,00         | 10/12/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era  | 02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era |
| Z0B319B086 | SERVIZIO DI GESTIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO SCUOLA VIA BALDEDDA   | €1.000,00              | €0,00             | 17/05/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01100020922 - ALARM SYSTEM   | 01100020922 - ALARM SYSTEM  |

| cig                       | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti                                      | aggiudicatari                                     |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| <b>Polizia Municipale</b> |  |                        |                   |             |            |  |   |   |
| ZB22F3DB5D                | FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.  | €678,20                | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.                    | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.                    |
| Z74343E42D                | FORNITURA N. 3 CASCHI INTEGRALI DA MOTOCICLISTA.   | €977,99                | €0,00             | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                    | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                    |
| Z2D30CCAA5                | FORNITURA N. 30 MANETTE PROFESSIONALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.   | €603,90                | €603,90           | 03/03/2021  | 19/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl                | 01227010905 - Giesse Forniture srl                |
| Z3132FDDE0                | Fornitura equipaggiamento (porta tonfa e spray ricarica inerte) e divisa completa per motociclista   | €2.177,70              | €2.177,70         | 10/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl                | 01227010905 - Giesse Forniture srl                |
| Z0633F70A3                | FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER I SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.   | €2.835,50              | €2.835,50         | 17/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02474090905 - CSC SRL                             | 02474090905 - CSC SRL                             |
| Z092C856D4                | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €10.370,00             | €6.913,33         | 24/03/2020  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                  | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                  |
| ZBC3079C60                | FORNITURA N. 5 CASCHI DA MOTOCICLISTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L.  | €1.629,98              | €1.629,98         | 03/02/2021  | 03/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                    | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                    |
| Z63329C4B8                | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.  | €502,80                | €502,80           | 30/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00317650901 - PALA & RUGGERI SRL                  | 00317650901 - PALA & RUGGERI SRL                  |
| ZA3341EF14                | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 4 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €10.490,00             | €0,00             | 26/11/2021  | 31/12/2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.             | 10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.             |
| ZBB333C6DF                | FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE PROGETTO LAVORAS - PROTEZIONE CIVILE   | €1.890,56              | €1.890,56         | 30/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01227010905 - Giesse Forniture srl                | 01227010905 - Giesse Forniture srl                |
| ZAD333CBEC                | FORNITURA TESTI GIURIDICI  | €426,60                | €426,60           | 01/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 03640060921 - EDIZIONI GIURIDICHE                 | 03640060921 - EDIZIONI GIURIDICHE                 |
| Z1E33F89BC                | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €5.185,00              | €0,00             | 24/11/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                  | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                  |
| ZB33076BDE                | FORNITURA DI N. 30 CARTELLI STRADALI IN LAMIERA ZINCATA PER SEGNALARE LA PRESENZA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PERIMETRO CITTADINO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SAPA AFFISSIONI S.N.C. | €2.344,84              | €2.344,84         | 04/02/2021  | 02/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC | 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC |
| Z1932C583D                | FORNITURA ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.  | €253,92                | €253,92           | 14/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| Z7732492B6                | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL DISPOSITIVO "AUTOSCAN" IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -  | €4.026,00              | €1.342,00         | 29/06/2021  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                        | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                        |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|--|--|
| 74921627AA | CONCESSIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE E GESTIONE INCASSI DEI VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI SASSARI O ALTRI DEPOSITI PRENOTAZIONE                     | €600.000,00            | €232.667,00       | 15/04/2019  | 30/04/2021 | 01-PROCEDURA APERTA   | 00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI       | 00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI       |
| ZCE33C828F | FORNITURA N. 19 POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE   | €4.999,93              | €4.999,93         | 08/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI                     | 01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI                     |
| Z3F2FBD419 | PROGETTO "SCUOLE SICURE: PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.                         | €401,94                | €401,94           | 12/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni                | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni                |
| ZE82A9A897 | RINNOVO CONTRATTO CONIUGI SANNA DAU PER COLLOCAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO.BIENNIO 2020-2021  | €5.950,00              | €5.950,00         | 12/11/2019  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO             | SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO             |
| Z452AB4E61 | NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.   | €1.912,96              | €0,00             | 19/11/2019  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.  | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.  |
| ZA233D8C2C | FORNITURA SISTEMA TELELASER TRUCAM HD COMPLETO DI ACCESSORI CON PERMUTA DEL VECCHIO PER IL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  | €23.354,50             | €23.354,50        | 10/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 08625900157 - ELTRAFF S.R.L.                           | 08625900157 - ELTRAFF S.R.L.                           |
| Z3430F52A9 | FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER PERSONAL COMPUTER PORTATILE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU.           | €134,20                | €134,20           | 10/03/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  |  |  |
| Z2234057BB | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI n° 8.750 SEMIMASCHERE FILTRANTI ANTIPOLVERE CLASSE FFP2 - n.° 100 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP3 - PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 | €2.996,70              | €0,00             | 22/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02052230394 - POLONORD ADESTE                          | 02052230394 - POLONORD ADESTE                          |
| Z302CFCD7D | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 60 MESI " PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE.  | €630,95                | €270,41           | 19/05/2020  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
| Z46338904C | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE DELLA DOTT.SSA AGRONOMA MANUELA SEDDA PER L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CON LO STUDIO DELLO SCENARIO DA RISCHIO INDUSTRIALE -              | €30.000,00             | €30.000,00        | 20/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02551630904 - SEDDA MANUELA                            | 02551630904 - SEDDA MANUELA                            |
| Z9E336A254 | FORNITURA N. 36 STAMPE A CALDO CON MATERIALE RIFLETTEnte PER GIUBBOTTI INVERNALI  | €241,56                | €241,56           | 13/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02252650904 - APEX SERVICE SRL                         | 02252650904 - APEX SERVICE SRL                         |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z192A0D8A0 | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI. BIENNIO 2019-2021 | €0,00                  | €0,00             | 14/10/2019  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.<br>01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC | 01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC                               |
| Z6D2AB553D | NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA                   | €2.664,48              | €1.001,62         | 19/11/2019  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.   | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.                       |
| Z4F324C99F | RIPARAZIONE SERRATURA MECCANICA CASSAFORTE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €488,00                | €488,00           | 30/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02472550900 - LGMG s.r.l.   | 02472550900 - LGMG s.r.l.   |
| ZB5333D200 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.   | €1.890,56              | €1.890,56         | 30/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC   | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC       |
| ZB332A1EEA | FORNITURA DIVISA ESTIVA PER N. 7 NUOVI AGENTI DI P.M.   | €3.695,69              | €3.695,69         | 29/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  |
| ZE13370D9C | SPOSTAMENTO DI N° 1 CLIMATIZZATORE TRA GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN VIA CARLO FELICE 8.   | €488,00                | €488,00           | 14/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01974120907 - BALSAMO LUIGI   | 01974120907 - BALSAMO LUIGI   |
| ZAC3459CCB | FORNITURA DI N. 9 SIM DATI TRAFFICO ILLIMITATO PER LA POLIZIA DI PROSSIMITÀ, IL SERVIZIO OPERATIVO SPECIALE ED IL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  | €3.952,80              | €0,00             | 10/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02166080909 - DIGITO SRL  | 02166080909 - DIGITO SRL  |
| ZF330C0117 | FORNITURA STAMPE A CALDO CON MATERIALE RIFLETTENTE PER GIUBBOTTI INVERNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABRINAPILO SRLS                                   | €459,94                | €459,94           | 25/02/2021  | 09/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02753030903 - SABRINA PILO SRLS   | 02753030903 - SABRINA PILO SRLS   |
| Z403468F46 | FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.   | €1.998,90              | €1.998,90         | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02498620901 - CARTOLERIA PR SNC DI CORADDUZZA PIERO E MANCA ROBERTO MICHELE                                       | 02498620901 - CARTOLERIA PR SNC DI CORADDUZZA PIERO E MANCA ROBERTO MICHELE |
| Z4A34698D5 | PRODUZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO PER LA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "SMARTPHONE ZOMBIE 2022"  | €3.000,00              | €0,00             | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | GZLLSN61T20I452K - GAZALE ALESSANDRO  | GZLLSN61T20I452K - GAZALE ALESSANDRO  |
| Z7D3370258 | FORNITURA DI N. 2 MOTOVEICOLI PER IL NUCLEO MOTOCICLISTI DEL PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  | €44.000,00             | €44.000,00        | 13/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01097790909 - GLM S.P.A.  | 01097790909 - GLM S.P.A.  |
| 8911874712 | FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  | €97.200,00             | €0,00             | 18/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  |
| ZB4349699D | SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2022) DRONE DJI INSPIRE E DRONE DJI PHANTOM 3  | €1.400,00              | €0,00             | 27/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD   | 02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD                             |
| ZBC31ED5F0 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SASSARI - STAGIONE BALNEARE 2021  | €3.000,00              | €3.000,00         | 17/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| Z7333ECAE7 | FORNITURA ATTREZZATURE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE   | €2.231,62              | €2.231,62         | 16/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.  | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.  |
| ZAF323D2ED | FORNITURA DIVISA ESTIVA PER N. 12 NUOVI AGENTI DI P.M.  | €9.320,85              | €9.320,85         | 25/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl  |
| Z89346C930 | FORNITURA N. 15 CASCHI JET DA MOTOCICLISTA.   | €1.683,50              | €0,00             | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | GRAFNC59M04I452G - GFMOTO SRL   | GRAFNC59M04I452G - GFMOTO SRL   |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|--|--|
| Z5133DB12B | MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €1.686,60              | €1.686,60         | 11/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 08625900157 - ELTRAFF S.R.L.   | 08625900157 - ELTRAFF S.R.L.   |
| Z293434F85 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €5.285,05              | €0,00             | 02/12/2021  | 31/12/2026 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 11723840150 - Canon Italia S.p.A.  | 11723840150 - Canon Italia S.p.A.  |
| Z4F30CC80B | FORNITURA DI ADESIVI "POLIZIA LOCALE" PER CASCHI DA MOTOCICLISTA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA GUTENBERG DIK S.A.S. DI OLLA CLAUDIO  | €180,00                | €180,00           | 01/03/2021  | 05/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI |
| Z8E2F458F7 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2021  | €4.597,74              | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA  | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA  |
| Z4633FFB77 | FORNITURA DI N°1000 ADESIVI PVC PER "SEQUESTRO AMMINISTRATIVO" EX ART. 213 CDS   | €915,00                | €915,00           | 19/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.  | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.  |
| Z5C2F45937 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS TRAMITE ANCI DIGITALE SPA- ANNO 2021 | €4.831,20              | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA  | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA  |
| Z18318E71C | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (2021-2023) ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE ONLINE "PLURIS" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA GIURIDICA S.R.L. .                               | €3.294,00              | €3.294,00         | 29/04/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia                           | 10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia                           |
| Z222FE225E | FORNITURA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA. ALLA SOCIETÀ URBAN CONCEPT SRL                    | €9.008,48              | €0,00             | 18/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.   | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.   |
| Z1D334FE3C | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – OPEN DAY VACCINI – PIAZZA ITALIA - 08 OTTOBRE 2021 - NOLEGGIO GAZEBO CON ALLESTIMENTO  | €4.965,40              | €4.965,40         | 05/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02712670906 - Event Sardinia Srl   | 02712670906 - Event Sardinia Srl   |
| Z5E347605B | FORNITURA DI ADESIVI "POLIZIA LOCALE" PER N. 19 CASCHI DA MOTOCICLISTA.  | €342,00                | €0,00             | 17/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI | 01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI |
| Z8333483B7 | PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'EVENTO DI PROMOZIONE VACCINALE DENOMINATO "OPEN DAY"                     | €317,20                | €317,20           | 01/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02647110903 - EDDU DI MARIO SANNA  | 02647110903 - EDDU DI MARIO SANNA  |
| Z2B3294EAD | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA MODULI ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE AFFIDATI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE E IMPEGNATI IN CAMPAGNA ANTINCENDIO                                    | €280,00                | €280,00           | 26/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01991580901 - Pinuccio Sanna srl   | 01991580901 - Pinuccio Sanna srl   |
| ZD433C8332 | FORNITURA DI N. 33 ARMADIETTI METALLICI A DUE POSTI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE   | €14.896,20             | €14.896,20        | 08/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01932200684 - OFFICINAC SRL  | 01932200684 - OFFICINAC SRL  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z3F31E4865 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE" 2021-2022 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO NEW LIFE  | €12.000,00             | €10.000,00        | 27/05/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |   |   |
| ZD5311E5CA | PRODUZIONE DI UNO SPOT PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO.   | €3.500,00              | €3.500,00         | 24/03/2021  | 30/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                                | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                                |
| ZA03430C91 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2022  | €4.597,74              | €0,00             | 02/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA   | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA   |
| Z6C34263A3 | ASSISTENZA SANITARIA PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TRIENNIO 2021-2023  | €2.720,00              | €0,00             | 29/11/2021  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"                        | 02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"                        |
| ZA7320C742 | FORNITURA DI SEGNALETICA PER LA SICUREZZA BALNEARE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI s.r.l.   | €1.863,82              | €1.863,82         | 09/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.  | 04215390750 - LAZZARI S.R.L.  |
| ZE83212F0F | SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA MODULI ANTINCENDIO IMPEGNATI IN CAMPAGNA ANTINCENDIO DELLA PROEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA   | €885,74                | €885,74           | 11/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01991580901 - Pinuccio Sanna srl  | 01991580901 - Pinuccio Sanna srl  |
| Z733403A94 | FORNITURA DI N. 1 SPETTROFOTOMETRO PER L' ATTIVITÀ DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.   | €9.309,82              | €9.309,82         | 22/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12748529015 - AGILENT TECHONOGIES SPA                                   | 12748529015 - AGILENT TECHONOGIES SPA                                   |
| ZE53283E3C | FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI E IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.   | €366,00                | €366,00           | 19/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C. | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C. |
| Z6432671F1 | FORNITURA DIVISA ESTIVA PER N. 06 OPERATORI DEL SETTORE P.L. ASSEGNATI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE   | €2.230,40              | €2.230,40         | 07/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                      | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                      |
| ZF233C875C | ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEI MOTOVEICOLI MV AUGUSTA DA DESTINARE AL NUCLEO MOTOCICLISTI DEL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | €4.000,00              | €0,00             | 08/11/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01097790909 - GLM S.P.A.  | 01097790909 - GLM S.P.A.  |
| Z552D33646 | ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE" STAGIONE 2020-2021.   | €17.500,00             | €17.500,00        | 01/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 92062060907 - Confraternita di Misericordia                             | 92062060907 - Confraternita di Misericordia                             |
| 854100544B | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE E GESTIONE INCASSI DEI VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI SASSARI O ALTRI DEPOSITI (DURATA 24 MESI) PRENOTAZIONE | €600.000,00            | €0,00             | 01/12/2020  | 01/12/2022 | 01-PROCEDURA APERTA    |   |   |
| ZD7335BF84 | FORNITURA A NOLEGGIO N. 2 P.C. PORTATILI PER PROGETTO LAVORAS- AUTORIMESSA.  | €2.169,16              | €2.169,16         | 08/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01368460901 - Athena srl  | 01368460901 - Athena srl  |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari  |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| ZC43224E70 | FORNITURA TESTI GIURIDICI PER IL PERSONALE DEL SETTORE P.M. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE                                     | €117,90                | €117,90           | 16/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre  | RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre  |
| ZA7334FF27 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – OPEN DAY VACCINI – PIAZZA ITALIA - 08 OTTOBRE 2021 – SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO   | €1.317,60              | €1.317,60         | 05/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO  | SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO  |
| Z5B3459B8D | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €910,12                | €0,00             | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02166080909 - DIGITO SRL   | 02166080909 - DIGITO SRL   |
| ZE33469011 | RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ONLINE "LA NUOVA SARDEGNA EXTRA"   | €179,99                | €0,00             | 15/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  | 06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.  |
| ZA43461F00 | FORNITURA N° 2500 BLOCCHI DI RAPPORTI DI INCIDENTE PER L'UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €2.623,00              | €0,00             | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.  | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.  |
| Z873479882 | FORNITURA DI N. 4 MANTELLE DA UNIFORME DI GALA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | €634,40                | €0,00             | 17/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.  | 03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.  |
| Z0D346FB1B | FORNITURA TESTI SPECIALISTICI PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.   | €103,50                | €103,50           | 16/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.  | 01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.  |
| Z9532B518F | FORNITURA TONFA ESTENSIBILI, SPRAY ANTI AGGRESSIONE E BOMBOLETTE DI RICARICA INERTE PER ESERCITAZIONE  | €4.381,02              | €4.381,02         | 05/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giesse Forniture srl   | 01227010905 - Giesse Forniture srl   |
| ZE230E3E01 | FORNITURA N. 22 FONDINE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A UNIFORMERIA S. R.L.   | €1.422,52              | €1.422,52         | 05/03/2021  | 18/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03554190177 - UNIFORMERIA SRL  | 03554190177 - UNIFORMERIA SRL  |
| Z9F30F4F25 | FORNITURA N. 2 BATTERIE PER TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A CENTRO SERVIZI COMPUTER . -    | €140,00                | €140,00           | 10/03/2021  | 25/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |  |
| Z7D33037F9 | FORNITURA N. 18 GIACCONI INVERNALI ANTIPIOGGIA.  | €10.013,80             | €10.013,80        | 13/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00167200245 - FORINT S.P.A.  | 00167200245 - FORINT S.P.A.  |
| 9017644B3B | SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE  | €120.000,00            | €120.000,00       | 09/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI  | 00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI  |
| ZF432922CE | ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC  | €2.135,00              | €0,00             | 02/08/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H | 02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H |
| ZED33BFFB0 | FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022  | €950,36                | €0,00             | 04/11/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.   | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.   |
| Z3234716BA | PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TRIENNIO 2020/2022". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI | €656,76                | €656,76           | 16/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni  | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni  |
| Z7A30F357C | FORNITURA N. 60 MARCATORI SPRAY PER RILEVAZIONE INCIDENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A DITTA MARCOLOR S.A.S.   | €270,00                | €270,00           | 10/03/2021  | 23/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00263800906 - MARCOLOR   | 00263800906 - MARCOLOR   |
| ZAD3473DC3 | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.  | €3.341,47              | €0,00             | 16/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS   | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS   |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti   | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|---|
| ZD2338BDE0 | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022 -  | €692,81                | €0,00             | 28/10/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.   | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.  |
| Z0E3359EE9 | FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DA CANTIERE PER PROGETTO LAVORAS   | €3.074,40              | €3.074,40         | 07/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS   | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS  |
| Z0331E46EE | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE" 2021-2022 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MISERICORDIA DI SASSARI                                   | €23.500,00             | €17.500,00        | 27/05/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |   |
| Z283238C39 | FORNITURA DIVISE PER SERVIZIO LITORALI SICURI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE   | €1.700,00              | €1.700,00         | 23/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |   |
| ZCE2A44FB6 | LAVAGGIO UNIFORMI DEL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI.BIENNIO 2020-2021.  | €48.000,00             | €21.626,10        | 22/10/2019  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.<br>02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.   | 02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.  |
| ZB6333A13F | FORNITURA N. 100 COPIE DEL "PRONTUARIO DELL' INFORTUNISTICA STRADALE".  | €1.450,00              | €1.450,00         | 28/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.   | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.  |
| Z8933AD525 | ACQUISTO UTENSILI PER EDILIZIA PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.  | €183,00                | €183,00           | 09/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS   | BSIMRC62M28I452M - BIOSA FERRAMENTA SERVICE COLORS  |
| Z2E32748D1 | FORNITURA TESTI SPECIALISTICI PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.  | €730,00                | €730,00           | 13/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 - MAGGIOLI Spa   | 02066400405 - MAGGIOLI Spa  |
| ZD8341EBB7 | APPARATI RADIO IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - RIPOSIZIONAMENTO SISTEMI RADIANTI PRESSO M. FORTE - SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE                         | €915,00                | €915,00           | 26/11/2021  | 20/12/1531 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02030710921 - SPE ELECTRONICS  | 02030710921 - SPE ELECTRONICS   |
| 7966489AAF | SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI, (QUINQUIENNIO 2020-2024).            | €2.840.000,00          | €64.451,90        | 01/01/2020  | 31/12/2024 | 01-PROCEDURA APERTA    | 00000041550 - MAGGIOLI S.P.A. SNEM SPA NEXIVE SPA M.T. S.P.A.<br>- 02066400405 - MAGGIOLI Spa (01-MANDANTE)<br>- 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (02-MANDATARIA)<br>- 06907290156 - M.T. SPA (02-MANDATARIA)<br>00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l.<br>MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A.<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)<br>- 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA)<br>00000041552 - STEP S.r.l. OPEN SOFTWARE S.r.l.<br>- 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 (01-MANDANTE)<br>- 02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. (02-MANDATARIA) | 00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l.<br>MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A.<br>- 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)<br>- 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA) |
| Z392F964DD | AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SASSARI - AFFIDAMENTO ABINSULA S.R.L. | €17.080,00             | €0,00             | 04/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.  | 02465610901 - ABINSULA S.R.L.   |
| ZE133C87AE | FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE PER L'ATTIVITÀ DEL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.   | €900,00                | €0,00             | 08/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02166080909 - DIGITO SRL   | 02166080909 - DIGITO SRL  |
| ZC12F27698 | FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.   | €862,25                | €0,00             | 01/01/2020  | 31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.   | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.  |



| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta  | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|--|---|---|
| ZDB345D1A9 | FORNITURA DI N° 4 BLOCCHI VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VENATORIA  | €122,00                | €0,00             | 13/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.                                   | 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.                                   |
| Z1C2FBD478 | PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI                           | €179,93                | €179,93           | 12/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni                             | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni                             |
| Z6F31C77D8 | ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE PL IMPEGNATO NEL PROGETTO "PREVENZIONE E CONTRASTO TRUFFE AGLI ANZIANI 2020-2021". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL TEN. ETTORE MARCUCCI.                        | €2.000,00              | €2.000,00         | 18/05/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI                             | MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI                             |
| Z7A343DA07 | FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA  | €455,40                | €455,40           | 03/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00263900906 - MARCOLOR SAS  | 00263900906 - MARCOLOR SAS  |
| Z45323EB4D | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €339,16                | €339,16           | 24/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02474090905 - CSC SRL   | 02474090905 - CSC SRL   |
| Z072DD863E | RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE MAGGIOLI "CROCEVIA/IL VIGILE URBANO" E "COMMERCIO E SERVIZI" - AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.   | €1.444,50              | €481,50           | 30/07/2020  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica - Santarcangelo di Romagna (RN) | 06188330150 - Maggioli Modulgrafica - Santarcangelo di Romagna (RN) |
| ZF734618F0 | FORNITURA DI N. 1 MOTOVEICOLO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA DI PROSSIMITÀ DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE   | €3.190,00              | €3.190,00         | 13/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                                      | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                                      |
| Z29333A662 | FORNITURA DI GIOCATTOLI CONSISTENTI IN AUTOMOBILI ELETTRICHE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE PER BAMBINI  | €4.103,93              | €4.103,93         | 05/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   |   |   |
| ZCB31C7B12 | REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO   | €9.589,41              | €9.589,41         | 18/05/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                            | 02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO                            |
| ZEE2451814 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A | €5.629,20              | €1.955,28         | 11/07/2018  | 31/12/2023 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.              | 01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.              |
| Z6333134CA | FORNITURA N. 1 CASCO DA MOTOCICLISTA.  | €326,00                | €326,00           | 22/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                                      | 01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.                                      |
| Z5F338BC4B | FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022  | €907,99                | €0,00             | 22/10/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.                                      | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.                                      |
| Z092C856D  | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  | €10.370,00             | €3.456,67         | 01/05/2020  | 30/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                                    | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                                    |
| Z133103DE7 | FORNITURA DIVISORIO AUTO PER VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUA ZOO DI SABA SANDRO S.N.C..   | €39,00                 | €39,00            | 26/04/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO   | 00302640909 - ACQUA ZOO DI SABA SANDRO S.N.C.                       | 00302640909 - ACQUA ZOO DI SABA SANDRO S.N.C.                       |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti                                     | aggiudicatari                                    |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--|--|
| Z7F2FBD4AE | PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.  | €312,72                | €312,72           | 12/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni          | 00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni          |
| ZA531F446A | FORNITURA N. 140 COPIE IN 'FORMULA ABBONAMENTO' DEL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF - ANNO 2021   | €3.360,00              | €3.360,00         | 01/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L. | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L. |
| Z4631F4F16 | ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ITER" – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI SRL  | €439,50                | €439,50           | 01/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L. | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L. |
| ZAE2F458C4 | RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL BIENNIO 2021-2022   | €2.633,00              | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  |
| Z993431090 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS TRAMITE ANCI DIGITALE SPA - ANNO 2022. | €4.831,20              | €0,00             | 02/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  |
| ZDA3459D6D | OGGETTO: FORNITURA DI PISTOLE SEMIAUTOMATICHE GLOCK MODELLO 17 E RELATIVO MUNIZIONAMENTO   | €8.399,70              | €0,00             | 14/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |  |
| Z9D349C08F | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI n° 40600 MASCHERE FILTRANTI ANTIPOLVERE CLASSE FFP2  | €12.789,00             | €0,00             | 29/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02052230394 - POLONORD ADESTE                    | 02052230394 - POLONORD ADESTE                    |
| Z8132E82C8 | FORNITURA N. 4 MISURATORI DI PRESSIONE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  | €239,60                | €239,60           | 15/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC          | 02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC          |
| ZA231E5F28 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' INCLUSE NELLE CATEGORIE "OPERATIVITÀ SPECIALE – SOCIO SANITARIA E VETERINARIA" 2021-2022 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SASSARI SOCCORSO   | €5.000,00              | €3.000,00         | 27/05/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |  |
| ZE030F4A1D | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FUTURA INFORMATICA   | €473,00                | €473,00           | 10/03/2021  | 26/04/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02282830906 - FUTURA INFORMATICA                 | 02282830906 - FUTURA INFORMATICA                 |
| Z5134311BF | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO VVR -VISURE VEICOLI RUBATI- FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2022  | €1.260,15              | €0,00             | 02/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  | 15483121008 - ANCI DIGITALE SPA                  |
| Z31329824C | FORNITURA N. 1 TERMOSCANNER CON PIANTANA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €294,00                | €294,00           | 26/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01818440909 - XANIT S.R.L.                       | 01818440909 - XANIT S.R.L.                       |
| ZEF349F027 | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO I 5000 EURO DI n° 200 KIT TAMPONI RAPIDI  | €2.200,00              | €0,00             | 29/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |  |  |
| ZBC3289B1D | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET APPALTI & CONTRATTI   | €732,00                | €732,00           | 21/07/2021  | 20/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                       | 02066400405 - MAGGIOLI Spa                       |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta    | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|---|---|
| Z5C340C096 | ACQUISTO MATERIALE PER EDILIZIA PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.   | €1.226,53              | €1.226,53         | 24/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  | 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE  |
| ZF8331A195 | MANUTENZIONE E-BIKE ELETTRICHE  | €200,01                | €200,01           | 18/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI  | 02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI  |
| Z4D321684F | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE/FREDDE E SNACK PRESSO I LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE-ANNO 2021-2023.  | €5.063,00              | €0,00             | 14/10/2021  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02652040904 - ARTOM SRLS<br>02620060901 - DOLCE SARDEGNA COOP. SRL<br>01870980362 - GRUPPO ARGENTA SPA<br>03320270162 - IVS ITALIA S.P.A. | 02652040904 - ARTOM SRLS  |
| Z69340C221 | ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.  | €149,70                | €149,70           | 24/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.  | 05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.                                    |
| ZE932A9B48 | FORNITURA DI N. 4 SIM DATI PER IL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  | €711,51                | €711,51           | 02/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02166080909 - DIGITO SRL  | 02166080909 - DIGITO SRL  |
| Z24326DC3B | NOLEGGIO DI UN ETILOMETRO OMOLOGATO PER UN PERIODO DI MESI SEI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE  | €1.830,00              | €1.830,00         | 12/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00807520135 - CI.TI.ESSE SRL  | 00807520135 - CI.TI.ESSE SRL  |
| ZB434316DC | FORNITURA KIT PER NONNI VIGILE, DIVISE PER NUCLEO VELOCIPIEDI E NUCLEO CINOFILO ED INTEGRAZIONE DIVISE PER NUOVI AGENTI DI P.M.   | €6.360,53              | €6.360,53         | 01/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                      |
| Z0A31D4BDB | FORNITURA DI N. 6 GIUBBOTTI ESTIVI MOTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.   | €2.488,80              | €2.488,80         | 21/05/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                      |
| Z1630E11CE | FORNITURA CARTELLE INTESTATE PER ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C.                    | €610,00                | €610,00           | 04/03/2021  | 29/03/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.   | 00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C. |
| Z112FE5998 | FORNITURA DI N. 4 ETILOMETRI PRECURSORI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA. ALLA SOCIETÀ URBAN CONCEPT SRL | €2.610,80              | €0,00             | 21/12/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.  | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.                                      |
| ZC3338958E | SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO DI UN CONTAINER USO UFFICIO DAL CORTILE EX IVECO ALL' AUTORIMESSA DEL COMANDO  | €134,20                | €134,20           | 20/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02608940900 - 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di Giovanni Sanna   | 02608940900 - 4 Mori Costruzioni e Ristrutturazioni di Giovanni Sanna   |
| Z4C33DDBF1 | FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL RILIEVO AUTOMATICO DEI SINISTRI STRADALI.  | €15.250,00             | €15.250,00        | 11/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03286510262 - DIVITECH SPèA   | 03286510262 - DIVITECH SPèA   |
| Z893204693 | UTILIZZO DEL FONDO SOLIDALE "EMERGENZA CORONAVIRUS", COSTITUITO PER SUPPORTARE LE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE - I INTERVENTO DI SUPPORTO ALLA CASA DIVINA PROVVIDENZA                             | €2.876,42              | €2.876,42         | 06/07/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02095740904 - MURA DISCOUNT   | 02095740904 - MURA DISCOUNT   |
| Z52331BB6F | FORNITURA INDUMENTI E DPI PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.   | €1.513,17              | €1.513,17         | 22/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01227010905 - Giesse Forniture srl  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                      |
| ZB131F4B92 | FORNITURA N. 120 APPLICAZIONI PER DISPOSITIVI INFORMATICI MOBILI 'VIOLAZIONI CDS - APP 2021'. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF.   | €708,00                | €708,00           | 01/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.  | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.                        |

| cig        | oggetto   | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari   |
|------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|---|
| Z9E3472230 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.   | €517.473,00            | €0,00             | 16/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC |
| Z6B33E69A4 | FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.   | €212,97                | €212,97           | 16/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC                               | 02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC                               |
| Z9B33AEBA5 | RINNOVO CONTRATTO CONIUGI SANNA-DAU PER COLLOCAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO. BIENNIO 2022-2023. CIG .  | €6.000,00              | €0,00             | 29/10/2021  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO                            | SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO                            |
| Z6C31ED5F2 | ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SASSARI - STAGIONE BALNEARE 2021 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO                  | €2.200,00              | €2.200,00         | 17/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  |   |   |
| ZEAF290F3A | SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2021) DRONE DJI INSPIRE E DRONE DJI PHANTOM 3. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CON SEDE IN SASSARI VIALE UMBERTO N° 44                             | €1.400,00              | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD                       | 02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD                       |
| ZA42F2779A | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L..   | €653,56                | €0,00             | 01/01/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.  | 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.  |
| Z1C33338FD | COMPLETAMENTO DOTAZIONE TONFA ESTENSIBILI E PORTA TONFA 1905,64   | €1.905,64              | €1.905,64         | 22/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                    | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                    |
| Z363307FOA | FORNITURA N. 4 CASCHI DA BICICLETTA.  | €139,96                | €139,96           | 19/09/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL                                    | 02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL                                    |
| ZC3346ED69 | FORNITURA N. 140 COPIE DEL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE", N. 120 COPIE APP CDS E N. 1 ABBONAMENTO BANCA DATI ITER.   | €5.065,00              | €0,00             | 16/12/2021  | 31/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.                      | 02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.                      |
| Z3433389F9 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA ED. 3" PER LA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO FUORISTRADA LAND ROVER DEFENDER PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE | €47.860,70             | €47.860,70        | 28/09/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 05359681003 - JAGUAR LAND ROVER ITALIA SPA                            |   |
| Z78342EF28 | FORNITURA INDUMENTI E DPI PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA  | €686,86                | €686,86           | 01/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                    | 01227010905 - Giesse Forniture srl                                    |
| Z0732C584A | ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEL VEICOLO JEEP RENEGADE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | €9.638,00              | €9.638,00         | 14/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.                      | 00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.                      |
| ZB331E4071 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA.                            | €5.185,00              | €5.185,00         | 03/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                                      | 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.                                      |
| ZB133A6463 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA.   | €1.571,04              | €0,00             | 27/10/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC | 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC |

| cig        | oggetto  | importo aggiudicazione | Importo liquidato | data inizio | data fine  | Procedura di scelta   | partecipanti  | aggiudicatari                                      |
|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|------------|---|---|--|
| Z0B323AC9B | TARATURA PERIODICA FONOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S.R.L.  | €866,20                | €866,20           | 23/06/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03737590962 - HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S. R.L. | 03737590962 - HOTTINGER BRUEL & KJAER ITALY S.R.L. |
| Z633459EBO | FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE   | €178,50                | €178,50           | 10/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02416590905 - PRINT POINT SAS                       | 02416590905 - PRINT POINT SAS                      |
| Z5B2F55BCA | INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ISCRITTE NELL'ALBO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE NELLE CATEGORIE - SOCIO-SANITARIA E VETERINARIA - OPERATIVITA' SPECIALE, ANNUALITA' 2020-2021 | €1.500,00              | €1.500,00         | 30/11/2020  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 92028020904 - SASSARI SOCCORSO                      | 92028020904 - SASSARI SOCCORSO                     |
| Z6931B64AD | SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2021) DRONE DJI MAVIC 2 PRO IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CON SEDE IN SASSARI VIALE UMBERTO N° 44  | €500,00                | €500,00           | 20/05/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02681920902 - Dynamo Insurance SRL                  | 02681920902 - Dynamo Insurance SRL                 |
| Z8F346212F | FORNITURA N. 600 RISME DI CARTA ECOLOGICA BIANCA E RICICLATA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA, Adesione ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART S.R.L.  | €1.775,10              | €0,00             | 14/12/2021  | 31/12/2021 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E | 01654620903 - ICART SRL                             | 01654620903 - ICART SRL                            |
| Z6832A900B | FORNITURA DI N° 40 CONFEZIONI DA 50 BUSTE PER NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI E N°20 CONFEZIONI DA 100 AVVISI DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI  | €188,20                | €188,20           | 03/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 01114601006 - Poste Italiane SpA                    | 01114601006 - Poste Italiane SpA                   |
| ZAD33DCDE3 | FORNITURA ATTREZZATURE PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE.   | €79.997,80             | €0,00             | 11/11/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03315350268 - EUROMACHINE                           | 03315350268 - EUROMACHINE                          |
| Z5834405CF | AFFIDAMENTO SOTTO RISERVA DI LEGGE DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VESTIARIO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNUALITA' 2022-2023  | €37.316,00             | €0,00             | 01/01/2022  | 31/12/2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.          | 02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.         |
| Z97347A1B9 | FORNITURA ARTICOLI DI EQUIPAGGIAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE P.M.   | €1.976,40              | €1.976,40         | 17/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.                  | 02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.                 |
| Z513141947 | FORNITURA STAMPE A CALDO CON MATERIALE RIFLETTENTE PER GIUBBOTTI ESTIVI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA APEX SERVICE SRL   | €348,92                | €348,92           | 07/04/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 02252650904 - APEX SERVICE SRL                      | 02252650904 - APEX SERVICE SRL                     |
| Z863467DDD | FORNITURA ARTICOLI DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE P.M.  | €4.631,36              | €4.631,36         | 15/12/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 03554190177 - UNIFORMERIA SRL                       | 03554190177 - UNIFORMERIA SRL                      |
| ZBD32A7EC1 | FORNITURA DI UN ETILOMETRO OMOLOGATO CON PERMUTA DEL VECCHIO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE   | €5.752,30              | €5.752,30         | 05/08/2021  | 31/12/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO  | 00807520135 - CI.TI.ESSE SRL                        | 00807520135 - CI.TI.ESSE SRL                       |