



**Comune di Sassari**  
**Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 L 190/2012**  
**Lotti attivi anno 2022**

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Affari Generali E Servizi Al Cittadino</b>								
ZCD3593BCE	FORNITURA CARRELLO A PIANALE PER SETTORE AGSC	\$98.00	\$98.00	17/03/2022	22/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300990906 - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA	02300990906 - ECOSAR DI GIOVANNI ACHENZA
ZE935E3EF1	FORNITURA RITRATTI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER SETTORE AGSC	\$116.22	\$116.22	05/04/2022	05/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03095020362 - CENTRO UFFICI SRL	03095020362 - CENTRO UFFICI SRL
Z7F3628DD5	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 12.06.2022. FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE	\$179.04	\$179.04	28/04/2022	28/05/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z503686DF3	ACQUISTO TESTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	\$208.25	\$208.25	24/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01355990902 - MAX 88	01355990902 - MAX 88
Z7D362903C	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 12.06.2022. FORNITURA CARTASERVIZIO ELETTORALE	\$1,335.00	\$1,335.00	27/04/2022	27/05/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZD4369F66B	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 12.06.2022. - ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DAL SEGGIO ELETTORALE DELL' ARGENTIERA AL SEGGIO DI PALMADULA	\$600.00	\$600.00	12/06/2022	12/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZB336B9DFD	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 12.06.2022. - FORNITURA PRODOTTI PER L' IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DEI SEGGI ELETTORALI	\$185.75	\$185.75	08/06/2022	11/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
Z2E36BA04D	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 12.06.2022. - FORNITURA PRODOTTI PER L' IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DEI SEGGI ELETTORALI	\$256.15	\$256.15	08/06/2022	11/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z5237361A6	ACQUISTO TARGHE CELEBRATIVE PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	\$225.41	\$225.41	26/07/2022	26/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
Z9537505B3	FORNITURA DI DOTAZIONI ED ATTREZZATURE PER L' ADEGUAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO AUDIO-VIDEO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGISTRAZIONE E LA DIFFUSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE	\$21,799.00	\$21,799.00	29/07/2022	29/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04148130372 - ADCOM SRL	04148130372 - ADCOM SRL
ZF137AD460	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DEI SEGGI ELETTORALI	\$824.93	\$824.93	08/09/2022	22/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2337C211	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 – ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DAI SEGGI ELETTORALI DELL'ARGENTIERA E DELLA PEDRAIA AL SEGGIO DI PALMADULA.	\$900.00	\$900.00	25/09/2022	25/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	
Z6B37D59AF	POSA IN OPERA DI DOTAZIONI ED ATTREZZATURE DEL NUOVO SISTEMA INTEGRATO AUDIO-VIDEO PRESSO LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REGISTRAZIONE E LA DIFFUSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE	\$3,500.00	\$3,500.00	21/09/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino
9356065515	SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, ALLESTIMENTO, E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLICHI AI DIVERSI SEGGI - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022.	\$67,300.00	\$67,300.00	24/08/2022	28/09/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL
92011938A9	SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, ALLESTIMENTO, E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLICHI AI DIVERSI SEGGI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75	\$64,458.90	\$64,458.90	12/05/2022	15/06/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL	01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL
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	\$11,400.00	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino
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
Z8737C73F5	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	\$939.50	\$939.50	16/09/2022	16/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
ZD43850B50	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	\$1,590.00	\$1,590.00	01/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02849700907 - Tipografia TAS	02849700907 - Tipografia TAS
Z4737FD90D	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE 2022	\$52.50	\$52.50	05/10/2022	05/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL
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.
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)	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z662DD3DCD	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	\$3,301.30	\$1,535.75	09/11/2020	09/11/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77	02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	30/04/2022	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02441610900 - AGENZIA FUNEBRE EDEN S.A.S DI DOMENICO NONNA (no) srrmgs63c581604i - Agenzia Funebre Serra (no) SLNGNN66P641452S - AGENZIA FUNEBRE SILANOS GIOVANNA (no) 02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l 01610980904 - CIEMME Sas	01610980904 - CIEMME Sas
Z2437DEA49	FORNITURA ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI SU REGISTRI DI STATO CIVILE	\$420.00	\$420.00	27/09/2022	27/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03222970406 - MYO SRL	03222970406 - MYO SRL
Z033478985	SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI DECEDUTE NEL COMUNE DI SASSARI E PER IL RECUPERO DELLE SALME SUL TERRITORIO COMUNALE 2022-2025	\$33,500.00	\$0.00	14/04/2022	13/04/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02741350900 - FUNERARTE SNC	02741350900 - FUNERARTE SNC
Z7838D402C	FORNITURA CARTA PER IL SETTORE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	\$3,819.90	\$3,819.90	05/12/2022	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z44384C520	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESA AUDIOVISIVA REGISTRAZIONE, ASSISTENZA GESTIONALE E STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E MANUTENZIONE IMPIANTI. PERIODO 2023-2024	\$22,176.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino	01936700903 - Ditta Gabriele Pirino
ZAE315ACCE	LAVAGGIO A SECCO DELLE DIVISE DEL PERSONALE DI ATTESA DEL SETTORE AFFARI GENERALI. E SERVIZI AL CITTADINO	\$500.00	\$194.50	14/04/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FSCSDR65A611452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA	FSCSDR65A611452C - LAVASECCO FUSCO SANDRA
Z5A363FF4D	ABBONAMENTO ONLINE 2022 DEL QUOTIDIANO "LA NUOVA SARDEGNA". SERVIZIO URP	\$173.07	\$173.07	04/05/2022	03/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
ZAC3656C91	ABBONAMENTO ON-LINE AL SERVIZIO INTERNET "SD SERVIZI DEMOGRAFICI"	\$470.00	\$470.00	11/05/2022	10/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Ambiente E Verde Pubblico</b>								
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
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	DSLCL75C17I452S - DESOLE CARLO	DSLCL75C17I452S - DESOLE CARLO
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
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 01933470906 - ING.RENZO GATTI	01933470906 - ING.RENZO GATTI
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
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
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
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
Z8D2EBCE40	Adeguamento protocolli COVID	\$2,600.00	\$0.00	13/10/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
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
Z712FAC638	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO ALL'AREA COMUNALE E ALL'ECOCENTRO CDR IN VIA ARIOSTO N.1	\$4,150.00	\$4,150.00	11/12/2020	15/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
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
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
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
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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
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
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. 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE 01115920959 - ECO GREEN DI ENRICO FIRINU 03595930920 - EDIL VERDE SRLS 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02713900922 - GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01029180955 - IIDEA VERDE DI TURNU FABRIZIO 02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo 02541430928 - Lineaverde srl 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
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 DIRETTO	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
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.
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)	
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
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
Z470DD6C59	SOSTITUZIONE CUSCINETTI A SFERA E TENUTA MECCANICA, PULIZIA E VERNICIATURA ELETTRICITÀ DEL CANILE COMUNALE	\$140.00	\$140.00	13/02/2014	17/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO	CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO
Z670E97F91	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE	\$950.00	\$0.00	01/04/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
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 04591610961 - Certiquality srl 00820340966 - DNV GL Business Assurance 03487840104 - RINA Services spa 11370520154 - SGS Italia 02055510966 - Tuv Italia srl	11498640157 - Bureau Veritas Italia spa
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
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
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
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.
Z461454A64	Materiale vario per motosechisti	\$259.02	\$259.02	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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.
ZE812C4292	Noleggio di terna gommata senza conducente	\$600.00	\$0.00	16/01/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737800902 - IRENEO CARTA	01737800902 - IRENEO CARTA
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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
ZAA1330413	Servizio pressatura rifiuti	\$900.00	\$900.00	14/02/2015	22/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
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
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.
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
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.
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.
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
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 Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
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.
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. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 02361790906 - SP LAB S.A.S.	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
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.
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
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
Z101540C4A	Fornitura di cartelli di sicurezza	\$82.54	\$82.54	03/07/2015	03/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
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.
Z2E15EA86E	Verifiche periodiche del carrello elevatore	\$650.00	\$0.00	15/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
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
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
Z9715EA84C	Incarico di supporto al RUP Servizi di igiene urbana	\$4,500.00	\$3,000.00	14/09/2015	14/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556020903 - Gianluigi Torru	02556020903 - Gianluigi Torru
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
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
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
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
ZA60D81A97	Riparazione rasaerba	\$106.56	\$106.56	27/01/2014	29/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
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
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
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
Z691137138	Servizio di derattizzazione	\$180.00	\$180.00	24/10/2014	25/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02553570926 - Caboni Disinfestazioni	02553570926 - Caboni Disinfestazioni
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
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
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
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 - 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)	00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente - 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)
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
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
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
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
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	LSAGNN66A221452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A221452O - ALIAS GIANNI
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 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
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
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
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.
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
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
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
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
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.
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
ZAA1715B2A	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ECOCENTRO COMUNALE	\$93.45	\$93.45	13/11/2015	29/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s.	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s.
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
Z6F1746571	FORNITURA TUBI IN FERRO ZINCATO PER RINGHIERE	\$500.00	\$0.00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z6717473F4	MANUTENZIONE RINGHIERE ECOCENTRO	\$3,500.00	\$0.00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z73178CD14	FORNITURA ESTINTORI	\$206.00	\$0.00	11/12/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELM I SRL	01961950902 - ELM I SRL
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
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.
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.
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
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
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
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
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
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
Z2C162F3FA	Manutenzione attrezzature cantiere	\$291.03	\$291.03	23/09/2015	23/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
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
Z93314FCE3	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CANILE COMUNALE	\$6,550.00	\$0.00	12/04/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	
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		
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.
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
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
Z8F15B9F92	Fornitura materiale di consumo	\$1,410.18	\$1,410.18	17/08/2015	17/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
6036805115	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE ALBERATESTRADALI. 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
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
ZEE0C8CA79	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI	\$280.50	\$280.50	26/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture 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
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 BENEDICTIS G.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)	00659730675 - TECNO LINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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.
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)
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. 01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO 00119780906 - GRINDIBUS 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.	02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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.
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
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'
Z800BD6653	servizio gestione dell'impianto 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
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. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
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.
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
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
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
Z1E0D218D6	Proroga del servizio gestione dell'impianto di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figu fino al 01/03/2013	\$5,400.00	\$5,400.00	30/12/2013	01/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
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
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
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
Z700DF5AC5	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE NUOVA AGRI-CULTURA	\$18,988.90	\$18,988.90	20/02/2014	24/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
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.
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
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
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
Z8A0FFBBCC	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.
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
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
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
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
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 BLZGNN71A22I452W - ING. BALZANO GIOVANNI LUCA (no) 01760510907 - ING. CAMBULA FABIO (no) MSTCTN74M01I452P - ING. COSTANTINO CARLO MASTINO (no) LCNDGI70L17I452O - ING. DIEGO LUCIANO (no) 01217720919 - ING. GAVINO BRAU GLNMSM66C26F205S - ING. MASSIMO GIULIANETTI (no) MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no) VSCRFL71L41I452X - ING. RAFFAELA VISICALE (no) LDDRRT62S30I851T - ING. ROBERTO FRANCESCO LODDO (no) 00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA) 01884580901 - Sini Enrico (no)	00005062301 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
Z19120A4E7	Inarico 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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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 01413530906 - E' Ambiente (no) 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no) 01621150901 - HABITAT SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01721260907 - Verde Vita S.r.l.
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
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
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
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
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 00859760902 - TALU WALTER	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
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
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
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.
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.
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
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
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
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
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
ZF610B1C77	Fornitura di ricambi per carrello elevatore	\$1,257.48	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
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
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
ZB70E8E98C	Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano, nel cantiere potature 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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA	RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA
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
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 01370150904 - Aspir Sarda (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 01162430548 - GESENU SPA 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
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) 03357100928 - Autospurgo24 Srl (no) 01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
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
Z220EEB8F5	Campionamento ed analisi di manufatto in cemento amianto	\$100.00	\$0.00	27/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361790906 - SP LAB S.A.S.	02361790906 - SP LAB S.A.S.
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
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

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 00262540453 - AMBIENTE Ingegneria ambientale 02271030922 - CEDIM SRL 13455900152 - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 07675601004 - CONSORZIO STABILE AEDARS 10149111006 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02858680925 - ECO.STE.MA. SRL 02648150924 - FAP SOC COOP ARL 01468560675 - FEDELE DI DONATO SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02024270924 - IFRAS SPA 02410940544 - INTEGRA SRL 00153380340 - RICCOBONI SPA 04994261008 - ROMANA AMBIENTE SRL 00000038294 - RTI CFC CONSORZIO - EDILTECNA SRL - 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO (02-MANDATARIA) - 00583560131 - EDILTECNA SRL (01-MANDANTE) 00000038302 - RTI COVECOM SRL - GIO.ECO SRL - 00819310152 - RTI COVECOM SRL (02-MANDATARIA) - 10957730152 - GIO.ECO SRL (01-MANDANTE) 00000038293 - RTI DEMETRA LAVORI - DIVA SRL - 01838830857 - RTI DEMETRA LAVORI (02-MANDATARIA) - 01654050853 - DIVA SRL & (01-MANDANTE) 00000038297 - RTI DIGRA SRL - NOLDEM SRL - 08974300017 - RTI DIGRA SRL (02-MANDATARIA) - 07014850015 - NOLDEM SRL (01-MANDANTE) 00000038295 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL - AGRU L. - IMAG - 02467890121 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL (02-MANDATARIA) - 01695830032 - AGRU L (01-MANDANTE) - 01119480927 - IMAG (01-MANDANTE) 00000038292 - RTI EDILGEN - MULTITEC - 01422451219 - EDILGEN (02-MANDATARIA) - 02019871009 - MULTITEC (01-MANDANTE) 00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL - 02405860921 - NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA) - 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE) 00000038300 - RTI TRALICE SRL - PROGEST SPA - 02539531216 - RTI TRALICE SRL (02-MANDATARIA) - 02563041215 - PROGEST SPA (01-MANDANTE) 00000038291 - RTI TREERRE SPA - ECO.GE.M.MA SRL - 05210341003 - RTI TREERRE SPA (02-MANDATARIA) - 02352370924 - ECO.GE.M.MA SRL (01-MANDANTE) 00000038299 - RTI VERDE VITA - LITHOS SRL - 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (02-MANDATARIA) - 02135250906 - LITHOS SRL (01-MANDANTE) 01268980222 - SEA SPA 01475800817 - SEICON SRL 00788970739 - SERVECO SRL 01299560381 - SGM GEOLOGIA E AMBIENTE SRL 02097540740 - SIR SRL 00536270770 - SMEDA SRL	00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL - 02405860921 - NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA) - 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE)
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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)	00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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 NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL 01412670901 - ECOSERVICE (no) 00961080900 - SGARELLA GAVINO (no) 02271210904 - SOC. COOP. SOCIALE LE BUONE PRATICHE (no) 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL
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
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
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
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
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.
Z3C0FDD121	Servizio di noleggio bagni chimici	\$11,303.00	\$0.00	01/08/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01370150904 - Aspir Sarda (no) 03357100928 - Autospurgo24 Srl (no) 01182650901 - Autospurgo Leoni di Leoni G. & C. snc (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 01776490904 - Gallura Spurghi Srl (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
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 Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01360450900 - SEGASIDDA Srl
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
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
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
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) 02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL 02424790901 - NURAGICA Scarl 00961080900 - SGARELLA GAVINO (no) 02055510966 - Tuv Italia srl (no)	02424790901 - NURAGICA Scarl
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
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
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
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
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 01370150904 - Aspir Sarda (no) 0000038024 - ATI Gesenu Spa / CNS Consorzio Formula Ambiente - 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE) 01116910900 - DIANA SILVIO 01413530906 - E' Ambiente (no) 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01721260907 - Verde Vita S.r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z341142EDF	Disinfestazione contro vespe	\$90.00	\$90.00	15/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
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 02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z9C115FC45	Servizio di disinfestazione presso Associazione Torres Tennis	\$480.00	\$480.00	31/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
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
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
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
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
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.
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)
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
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
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
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
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
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
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.
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
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
Z4B11374E6	Fornitura rasaerba tramite MEPA	\$377.00	\$377.00	14/10/2014	29/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
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
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
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
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
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) 00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS - 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA) 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 01162430548 - GESENU SPA 08259400011 - SAN GERMANO (no)	00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS - 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA) 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 01162430548 - GESENU SPA
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.
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
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
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
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. CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no) 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no) 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. 02033060902 - REAL GARDEN 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 00375120169 - Vivai Rota	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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 01303570905 - ARTEMISIA SNC (no) 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO (no) 01949770901 - COLUMBOS SERVICE (no) 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI (no) 01968330900 - GECO VILLAGGI (no) 01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no) 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no) 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no) 01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. (no) 02033060902 - REAL GARDEN 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01360450900 - SEGASIDDA Srl
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. CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott. agr. PINO (no) 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no) 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 02033060902 - REAL GARDEN 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 00375120169 - Vivai Rota	
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) 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari 02262110907 - COMET impianti (no) 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 01236010904 - I.E.M. snc 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC 02304090901 - LIGHT SYSTEM SRL 02223800901 - POWERTEC (no) 01711380905 - PROELETTRO DI CARIA F: (no) 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 01368250906 - S.A.I.E. SRL (no) 01397510908 - Salvatore Sechi (no) 01896070909 - SINERGIE SRL (no) 02138530908 - TECNOTEL SRL (no) 00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS (no)	01236010904 - I.E.M. snc
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) 01998940900 - Laura Deligios 01940890906 - Massimiliano Solinas 02316030903 - Matteo Cassoni (no) 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
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
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.
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
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
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
Z88129BF00	Servizio di direttore operativo del cantiere del verde urbano e del cantiere di potatura delle alberate 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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 02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU 02406520904 - FRIGOR CLIMA	01249340918 - COOP.CLIMA
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.
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
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
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
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
ZF217ACEC2	Servizio di sostituzione teleruttore elettropompa	\$370.00	\$0.00	18/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO
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 TLLDNL70S50A192I - D.E.D. di Tilloca Daniela 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02517190902 - La Fumosa MNCCRS73S13I452B - My Garden DI MANCA CHRISTIAN 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
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
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 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 00250210929 - Caboni F.Ili srl 02609690900 - Ecoverde di Sanna 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02336730904 - Garden Service di Loi Mario 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL 02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo 02541430928 - Lineaverde srl 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 02033060902 - REAL GARDEN 01577690926 - Sanniu Mario e figli 01178250955 - Sardegna Green Garden 01360450900 - SEGASIDDA Srl 02182950929 - Sempre verde snc 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 03255590923 - Tratto verde di Romina Corona	01963890908 - Green Art srl
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

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
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 ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C. 01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO (no) 00119780906 - GRINDIBUS 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI 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.
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
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
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 01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C. 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01413530906 - E' Ambiente
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.
ZA31858859	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIDA	\$32,000.00	\$0.00	02/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
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.
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
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
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
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
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
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
ZC21AEC	Potature e abbattimenti di alberi su aree pubbliche	\$10,130.60	\$0.00	13/09/2016		02-PROCEDURA RISTRETTA	01616370902 - ARTE E GIARDINI 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL	01616370902 - ARTE E GIARDINI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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
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
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.
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 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture srl
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
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
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.
Z223652122	Progetto CEAS APERTI. Realizzazione attività di laboratorio	\$3,000.00	\$3,000.00	11/05/2023	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA
ZE1365EC96	Acquisto n. 7 Bandiere Blu - FEE ITALIA	\$106.00	\$106.00	13/05/2022	26/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04023481007 - FEE ITALIA	04023481007 - FEE ITALIA
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
6779216205	RINNOVO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSAR - 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.
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.
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
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
ZD21BB55E5	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 Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
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 DIRETTO	01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC	01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
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.
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
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
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. 02649150907 - ECOLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01456920907 - PROCHEM S.N.C.
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.
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
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
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 01743010900 - Melis & C. Service	01743010900 - Melis & C. Service
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
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
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
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 CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda	CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda
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
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
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 02153880907 - Solinas Mariateresa	02153880907 - Solinas Mariateresa
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.
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.



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 01996190540 - BONDINI SRL 01178170765 - BULFARO SPA 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP. 00916510365 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 02117710422 - CONSORZIO STABILE C.S.I. 06762381009 - DAGCOSTRUZIONI SRL 01205660887 - DIPAOLA SAS 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 10488971002 - ERAGON CONSORZIO STABILE 02066260901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL 02919830832 - GEOS SRL 02431660907 - GP COSTRUZIONI STRADALI SRL 01189450412 - IMPERFOGLIA 03132350616 - IMPRE.GE.MA SAS 01138760762 - IMPRESA LOVALLO VITO SAS 02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI 01283440913 - LUPPU SRL 01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL 02558160046 - MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 01481880900 - MONTE ROSE' 01305700419 - MOSAICO TECNOLOGIE AMBIENTE E INDUSTRIE SRL 02926270964 - MS ISOLAMENTI 02680830839 - PROGETTO GEOAMBIENTE SRL 02603240900 - PS COSTRUZIONI 11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL 00153380340 - RICCOBONI SPA 01116080951 - RINAC SRL 00000039347 - RTI AGRU LINING ITALIA SRL/EREDI MANGHINA SALVATORE SRL - 01706410121 - AGRU LINING ITALIA SRL (02-MANDATARIA) - 01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. (01-MANDANTE) 00000039355 - RTI ECOSERDIANA SPA/VACOMIC SRL - 01643170929 - ECOSERDIANA (02-MANDATARIA) - 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (01-MANDANTE) 01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL 00000039357 - RTI EDIL BIANCHI SRL/LEDDA COSTRUZIONI SNC - 07422470158 - EDIL BIANCHI SRL (02-MANDATARIA) - 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (01-MANDANTE) 05419570634 - RTI EDILGEN 00000039348 - RTI GEO-AMBIENTE SRL/SOFIA COSTRUZIONI SRL - 05637900829 - GEO-AMBIENTE SRL (02-MANDATARIA) - 04713650820 - SOFIA COSTRUZIONI SRL (01-MANDANTE) 00000039333 - RTI GRAL COSTRUZIONI SRL /IMPREGETAL SRL - 07981071009 - GRAL COSTRUZIONI SRL (02-MANDATARIA) - 11210601008 - IMPREGETAL SRL (01-MANDANTE) 00000039353 - RTI MUCELI NINO/E' AMBIENTE SRL - MCLNNI54A19D859X - MUCELI NINO (02-MANDATARIA) - 01413530906 - E' Ambiente (01-MANDANTE) 00000039339 - RTI OBEROSLER/MOVISTRAD COGEFI SRL - 01286010226 - OBEROSLER (02-MANDATARIA) - 02312380906 - MOVISTRAD COGEFI SRL (01-MANDANTE) 00000039346 - RTI TECNO GROUP SRL/ECOTECH SRL - 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) 02256690906 - RTI TILOCCA SRL - 05210341003 - RTI TREERRE SPA 02313390904 - SA.GI.LE. SRL 02472060900 - SARDA COGE SRL 02884350162 - SISTEMI AMBIENTALI SRL 03666420165 - TEKNOVA AMBIENTE SRL 03721020729 - TEOREMA SPA 08066951008 - VALORI CONS. STABILE 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01116080951 - RINAC SRL
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 - 06345730961 - DANECO IMPIANTI (02-MANDATARIA) - 01643170929 - ECOSERDIANA (01-MANDANTE) 00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE) - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) 00000039361 - ATI SIGED / VERDE VITA - 02293240921 - SIGED (02-MANDATARIA) - 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (01-MANDANTE)	00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE) - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)
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
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 - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)	00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
6779737FF2	RINNOVO SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - NUOVA AGRI CULTURA	\$83,606.60	\$0.00	07/09/2016	05/06/2017	01-PROCEDURA APERTA	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
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.
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
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
6679807F1A	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA 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. 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 00140120510 - F.LLI BUCCELLETTI SRL 01963890908 - Green Art srl 00904680915 - L'AMICO VERDE 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA 00000039413 - RTI MWLIS / +VERDE di De Serra Salvatore - 01743010900 - Melis & C. Service (03-ASSOCIATA) - 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE (03-ASSOCIATA) 01360450900 - SEGASIDDA Srl 04978390872 - SICILVILLE SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	
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
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. 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 01337061210 - BONIFICO GROUP 01963890908 - Green Art srl 00904680915 - L'AMICO VERDE 12598971005 - MAVILI SRL 01743010900 - Melis & C. Service 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA 01360450900 - SEGASIDDA Srl 04978390872 - SICILVILLE SRL 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	01963890908 - Green Art srl
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 01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L. 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
Z583699930	Servizio di segnalazione del limite acque sicure - Bandiera Blu 2022	\$8,418.00	\$8,418.00	09/06/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02892590908 - SEALIVES S.R.L.S	02892590908 - SEALIVES S.R.L.S

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) 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no) 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE 02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA (no) 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no) 02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE (no) 02267000905 - BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (no) 02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DI SERVIZI 02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RL (no) 02553860905 - D&S Giardini 02609690900 - Ecoverde di Sanna (no) 02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIER MARIO (no) 02386400903 - El. Co. Service (no) 02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE ( EMI SRL ) (no) 02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no) 02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA (no) 01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no) 01963890908 - Green Art srl 02089040907 - GREEN SEA SRL 02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI 02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no) 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no) 01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE (no) 02106000900 - MARIO FOIS (no) 01347670901 - MELE ANTONELLO 01743010900 - Melis & C. Service 02452220904 - MPA SERVICE (no) 02227060908 - M.P. SRL (no) 01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no) 02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA (no) 02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S V" ONLUS" (no) 01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no) 01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no) 02521650909 - PEGASO (no) 02301300907 - PLAS GROUP SRL (no) 02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no) 02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no) 02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO (no) 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no) 02560620904 - SINI GIANFRANCO 02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no) 02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no) 02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no) 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							SOCIALE ARL 02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS
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
ZBD36A93F5	Servizio di stampa pannelli e brochure -Stagione Bandiera Blu 2022	\$1,560.00	\$1,560.00	06/06/2022	30/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU	01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU
8745456299	SERVIZIO DI IRRIGAZIONE AIUOLE E FIORIERE CITTADINE.	\$65,553.60	\$65,553.61	22/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI	02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI
Z26342430B	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	\$4,322.97	\$0.00	01/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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 01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU	01768670901 - Dott. Arch. MARIA CRISTINA MARONGIU
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		
Z5A36D364F	Seminario Santuario Pelagos _affidamento relatore dott. ssa Andreotti	\$200.00	\$200.00	16/06/2022	16/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01246980955 - Valeria Andreotti	01246980955 - Valeria Andreotti
ZB336C35E2	Servizio punto acqua Porto Ferro _Bandiera Blu 2022	\$500.00	\$610.00	14/06/2022	31/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE
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)	
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

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	01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no) 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no) 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) 02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA (no) 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no) 01616370902 - ARTE E GIARDINI (no) 01303570905 - ARTEMISIA SNC (no) 00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no) 02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE (no) 02267000905 - BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. (no) 02356160909 - BRANCA STEFANO (no) 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no) 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (no) 02195730904 - DETTORI ERNESTA IMPRESA DI SERVIZI (no) 02127000905 - DIFFERENZE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RL (no) 02553860905 - D&S Giardini (no) 02609690900 - Ecoverde di Sanna (no) 02228200909 - EDILIZIA ARTIGIANA DI CASULA PIER MARIO (no) 02386400903 - El. Co. Service (no) 02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE (EMI SRL ) (no) 02518940909 - FIORDILOTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. (no) 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02336730904 - Garden Service di Loi Mario (no) 02535390906 - GEEMAR S.S. SOCIETA' AGRICOLA (no) 01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no) 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. (no) 01963890908 - Green Art srl (no) 02089040907 - GREEN SEA SRL (no) 02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI (no) 02597170907 - IL VERDEPOLLICE RAGA MARIO (no) 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no) 02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. (no) 01612920908 - LINEA VERDE DI MELONI GIUSEPPE (no) 02106000900 - MARIO FOIS (no) 01347670901 - MELE ANTONELLO (no) 01743010900 - Melis & C. Service (no) 02452220904 - MPA SERVICE (no) 02227060908 - M.P. SRL (no) 01878680907 - MURRU ANTONIO MARIA (no) 02251740904 - MY GARDEN DI CHRISTIAN MANCA (no) 02646170908 - NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S \" ONLUS\" (no) 01167490901 - ORN-EST S.R.L. (no) 01719810903 - PASER SRL UNINOMINALE (no) 02521650909 - PEGASO (no) 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL (no) 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA 02301300907 - PLAS GROUP SRL (no) 02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no) 02502840909 - ROSANCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (no) 02656110901 - SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL CON SOCIO UNICO (no) 02528520907 - SEA SRL (no) 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTÀ GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no)	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							01675500902 - SICA S.R.L. (no) 02560620904 - SINI GIANFRANCO (no) 02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no) 02523740906 - SOGGIU DAVIDE (no) 01895010906 - SORGENTE SOLARE SNC (no) 02448170908 - STINCHEDDU PATRIZIO (no) 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL (no) 02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (no) 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE (no) 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no)	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
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		
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. 00976960914 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO & C. S.N.C. (no) 00518360920 - ANDREONI SRL (no) 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO (no) 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott. agr. PINO (no) 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no) 02384290900 - Linea verde di Tugulu (no) 02517630907 - MEDITERRANEA AMBIENTE SRL (no) 01655240909 - ROLLAND GARDEN DI SERGIO ROLLAND (no)	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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 - CMPNRC74A62L483H - CAMPUS ENRICA (01-MANDANTE) - B66471210 - B2B Arquitectes SLP (02-MANDATARIA) 00000041186 - RTP Mossa e De Rosa Architetti associati - 02248580900 - Mossa e De Rosa Architetti Associati (02-MANDATARIA) - 00162010904 - STUDIO ASS. RHITETT. CENAMI - SIMONETTI-TICCA- (02-MANDATARIA) - 00158390906 - STUDIO PROFESSIONALE INGEGN. ING. F. BOSINCU (01-MANDANTE) - DMRLNE82D55I452F - Demartis Elena (01-MANDANTE) - MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido (01-MANDANTE) - FRNGNN68H63G203E - FARINA GIOVANNA ANGELA PIA (01-MANDANTE) - 01936120904 - SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI SRL (01-MANDANTE) - 02548710900 - Associazione Tamalacà (01-MANDANTE) 00000041188 - RTP Progetto Verde - Iodice - 05115760638 - PROGETTO VERDE COOP. R.L. (02-MANDATARIA) - 02494440619 - IODICE GIUSEPPE (01-MANDANTE) 00000041187 - RTP Studio Solmona srl - Dodi Mosa srl - 02522200902 - STUDIO SOLMONA SRL (02-MANDATARIA) - 04400730968 - DODI MOSS SRL (01-MANDANTE) 00000041189 - RTP Vincenzi - Sanna - Cuccu - Pignaris - Monti - Barracu - Vidili - 04305740377 - Vincenzi Elena (02-MANDATARIA) - 01047660913 - Sanna Francesco Giuseppe (01-MANDANTE) - 01338640913 - Cuccu Gabriele (01-MANDANTE) - 00273291203 - Monti Luca (01-MANDANTE) - 01099240119 - Pignaris Chiara Luisa (01-MANDANTE) - BRRFNC83D07I452V - Barracu Francesco (01-MANDANTE) - VDLRMN87A71G113J - Vidili Ramona (01-MANDANTE)	00000041189 - RTP Vincenzi - Sanna - Cuccu - Pignaris - Monti - Barracu - Vidili - 04305740377 - Vincenzi Elena (02-MANDATARIA) - 01047660913 - Sanna Francesco Giuseppe (01-MANDANTE) - 01338640913 - Cuccu Gabriele (01-MANDANTE) - 00273291203 - Monti Luca (01-MANDANTE) - 01099240119 - Pignaris Chiara Luisa (01-MANDANTE) - BRRFNC83D07I452V - Barracu Francesco (01-MANDANTE) - VDLRMN87A71G113J - Vidili Ramona (01-MANDANTE)
8820001F10	Completamento delle attività di valorizzazione e aumento delle aree boschive	\$212,611.00	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02521650909 - PEGASO	02521650909 - PEGASO
8221412BCC	CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONSERRATO E DELLE AREE ATTIGUE BIENNIO 2020-2022	\$242,624.00	\$242,624.00	01/11/2020	31/10/2022	01-PROCEDURA APERTA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01963890908 - Green Art srl 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL 01743010900 - Melis & C. Service 01360450900 - SEGASIDDA Srl 04978390872 - SICILVILLE SRL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01963890908 - Green Art srl
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
85574241AF	MANUTENZIONE STRAORDINARIE ALBERATE CITTADINE	\$68,735.60	\$68,391.90			23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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
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.



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
ZCC348F390	NOLO CALDO CON OPERATORE E ASSISTENZA A TERRA DI AUTOSCALA AEREA FINO A 21 MT.	\$1,000.00	\$1,000.00	22/12/2021	15/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA
8429570D36	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 2	\$381,768.00	\$131,215.00	16/03/2021	15/03/2026	01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOVA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 02158300901 - ALMA SNC di Giuseppe Altana e Gavino Mazzone 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01659180903 - BELVERDE SCARL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 02778770905 - EDIL BRUMER DI BRUNDU ANTONIO 02945820872 - EVERGREEN SNC di Patanè Alfio & C. 01829170768 - GREENLAND SRL 02089040907 - GREEN SEA SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
85177838E3	CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE	\$192,326.00	\$124,195.00	01/05/2021	30/04/2023	01-PROCEDURA APERTA	12512451001 - AM 22 SRL 07107890720 - GARDEN DESIGN SRL (no) 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. 01963890908 - Green Art srl 02089040907 - GREEN SEA SRL 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 02405860921 - NUOVA PRIMA SRL 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 01360450900 - SEGASIDDA Srl 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 05145331210 - VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE 04094970169 - VR SERVIZI SRL	01360450900 - SEGASIDDA Srl
8480232CD1	Custodia e Manutenzione Parco di via Montello e manutenzione delle aree verdi di quartiere	\$165,149.00	\$123,309.00	16/05/2021		01-PROCEDURA APERTA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 00000041979 - ATI IP IMPRESA SERVIZI SRL - STELLA MULTISERVIZI SRL - 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA) - 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL (01-MANDANTE) 00000041978 - ATI MELIS &CC SERVICE SCARL - CO. SAR.SE SOC. COOP - 01743010900 - Melis & C. Service (02-MANDATARIA) - 00854250909 - COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO. SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. (01-MANDANTE) 01963890908 - Green Art srl 00208040907 - GREEN SEA SRL 01311340929 - PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01360450900 - SEGASIDDA Srl 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01963890908 - Green Art srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8429549BE2	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA IN BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 1	\$361,388.00	\$150,831.00	27/01/2021	27/01/2026	01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 02158300901 - ALMA SNC di Giuseppe Altana e Gavino Mazzone 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01659180903 - BELVERDE SCARL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 02945820872 - EVERGREEN SNC di Patanè Alfio & C. 01829170768 - GREENLAND SRL 00208040907 - GREEN SEA SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	00208040907 - GREEN SEA SRL
ZB83370194	SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA e TARI (QUADRIENNALE anni 2022 – 2025)	\$35,000.00	\$5,950.00	13/10/2021	31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718561200 - GF AMBIENTE SRL	01718561200 - GF AMBIENTE SRL
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
84295046C1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 4	\$244,141.00	\$79,252.00	08/02/2021		01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 12512451001 - AM 22 SRL 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 01557800917 - SOLAM 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
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
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		

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 03597430929 - 129PUTZOLU LUCA LEONARDO (no) 03688840929 - 134RMC IMPIANTI DI ROBERTO CASSANELLO (no) 01790490906 - AIR SISTEM DI UDASSO ANGELO 01361250903 - ARA LEONARDO 01432740916 - ARCO TECNICA DI USAI VINCENZO 01658160906 - ARGHITTU SNC 00705470912 - ARRU & MEREU DI ARRU PAOLO E C. SNC 01026790954 - A.S.C. 2000 02507420921 - A.TEC. 02458030927 - A.T.I. DI ATZORI ALESSANDRO 01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC 01994260923 - ATI/IMPRESA COSTRUZIONI PIERPAOLO BOI E FIGLI/TREXENTA IDROCLIMA SNC (no) 00803330919 - ATI/SOTGIU PAOLO ANTONIO/G. ELETTRA DI GARAU A. SRL 01354770917 - AZ IMPIANTI DI ZUDDAS ANTONIO 01025150911 - BALSAMO LUIGI 01974120907 - BALSAMO LUIGI BCCGCR67T20I751A - BECCHERE GIAN CARLO 01105450959 - BELLU FORTUNATO 00103080909 - BENCI E PAULESU 00782800916 - BRAMBILLA DAVIDE 02469320929 - BRAMBILLA STEFANO 03119930927 - BRUNETTI E BRUNETTI 03210430926 - BUSINESS.FREECOM SRL CON SOCIO UNICO 01138840952 - CASU ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI 01321070912 - CENTRO GAS ENERGIA 01816440901 - CLIMAT&C SRL 01018870954 - CO.EL.IMPIANTI DI OLIAS SILVERIO 00893190918 - CONI ANTONIO 02491920902 - COOPERATIVA SOCIALE TECNOLOGIA & SERVIZI 02274940929 - COR.EL 00116940958 - CORONA IMPIANTI DI CORONA GIUSEPPE 01854640925 - CORPINO IMPIANTI SNC 01898900905 - COS.TEC. SRL 01216550911 - C.S.C CENTRO SERVIZICUBONI DI CUBONI MAURIZIO E C SNC 03115500922 - CSM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 02457340905 - CULLIGAN NORD SARDEGNA S.N.C. 02860570924 - DE.CA.TERMIDRAULICA DI DELOGU CRISTIAN 01994430906 - DELTA CLIMA DI CARLO BALSAMO 01460190927 - DEPAS - Societa cooperativa 01754870713 - DIAFERIO RUGGIERO 00170110910 - DITTA BRAU LIBERATO 01195920911 - DITTA CONI ATILIO 01862970926 - DITTA DIANA CLAUDIO COSTRUZIONE DI IMPIANTI 00592250914 - DITTA IGNAZIO SUCCU 01128710918 - DITTA MURA MARCO 01909140921 - DITTA PORCU ROBERTO 00601210917 - DITTA SANDRO SULIS 01890620923 - DITTA SERRA ANTONIO 03229080928 - DS CLIMA SERVICE S.N.C. DI GIOVANNI DONATO & MARCO SIMULA 00984290916 - ECO 96 SNC DI ZUCCA MASSIMILIANO G. & C. 01528040924 - EDIL. SAR. S.A.S. DEL GEOMETRA IGNAZIO MARTEDDU & C 03383430927 - EDILTECHNE DI FADDA ANDREA 03597790926 - EFFEMME COSTRUZIONI S.R.L. 02291490924 - EFISIO FANTASIA 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 01024040956 - ELCRO IMPIANTI DI CROBU GIUSEPPE E CROBU ANDREA SNC 01980210908 - ELECTRA IMPIANTI SRL UNIPERSONALE 00819010919 - ELECTRIC SYSTEM SNC 01077010955 - ELETTRROMEKANO SNC 00227710902 - ELETTRONICA PROFESSIONALE 01883950923 - ELITECH DI FRANCO DALMONTE 02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL 06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S. 02428940924 - EUTHERMO DI MURGIA ANDREA 02575110909 - FAST SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU 01269360903 - FELE PIETRO 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 01117660918 - GABRIELE BOI 03351490929 - G.A.IMPIANTI S.R.L. 00067560912 - GARAU GIOVANNI 02259460927 - G.E.R.I.C.A. SRL IMPIANTI TECNOLOGICI 01124570951 - GIEFFE IMPIANTI DI MURONI SRL 01104050917 - GIORGI RAG. SILVIO & C SNC 02135160923 - GIULIO ORRU' IMPIANTI ELETTRICI SNC 02914090929 - GLOBAL SERVICE DI CADEDU FABRIZIO 03381050925 - GREENTEK S.R.L 02157290921 - ICRIS DI MURGIA EFISIO 02842360923 - IDEA CLIMA DI RACIS FRANCO 01709590929 - I.D.R.O.CONSULT ECOLOGIA S.A.S. 01236010904 - I.E.M. snc 01563520921 - I.M.E.CO. DI SPIGA IGNAZIO E C. S.A. S. 03442300921 - I.M.I.T. DI MAURO CASTI 03439280920 - IMPIANTI DI DAVIDE MUSCAS (no) 01124580950 - IMPIANTI MURONI & C. S.R.L. (no) 00515490928 - IMPRESA ARTIGIANA ANTONIO TRASTU (no) 01256588755 - IMPRESA TEST UNO (no) 02098980929 - I.S.I.M. 00526840913 - INSTALLAZIONE IMPIANTI DA RISCALDAMENTO PUDDU MARIO ANTONIO (no) 02555500921 - ITALIA APPALTI DI FESTA ROBERTO (no) 02955040924 - ITALTEC SRL (no) 02313800928 - I.T. DI GHIANI GIANFRANCO & C SAS 02242230924 - I.T.EL.CO. S.R.L. 03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L. (no) 02096160904 - L'AVRU SRL (no) 01156550913 - LEONARDO MANCA SNC (no) 01711180909 - L'IDRAULICO DI DORO PIER PAOLO LORENZO E C. S.A.S. (no) 02041870904 - LOVISI S.R.L. (no) 02245440900 - L.T.A. IDROSISTEMI SNC (no) 02983390929 - MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA (no) 02011900921 - MANUTENZIONI DI BOI E MASCIA SNC (no) 01341740916 - MAODDI GIOVANNI ANDREA (no) 02173390903 - MATICA SRL (no) 01033980952 - MAURIZIOMARONGIU (no) 00268210903 - MEDICAL S.P.A. (no) 02172920908 - MELE CARLO (no) 01171490954 - MIDIRI IMPIANTI DI MIDIRI SEBASTIANO (no) 01920900907 - MONTES PAOLO (no) 01004480917 - MUGHETTI EUGENIO SNC (no)	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							01115810911 - MULA ALESSANDRO (no) 01283100913 - MUREDDU MARCO (no) 00354600926 - MURGIA FRANCESCO (no) 01040070953 - NEW ENERGY DI SALVATORE TOCCO & C. SAS (no) 01087810956 - NOVARIA DI ARIU GIAN (no) 00629040916 - ORRU' ANTONINO (no) 02632230922 - PC TECHNIQUE DI PILLONI CARLO (no) 01941600924 - PIETRO E CATANIA GIUSY S.N.C. (no) 01235340914 - PILLIU ANDREA IMPIANTI TERMOIDRAULICI (no) 00573450913 - PIRAS PANTALEO CARMELINO (no) 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL (no) 01769840925 - PISU RENATO (no) 01946110903 - PITTALIS NICOLA (no) 01099100909 - POSADINU SALVATORE IGNAZIO (no) 01782250920 - PRINZIS ANTONELLO (no) 01144720958 - PROGETTO CLIMA SRL (no) 03027940927 - RB IMPIANTI DI ROBERTO BATTISTINI (no) 02805800923 - R.E.I.M. DI ORTU MATTEO (no) 00575460928 - RMC IMPIANTI DI CASSANELLO MARCO (no) 03403700929 - R.M. IMPIANTI DI ROBERTO MAIORANO (no) 02644730927 - RTI SIELM IMPIANTI SRL (no) 00601360951 - SA CURRENTI DI MONTIS CESARE (no) 03372980924 - SAIT SRL (no) 01351510910 - SARDAIMPIANTI DI FRATTINI CHRISTIAN (no) 03535860922 - SARDA IMPIANTI DI MURGIA ROBERTO (no) 00570760959 - SARDA SERVIZI TECNOLOGICI DI G. OLMETTO&C. SAS (no) 01188140956 - SEAS SNC DI CADDEU MATTIA E CAU VINCENZO (no) 02955380924 - SECCI GIAN PAOLO (no) 02287050922 - SI.CO. INSTALLAZIONI DI TULLIO COCCO (no) 00523760924 - SIDDI IMPIANTI TECNOLOGICI (no) 01357840907 - S.I.E.V. (no) 03299790927 - S.M.IMPIANTI DI SERRA MIRKO (no) 00679070912 - SOC COOP. I.C.S. (no) 03281990923 - SOLUZIONI TECNICHE DI MASSIMO CUCCU (no) 01745450922 - STEVA S.R.L. (no) 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (no) 01855190904 - T.E.C. (no) 01145710958 - TECHNOLOGY SERVICE DI LILLIU GIAN CARLO & C. SNC (no) 01581890900 - TECMAR DI CAROLA GIUSEPPE (no) 00670880913 - TECNOCALOR DI ROSA MARCELLO (no) 00624530929 - TECNOCLIMA DI PLACIDO E SEDDA S.N.C. (no) 02399450929 - TECNOCLIMA SNC (no) 02311840926 - TECNO FRESCO (no) 00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO (no) 01688690922 - TECNOLOGIA MODERNA IMPIANTISTICA DI TRADORI TOMMASO (no) 01393390917 - TECNO SARDA IMPIANTI SRL (no) 00511500928 - Tepor s.p.a. (no) 02550300905 - TERMOCLIMASERVICE DI GIAN MARIO CONTENE 01085540951 - TERMOIDRAULICA CUBADDA EMILIANO (no) 02192730907 - TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI E ENRICO S.N.C. (no) 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) 01688900925 - TERMOTECNICA SARDA SRL (no) 02339560928 - TEST DI RENATO DELUSSU DITTA INDIVIDUALE (no) 01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIO E FIGUS STEFANO SNC (no) 01150100954 - T.I.F. IMPIANTI SNC DI PAOLO MELI & LUCA FERRARO (no) 01063690950 - T.M. IMPIANTI DI MACCIONI GIUSEPPE E TRUDU ANTONIO SNC (no) 02404980928 - TORO DAVIDE (no) 02874200922 - UPKEEPSERVICE S.A.S (no) 03101950925 - USAI MASSIMILIANO (no) 01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO (no) 02345060921 - VAILLANT SERVICE DI WALTER MUSCAS (no) 03089230928 - VIGO P.I. ANTONIO (no) 01118150950 - ZM IMPIANTI SNC (no) 00723620951 - ZODIO ARTURO (no)	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
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
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
ZD61E0A0D1	SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI MOTORE DI AVVIAMENTO ED INTERRUTTORE 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
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
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 02447920923 - COSIR SRL 01413530906 - E' Ambiente 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01413530906 - E' Ambiente
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.
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
ZCE1F0C742	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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZB71E273FD	Servizio di analisi chimiche su acque superficiali e in fognatura-2 campionamenti annui	\$100.00	\$0.00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01819420900 - CERTILAB SAS DI TONINO CADINU (no) 02649150907 - ECOLAB S.R.L. (no) 02075740908 - LABORATORIO LEONARDI 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' (no) 02361790906 - SP LAB S.A.S. (no)	02075740908 - LABORATORIO LEONARDI
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
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. 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA 02403130905 - MICHELA PETRUCCI (no)	01012850952 - ALEA SOC. COOP.
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) 02118311006 - CNR ISTITUTO DI BIOMETREOLOGIA SEDE DI SASSARI (no) 03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Z3E2142B32	PROGETTO ADAPT. SERVIZIO RIPRESE VIDEO	\$819.67	\$0.00	12/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA
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 MRNFRC71T66G491R - FEDERICA MARIANI (no) GLLGPP53C07L529J - GIUSEPPE GALLI (no) CTRMRC79T29G516W - MARCO CUTRINI (no) TRLMSM72P20F970A - MASSIMILIANO TORALDO	01138450950 - CONGIU ANTONELLA
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 AUTOSPURGHY SRL 01413530906 - E' Ambiente 01743010900 - Melis & C. Service 01116080951 - RINAC SRL	01743010900 - Melis & C. Service
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 03482400920 - BIASIOLI SRL 03039490929 - C.A.P.R.I. SOC. COOP. ARL 02447920923 - COSIR SRL 01516060900 - ECO OLBIA 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU 01643170929 - ECOSERDIANA	00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU
Z6236D3681	Seminario Santuario Pelagos_ affidamento relatore dott. Bittau	\$250.00	\$250.00	16/06/2022	16/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTLCU72D03G203Q - Bittau Luca	BTTLCU72D03G203Q - Bittau Luca
Z8D36D5E87	Servizio di manutenzione colonnine di distribuzione acqua di rete	\$14,652.00	\$3,037.07	18/07/2022	18/07/2024	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC (no) 01864430903 - De.Mo. (no) 01976680908 - DEMONTIS CESARE S.R.L. (no) 02389570900 - FA.PI S.n.c. FORNITURE IDROTERMOSANITARIE DI PILO E FANCELLO (no) 01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA (no) 02777290905 - ICS 2030 (no) 02545590909 - SEA SRLS (no) 00352390900 - ser.el snc (no) 02690260902 - Studio Tecnico Teorema - Associazione Professionale (no) 01438000901 - TERMOIDRAULICA DI RUBATTU GIOVANNI (no)	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
Z693849540	ACQUISTO BANDIERA DEL SANTUARIO PELAGOS	\$183.00	\$183.00	26/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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.
Z0337AF064	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI VIA ARIOSTO E CEAS LAGO DI BARATZ	\$1,220.00	\$0.00	22/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01942610906 - PM Elettroclima di Porcheddu Emanuele	01942610906 - PM Elettroclima di Porcheddu Emanuele

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDD37B6113	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FOSSA SETTICA INSTALLATA PRESSO IL CEAS LAGO BARATZ	\$610.00	\$610.00	16/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS	00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS
ZA937FF27C	ABBONAMENTO ANNUALE PORTALE CANVA	\$139.90	\$109.99	04/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80158929938 - Canva Pty	80158929938 - Canva Pty
ZD038D30AC	Servizio di composizione grafica campagna di sensibilizzazione uso sostenibile delle risorse naturali	\$3,950.00	\$3,950.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU	01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU
ZF3395E2F2	Gestione CEAS lago Baratz_proroga tecnica Gennaio	\$1,707.65	\$0.00	30/12/2022	31/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA
Z2835E8967	Servizio di pulizia dei litorali di pubblica fruizione aprile_maggio	\$10,366.90	\$10,366.90	12/04/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
9234485A16	Servizio di pulizia dei litorali di pubblica fruizione - Anno 2022	\$120,565.00	\$120,565.00	01/06/2022	30/09/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02748380900 - CGCOM (no) 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (no) 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no) 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
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 GTTRNZ71L211452F - Gatti Renzo 01393950694 - Tecnoprogetti Italia srl	GTTRNZ71L211452F - Gatti Renzo
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
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	\$5,814.41	03/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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 - Arlettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arlettric sas di Alessandro Sanna
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
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) 01116910900 - DIANA SILVIO 02003010903 - LEONI SRL (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
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 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
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) 02845980925 - RAFFAELLA TOCCO 02274410907 - ULARGIU ELISABETTA (no)	02845980925 - RAFFAELLA TOCCO
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 01275170908 - Fanelli Michele (no) 02140990900 - Murineddu Gianni (no) 01567940901 - Piu Antonio (no) 01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico
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



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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. 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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
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. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01456920907 - PROCHEM S.N.C.
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 02691230904 - ARA.MI.SS SOC. COOP. SOCIALE 02720870902 - ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO 01181680909 - ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS 01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z1B3931FA8	Intervento di gestione delle alberature e dell'area verde della Piazza Don Giovanni Maria Ruiu Soro - Località Campanedda	\$20,309.40	\$0.00	23/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01347670901 - MELE ANTONELLO	01347670901 - MELE ANTONELLO
ZBD39261F8	Acquisto dell' arredo a verde per l' allestimento del Padiglione dell' artigianato "E. Tavolara"	\$2,727.28	\$0.00	16/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01861420907 - Floricoltura Francesco Carboni	01861420907 - Floricoltura Francesco Carboni
Z5033B4E11	Controllo impianto rilevazione fumi e spegnimento e manutenzione ordinaria anno 2022	\$1,150.00	\$400.00	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
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. 02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
87959252EF	SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILERIFUGIO-SANITARIO DEL COMUNE DI SASSARI	\$0.00	\$0.00			01-PROCEDURA APERTA		
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 02138210907 - SAFETY SRL 01998320905 - Sunservice Srl	01998320905 - Sunservice Srl
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	GTRRNZ71L211452F - Gatti Renzo	GTRRNZ71L211452F - Gatti Renzo
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 Srl	01360450900 - SEGASIDDA 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	CNCGLC67B05B3540 - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	CNCGLC67B05B3540 - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA
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
Z70359DE02	RIPRISTINO URGENTE FUNZIONAMENTO IMPIANTO IDRAULICODEL CANILE COMUNALE- Ditta Delta Servizi	\$1,600.00	\$1,600.00	16/03/2022	11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZBE364DA6D	Abbonamento al quotidiano online "La Nuova Sardegna"	\$173.07	\$173.07	06/05/2022	26/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z1836C9E32	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONTATORE LANCIA IMPULSI DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE PRESSO IL CANILE COMUNALE.	\$272.00	\$272.00	14/06/2022	03/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
Z6636840E5	ACQUISTO COLLARI PER IL SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO	\$286.89	\$286.89	23/05/2022	27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z3735D7BE5	ASSISTENZA VETERINARIA DEI GATTI VAGANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN REGIME DI REPERIBILITA'.	\$7,790.00	\$7,790.00	26/04/2022	27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02861370902 - SPECIALVETS.R.L.	02861370902 - SPECIALVETS.R.L.
Z1636F1CEC	ASSISTENZA VETERINARIA DEI GATTI VAGANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN REGIME DI REPERIBILITA'.	\$21,024.60	\$21,024.60	27/07/2022	25/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02861370902 - SPECIALVETS.R.L.	02861370902 - SPECIALVETS.R.L.
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/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
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/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
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
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
812200066D	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO "MARIA CARTA" DI VIA VENEZIA E DI ALCUNE AREE VERDI DELLA CITTA' 2020-2022	\$157,320.00	\$149,052.89	05/02/2020	15/06/2022	02-PROCEDURA RISTRETTA	01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 02553860905 - D&S Giardini 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	01616370902 - ARTE E GIARDINI
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) 01638700904 - Arlettrici sas di Alessandro Sanna 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no) 01967470905 - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT (no) 02138210907 - SAFETY SRL (no)	01638700904 - Arlettrici sas di Alessandro Sanna
Z0C3876266	FORNITURA SCARPE ANTI INFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DEL CANILE COMUNALE.	\$343.17	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02748240906 - Margo srl	02748240906 - Margo srl
Z643735FA3	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE	\$2,870.40	\$801.02	03/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02649150907 - ECOLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z573765EC8	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI ANIMALI DI AFFEZIONE DECEDUTI NEL CANILE COMUNALE O NEI CANILI CONVENZIONATI COL COMUNE DI SASSARI, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009.	\$4,098.37	\$1,340.00	10/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA LRGNDR78M19I452J - TAXI DOG DI ANDREA LORIGA	LRGNDR78M19I452J - TAXI DOG DI ANDREA LORIGA
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 RPIDNL76B06H501E - Daniele Ripa 07940981215 - ITADVICE scarl GRNMHL63H03A662E - Michele Grandolfo 05158421213 - RESOURCE SRL	01391570916 - Controllo Qualità Srl
Z6537EAB4F	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI GATTI DECEDUTI.	\$4,100.00	\$2,074.00	13/10/2022	09/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01955820905 - TAXI DOG	01955820905 - TAXI DOG

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA537DFC63	SERVIZIO DI RIPRISTINO URGENTE DEL MOTORE ELETTROPOMPA DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL CANILE COMUNALE	\$950.00	\$950.00	23/09/2022	19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z3137EA90F	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL CANILE COMUNALE.	\$1,639.35	\$1,639.34	27/09/2022	09/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
ZF637D0F60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE PRESSO IL CANILE COMUNALE	\$193.50	\$193.50	20/09/2022	10/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
Z6B3788069	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI CANILE COMUNALE.	\$1,020.00	\$1,020.00	29/09/2022	02/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
ZE8378B6B1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO PRESSO IL CANILE COMUNALE	\$3,600.00	\$1,830.00	05/09/2022	09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNCTN47R24I452G - COSTANTINO SANNA 02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A. 02325510903 - La termoidraulica - Eredi Costantino Laconi s.n.c. 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z803773E98	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE PRESSO IL CANILE COMUNALE . AFFIDAMENTO SERVIZIO.	\$1,050.00	\$437.50	10/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
Z983761CF6	SERVIZIO DI RIPRISTINO URGENTE DI DUE MOTORI DELL'IMPIANTO IDRAULICO DEL CANILE COMUNALE	\$900.00	\$900.00	05/08/2022	15/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
ZB138DA5D1	Intervento di gestione delle alberature del cortile della scuola dell'infanzia, località La Landrigga	\$3,420.00	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
Z6B38D3DA6	Servizio di manutenzione fioriere e giardini pensili per le festività natalizie 2022 _Messa in sicurezza scalinata Stadio dei Pini	\$37,980.00	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01963890908 - Green Art srl	01963890908 - Green Art srl
ZC938E453D	Servizio di gestione delle alberate Sassari /Agro 2022 _Località Platamona, Tuttubella e interventi a chiamata	\$26,053.20	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z8138C03F2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DELLA SCARPATA DI VIA PALMAERA E DELL'AREA RECINTATA SOTTO IL PONTE DI ROSELLO	\$3,200.00	\$3,200.00	24/11/2022	16/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
ZCE3820807	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA DESTINATA ALLA GIORNATA DELL'ALBERO - 21 NOVEMBRE 2022.	\$17,971.40	\$17,971.40	27/10/2022	13/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI	02685880904 - IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI
87280495E2	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI NELLA BORGATADELL'ARGENTIERA	\$125,070.00	\$125,070.00	23/07/2021	03/06/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	03716260926 - AGUS AMBIENTE SRL 02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA 03534681006 - MARIO GUERRUCCI SRL 12308471007 - ON TECHNOLOGY SRL	02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL
ZDE3901AA9	RIPARAZIONE URGENTE MOTORI ELETTROPOMPA IMPIANTO IDRAULICO DEL CANILE COMUNALE	\$750.00	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
ZE33696A55	FORNITURA DI DISTRUGGI DOCUMENTI AD USO DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	\$297.00	\$297.00	27/05/2022	05/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10324141008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	10324141008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.
ZA336AD38B	ACQUISTO DI N° 5 CASSETTE PRONTO SOCCORSO AD USO DEGLI UFFICI E DEGLI OPERAI DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	\$199.00	\$199.00	06/06/2022	06/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
ZE537C7CA0	ADESIONE ALLA CONVENZIONE- QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA RICICLATA A4 ED ECOLOGICA A3 PER IL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO.	\$810.00	\$810.00	16/09/2022	20/10/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0B385BC87	Servizio di disinfezione antiparassitaria	\$2,000.00	\$2,000.00	28/10/2022	30/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZB13901A4C	TRASPORTO GATTI VAGANTI FERITI O MALATI	\$2,459.02	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02721600902 - QUA LA ZAMPA SRLS	02721600902 - QUA LA ZAMPA SRLS
Z073873EBC	FORNITURA DI N° 2 PLASTIFICATRICI E BUSTE AD USO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SITO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI SCALA ERRE	\$253.00	\$253.00	07/11/2022	23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0637FB0FB	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI E VIALI ALBERATI	\$27,482.60	\$0.00	22/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02828350906 - Tecnocostruzioni Puggia Srl	02828350906 - Tecnocostruzioni Puggia Srl
ZBD3946D8A	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE NEL CANILE COMUNALE DI FUNTANA SA FIGU.	\$9,800.00	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
ZE435976F3	Miglioramento della capacità di comunicazione del CEAS lago Baratz. Realizzazione sito web	\$7,991.21	\$6,550.17	12/04/2022	29/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
9388379F6D	POR FESR 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.7.1 ITI SASSARI STORICA - Investimenti Territoriali Integrati AZIONE 4 'Riqualficazione e valorizzazione del quartiere di San Donato attraverso interventi integrati di tutela ambientale e di inclusione sociale	\$105,946.00	\$0.00	11/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
9579702C2A	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA - LE PIAZZE E LA SOCIALITA: PIAZZA PAGANINI AZIONE B.2.LAVORI	\$0.00	\$0.00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
ZA838C1166	Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Rete di Parchi Tematici Urbani.	\$11,031.90	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02063100909 - Ing. Manuele Marotto	02063100909 - Ing. Manuele Marotto
Z503817F1E	SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE MECCANICHE E MANUALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	\$4,800.00	\$4,800.00	19/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z463843298	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CARTELLI PER DISABILI E ADEGUAMENTO IMPIANTO IRRIGAZIONE DEL PARCO DI MONSERRATO	\$4,099.40	\$0.00	02/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01963890908 - Green Art srl	01963890908 - Green Art srl
9286821F1D	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI NELLA BORGATADELL'ARGENTIERA	\$183,456.00	\$0.00	04/08/2022		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02770560908 - 3A Servizi di Arturo Andreini 00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS 02107030906 - Autotrasporti di Era Patrizia 01853420907 - CHILIVANI AMBIENTE S.P.A 02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL	02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL
CIG 844081	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELCANILE COMUNALE IN LOC. FUNTANA SA FIGU.	\$55,614.30	\$55,614.30	06/10/2020	05/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
928082396A	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LARIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIEDELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DIPROVINCIA - ATTREZZATURE COLLETTIVE: ARREDI URBANI EBELVEDERE DI BADDIMANNA (E.2)	\$310,752.00	\$0.00	19/09/2022		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02901830907 - 02901830907 02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 00306070905 - PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL 01705240909 - TECNOVERDE GARDEN SRL	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
938239661	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELCANILE COMUNALE IN LOC. FUNTANA SA FIGU	\$74,251.80	\$0.00	18/10/2022		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	04103700243 - BE WATER S.R.L 12485001007 - C.G.S. Depurazione S.r.l. 06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 07454611000 - Fema Ambiente srl 02929860795 - MKE 05264621003 - VAMA S.r.l.	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
9286821F1	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI NELLA BORGATADELL'ARGENTIERA	\$183,456.00	\$0.00	01/08/2022		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02770560908 - 3A Servizi di Arturo Andreini 00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS 02107030906 - Autotrasporti di Era Patrizia 01853420907 - CHILIVANI AMBIENTE S.P.A 02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL	02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL
85550022FC	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - ATTREZZATURE COLLETTIVE: ARREDI URBANI E BELVEDERE DI BADDIMANNA (E.2). INCARICO PER L	\$38,714.20	\$0.00	05/02/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHRMCL65L08I452O - ING. MARCELLO CHERCHI	CHRMCL65L08I452O - ING. MARCELLO CHERCHI
873497054	SERVIZIO DI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI SASSARI MAGGIO – GIUGNO 2021	\$41,000.00	\$41,000.00	29/04/2021	30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z6E314F9C7	MANUTENZIONE EDILE E DEL VERDE ORIZZONTALE DEL CANILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI	\$12,295.00	\$6,147.57	12/04/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. MLENNL59H21G225T - MELE ANTONELLO 01743010900 - Melis & C. Service 01360450900 - SEGASIDDA Srl	MLENNL59H21G225T - MELE ANTONELLO
Z7C351AE0F	Servizio straordinario di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da carcasse di animali di affezione deceduti nel canile comunale e canili convenzionati col Comune di Sassari	\$4,900.00	\$4,666.18	08/02/2022	07/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02697680904 - lem s.r.l.	02697680904 - lem s.r.l.
ZBA373CA28	SERVIZIO DI CURA DELLE ALBERATE 2022	\$30,079.60	\$27,000.00	10/10/2022	24/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02739750905 - SASSARIFLOR S.R.L.S	02739750905 - SASSARIFLOR S.R.L.S
Z2E3728525	Servizio di manutenzione del giardino del CEAS	\$1,220.00	\$1,220.00	01/07/2022	30/11/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02089040907 - GREEN SEA SRL (no) 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service (no)	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
9497566766	SERVIZI DI GESTIONE DEL CEAS LAGO BARATZ	\$0.00	\$0.00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01012850952 - ALEA SOC. COOP. 02229550906 - Axinella Società Cooperativa - Olbia (no) 01588920916 - Emanuela Mulargia (no) 11783910158 - La Factoria Soc. Coop. (no) 01153480916 - Maria Luisa Mason (no) 01158390953 - Nel Sinis - Soc. Coop. Sociale (no) 02738200902 - Sardinia Nature Società Cooperativa (no) 02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no) 01313770917 - SSL Servizi e Sicurezza Lavoro S.N. C. di Biselli Flavio e (no) 01366730917 - VERANU sas di Porcu Rufina & C (no)	
9523761832	Servizio di cernita, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti abbandonati nell'area ubicata nel campo Rom in Loc. Piandanna-Sassari	\$136,000.00	\$0.00	16/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000041997 - E' Ambiente in ATI con Natura Ambiente Srl. - 01413530906 - E' Ambiente (04-CAPOGRUPPO) - 10743770967 - Naturambiente Srl (01-MANDANTE)	00000041997 - E' Ambiente in ATI con Natura Ambiente Srl. - 01413530906 - E' Ambiente (04-CAPOGRUPPO) - 10743770967 - Naturambiente Srl (01-MANDANTE)
ZE5369DE91	Attestazione Piano Economico Finanziario impianto di Scala Erre ai sensi della DGR 17/7 del 13/04/2004	\$2,200.00	\$2,200.00	31/05/2022	29/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02387110907 - Stefania Sechi	02387110907 - Stefania Sechi

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8429476FA3	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - Lotto 2	\$246,592.00	\$128,964.00	08/02/2021	07/02/2026	01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 12512451001 - AM 22 SRL 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 01557800917 - SOLAM 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	01360450900 - SEGASIDDA Srl
8429451B03	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - Lotto 1	\$295,525.00	\$128,741.60	04/02/2021		01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 12512451001 - AM 22 SRL 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 01557800917 - SOLAM 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
8429492CD8	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA NELLE AREE VERDI E AIUOLE STRADALI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 3	\$386,249.00	\$202,979.00	16/02/2021		01-PROCEDURA APERTA	03430480925 - AGRINOA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 12512451001 - AM 22 SRL 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01743010900 - Melis & C. Service 03498420615 - NEW GREEN SRL 01860640901 - S.A.GE.S. SARDA APPALTI GESTIONE SEVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. 01360450900 - SEGASIDDA Srl 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 01557800917 - SOLAM 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
Z63375F434	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DELLE AREE DELL'EX STAZIONE AUTOBUS (NUOVO CENTRO INTERMODALE) COMPRESSE TRA VIA XXV APRILE E CORSO VICO.	\$3,000.00	\$3,000.00	03/08/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
Z1736DC120	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE - ESTATE 2022	\$16,160.40	\$16,160.40	13/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
92216423B7	SERVIZIO DI IRRIGAZIONE AIUOLE E FIORIERE CITTADINE	\$77,093.40	\$19,923.20	04/07/2022	03/07/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
9055732274	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA SOLIDARIETA' E DELLE AREE VERDI DEL QUARTIERE DI LI PUNTI - BIENNIO 2022/2024	\$102,481.38	\$23,004.70	16/06/2022	15/06/2024	01-PROCEDURA APERTA	01616370902 - ARTE E GIARDINI 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
898274078B	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATE 1 – ANNO 2021	\$71,228.90	\$71,228.90			01-PROCEDURA APERTA	02089040907 - GREEN SEA SRL 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02089040907 - GREEN SEA SRL
8999443F49	Servizio di gestione dei presidi di sicurezza ambientale. Risanamento e sistemazione naturale dell'ex discarica comunale in località Calancoi Sassari	\$88,447.20	\$60,600.00	01/02/2022	31/03/2023	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	10743770967 - Naturambiente Srl 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	10743770967 - Naturambiente Srl
Z3B34F3CA6	INCARICO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER AMPLIAMENTO E RECUPERO DEL CENTRO DEL RIUSO.	\$10,308.20	\$10,720.50	27/01/2022	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293770901 - FODDANU DAVID	02293770901 - FODDANU DAVID
Z0839955C	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL CANILE COMUNALE	\$3,539.35	\$0.00	19/01/2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
9542186CFB	servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento/trattamento di rifiuti contenenti amianto, miscele bituminose a base di gesso e olii minerali rinvenuti su aree pubbliche del territorio comunale di Sassari	\$0.00	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
905656410B	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO "MARIA CARTA" DI VIA VENEZIA E DI ALCUNE AREE VERDI DELLA CITTÀ – BIENNIO 2022/2024	\$159,134.00	\$21,048.60	16/06/2022	15/06/2024	01-PROCEDURA APERTA	02553860905 - D&S Giardini 01963890908 - Green Art srl 02089040907 - GREEN SEA SRL 01743010900 - Melis & C. Service 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 01360450900 - SEGASIDDA Srl 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02089040907 - GREEN SEA SRL
Z0437ADFFE	fornitura arredi per uffici impianto di Scala Erre	\$4,790.50	\$4,790.50	22/09/2022	15/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
ZC136CE151	affidamento incarico di predisposizione SCIA antincendio e contestuale attestazione rinnovo periodico conformità antincendio 49.1.A presso l'impianto di Scala Erre	\$1,100.00	\$1,050.00	15/06/2022	25/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02258290903 - Antonio Rubattu	02258290903 - Antonio Rubattu
85359855A8	Servizio di gestione presidi per la messa in sicurezza. Risanamento ambientale e sistemazione naturale dell'ex discarica comunale di Calancoi	\$88,936.70	\$85,267.20	01/01/2021	31/01/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 01853480851 - ECORECUPERI SRL 01116080951 - RINAC SRL	01853480851 - ECORECUPERI SRL
8480276124	GIARDINI DELLA CITTA' E DELLE ROTATORIE CON NUCLEO A VERDE – 2021-2023	\$167,306.00	\$127,375.00	16/05/2021	16/05/2023	01-PROCEDURA APERTA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 00000041991 - ATI AM 22 SRL e ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO - 12512451001 - AM 22 SRL (02-MANDATARIA) - 01616370902 - ARTE E GIARDINI (01-MANDANTE) 00000041992 - ATI IP IMPRESA SERVIZI SRL - STELLA MULTISERVIZI SRL - 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA) - 01393370919 - STELLA MULTISERVIZI SRL (01-MANDANTE) 00000041993 - ATI MELIS & SERVICE SCARLS - CO. SAR.SE. SOC. COOP - 01743010900 - Melis & C. Service (02-MANDATARIA) - 00854250909 - COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO. SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA A.R.L. (01-MANDANTE) 01963890908 - Green Art srl 00208040907 - GREEN SEA SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01311340929 - PRIMAVERA 83 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 01360450900 - SEGASIDDA Srl 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01963890908 - Green Art srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZEE34F40C6	INCARICO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE E MECCANIZZAZIONE DELL' ECOCENTRO DI VIA MONTELLO/VIA ARIOSTO	\$10,412.30	\$10,308.20	28/01/2022	17/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293770901 - FODDANU DAVID	02293770901 - FODDANU DAVID
ZE035B6502	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2022 (TQRIF)	\$5,000.00	\$5,000.00	29/03/2022	23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna	01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna
Z30361CEEB	Servizio Validazione PEF della TARI secondo indicazioni MTR-2 di ARERA	\$4,900.00	\$4,900.00	26/04/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718561200 - GF AMBIENTE SRL	01718561200 - GF AMBIENTE SRL
ZC037304BD	Sostituzione di n° 1 gruppo di continuità 220 V 1000 VA e n° 1 selettore a chiave inibizione e scarica c/o uffici Settore Ambiente Via Ariosto 1	\$750.00	\$750.00	18/07/2022	04/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02904680903 - Cam.as. srl	02904680903 - Cam.as. srl
ZB7389C733	SERVIZIO CON AUTOSPURGO PER INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL CANILE COMUNALE E ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE	\$1,639.34	\$520.00	16/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
ZF630E63C0	Rimozione, cernita, carico, trasporto e smaltimento/trattamento o recupero di rifiuti presenti nel terreno di proprietà privata sito in strada vicinale Li Buttangari n.6. Intervento sostitutivo ai sensi art. 192 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006" a seguito	\$29,300.00	\$29,300.00	31/12/2021	30/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02058350907 - RGM srl	02058350907 - RGM srl
ZCC340CF16	SERVIZIO ALLACCIO IDRICO PER IL GRUPPO DI MISURA SU NICCHIA, LOC. FUNTANA DI LU COLBU, A SERVIZIO NUOVO ECOCENTRO COMUNALE	\$240.00	\$240.00	26/11/2021	26/01/2022	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.
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	\$2,639.34	\$2,639.34	24/12/2021	08/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02758750901 - MURONI DARIO	02758750901 - MURONI DARIO
Z8438FA447	Realizzazione di allaccio elettrico a servizio degli Eco-compattatori CORIPET	\$9,603.00	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
83805611B8	SERVIZIO DI PULIZIA, SPURGO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLECADITOIE STRADALI A SERVIZIO DELLA RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	\$460,684.00	\$409,290.13	22/03/2021	22/03/2023	01-PROCEDURA APERTA	02447920923 - COSIR SRL 02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHIS SRL 02388450641 - ECOLOGICA ALIPERTI SRL 02171530757 - IDROVELOX DI PETRELLI FRANCO E FIGLI SRL 01080960923 - SAPI SRL 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 03799780923 - TRINCAS ANTONELLA	02447920923 - COSIR SRL



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) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02109360905 - CONTAINER ALLESTIMENTI S.R.L. (no) 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no) 02412710903 - COOP. SOC. EUROPEA SERVIZI 2010 (no) 02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI (no) 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no) 02432350904 - ECOSERVIZI SOC.COOPSOC ARL (no) 02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. 02349460903 - SMA SOC. COOP. SOCIALE (no)	
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) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. 00213470560 - CIPA SRL (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC (no) 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..
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/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
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
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.
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
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.
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no) 00213470560 - CIPA SRL (no) 01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no) CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no) TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no) 02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
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) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no) 00213470560 - CIPA SRL (no) 01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no) CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no) TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no) 02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
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/CONVENZION E	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0E36BA17B	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SETTORE – SERVIZIO CONTROLLO EDILIZIO, A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	\$449.40	\$449.40	09/06/2022	14/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
9299625552	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL "CANTIERE DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ ISTRUTTORIA"- cantieri occupazionali L.R. n. 17/2021 PROCEDURA NEGOZIATA. CUP B89G21000050002	\$151,786.00	\$16,702.40	03/10/2022	31/07/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
ZBE3859583	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO ALLA L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI N. 11 SEDIE ERGONOMICHE E N. 2 LAMPADE DA TAVOLO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ATT.PROD.EDILIZIA PRIVATA	\$2,089.40	\$0.00	27/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z60388965B	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO ALLA L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI N. 1 ID TOKEN DIGITAL DNA E N. 7 ID SMART CARD PERSONALE SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA.	\$245.00	\$245.00	11/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7D386D15A	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., L. 120/2020. FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA-SERVIZIO CONTRO EDILIZIO	\$409.00	\$0.00	16/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z8A381A357	AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA L. 120/2020, Art. 1 comma 2, lett. a) DEL SERVIZIO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO DELL' ARCHIVIO EDILIZIO	\$9,250.00	\$0.00	08/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE2386D21A	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. (AGGIORNATO ALLA L. 120/2020) PER LA FORNITURA DI N. 3 KIT REINTEGRO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO PER GLI UFFICI DEL SETTORE.	\$115.59	\$141.02	15/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Z1838B7EBC	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., L. 120/2020. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO (QUADRIENNALE) IMPIANTO ARCHIVIO EDILIZIO VIA DE MURO-SS	\$1,680.00	\$600.00	15/12/2022	08/12/2026	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Bilancio E Tributi</b>								
67321108E9	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Carbonazzi"	\$600,000.00	\$181,967.00	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
6732138007	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Palaserradimigni"	\$4,300,000.00	\$1,304,090.00	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
67320718BA	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Latte Dolce"	\$560,000.00	\$169,836.00	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	\$323,780.00	31/12/2017	31/12/2027	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
6732139897	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Monte Rosello"	\$750,000.00	\$222,458.00	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
ZD63506363	ACQUISTO SOFTWARE RENDICONTO GESTIONE 2021 - GESINT SRL - CIG ZD63506363	\$890.00	\$890.00	01/02/2022	11/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana
0093322333	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.2	\$957,024.00	\$220,041.00	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093322334	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.2	\$676,869.00	\$155,628.00	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093307944	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 3 int.1	\$493,923.00	\$168,339.00	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	\$142,349.00	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
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
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
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 - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)	00000041395 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
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 - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)	00000041396 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
Z562D4BACF	ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE PAWEB 2020/2022	\$4,500.00	\$4,500.00	12/06/2020	15/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL
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	\$2,680.00	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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
9039944DC5	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA "SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO GLI IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA" LOTTO 11 SARDEGNA NORD - CIG ACCORDO QUADRO 7993833FA9 CIG DERIVATO 9039944DC5	\$70,200.00	\$18,755.70	01/01/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Z3F350BF0D	Servizio di supporto attività di riscossione Tassa Rifiuti (TARI). Affidamento tramite trattativa diretta sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione). CIG Z3F350BF0D	\$16,990.00	\$10,990.00	02/02/2022		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
Z953716F00	ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO 2021 - GESINT SRL - CIG Z953716F00	\$590.00	\$590.00	08/07/2022	14/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana
Z443417272	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO "FILO DIRETTO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z443417272	\$9,450.00	\$3,150.00	03/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL
Z4337D9B61	ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023/2025 E AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 - GESINT SRL - CIG Z4337D9B61	\$908.00	\$454.00	22/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana	06711271004 - EDK Editore s.r.l. - Torriana
Z3937DE529	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA PER L' AFFIDAMENTO DEL "NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE LOTTO 2, CIG ACCORDO QUADRO 881132683C CIG DERIVATO Z3937DE529	\$2,908.00	\$0.00	23/09/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03482270927 - COPIER SERVICE SRL	03482270927 - COPIER SERVICE SRL
ZE43768BA6	Rinnovo decennale servizio di conservazione ordinativo informatico locale (OIL) a Unimatica Spa - annualità 2012 e 2013 - CIG ZE43768BA6	\$12,979.30	\$6,585.96	11/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02098391200 - Unimatica S.p.A	02098391200 - Unimatica S.p.A
Z113842C27	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA ALLA DITTA RUZZETTA ARREDAMENTI - CIG. Z113842C27	\$6,900.00	\$6,900.00	24/10/2022	20/12/2022	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
Z6C386C101	ACQUISTO CARTA-ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA CIG 7737016395 CIG. DERIVATO Z6C386C101	\$1,611.00	\$1,194.00	03/11/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z76387742F	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - adesione convenzione quadro CAT SARDEGNA- DITTA ERREBIAN SPA CIG Z76387742F	\$664.07	\$567.99	08/11/2022		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
<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>								
Z0C3848116	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE A LA NUOVA SARDEGNA	\$179.99	\$179.99	14/12/2022	14/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02328540683 - Sae Sardegna spa (no)	
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
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.
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
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
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)
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
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
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. RHMHDR66B03Z224D - R.H. Impianti	01628020883 - E.CO.PRO S.R.L.
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. 00144650918 - OMER S.R.L. 01996010904 - ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.	01996010904 - ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L.
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 02339030906 - EDIMP SNC DI SATTÀ ALESSANDRO E SATTÀ GIOVANNI 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L. MNCFNC61D28I452E - MANCA FRANCO 01138090905 - SO.PI.CO. SNC	02339030906 - EDIMP SNC DI SATTÀ ALESSANDRO E SATTÀ GIOVANNI
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
901668108D	Fornitura Carburante tramite Fuel Card 2022 2024	\$380,800.00	\$114,175.00	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
Z5C33DAD45	ACQUISTO CARD PER RICARICA AUTO ELETTRICHE	\$723.12	\$882.19	15/11/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z653384D28	Revisioni 2022	\$4,662.70	\$3,259.07	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01537370908 - CARLAUTO SERVICE 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND. 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES	01537370908 - CARLAUTO SERVICE 00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND. 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES
Z4233EEFB3	LAVAGGIO VEICOLI 2022	\$4,918.02	\$2,654.00	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
884513437C	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI	\$964,739.00	\$669,630.00	01/08/2021	31/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
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	\$13,259.60	23/07/2020	22/07/2023	01-PROCEDURA APERTA	11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES 03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL 02319320905 - NUOLU SRL	03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL
Z9B287227B	NOLEGGIO AUTOVEICOLO 2019-2022	\$19,440.00	\$6,695.46	20/10/2019	19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
828702093C	FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	\$217,213.00	\$9,919.66	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
Z0D2F9250A	LAVAGGIO VEICOLI 2021	\$4,918.02	\$606.00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO	02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO
Z572EE1CA5	REVISIONE VEICOLI GENNAIO DICEMBRE 2021	\$4,192.84	\$236.25	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.
Z352A3ADE0	NOLEGGIO AUTOVEICOLO GA405XG	\$1,587,700.00	\$4,882.03	27/07/2020	10/09/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
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
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
Z8137D7820	ACQUISTO MONITOR PER P.C.	\$1,218.00	\$1,485.96	11/10/2022	30/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA	MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA
Z443793FE0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PORTIERATO TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE SARDEGNA CAT	\$23,463.00	\$0.00	01/09/2022	31/08/2025	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Z0437A3B46	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	\$2,112.00	\$213.84	31/07/2022	30/07/2024	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



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
ZA53543474	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	\$345.20	\$421.14	17/02/2022	23/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z3A3523D11	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	\$215.63	\$279.07	09/02/2022	21/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z76382A6AD	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	\$1,094.83	\$1,335.70	26/10/2022	31/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA	MNCMGR61E70I452K - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA
Z233537D5D	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIO CALAMASCIU	\$334.61	\$424.22	15/02/2022	25/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z4131C2ABC	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	\$1,400.00	\$989.28	20/05/2021	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03482270927 - COPIER SERVICE SRL	03482270927 - COPIER SERVICE SRL
ZA834E60FD	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	\$515.20	\$62,220.00	25/01/2022	27/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z0434E5910	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GU.RI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE EX CENTRALE ELETTRICA	\$400.32	\$504.39	26/01/2022	26/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z4434E5B9B	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE EX CENTRALE ELETTRICA	\$1,020.00	\$1,246.84	26/01/2022	27/01/2022	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZAE34E5AC3	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE EX CENTRALE ELETTRICA	\$515.20	\$622.20	26/01/2022	27/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
88520964B5	APPALTO SPECIFICO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO BUONI PASTO ELETTRONICI PER GLI AVENTI DIRITTO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDAPA) DI CONSIP-PERiodo 2021-2024	\$846,720.00	\$286,186.00	04/11/2021	03/11/2024	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	02918310356 - BLUBE SRL (no) 00464110352 - CIRFOOD S.C. (no) 03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. (no) 09429840151 - ENDENRED ITALIA S.R.L. 05577471005 - EP S.P.A. (no) 05066690156 - PELLEGRINI S.P.A. (no) 01964741001 - REPAS LUNCH COUPON (no) 01564231007 - SANDRO FERRONE TEST ABC (no) 05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. (no) 10527040967 - YES TICKET S.R.L. (no)	09429840151 - ENDENRED ITALIA S.R.L.
Z0E34E5FAE	PUBBLICAZIONE SU GU.RI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	\$400.32	\$504.39	25/01/2022	26/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z5634E6170	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE PARCHEGGIO VIA XXV APRILE	\$515.20	\$622.20	25/01/2022	27/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4E3543293	PUBBLICAZIONE SU GU.RI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	\$309.95	\$394.14	17/02/2022	21/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00899951008 - EDINDUSTRIA SRL	00899951008 - EDINDUSTRIA SRL
ZA13543556	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	\$809.50	\$978.44	17/02/2022	23/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z1236E5BAC	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA	\$317.28	\$403.08	22/06/2022	27/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z7F36F19D9	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	\$321.01	\$388.11	27/06/2022	04/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z163715D70	PUBBLICAZIONE SU GURII ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$265.29	\$339.65	08/07/2022	20/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z633559643	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	\$253.71	\$325.53	25/02/2022	02/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06374241211 - EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	06374241211 - EDIZIONI SAVARESE S.R.L.
Z09355977F	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	\$809.50	\$978.44	25/02/2022	02/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZB235596F7	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	\$345.20	\$414.80	25/02/2022	02/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZEF35B2F34	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO RIO GIUNCHEDDU	\$299.95	\$381.94	24/03/2022	28/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z8235DF323	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PISCINE COMUNALI	\$282.88	\$341.60	11/04/2022	11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z0335E5C22	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PISCINE COMUNALI	\$768.00	\$936.96	11/04/2022	11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZCB36965DB	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO METROPOLITANO SASSARI P.TORRES	\$282.62	\$360.80	27/05/2022	01/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
ZF43696617	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO METROPOLITANO SASSARI P. TORRES	\$809.50	\$987.59	27/05/2022	02/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z7A369668B	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO METROPOLITANO SASSARI P. TORRES	\$345.20	\$421.14	27/05/2022	01/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z743715E43	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$809.50	\$987.59	08/07/2022	21/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE43715E0E	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$345.20	\$421.14	08/07/2022	20/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z1137A9319	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN GURI	\$285.29	\$364.05	07/09/2022	12/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12328591008 - PGM PUBBLICARE	12328591008 - PGM PUBBLICARE
Z2136B38CA	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO -SANITARIO	\$266.88	\$341.60	07/06/2022	13/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZA137A93AC	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN QUOTIDIANI	\$809.50	\$987.59	07/09/2022	12/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z2137A937D	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI IN QUOTIDIANI	\$345.20	\$421.14	07/09/2022	12/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZEC37852C8	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CENTRO INTERMODALE	\$349.71	\$423.13	23/08/2022	21/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z77378E2C0	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI	\$369.27	\$466.51	29/08/2022	29/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
9340433127	SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI 2022-2023	\$871,526.00	\$272,769.00	01/08/2022	31/07/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
8560965BCC	SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI SASSARI	\$6,644,860.00	\$2,227,530.00	01/01/2021	31/12/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z7538FFE5C	LAVAGGIO VEICOLI 2023	\$4,000.00	\$0.00	01/01/2023	30/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z453525A81	ROTTAMAZIONE QUATTRO SCUOLABUS	\$200.00	\$244.00	01/02/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZCA3786803	ROTTAMAZIONE DI DUE AUTO	\$200.00	\$244.00	01/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z6F37C9F7E	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI RETTIFICA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$809.50	\$987.59	16/09/2022	24/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZCA37C9E87	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI RETTIFICA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$345.20	\$421.14	16/09/2022	23/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z5537F11DE	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER PROGETTAZIONE COLLEGAMENTO METROPOLITANO TRA SASSARI E P.TORRES	\$291.29	\$351.85	03/10/2022	07/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06374241211 - EDIZIONI SAVARESE S.R.L.	06374241211 - EDIZIONI SAVARESE S.R.L.
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	\$112,766.00	01/07/2020	30/06/2023	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZB038A17AC	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	\$232.96	\$300.21	18/11/2022	23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z3A37C9DF4	PUBBLICAZIONE SU GURI RETTIFICA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITA'	\$215.93	\$279.43	16/09/2022	23/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z0F38A1866	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	\$809.50	\$987.59	18/11/2022	23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZA138A1983	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	\$345.20	\$421.14	18/11/2022	23/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZAD3924A0C	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MACCHINE DEL COMUNE	\$321.20	\$388.11	16/12/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZA43924E7C	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MACCHINE DEL COMUNE	\$829.50	\$1,011.99	16/12/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z663924C7B	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESTRATTO BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MACCHINE DEL COMUNE	\$345.20	\$421.14	16/12/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z5A3619696	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE APPALTI&CONTRATTI	\$1,440.00	\$585.60	01/10/2022	30/09/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZF735AA913	NOLEGGIO VEICOLO - KIA	\$26,403.80	\$104.40	24/10/2022	23/10/2028	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z1F388B2EB	REVISIONE VEICOLI 2023	\$3,996.60	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Cultura, sviluppo turistico e gestione del patrimonio immobiliare</b>								
Z30373A300	Candelieri 2022, gestione degli adempimenti connessi all'attuazione del pianodella safety	\$3,328.00	\$3,328.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02200780902 - Ing. Antonello Biasetti	02200780902 - Ing. Antonello Biasetti
ZD63742606	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Salvatore Puggioni SAS	\$12,217.00	\$12,217.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
Z6D3742628	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Intergremio Città di Sassari	\$3,200.00	\$3,200.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini	92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini
Z803742660	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Angelo Russo	\$1,000.00	\$1,000.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSSNGL56S01F138F - Russo Angelo	RSSNGL56S01F138F - Russo Angelo
Z0F374274B	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Cristian Zedda	\$1,000.00	\$1,000.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZDDCST86L28I452N - Zedda Cristian	ZDDCST86L28I452N - Zedda Cristian
ZEE3742797	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Matteo Carmine Fusaro	\$610.00	\$610.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FSRMT90E18I452O - Matteo Carmine Fusaro	FSRMT90E18I452O - Matteo Carmine Fusaro
ZEB37427C3	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, Confraternita Misericordia	\$9,000.00	\$9,000.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia
Z053742A7B	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, il Giardino di Luna e Sole	\$1,850.00	\$1,850.00	26/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA
Z2837564D7	Rete Thamus, servizio autospurgo per Monte d'Accoddi	\$204.92	\$204.92	01/08/2022	01/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
ZCA3751DCA	Candelieri 2022, servizio gestione ledwall, Rockhaus Blu Studio (per Porta S. Antonio)	\$2,400.00	\$2,400.00	01/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
Z6C3751DF2	Candelieri 2022, servizio gestione ledwall, Live Service sas (per Corso Vico)	\$2,200.00	\$2,200.00	01/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02351130907 - Live Service sas	02351130907 - Live Service sas
Z243758AFB	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, 2PQ srls	\$14,643.00	\$14,643.00	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02722820905 - 2PQ SRLS	02722820905 - 2PQ SRLS
ZED3758B3B	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, A. Manzoni & C. Spa	\$9,581.38	\$9,581.38	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z1B3758B7F	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, PBM Pubblicità Multimediale Srl	\$11,524.00	\$11,524.00	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z6C3758BC2	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, CairoRCS Media Sp	\$16,000.00	\$16,000.00	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11484370967 - Cairo RCS Media	11484370967 - Cairo RCS Media
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 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	01896430921 - AGORÀ SARDEGNA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA 03174750277 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
Z363758BE9	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, Studio 101 Sas	\$1,900.00	\$1,900.00	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01928730926 - RadioSintony Studio 101	01928730926 - RadioSintony Studio 101
ZD33758C11	Campagna di comunicazione per i grandi eventi identitari 2022, Diretta Advertising Srls	\$500.00	\$500.00	01/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02839380306 - Diretta Advertising srls (no)	
ZD6375DF3C	Candelieri 2022, servizi per organizzazione evento, gruppi elettrogeni	\$1,800.00	\$1,800.00	03/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02581640907 - ALLESTIRE S.R.L.S.	02581640907 - ALLESTIRE S.R.L.S.
ZC93767B8C	Servizio di rimozione luminarie lungo il Corso Vittorio Emanuele II	\$700.00	\$700.00	05/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z2A376FB4B	Candelieri 2022, servizi aggiuntivi per organizzazione evento. Concerto e pontiradio, Scenosist, concerto per i Candelieri	\$5,856.00	\$5,856.00	10/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
ZD9376FB66	Candelieri 2022, servizi aggiuntivi per organizzazione evento. Concerto e pontiradio, RDS, ponti radio per i Candelieri	\$1,708.00	\$1,708.00	10/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01395890856 - RDS	01395890856 - RDS
ZB73758A67	Fornitura targa commemorativa per l'Archivio Storico	\$132.60	\$132.60	12/08/2022	12/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZEF378ED86	Cavalcata Sarda 2022, integrazione campagna di comunicazione, Isther	\$17,000.10	\$17,000.10	26/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO	02829390901 - ISTHER DI UMBERTO GRAZIANO
ZD2378ED8D	Cavalcata Sarda 2022, integrazione campagna di comunicazione, PBM, Pubblicità Multimediale	\$4,897.08	\$4,897.08	26/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z5F378EDEE	Cavalcata Sarda 2022, nolo palco per rassegna di canti e danze, Scenosist srls	\$8,000.00	\$8,000.00	26/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
ZC3376A9F9	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Dessi	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02252550906 - LIBRERIA DESSI'	02252550906 - LIBRERIA DESSI'
Z47376A9E3	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Koinè	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
ZD9376AA05	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Giunti al Punto	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07954120965 - Libreria Giunti al Punto	07954120965 - Libreria Giunti al Punto
Z77376AA14	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Azuni	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni	LNGMNF72E14I452E - Libreria Azuni
ZB5376AA1F	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Max 88	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88	DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88
Z03376AA30	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Messaggerie Sarde	\$2,183.05	\$2,183.05	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE1376AA37	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Quadrilatero	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre	RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre
ZC4376AA3E	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria San Paolo	\$2,183.04	\$2,183.04	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03861730921 - Libreria San Paolo Patrimonium Ecclesiae srl	03861730921 - Libreria San Paolo Patrimonium Ecclesiae srl
Z1D376AA55	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria Millelibri	\$2,183.05	\$2,183.05	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
ZD3376AA5D	Biblioteca Comunale, fornitura materiale librario da parte delle librerie cittadine, Libreria L' Alchimista	\$2,183.05	\$2,183.05	30/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01748300900 - Libreria L'Alchimista	01748300900 - Libreria L'Alchimista
ZF237938D9	Sassari Estate 2022, integrazione servizi per gestione spazi, New Life	\$8,861.00	\$8,861.00	30/08/2022	17/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92157260909 - New Life Ody	92157260909 - New Life Ody
ZAA379390D	Sassari Estate 2022, integrazione servizi per gestione spazi, Event Sardinia	\$6,344.00	\$6,344.00	30/08/2022	17/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
Z5B3793954	Sassari Estate 2022, integrazione servizi per gestione spazi, Rockhaus	\$25,693.20	\$25,693.20	30/08/2022	17/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
Z143791B68	Cavalcata Sarda 2022, servizio di service audio e luci per rassegna di canti e danze	\$8,000.00	\$8,000.00	30/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02535020909 - Art&Concerti	02535020909 - Art&Concerti
ZE037A138B	Cavalcata Sarda 2022, integrazione servizi per organizzazione evento, Nuvoli Maria Caterina, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	03/09/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NVLMCT63S57I452E - Nuvoli Maria Caterina	NVLMCT63S57I452E - Nuvoli Maria Caterina
ZF637A1397	Cavalcata Sarda 2022, integrazione servizi per organizzazione evento, Scenosist srls, servizio guardiania tribuna	\$610.00	\$610.00	03/09/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
Z7037E1261	Rete GRAMAS, realizzazione attività di salvaguardia 2022, progetto "Reportage di Patrimonio", servizi di comunicazione	\$3,500.00	\$3,500.00	23/09/2022	02/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01918710565 - Majakovskij Comunicazione di Simone Iocco s.a.s.	01918710565 - Majakovskij Comunicazione di Simone Iocco s.a.s.
ZF8377408B	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, G. Communication, servizio hostess	\$1,464.00	\$1,464.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02708520909 - G COMMUNICATION SRL	02708520909 - G COMMUNICATION SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZBE3774099	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Toser, servizio acqua per il pubblico	\$2,074.00	\$2,074.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01774410904 - Toser snc di Suzzarellu Mauro & Gianni	01774410904 - Toser snc di Suzzarellu Mauro & Gianni
Z333774741	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, San Martino, servizio acqua	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01478620907 - San Martino Spa	01478620907 - San Martino Spa
Z6B37740C7	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Società Ippica Sassarese, servizio cavalli	\$18,000.00	\$18,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl
Z8C37740D9	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Le Ragazze Terribili, servizio Ticketone	\$850.00	\$850.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138940909 - Ticketok	02138940909 - Ticketok
Z0237740E9	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Deiala Francesco, Veterinario	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DLEFNC54B28I374T - Dr. Francesco Deiala	DLEFNC54B28I374T - Dr. Francesco Deiala
Z1D3774153	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Pais Maryanna, speaker inglese	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSAMYN81L43Z114L - PAIS MARYANNA	PSAMYN81L43Z114L - PAIS MARYANNA
ZC637741C6	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Farina Clara (Chiara Maria), speaker sardo	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA	FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA
Z443774303	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Ronai Sarolta Anett, speaker tedesco	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RNONT571T57Z112G - Traduttori – Anett Ronai	RNONT571T57Z112G - Traduttori – Anett Ronai
Z8D377411E	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Pishedda Maurizio Martino, Veterinario	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSCMZM52E06I452J - Pishedda Maurizio Martino	PSCMZM52E06I452J - Pishedda Maurizio Martino
Z863774131	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Sini Gabriella, palco serata	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNIMCL67T48I452C - Gabriella Sini	SNIMCL67T48I452C - Gabriella Sini
ZA73774143	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Sini Rossella, speaker spagnolo	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNIRSL62B65I452R - Sini Rossella	SNIRSL62B65I452R - Sini Rossella
ZAA377430D	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Tangianu Roberto, speaker italiano	\$1,000.00	\$1,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNGRRT82D25A192N - Roberto Tangianu	TNGRRT82D25A192N - Roberto Tangianu
Z363774329	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Marongiu Giuliano, organizzazione e direzione palco	\$4,138.00	\$4,138.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02939370926 - Giuliano Marongiu	02939370926 - Giuliano Marongiu
Z2F377433C	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, PFE, servizio pulizia aule	\$4,641.00	\$4,641.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z453774348	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, SIAE, diritti organizzativi	\$4,700.00	\$4,700.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00987061009 - SIAE	00987061009 - SIAE
Z5B3774354	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, RDS, servizio ponte radio	\$1,830.00	\$1,830.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01395890856 - RDS	01395890856 - RDS
Z783796180	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Misericordia di Sassari, servizi sanitari	\$7,000.00	\$7,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia
ZDE379618A	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Scout, servizio accoglienza	\$2,000.00	\$2,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92049190900 - Gruppo AGESCI	92049190900 - Gruppo AGESCI
Z16379618F	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Cassano Giovanni Antonio, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSSGNN62R27I452P - Cassano Giovanni Antonio	CSSGNN62R27I452P - Cassano Giovanni Antonio
Z7C3796199	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Piras Gian Carlo, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSGCR64H05I452G - Piras Gian Carlo	PRSGCR64H05I452G - Piras Gian Carlo
Z0F37961A2	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Saba Pierino, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SBAPRN57A03A977T - Saba Pierino	SBAPRN57A03A977T - Saba Pierino
Z4237961A7	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Gianni Angela, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GNNNGL61P54L509J - Gianni Angela	GNNNGL61P54L509J - Gianni Angela
Z9D37961AB	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Nuvoli Antonella, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NVLNNL67T55I452O - Nuvoli Antonella	NVLNNL67T55I452O - Nuvoli Antonella

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4D37961AD	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Masia Giovanni Antonio, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSAGNN71D02I452D - Masia Giovanni Antonio	MSAGNN71D02I452D - Masia Giovanni Antonio
Z3037961B4	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Senes Rita Maria Caterina, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNSRMR58R62I452A - Senes Rita Maria Caterina	SNSRMR58R62I452A - Senes Rita Maria Caterina
Z0837961B5	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Carboni Micheline, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRBMHL64E44I452A - Carboni Micheline	CRBMHL64E44I452A - Carboni Micheline
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
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
Z8B37961B8	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Spina Giovanni, accoglienza gruppi	\$400.00	\$400.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPNGNN62L12G924V - Spina Giovanni	SPNGNN62L12G924V - Spina Giovanni
ZBE37961BD	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, AGRAS, accoglienza cavalli	\$5,000.00	\$5,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92119410907 - AGRAS	92119410907 - AGRAS
Z1E37961C1	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, AEOCP, accoglienza cavalli	\$5,000.00	\$5,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92132630903 - A.E.O.P.E.C.	92132630903 - A.E.O.P.E.C.
ZA137961C4	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Reale Mutua, polizza assicurativa	\$10,100.00	\$10,100.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z0137961C8	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Fara Simonetta, servizio Lis	\$500.00	\$500.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)
Z6737961D2	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Coop Sarda Service, trasporto attrezzature	\$5,000.00	\$5,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z7637961F1	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Isola TV, campagna di comunicazione	\$3,500.00	\$3,500.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02783930908 - Isola TV	02783930908 - Isola TV
Z8137961F7	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Scenosist	\$6,995.00	\$6,995.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
Z3137961F9	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Puggioni Salvatore, servizio oggettistica	\$175.00	\$175.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
Z8C37961F	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Athlon, servizio accoglienza maschere	\$427.00	\$427.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z52379620B	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, Tas Tipografia, campagna di comunicazione	\$5,000.00	\$5,000.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02849700907 - Tipografia TAS	02849700907 - Tipografia TAS
Z3E3798DAD	Cavalcata Sarda 2022, servizi per organizzazione evento, F.L. Comunicazione	\$549.00	\$549.00	31/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02230690907 - F. L. Comunicazione Soc. Coop	02230690907 - F. L. Comunicazione Soc. Coop
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		
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
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.
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



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
ZF0343BB15	Cantieri Lavoras - "Completamento e implementazione Progetto Beni Mobili" ,servizio noleggio di una stampante multifunzione	\$620.00	\$0.00	03/12/2021	03/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L.	02591340902 - SARDA SISTEMI S.C.A.R.L.
Z253750ACF	Servizio di riprese televisive della Discesa dei Candelieri e della Cavalcata Sarda2022. Trattativa diretta sul Me.Pa.	\$21,000.00	\$21,000.00	02/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z80376D6AA	Candelieri 2022, servizi organizzazione evento, Coop Sarda Service, disposizione spazi in chiesa	\$3,416.00	\$3,416.00	08/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZBA376D69C	Candelieri 2022, servizi organizzazione evento, Caffè Mokador di Monserrat, servizio catering	\$9,000.00	\$9,000.00	08/08/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00889440905 - Caffè Mokador di Monserrat (Antani)	00889440905 - Caffè Mokador di Monserrat (Antani)
933417333C	Cavalcata Sarda 2022, trattativa diretta sul Me.Pa. Per affidamento servizio dinolo e allestimento tribune coperte e prestazioni accessorie	\$80,000.00	\$80,000.00	08/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02364860599 - New Cover s.a.s.	02364860599 - New Cover s.a.s.
9364493018	Servizio di supporto nell'attività organizzativa di accoglienza e controllo, primointervento, antincendio e pronto soccorso, Candelieri e Cavalcata Sarda 2022	\$47,100.00	\$47,100.00	12/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
9200370090	Servizio di nolo transenne e prestazioni accessorie, gara Me. Pa. n. 8683962	\$50,499.20	\$50,499.20	12/08/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92003700900 - E.C.R.	92003700900 - E.C.R.
Z6837B7D59	Sistema Bibliotecario Comunale, rinnovo canone piattaforma prestito digitale	\$19,999.70	\$0.00	01/10/2022	30/09/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 - Horizons Unlimited srl	04164060370 - Horizons Unlimited srl
ZE337D7BFD	Archivio Storico Comunale, servizio licenze software Arianna4work e Arianna4view	\$22,646.20	\$0.00	10/10/2022	10/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425810500 - Hyperborea s.r.l.	02425810500 - Hyperborea s.r.l.
Z25380749B	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 6966352	\$4,332.00	\$4,332.00	05/10/2022	05/11/2022	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
Z3C381D0FD	Patrimonio immobiliare, procedura di mediazione ex D.lgs 28/2010	\$40.00	\$40.00	11/10/2022	07/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03952990756 - 101Mediatori	03952990756 - 101Mediatori
Z303826B9C	Sistema Bibliotecario Comunale, servizio trasloco arredi e periodici tra diverse sedi	\$480.00	\$480.00	14/10/2022	14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02294080904 - Imprelog.S.r.l.	02294080904 - Imprelog.S.r.l.
ZBD3827FF7	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura consumabili per stampanti	\$459.04	\$459.04	14/10/2022	14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02416590905 - PRINT POINT SAS	02416590905 - PRINT POINT SAS
Z6936353D7	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Arcobaleno Animazione	\$3,000.00	\$3,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92130840900 - Associazione Culturale e Musicale Arcobaleno Animazione	92130840900 - Associazione Culturale e Musicale Arcobaleno Animazione
Z92363541B	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, ASD Dance School Number One	\$1,000.00	\$1,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92041540904 - ASD Dance School Number One	92041540904 - ASD Dance School Number One
Z88363545A	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Baby and Family	\$2,000.00	\$2,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02817560903 - Baby and Family	02817560903 - Baby and Family
ZAD3635485	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Culleziu	\$500.00	\$500.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80009830904 - Circolo Culleziu	80009830904 - Circolo Culleziu
Z4D363551E	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Il Colombe	\$1,500.00	\$1,500.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02735420909 - Associazione Il Colombe	02735420909 - Associazione Il Colombe

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA5363554E	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Ogros Fotografi Associati	\$1,500.00	\$1,500.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92029030902 - Ogros	92029030902 - Ogros
Z2A363557D	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Perbeke	\$2,000.00	\$2,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266900907 - Associazione Perbeke	02266900907 - Associazione Perbeke
Z4536355E7	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, ASD Jamada	\$2,000.00	\$2,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92152370901 - ASD Jamada	92152370901 - ASD Jamada
Z7036354BF	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Dolci Accenti	\$3,000.00	\$3,000.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02117320909 - Associazione Dolci Accenti	02117320909 - Associazione Dolci Accenti
Z1236354E7	Maggio Sassarese, iniziative delle associazioni e operatori culturali, Associazione Ellipsis	\$7,500.00	\$7,500.00	03/05/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01673000905 - Associazione culturale Ellipsis	01673000905 - Associazione culturale Ellipsis
Z63365764E	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura libraria, Libreria Koinè	\$5,000.00	\$5,000.00	22/06/2022	22/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z2F3657604	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura libraria, Libreria Max88	\$5,000.00	\$5,000.00	22/06/2022	22/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01355990902 - MAX 88	01355990902 - MAX 88
Z4D3657933	Sistema Bibliotecario Comunale, digitalizzazione del patrimonio antico e di pregio	\$10,000.00	\$10,000.00	07/07/2022	07/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01612310928 - Microsystem srl	01612310928 - Microsystem srl
Z4E3711A2C	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di cancelleria e consumabili	\$1,039.18	\$1,039.18	07/07/2022	07/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
ZD43496A65	Sistema Regionale dei Musei, copertura assicurativa Tavolara e Carmelo	\$3,800.00	\$0.00	29/12/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02848210908 - Double S Insurance Broker Spa	02848210908 - Double S Insurance Broker Spa
ZE235F1E90	European Forum for Restorative Justice, XI International Conference – Utilizzoplatea Teatro Verdi e servizio audio luci, Live Service S.A.S.	\$1,650.00	\$1,650.00	23/06/2022	23/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02351130907 - Live Service sas	02351130907 - Live Service sas
ZAB361C5E9	Cantieri Lavoras - "Sassari luogo della Cultura", servizio di formazione delpersonale	\$1,110.00	\$1,110.00	27/04/2022	27/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL (no)	
Z48360EB0E	Palazzo Ducale, Sala G. Duce – Servizio di manutenzione e ripristino	\$4,000.00	\$4,000.00	27/04/2022	27/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z683623A2D	Cantieri Lavoras, "Sassari luogo della Cultura" - Servizio carico, trasporto econferimento materiale bituminoso area di Monte d' Accoddi	\$150.00	\$150.00	27/04/2022	27/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413530906 - E' Ambiente	01413530906 - E' Ambiente
Z113627CEE	Cantieri Lavoras, fornitura biglietti ingresso Rete Thamus	\$900.00	\$900.00	28/04/2022	28/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z28366DDEC	Ulteriore fornitura biglietti tematici Rete Thamus	\$100.00	\$100.00	16/05/2022	16/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
ZD63676FD9	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Associazione Imago Mundi	\$10,000.00	\$10,000.00	18/05/2022	18/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02175490925 - Associazione Imago Mundi	02175490925 - Associazione Imago Mundi
Z493677015	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Coop Sarda Service	\$2,440.00	\$2,440.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZBE367703E	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, CAI - Club Alpino Italiano	\$1,500.00	\$1,500.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03654880156 - CAI Club Alpino Italiano	03654880156 - CAI Club Alpino Italiano
Z3C3677080	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Azienda Trasporti Pubblici	\$1,098.00	\$1,098.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
Z3936770AC	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Fabrizio Alberto Vanali per Gruppo Quiteria	\$1,000.00	\$1,000.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VNLFRZ73S03I452B - Fabrizio Alberto Vanali	VNLFRZ73S03I452B - Fabrizio Alberto Vanali
Z9136770DC	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Comitato San Francesco	\$1,000.00	\$1,000.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01163920901 - Comitato San Francesco	01163920901 - Comitato San Francesco
Z3E367710A	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Gruppo Speleo Ambientale Sassari	\$500.00	\$500.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92044090907 - Gruppo Speleo Ambientale Sassari	92044090907 - Gruppo Speleo Ambientale Sassari

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD5367718A	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Confraternita SS Sacramento	\$500.00	\$500.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92121460908 - Confraternita SS Sacramento	92121460908 - Confraternita SS Sacramento
Z6536771BF	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Frati Minori Conventuali Santa Maria di Betlem	\$500.00	\$500.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80001590902 - Frati Minori Conventuali Santa Maria di Betlem	80001590902 - Frati Minori Conventuali Santa Maria di Betlem
ZDA36771E8	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Marco Atzeni	\$375.00	\$375.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TZNMRC84B03I452I - Marco Atzeni	TZNMRC84B03I452I - Marco Atzeni
ZED3677220	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Parrocchia San Nicola e Santa Caterina	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92020130909 - Chiesa Santa Caterina	92020130909 - Chiesa Santa Caterina
Z673677249	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Associazione Nostra Signora Latte Dolce	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92070080905 - Associazione Latte Dolce	92070080905 - Associazione Latte Dolce
Z8636772CC	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Corale Luigi Canepa	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01111860902 - Corale Canepa	01111860902 - Corale Canepa
ZD33516471	Teatro Comunale, servizio di presidio e assistenza tecnica agli eventi per il mese di febbraio 2022	\$9,166.00	\$9,166.00	04/02/2022	28/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis (no)	
ZA934D8B84	Teatro Comunale, servizio di presidio e assistenza tecnica agli eventi per il mese di gennaio 2022	\$9,166.00	\$9,166.00	01/01/2022	31/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis
Z663536543	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 6645245	\$2,292.00	\$2,292.00	15/02/2022	22/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
Z42359F3ED	Servizio di assistenza tecnica per realizzazione evento	\$700.00	\$700.00	17/03/2022	18/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z4F356DE3B	Teatro Comunale, servizio di presidio e assistenza tecnica agli eventi per il mese di marzo 2022	\$7,513.11	\$7,513.11	14/03/2022	31/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis
Z38360FD4B	Convenzione utilizzo Sala Sassu anno 2022	\$10,000.00	\$10,000.00	22/04/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02449870902 - Conservatorio di Musica L. Canepa	02449870902 - Conservatorio di Musica L. Canepa
ZE335F016B	Riti della Settimana Santa 2022 – Campagna di comunicazione, servizio di realizzazione e stampa opuscoli	\$1,350.00	\$1,350.00	11/04/2022	12/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02849700907 - Tipografia TAS	02849700907 - Tipografia TAS
ZBF35F0185	Servizio autospurgo per il sito di Monte d'Accoddi	\$204.92	\$204.92	11/04/2022	11/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0235E57F1	Teatro Comunale, presidio e assistenza agli eventi aprile/agosto 2022	\$36,460.60	\$36,460.60	11/04/2022	31/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis
Z143677277	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Gremio dei Sarti	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92030550906 - Gremio dei Sarti	92030550906 - Gremio dei Sarti
ZD336772F6	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Simonetta Fara	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)
Z4D367731F	Monumenti Aperti 2022, servizi organizzativi, Margherita Deriu	\$300.00	\$300.00	18/05/2022	22/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DREMGH64R57I452N - Margherita Deriu (Portierato)	DREMGH64R57I452N - Margherita Deriu (Portierato)
ZF6366D6B2	Impianto antieffrazione Biblioteca e Archivio Storico comunali, interventi urgenti	\$500.00	\$500.00	20/05/2022	20/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Arteletrric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arteletrric sas di Alessandro Sanna
ZC73682422	Campagna di comunicazione su riviste nazionali e internazionali, A. Manzoni & C. S.p.A.	\$8,000.00	\$8,000.00	23/05/2022	23/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z32368242C	Campagna di comunicazione su riviste nazionali e internazionali, Cairo RCS Media	\$9,000.00	\$9,000.00	23/05/2022	23/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11484370967 - Cairo RCS Media	11484370967 - Cairo RCS Media
Z4C369CAE6	Rete Thamus, fornitura biglietti per sedi culturali e museali	\$500.00	\$500.00	31/05/2022	30/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z9D366BCBF	Fornitura cancelleria e toner per l' Archivio Storico	\$356.60	\$356.60	08/06/2022	08/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE236FE5FF	Campagna di comunicazione del patrimonio culturale di Sassari	\$2,184.90	\$2,184.90	30/06/2022	30/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516140908 - Symbolo	02516140908 - Symbolo
ZEB3705F0F	Servizio di vigilanza armata notturna presso Piazza Moretti e cortile Scuola Media n.2	\$5,115.00	\$5,115.00	04/07/2022	09/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z7436B91D5	Allestimento spazi per la realizzazione di spettacoli ed eventi inseriti nel calendario di Sassari Estate 2022, Event Sardinia srl	\$23,990.00	\$23,990.00	10/06/2022	10/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZCA36B917B	Allestimento spazi per la realizzazione di spettacoli ed eventi inseriti nel calendario di Sassari Estate 2022, Rockhaus Blu Studio	\$30,000.00	\$30,000.00	10/06/2022	10/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
ZA536CB097	Sassari Estate 2022, servizio di safety e assistenza sanitaria	\$11,700.00	\$11,700.00	15/06/2022	10/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92157260909 - New Life Ody	92157260909 - New Life Ody
ZCE36D6834	Rete Thamus, servizio manutenzione aree con sfalcio e ritiro erbacce	\$2,400.00	\$2,400.00	17/06/2022	17/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01846190906 - P.M.B. Green	01846190906 - P.M.B. Green
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.
Z372F3E55A	Dominio sito web Candelieri	\$180.00	\$0.00	17/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02389470069 - Callidus Pro	02389470069 - Callidus Pro
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.
ZA935F1FDE	European Forum for Restorative Justice, XI International Conference – Utilizzoplatea Teatro Verdi e servizio audio luci, Cooperativa Teatro e/o Musica	\$2,978.00	\$2,978.00	23/06/2022	23/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00297750903 - Cooperativa Teatro e/o Musica	00297750903 - Cooperativa Teatro e/o Musica
Z5F36E1D16	Sassari Estate 2022, servizio di facchinaggio e movimento materiale per allestimento spazi	\$6,800.00	\$6,800.00	22/06/2022	10/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZC736B91A7	Allestimento spazi per la realizzazione di spettacoli ed eventi inseriti nel calendario di Sassari Estate 2022, F. L. Comunicazione Soc. Coop	\$20,960.00	\$20,960.00	10/06/2022	01/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02230690907 - F. L. Comunicazione Soc. Coop	02230690907 - F. L. Comunicazione Soc. Coop
Z272DBD4AD	Realizzazione sito web sportello linguistico Comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Sorso, Sennori. Progetto "Ajò 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
9234491F08	Affidamento gestione dei servizi turistico-culturali nei siti della Rete Thamus nel periodo maggio-ottobre 2022. Trattativa diretta n. 2138088 ME.PA. N. Gara 8568493	\$112,000.00	\$112,000.00	15/05/2022	31/10/2022	17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa
Z0E3682446	Trattativa RDO n. 3020428, Campagna di comunicazione per eventi 2022	\$24,357.00	\$24,357.00	08/06/2022	30/09/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02722820905 - 2PQ SRLS	02722820905 - 2PQ SRLS
8858214D6E	Palazzo di Città – Servizio di presidio, accoglienza, direzione tecnica e supervisione impianti	\$85,744.00	\$85,744.00	01/09/2021	31/12/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z5938275AE	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura materiale di cancelleria	\$216.17	\$216.17	20/10/2022	20/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00239740905 - MANZONI E C SPA	00239740905 - MANZONI E C SPA
ZC73849DEB	Rete Thamus, servizio manutenzione, sfalcio e ritiro	\$1,147.54	\$1,147.54	24/10/2022	24/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01846190906 - P.M.B. Green	01846190906 - P.M.B. Green
ZAA384D7CB	Rete Thamus, fornitura biglietti per sedi culturali e museali	\$2,049.18	\$2,049.18	25/10/2022	25/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z933711D15	Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, realizzazione delle attività di salvaguardia 2022, Francesca Romana Castellani	\$351.44	\$351.44	08/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15684601006 - Francesca Romana Castellani	15684601006 - Francesca Romana Castellani

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z523711D36	Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, realizzazione delle attività disalvaguardia 2022, Associazione Cultura del Viaggio	\$20,000.00	\$20,000.00	08/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13042661002 - Associazione Cultura del Viaggio	13042661002 - Associazione Cultura del Viaggio
ZCE3711D4C	Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, realizzazione delle attività disalvaguardia 2022, Francesco De Melis	\$14,640.00	\$14,640.00	08/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03312400587 - Francesco De Melis	03312400587 - Francesco De Melis
Z773711D61	Rete delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, realizzazione delle attività di salvaguardia 2022, GRAMAS – Patrimonio culturale in Rete	\$20,000.00	\$20,000.00	08/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97975900586 - GRAMAS – Patrimonio culturale in Rete	97975900586 - GRAMAS – Patrimonio culturale in Rete
Z74371952B	Candelieri 2022, servizio riposizionamento sistema luminarie	\$1,000.00	\$1,000.00	08/07/2022	08/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z543720C01	Cavalcata Sarda 2022, servizio redazione piano e coordinamento della sicurezza	\$12,931.60	\$12,931.60	12/07/2022	04/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu
ZDB384C4A5	Rete Thamus, intervento di ispezione su impianti di allarme nell'area archeologica di Monte d'Accoddi	\$150.00	\$150.00	25/10/2022	25/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna
Z0338539EE	Rete Thamus, proroga servizio di gestione dei servizi turistico-culturali	\$20,368.00	\$20,368.00	01/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa
Z553734024	Candelieri, rinnovo hosting sito web	\$180.00	\$0.00	20/07/2022	20/07/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02389470069 - Callidus Pro	02389470069 - Callidus Pro
ZF8373C065	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Fabbri	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92046210909 - Gremio dei Fabbri	92046210909 - Gremio dei Fabbri
Z85373C0C6	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Falegnami	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92013460909 - Gremio dei Falegnami	92013460909 - Gremio dei Falegnami
ZB1373C0DE	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Piccapietre	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92056450908 - Gremio dei Piccapietre	92056450908 - Gremio dei Piccapietre
ZC0373C0FD	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Calzolai	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92029460901 - Gremio dei Calzolai	92029460901 - Gremio dei Calzolai
ZF7373C11B	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Muratori	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92044700901 - Gremio dei Muratori	92044700901 - Gremio dei Muratori
Z7D373C18F	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio degli Ortolani	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959390905 - Gremio degli Ortolani	01959390905 - Gremio degli Ortolani
ZA0373C130	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Contadini	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92011650907 - Gremio contadini	92011650907 - Gremio contadini
Z2C373C14C	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Massai	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92045570907 - Gremio dei Massai	92045570907 - Gremio dei Massai
Z08373C166	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Viandanti	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92075830908 - Gremio dei Viandanti	92075830908 - Gremio dei Viandanti
Z5C373C17D	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Sarti	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92030550906 - Gremio dei Sarti	92030550906 - Gremio dei Sarti
ZB4373C1AD	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Macellai	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00359810900 - Gremio dei macellai	00359810900 - Gremio dei macellai
ZC3373C1CC	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio degli Autoferrotranvieri	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri	80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri
ZEF373C1E4	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Gremio dei Braccianti	\$4,500.00	\$4,500.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZCB373C1FE	Candelieri 2022, attività annuale culturale e di tradizione di Gremi e Intergremio, Intergremio Città di Sassari	\$10,000.00	\$10,000.00	21/07/2022	14/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3C38E8B16	Natale 2022, predisposizione prese elettriche per allaccio presepe artistico e allestimenti natalizi presso i giardini di Via Tavolara	\$4,773.24	\$4,773.24	02/12/2022	08/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA
ZC538DDA45	Servizio Patrimonio, fornitura software ACCA per predisposizione attestati di prestazione energetica (A.P.E.)	\$625.00	\$625.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZCE38B2D63	Archivio Storico Comunale, fornitura storage	\$13,370.00	\$13,370.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
9504611D1C	Teatro Comunale, servizio di presidio e assistenza tecnica agli eventi, Gennaio-Luglio 2023	\$59,016.40	\$0.00	01/01/2023	31/07/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis	00101950905 - Ente Concerti Marialisa De Carolis
9506547AC0	Piano di Gestione dei Musei Regionali della Città di Sassari "Poli di Eccellenza della Cultura"	\$81,967.20	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
9506302095	Palazzo di Città, servizio di presidio, direzione tecnica, supervisione della funzionalità degli impianti tecnici e tecnologici, emergenza e antincendio	\$70,491.80	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
Z4138D984C	Natale 2022, servizio di allestimento presepe artistico	\$11,475.00	\$0.00	08/12/2022	08/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks
9513802DC3	Natale 2022, servizio realizzazione addobbi natalizi, proiezione di immagini e installazioni luminose	\$45,400.00	\$0.00	08/12/2022	08/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z8637FB9FD	Archivio Storico Comunale, aggiornamento hardware scanner planetario Metis Drs-50x70-Book	\$6,950.00	\$6,950.00	28/10/2022	28/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05889681002 - Metis System srl	05889681002 - Metis System srl
Z863849634	Archivio Storico Comunale, acquisto fotocopiatrice multifunzione	\$1,790.00	\$1,790.00	02/11/2022	02/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03099190922 - VAP Informatica snc	03099190922 - VAP Informatica snc
ZCC385A9F4	Archivio Storico Comunale, adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di n. 10 computer desktop e n. 10 monitor - LOTTO 1 - ordinativo fornitura n. 6995078	\$4,006.00	\$4,006.00	02/11/2022	02/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02102821002 - ITALWARE SRL	02102821002 - ITALWARE SRL
Z933879C5B	Procedura di mediazione N. SS/2166/2022 ex D.Lgs n. 28/2010, Comune di Sassari/Z.A.	\$85.25	\$85.25	08/11/2022	13/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03952990756 - 101Mediatori	03952990756 - 101Mediatori
ZF13882672	Rete Thamus, servizio autospurgo per il sito archeologico di Monte d'Accoddi	\$204.92	\$204.92	10/11/2022	10/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
Z8738ADC7B	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di n. 2 deumidificatori per la sede di Piazza Tola	\$397.02	\$397.02	21/11/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
Z3F38C60F3	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura impianto di amplificazione per la sala conferenze della sede centrale di Piazza Tola	\$620.49	\$620.49	25/11/2022	25/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01201780903 - 3M MUSICA S.A.S	01201780903 - 3M MUSICA S.A.S
ZDA3882C03	Fornitura kit medicazione pronto soccorso per le strutture afferenti al Settore	\$267.31	\$267.31	30/11/2022	30/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00125230219 - WUERTH	00125230219 - WUERTH
Z8338DA339	Natale 2022, campagna di comunicazione, pubblicazione inserti pubblicitari sul quotidiano "La Nuova Sardegna"	\$1,907.50	\$1,907.50	03/12/2022	18/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z6238E353E	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura cancelleria per le sedi	\$88.10	\$88.10	02/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00239740905 - MANZONI E C SPA	00239740905 - MANZONI E C SPA
ZDE38ADC66	Archivio Storico Comunale, fornitura plotter	\$3,949.50	\$3,949.50	21/11/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01486330309 - DPS INFORMATICA SRL	01486330309 - DPS INFORMATICA SRL
Z3438B01EB	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura e posa dispositivi di oscuramento per la sede di Piazza Tola	\$2,019.00	\$2,019.00	21/11/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02016010908 - Pirino Tappezzeria S.r.l.	02016010908 - Pirino Tappezzeria S.r.l.
Z6C384C51F	Museo della Città di Sassari, realizzazione sito web	\$2,656.56	\$2,656.56	23/11/2022	23/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516140908 - Symbolo	02516140908 - Symbolo

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7C38BB03D	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di n. 4 foderi copriombrellone per la sede di Piazza Tola	\$460.00	\$460.00	23/11/2022	23/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02393760901 - Gieffe Allestimenti	02393760901 - Gieffe Allestimenti
Z0B38BAF32	Natale 2022, servizio di progettazione grafica e realizzazione campagna di comunicazione	\$2,827.74	\$2,827.74	24/11/2022	24/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02509610909 - Pixel Agenzia Grafica	02509610909 - Pixel Agenzia Grafica
Z9038EC506	Archivio Storico Comunale, incremento moduli software suite Arianna	\$3,700.00	\$3,700.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425810500 - Hyperborea s.r.l.	02425810500 - Hyperborea s.r.l.
Z0D38E5733	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Lonely Planet Magazine, edito da EDT	\$25.00	\$25.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01574730014 - EDT	01574730014 - EDT
Z0238E5923	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Heavy Metal, edito da Sprea Spa	\$45.90	\$45.90	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12770820152 - Sprea Spa	12770820152 - Sprea Spa
Z0038E6653	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Limes+Nat. Geo.+Le Scienze, edito da Gedi	\$174.00	\$174.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00906801006 - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	00906801006 - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.
Z8838E66B4	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Hamelin, edito da Hamelin	\$35.00	\$35.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04332650375 - Hamelin	04332650375 - Hamelin
Z9238E6770	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, La Nuova Ecologia, edito da La Nuova Ecologia	\$31.50	\$31.50	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04937721001 - La Nuova Ecologia	04937721001 - La Nuova Ecologia
Z6E38E6885	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Blow Up, edito da Tuttle edizioni	\$70.00	\$70.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01637420512 - Tuttle edizioni	01637420512 - Tuttle edizioni
ZB838E69D6	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Mousse, edito da Contrappunto Srl	\$65.00	\$65.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05234930963 - Contrappunto Srl	05234930963 - Contrappunto Srl
Z4A38E6A95	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Rivista Studio, edito da Studio Srl	\$24.00	\$24.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07160780966 - Studio Srl	07160780966 - Studio Srl
ZB638E6B42	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Domus, edito da Domus Spa	\$68.90	\$68.90	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07835550158 - Domus Spa	07835550158 - Domus Spa
Z1F38E6BBD	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Micromega, edito da Micromega edizioni Srl	\$75.00	\$75.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15971151004 - Micromega edizioni Srl	15971151004 - Micromega edizioni Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8738E6C51	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Rivistadada, edito da Artebambini Snc	\$30.00	\$30.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02460021203 - Artebambini Snc	02460021203 - Artebambini Snc
Z1B38E6E95	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Altreconomia, ed. Altra Economia Soc. Coop.	\$50.00	\$50.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12973030153 - Altra Economia Soc. Coop.	12973030153 - Altra Economia Soc. Coop.
Z9D38E6F4E	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Il Giornalino, ed. Periodici San Paolo Srl	\$73.80	\$73.80	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980500045 - Periodici San Paolo Srl	00980500045 - Periodici San Paolo Srl
ZC43917E6D	Archivio Storico Comunale, servizio di restyling del sito web	\$5,025.00	\$5,025.00	14/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816800906 - DATASYMPOSIUM (no)	
ZA338EE78F	Sistema Bibliotecario Comunale, attivazione abbonamenti a diversi periodici incremento acquisti da edicola per il mese di dicembre 2022, Edicola Salis Maria Gabriela	\$97.00	\$97.00	05/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela	02878580907 - edicola Salis Maria Gabriela
Z9B38ED4BC	Archivio Storico Comunale, fornitura lavagna per presentazioni con annesso carrello	\$2,843.00	\$2,843.00	09/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250830904 - RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO E FOCHI VERADO	02250830904 - RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO E FOCHI VERADO
Z3039017E2	Archivio Storico Comunale, fornitura n. 3 tablet	\$1,733.00	\$1,733.00	09/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250830904 - RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO E FOCHI VERADO	02250830904 - RENTEC UFFICIO DI CANU MARCO E FOCHI VERADO
ZF73901893	Adesione alla Convenzione Consip PC Desktop e Workstation Ed. 2 - LOTTO 6 -ordinativo fornitura n. 7053255. Fornitura n. 2 monitor LCD, Archivio Storico Comunale	\$467.40	\$467.40	09/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02102821002 - ITALWARE SRL	02102821002 - ITALWARE SRL
Z883901812	Archivio Storico Comunale, fornitura n. 2 notebook	\$1,624.00	\$1,624.00	09/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01486330309 - DPS INFORMATICA SRL	01486330309 - DPS INFORMATICA SRL
ZAD3908126	Capodanno 2023, servizio di animazione e intrattenimento nelle piazze della città	\$30,000.00	\$30,000.00	31/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92024620905 - ASD Gran Ballo New Dance	92024620905 - ASD Gran Ballo New Dance
Z963906E34	Archivio Storico Comunale, servizio digitalizzazione documentazione fuori formato	\$6,850.00	\$6,850.00	13/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01612310928 - Microsystem srl	01612310928 - Microsystem srl
Z9638E0969	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura arredi per la sede centrale	\$2,822.00	\$2,822.00	13/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02393760901 - Gieffe Allestimenti	02393760901 - Gieffe Allestimenti
ZF6391D27F	Rete Thamus, servizio di realizzazione e sostituzione cancelli	\$4,098.36	\$4,098.36	15/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02893110904 - Officine Delogu S.a.s.	02893110904 - Officine Delogu S.a.s.
ZC3395C361	Reportage audiovisivo delle festività di fine anno 2022	\$4,918.00	\$4,918.00	30/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02921520900 - Isther S.r.l.	02921520900 - Isther S.r.l.
ZE03907A4E	Capodanno 2023, servizio allestimento spazi e servizi ausiliari	\$24,550.00	\$24,550.00	16/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02919430906 - Scenosist	02919430906 - Scenosist
ZAC38EE70B	Archivio Storico Comunale, fornitura n. 3 stampanti multifunzione	\$719.70	\$719.70	16/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS
Z4939271C4	Archivio Storico Comunale, servizio aggiuntivo digitalizzazione documenti fuori formato	\$7,605.00	\$7,605.00	19/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01612310928 - Microsystem srl	01612310928 - Microsystem srl
ZE83927276	Archivio Storico Comunale, fornitura pubblicazioni	\$588.80	\$588.80	19/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z4A392DFD9	Natale 2022, eventi dei Centri Commerciali Naturali per le festività, CCN "Centro Cavour"	\$7,737.70	\$7,737.70	19/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92159870903 - Centro Commerciale Naturale \\"Centro Cavour\\""	92159870903 - Centro Commerciale Naturale \\"Centro Cavour\\""
ZD9392E027	Natale 2022, eventi dei Centri Commerciali Naturali per le festività, CCN "Stelle del Centro"	\$3,868.85	\$3,868.85	19/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92111240906 - Centro Commerciale Naturale \\"Stelle del Centro\\""	92111240906 - Centro Commerciale Naturale \\"Stelle del Centro\\""



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4E3938B87	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 7083478, Determinazione di affidamento: n. 4566 del 21/12/2022	\$2,634.00	\$2,634.00	21/12/2022	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
Z3A38E11F3	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di arredi per bambini e ragazzi, sede centrale	\$4,748.55	\$4,748.55	19/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
Z223913654	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di arredi e attrezzature, Gieffe Allestimenti	\$1,568.92	\$1,568.92	13/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02393760901 - Gieffe Allestimenti	02393760901 - Gieffe Allestimenti
ZAD3912FAC	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura di arredi e attrezzature, Crismatica Network S.r.l.	\$1,591.01	\$1,591.01	13/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04019350265 - Crismatica Network S.r.l.	04019350265 - Crismatica Network S.r.l.
ZCF38EDAE8	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura paraspifferi, rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 05/12/2022	\$40.90	\$40.90	21/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
Z303944C70	Sistema Bibliotecario Comunale, completamento dotazione audio della sala conferenze per la sede centrale, 3M Musica	\$120.49	\$120.49	22/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01201780903 - 3M MUSICA S.A.S	01201780903 - 3M MUSICA S.A.S
Z8E3944C48	Sistema Bibliotecario Comunale, completamento dotazione audio della sala conferenze per la sede centrale, CSC computer	\$81.00	\$81.00	22/12/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZAF3920BD6	Rete Thamus, proroga servizio di gestione dei servizi turistico-culturali Gennaio/Marzo 2023	\$5,184.00	\$0.00	01/01/2023	31/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa	00526270954 - Memoria Storica Società Cooperativa
ZCF395978D	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per le sedi decentrate per l'anno 2023, Edicola Mondadori Point (NSD S.r.l.)	\$2,000.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL
Z6639597AF	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per le sedi decentrate per l'anno 2023, Edicola Atzei Claudia	\$2,000.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02754750905 - Edicola Atzei Claudia	02754750905 - Edicola Atzei Claudia
ZD23959761	Sistema Bibliotecario Comunale, fornitura periodici per la sede centrale di Piazza Tola per l'anno 2023	\$4,000.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02923950907 - Edicola di Dieni Stefano	02923950907 - Edicola di Dieni Stefano

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Direzione Generale</b>								
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
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
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
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
ZF20D0456D	ACQUISTO CASSAFORTE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	\$658.80	\$0.00	19/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02294080904 - Imprelog.S.r.l.	
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	
Z1D1254859	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DI INFORMAZIONE GIURIDICA DE JURE-GIUFFRE'-SERVIZIO ALBERGHIERO	\$4,765.00	\$0.00	16/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00829840156 - GIUFFRE' EDITORE SPA	
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
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
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 01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO 02508080906 - FIORISTA SOLINAS SAS 00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN
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 01979790902 - CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO 01654620903 - ICART SRL 03305710927 - NOVACART SRL	01654620903 - ICART SRL
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
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
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
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	
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
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
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)
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 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture 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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z2435210E6	Incarico di patrocinio legale davanti alla Corte di Cassazione (16_06_CE)	\$12,256.60	\$12,256.60	14/02/2022	12/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZAF3525AA4	Fornitura materiale di consumo per il servizio affari legali	\$109.80	\$109.80	14/02/2022	04/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z6536C6483	Affidamento incarico per visure uffici catasto, conservatoria RRII e archivio notarile (rif. 19_006_ST)	\$1,540.00	\$0.00	14/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z9736CE3B9	Affidamento incarico di domiciliamento ricorso R.G. 4668/17 Sent. C. Stato n. 4325/2022 (rif. 17_35_CI)	\$2,156.96	\$2,156.96	16/06/2022	21/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZF536D9312	Rinnovo abbonamento rivista giuridica Urbanistica e Appalti	\$265.00	\$265.00	22/06/2022	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7A36EE293	Rinnovo contratto per l'accesso alla banca dati on line Cerved Cerdit Suite	\$1,467.90	\$1,467.90	27/06/2022	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z2336FBE48	Fornitura beni di consumo Servizio Affari Legali	\$823.50	\$823.50	05/07/2022	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z8A379F580	Fornitura testo giuridico	\$117.30	\$117.30	06/09/2022	20/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE43584DDE	Rinnovo abbonamento banca dati De Jure Pubblica	\$2,948.40	\$2,948.40	09/03/2022	29/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z323604745	Incarico legale. Insinuazione nello stato passivo per recupero crediti e procedura fallimentare n. 42/2002	\$3,025.46	\$3,025.46	20/04/2022	03/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0A360DA58	Rinnovo abbonamento banca dati ForoPlus- La Tribuna	\$1,029.60	\$1,029.60	20/04/2022	03/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZDF363920A	Avviso di notifica per pubblici proclami. La Nuova sardegna + Internet	\$1,696.41	\$1,696.41	03/05/2022	10/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z73363ACD1	Avviso di notifica per pubblici proclami. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	\$387.08	\$387.08	03/05/2022	13/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZFA37B71B7	Fornitura arredi per l'ufficio legale	\$1,100.00	\$0.00	12/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZBE37D869B	Rilascio copie autentiche di atti notarili e estratti di atti	\$285.00	\$285.00	21/09/2022	17/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA63839BFC	Fornitura carta e cancelleria servizio affari legali	\$622.85	\$0.00	20/10/2022	25/10/2022	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 01227010905 - Giesse Forniture srl	01826320903 - E.MI.SA. SRL
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
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
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 FLCPPL52A04I452G - FALCHI PIERPAOLO	CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA
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
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		
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		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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		
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		
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		
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		
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		
ZD41D57B1D	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA	\$179.99	\$0.00	17/04/2018	17/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
ZF2232D161	AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE	\$784.67	\$0.00	16/04/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	
Z6A2B46533	FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	\$1,959.75	\$1,959.75	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZDC2AD0235	RESTAURO GONFALONE STORICO DELLA CITTA'	\$600.00	\$0.00	25/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z1127FB665	SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMI	\$800.00	\$800.00	30/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3C2868192	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI	\$8,550.00	\$8,550.00	31/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z1329FE4D5	STAND ESPOSITIVO FIERA	\$5,000.00	\$5,000.00	02/10/2019	31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z5B278980A	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI	\$179.99	\$179.99	19/03/2019	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		
Z2927FE31A	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE	\$200.00	\$200.00	11/04/2019	25/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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.	

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Infrastrutture Della Mobilità E Traffico</b>								
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/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
8547790374	RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_365064 SARDEGNACAT – AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. CIG 8547790374 - IMPEGNO DI SPESA	\$78,630.00	\$78,630.00	30/12/2020	24/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01814000905 - I.C.E.S. SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL	01157360908 - SE.SAR. SRL
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
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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) CSSBRN63H60B220E - Arch. Cossu Bruna FLCMRC56P22I452D - Arch. Falco Marco CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA PRNFLV58H05H501L - Arch. Princivalle Fulvio SGGGPP54C21I614K - Arch. Soggia Giuseppe (no) RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (no) MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (no) CTTSDR73R26B354R - Ing. Catta Sandro DPPNRC77D29A192M - Ing. Doppiu Enrico MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo MSAPTR79M05I452L - Ing. Masia Pietro MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio MSSPRP69L24F979X - Ing. Mossone Pietro Paolo MNDGPP66L30I452O - Ing. Mundula Giuseppe (no) MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no) PDDVNI81M26F979P - Ing. Peddio Ivan (no) SCNGNN74B05I452E - Ing. Scanu Giovanni Raggruppamento: - RTSNDR72P09B354L - GEOL. PATELLI (04-CAPOGRUPPO) - MSNMCL71M03F979Z - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- MESINA (03-ASSOCIATA) - PSQLSN76A23B354O - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- PASQUALUCCI (03-ASSOCIATA) 01155390287 - SGI Studio Galli ingegneria (no) 02400800922 - TECNOLAV	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
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) 02079150997 - 3 Coe Segnaletica (no) 03300430547 - 3g Italia Srl (no) 00243390259 - BELLITALIA (no) 07803080154 - CARTELLI SEGNALATORI (no) 02382500268 - CITY DESIGN (no) 00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC 02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. 03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C. (no) 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA (no) 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA (no) 01716510597 - EUROCOMITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (no) 01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE 04215390750 - LAZZARI S.R.L. 04299810269 - METALCO SRL 03679260285 - MODO S.R.L. (no) 02110530405 - NERI S.P.A. (no) 01777310465 - Panza Srl (no) 03090710926 - SC PROGETTI SRL (no) 02253560540 - SISAS segnaletica S.R.L. (no) 01210380208 - SI.SE SRL SISTEMI SEGNALETICI (no)	01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE

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 SSSNDR54R12E377P - ARCH. ANDREA SUSSARELLU (no) MRSCNZ74A70G178A - ARCH. CINZIA MURESU TRTGSM72M55L093C - ARCH. GIANSIMONA TORTU CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA (no) BZZMLS54D70I452L - ARCH. M.LUISA BOZZO CMBSRG60P20G203K - ARCH. SERGIO CAMBONI (no) RJUNTN42A28E978A - ING. ANTONIO RUJU MLSGDE43S01A948W - ING. EGIDIO MULAS FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio LMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo Francesco PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto DBSPLG50C01I452M - ING. P.LUIGI DE BIASIO MRNNG51B01I294J - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Arch. Angelo Marongiu (no) SLSLSN80B43B354T - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessandra Sulis (no) BLLLSS71P25I677I - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessio Bellu MLSM73M29F808Z - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Massimo Mulas (no) SNILDA65R28H199S - Sini Aldo	PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto
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
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) 00561630955 - ELCOM 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	00561630955 - ELCOM
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

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 - AGEKO S.r.l. 02320520816 - AGG IMPIANTI 03709950103 - ASA S.R.L. 02399250907 - BIANCO COSTRUZIONI SRL 01729100907 - CALVISI ANGELO 00141400903 - COCCO FRANCESCO 02378940908 - CO.GE.SA. SRL 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 02319340903 - CUGUTTU DOMENICO SRL 01122230913 - DELUSSU STEFANO 01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA SNC 02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL 01145490906 - EDIL COSTRUZIONI SRL 02243730906 - EDILSTRADE GALLURA S.R.L. 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 01398230910 - FENICE SRL 02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA 01507330908 - GEOM. SABA ENRICO 01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 06045580963 - GRIMAL SERVICE 01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO 01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC 02422320925 - IMPRESA VERI VINCENZO 02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01353640921 - METAL SULCIS SOC. COOP. 01778080901 - NOVACO SRL 00112204916 - PILI SALVATORE 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 00325460905 - PIREDDA SALVATORE 01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI 00306070905 - PUTZU APPALTI COSTRUZIONI SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 01675500902 - SICA S.R.L. 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 02779920921 - SOLLAI EMILIO & FIGLI SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 01703370906 - TOLA MICHELE 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	01601490905 - IMPRESA ARTIGIANA SATTA GIOVANNI ANTONIO
ZA830C23C8	(InMo Fasc. 2020/29/3 cl. 06070) ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 4 NEL COMUNE DI SASSARI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART. 36, CO 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, MOD	\$8,451.42	\$8,451.42	04/03/2021	28/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda	FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda
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



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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
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
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 03483300921 - DESSI' NICOLA 01265500916 - MAGLIOCHETTI TITO ANTONIO 02272130903 - MIGALEDDU MICHELA 02293470908 - M.T.A. SRL 01139170953 - ORTU MICHELE 02340280698 - RICCISPAINI 03419040922 - RTI MLAB SRL - RUIU - MURA - USAI - ALBA - RUBATTU 01701070540 - SINTAGMA 03665581009 - TECNO ENGINEERING 2C SRL 02400800922 - TECNOLAV VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO	01701070540 - SINTAGMA VCCLSN81A29I452U - VECCIU ALESSANDRO

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. 02320520816 - AGG IMPIANTI 02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS 02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL 03709950103 - ASA S.R.L. 06153551210 - ATI MASER SRL 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR 04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL 05981491219 - EDIL STRADE SRL 00571410455 - EDILTECNICA SRL 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 04484560653 - FUMO SRL 00914500905 - GEOM. ANGELO MORO 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02426970063 - GFC SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 00166170910 - IMPRESA MARIO LOI 01092040912 - IMPRESA SANNA SRL 01127410866 - MAGECO SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL 02467490609 - RESTAURANDO SRL 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 00499970929 - SO.GE.LA. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01939950604 - TIERRE SRL 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO
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
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
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
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

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 03709950103 - ASA S.R.L. 01613700903 - AT & T SRL 12714891004 - BRS SRL 02385030909 - CALA COSTRUZIONI SOC COOP 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 01617480908 - EDIL M.A. 05981491219 - EDIL STRADE SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA 01507330908 - GEOM. SABA ENRICO 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 02509630923 - IMPRESA COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL 01283440913 - LUPPU SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 02481200901 - PITARCO SRL 01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI 02603240900 - PS COSTRUZIONI 02086660921 - S.A.I.B.O. 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 01703370906 - TOLA MICHELE 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
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/CONVENZION E	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
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. 04185561000 - INTERECO SERVIZI SRL 05041951210 - RESEARCH CONSORZIO STABILE 01906840929 - TEC.AM SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 01906840929 - TEC.AM SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
59188548D4	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL FOSSO DEL RIO GIUNCHEDDU. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PMP COSTRUZIONI SRL	\$135,586.00	\$121,062.00	21/03/2016		01-PROCEDURA APERTA	02376230906 - ACHENZA SRL 02001690847 - APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS 00504920141 - CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL 01025340074 - CO.MA.C. SRL 03381120967 - CONF COSTRUZIONI SRL 00586730251 - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI 02827640927 - CONS. ROCK SRL 00721170330 - COSEPI SRL 03425520107 - CPC SRL 03056380839 - C.S.B. SRL 00994230225 - DALLAPE' MAURO C. SNC 02332520226 - DINAMICGEO SRL 01285120224 - DISAGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. SNC 02126540349 - ECOGEO SRL 01174270072 - ECOVAL SRL 03585850922 - EDILIZIA AMPLIATA SRL 01964810590 - EDILIZIA MARI SRL 12845550156 - ENGECO SRL 01894740040 - GE.LA.MO. SRL 02582950420 - GEOGRIMP SRL 00426770145 - GEOPROTECTION SRL 00350200226 - GEOROCCE SNC 01279460917 - GESUINO MONNI S.R.L. 10241150019 - G.N.D. STRADE SRL 02582400905 - IMPREGEN SRL 01310110802 - IMPRESA BAGALA' GEOM. FRANCESCO 05367550828 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO SOC. UNIP. SRL 02574230617 - LA MA.GI.A. SAS 00654510106 - MARA SRL 01854270848 - MARTURANA COSTRUZIONI SRL 01420850297 - NEMO SRL 02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL 00296160609 - SIBAR SRL 01144130034 - SISCOM SRL 02255120921 - TECNOLINE CAGLIARI SAS	02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL
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	FRANFC67P161452W - FRAU FRANCESCO	FRANFC67P161452W - FRAU FRANCESCO
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/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
65372548A7	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 7	\$47,350.00	\$0.00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
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/CONVENZIONE	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
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
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 00270390909 - ELETTROIMPIANTI SRL 01357840907 - S.I.E.V. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL
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
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
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
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
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 SCHINTU G. E SCHINTU A (no) 01814000905 - I.C.E.S. SRL 00243290921 - SE.LA.S SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL 03347910923 - TECNO SIGNAL SRL	01814000905 - I.C.E.S. 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
Z3E1C68045	SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE AL SETTORE MOBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SESA	\$180.33	\$0.00	09/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02282830906 - FUTURA INFORMATICA	02282830906 - FUTURA INFORMATICA
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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.
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 01658160906 - ARGHITTU SNC	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A
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
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
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
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
ZAC254A4A4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BICINCITTA	\$3,890.18	\$0.00	17/10/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.
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
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
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	\$1,074.61	28/12/2021	06/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
Z1536126D8	(FASC. 2022/24/4 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - PROGETTO TRAFFICO - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - DITTA MEDDA FRANCESCO - CIG Z1536126D8 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	\$4,325.10	\$432,510.00	05/05/2022	22/06/2022	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
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	\$3,244.80	15/11/2021	29/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPLPRI62T13F979S - PIERO CAPELLO	CPLPRI62T13F979S - PIERO CAPELLO
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	\$31,678.00	\$31,678.00	04/11/2021	22/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio	FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio
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	\$2,459.00	\$2,459.00	18/11/2021	07/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO
ZF833D90B9	(Fasc. 2021/43 - Cl. 06070) 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. -	\$25,598.00	\$25,598.00	19/11/2021	22/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01814000905 - I.C.E.S. SRL	01814000905 - I.C.E.S. SRL
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/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
6207882A47	PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ 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) 01714790902 - D.G. ELETTRONICA SNC (no) 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI (no) 01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU (no) 02527290908 - GEOM. TOMASO ENNA 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC (no) 00325460905 - PIREDDA SALVATORE (no) 01845190907 - PPT S.R.L. (no) 02603240900 - PS COSTRUZIONI 02313390904 - SA.GI.LE. SRL (no) 00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA (no) 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 00052260908 - TILOCCA S.R.L. (no)	02603240900 - PS COSTRUZIONI
Z411499717	PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO E LA MOBILITÀ 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

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. 02320520816 - AGG IMPIANTI 02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS 02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL 03709950103 - ASA S.R.L. 06153551210 - ATI MASER SRL 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR 04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL 05981491219 - EDIL STRADE SRL 00571410455 - EDILTECNICA SRL 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 04484560653 - FUMO SRL 00914500905 - GEOM. ANGELO MORO 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02426970063 - GFC SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 00166170910 - IMPRESA MARIO LOI 01092040912 - IMPRESA SANNA SRL 01127410866 - MAGECO SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL 02467490609 - RESTAURANDO SRL 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 00499970929 - SO.GE.LA. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01939950604 - TIERRE SRL 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	06153551210 - ATI MASER SRL
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 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture 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
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



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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) 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no) 01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s. (no) 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no) 01434100903 - Mara Srl (no) 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no) 01058940956 - OPPO Srl (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
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
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
6245726823	INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	\$20,212.50	\$20,078.20	07/05/2015		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
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
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/CONVENZIONE	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
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. 02320520816 - AGG IMPIANTI 02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS 02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL 03709950103 - ASA S.R.L. 06153551210 - ATI MASER SRL 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR 04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL 05981491219 - EDIL STRADE SRL 00571410455 - EDILTECNICA SRL 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 04484560653 - FUMO SRL 00914500905 - GEOM. ANGELO MORO 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02426970063 - GFC SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 00166170910 - IMPRESA MARIO LOI 01092040912 - IMPRESA SANNA SRL 01127410866 - MAGECO SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL 02467490609 - RESTAURANDO SRL 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 00499970929 - SO.GE.LA. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01939950604 - TIERRE SRL 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.
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
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/CONVENZION E	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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
Z661AC6178	MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE 2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SERVIZIO STRADE N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 6. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE DEI CANDELIERI 2016	\$15,907.30	\$15,800.00	27/07/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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
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
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/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
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
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/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
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
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/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
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
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/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
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/CONVENZIONE	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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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/CONVENZION E	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL
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
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
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
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
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
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/CONVENZION E	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
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
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 Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
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
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
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
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
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.
Z1E1FA30E0	PROGETTO DI RICERCA “SST – STUDIO E SIMULAZIONE DEL TRAFFICO” - ANALISI TRASPORTISTICA DEL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA SUD E NORD DELLA ZTL	\$11,822.20	\$0.00	26/09/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02236480907 - Vittorio Addis	02236480907 - Vittorio Addis
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.
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
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 - PUBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.
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		
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
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/CONVENZIONE		
7682663E0E	ANTICIPO 20% IMP. CONTR. A.Q. MANUT. SEGNAL. 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		
ZBD29EAAAD2	(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
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/CONVENZION E		
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		
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
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
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
883340111C	(Fasc 2021/32 cl. 06070) 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
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.	\$5,000.00	\$5,000.00	20/12/2021	21/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
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	\$12,120.00	\$121,200.00	13/12/2021	09/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02463150926 - COSTRUZIONI PILIA S.A.S.	02463150926 - COSTRUZIONI PILIA S.A.S.
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. –	\$27,174.00	\$27,174.00	28/12/2021	25/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02507420921 - A.TEC.	02507420921 - A.TEC.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.	\$3,092.00	\$3,092.00	20/10/2021	27/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA	00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA
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.	\$3,169.00	\$3,169.00	21/12/2021	21/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
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
Z903366A97	(Fasc. 2021/43/1 cl. 06075) REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE – CONVENZIONE COMUNE DI SASSARI E OPEN FIBER S.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO RIPRISTINI LAVORI ALL'ARCH. MARIO NIGRA – CIG Z903366A9	\$5,111.00	\$2,555.00	20/10/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGRMRA62L17I452Q - MARIO NIGRA	NGRMRA62L17I452Q - MARIO NIGRA
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		
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		
ZEB27D576A	(Fasc. 2019/6 Class. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI CARTELLONISTICA E SEGNALETICA STRADALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO - CIG ZEB27D576A	\$1,485.44	\$410.19	09/04/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z342686CC6	(INMO 17_05_03 BIS – Fasc. 2018/44/3 Cl. 06050) RIP. LAVORI ANALOGHI A.Q. MANUT. SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA – APPL. N° 3	\$22,268.90	\$22,157.60	28/12/2018		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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		



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		
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/CONVENZIONE		
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		
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		
Z4A2916CBD	(InMo 17_04_03 BIS SS123 Fasc. 2018/98/3 Class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE 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/CONVENZIONE		
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		
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/CONVENZIONE		
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/CONVENZIONE		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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		
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/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.
Z5F2612F83	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CIG 6907087481	\$4,320.00	\$3,239.00	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.
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 02631950900 - Sardinia Rent s.a.s	00327370904 - Autonoleggi Demontis
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
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
ZB21ADAACD	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 – INTERVENTO 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	\$30,203.00	\$30,203.00	04/08/2016	12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNSCST79T14B354O - TANAS CRISTIANO	TNSCST79T14B354O - TANAS CRISTIANO
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	\$7,384.00	\$4,862.00	17/06/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
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
Z903674C50	(Fasc. 2022/20/2 CL. 06075) - FORNITURA DI N. 750 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA EDILPAVIMENTAZIONI srl – CIG Z903674C50	\$4,800.00	\$4,800.00	01/06/2022	06/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01095090229 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL	01095090229 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL
9413840286	(Fasc. 2022/25 cl. 06100) INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI INCENDIO IN LOCALITÀ TRUNCU REALE - ART. 163, COMMA 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CALVISI SEBASTIANO.CIG 9413840286.	\$24,816.40	\$24,816.40	20/09/2022	26/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02053540908 - CALVISI SEBASTIANO	02053540908 - CALVISI SEBASTIANO
Z2634E42DA	(Fasc. 2022/20 Class. 06075) FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO - DITTA BETON ASFALTI SRL - CIG Z2634E42DA - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	\$1,600.00	\$160,000.00	17/02/2022	11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01265960227 - Beton Asfalti s.r.l.	01265960227 - Beton Asfalti s.r.l.
Z4037D2BC7	(Fasc. 2022/38 CL. 06075) - FORNITURA CADITOIE STRADALI PER CANTIERE COM.LE STRADE E TRAFFICO – AFF.TO DIR. E IMP. DI SPESA A FAVORE DELL'O.E. MARIO CIRINO POMICINO S.P.A. - SEDE IN VIA CAMPO DEI FIORI 11, - 80025 CASANDRINO (NA) – CIG Z4037D2BC7 –	\$4,868.00	\$4,868.00	05/10/2022	14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01256021211 - MARIO CIRINO POMICINO S.P.A.	01256021211 - MARIO CIRINO POMICINO S.P.A.
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	\$84,343.90	24/03/2020	24/03/2024	01-PROCEDURA APERTA	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS
Z4536FE0F0	(Fasc. 2022/29 CL. 06075) – ACQUISTO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE ACCA PRIMUS, PRIMUS-C E CERTUS PER I SERVIZI TECNICI DEL SETT. INFRASTR. DELLA MOBILITÀ – AFFID. DIRETTO ALLA TECHNE SRL TRAMITE ORD. DIR. DI ACQ. SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG Z4536FE0F0	\$2,296.90	\$2,296.90	04/07/2022	10/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121580490 - Techne srl	01121580490 - Techne srl
Z4C35A908E	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA CIG 7737016395 PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA ECOLOGICA - CIG DERIVATO Z4C35A908E	\$578.50	\$578.50	21/03/2022	06/05/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z8635E573E	(FASC. 2022/24/3 CLASS. 06075) - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - DITTA FERRAMENTA CARBONI - CIG Z8635E573E - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	\$1,311.63	\$1,311.63	13/04/2022	23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z932DC781C	(Fasc. 2020/7 Class. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE "STRADE" ANNUALITA' 2020 - 2021; TRATTATIVA SU SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDER NET SPA - CIG Z932DC781C	\$14,546.00	\$13,711.70	25/09/2020	18/03/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI SRL 02610880904 - ARTZERO SRLS 02537500908 - BAY.RES. S.R.L. 01863230908 - EDILCOM SRL 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 02521020905 - GT S.R.L.S. 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC 00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. 01434100903 - Mara Srl 02667970905 - N.C.N SRL S 02465690903 - R.H.Impianti 01383980908 - SCANDELLARI SRL 01360450900 - SEGASIDDA Srl 03275910960 - SIDERNET SPA 02811310909 - SOLINAS SALVATORE S.R.L. 02374440903 - SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL	03275910960 - SIDERNET SPA
Z8935F0693	(FASC. 2022/24/2 CLASS. 06075) - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO - DITTA CASCIELLO GESUINO - CIG Z8935F0693 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	\$3,780.00	\$3,780.00	22/04/2022	22/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02477950907 - Casciello Gesuino	02477950907 - Casciello Gesuino
Z9437FEDCE	(FASC. 2022/39 CL. 06075) - FORNITURA MATERIALI VARI - DISSUASORI STRADALI DI SOSTA ECC. PER IL CANTIERE - AFFIDAMENTO DIRETTO FERRI GROUP SRL - CIG Z9437FEDCE	\$3,100.68	\$3,100.68	11/10/2022	14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04389530611 - FERRI GROUP SRL	04389530611 - FERRI GROUP SRL
ZA336C6684	(Fasc. 2022/28 CL. 06075) - ACQUISTO E RINNOVO LICENZE SOFTWARE PROGECAD PER I SERVIZI TECNICAFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PROGESOFT ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA - CIG ZA336C6684	\$3,969.00	\$3,969.00	29/06/2022	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL
Z91215CFA3	SERVIZIO AGIBILITA' INVERNALE STRADE E SPARGIMENTO SALE - ANNUALITA' 2018 - 2019	\$9,800.00	\$5,471.40	11/04/2018	24/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054080904 - IMP MARCO PISANU	02054080904 - IMP MARCO PISANU
ZBB3561102	(Fasc. 2022/22 Class. 06075) FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE- DITTA DEMARTIS S.N.C. DI DEMARTIS GIAMPIERO & C. - CIG ZBB3561102	\$4,985.47	\$0.00	28/04/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01463530905 - DEMARTIS SNC	01463530905 - DEMARTIS SNC
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	\$1,229.81	30/12/2021	27/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO	01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO
8878458F4E	(Fasc. 2021/35/4 - CI. 06050) "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' STRADALE DEL COMUNE DI SASSARI" - CUP B87H21003660004 - CIG 8878458F4E - RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_377990 SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA: DITTA EURO-APPALTI S.R.	\$164,605.00	\$164,605.00	06/09/2021	22/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02449520903 - EURO APPALTI S.R.L.	02449520903 - EURO APPALTI S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$11,754.00	01/10/2021	21/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01342170915 - Mereu Auto	01342170915 - Mereu Auto
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 negozia	\$4,792.00	\$4,792.00	21/09/2021	22/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
ZC03631FCB	(FASC. 2021/7 CLASS. 03140) - FORMAZIONE DI UN NUOVO LAVORATORE DEL CANTIERE ACCESSO AI SITI CULTURALI E AMBIENTALI - AFFIDAMENTO ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA - CIG ZC03631FCB	\$310.00	\$140.00	16/05/2022	14/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01693320903 - ENTE SCUOLA EDILE PROV. NORD SARDEGNA	01693320903 - ENTE SCUOLA EDILE PROV. NORD SARDEGNA
ZC03780B1D	(Fasc. 2018/32/6 cl. 06050) - RISOLUZIONE PROBLEMATICHE DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO 2 PUNTI CRITICI (RIO S. ORSOLA E RIO CALAMASCIU) - IMPR. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA S.A.S. DI GIANNI MANZONI E C - CIG ZC03780B1D	\$4,771.80	\$4,771.80	24/08/2022	19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE236E4451	(Fasc. 2022/30 Class. 06075) - FORNITURA DI UTENSILI PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO - PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC - CIG ZE236E4451	\$533.00	\$533.00	11/08/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE7377C635	(Fasc. 2022/37 CL. 06075) - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO "SEGNALETICA STRADALE" PER IL CANTIERE - SISAS S.P.A. - CIG ZE7377C635	\$4,976.50	\$4,976.50	22/09/2022	24/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZE837047B3	(Fasc. 2022/31 cl. 06075) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI TRANSITABILITÀ DI ALCUNI TRATTI STRADALI INTERESSATI DAL PASSAGGIO DELLE PROVE SPECIALI RALLY SARDEGNA WRC 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISANU MARCO - CIG ZE837047B3	\$12,015.00	\$12,015.00	30/09/2022	19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054080904 - IMP MARCO PISANU	02054080904 - IMP MARCO PISANU
ZEA36D3BC9	(Fasc. 2022/27 cl. 06070) - SERVIZIO DI STAMPA PER CONTRASSEGNO UNIFICATO DISABILI EUROPEO (CUDE) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE. CIG ZEA36D3BC9	\$1,600.00	\$1,600.00	20/06/2022	07/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZEB35E4949	(Fasc. 2022/20/1 cl. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL CIS (TRENTO) - CIG ZEB35E4949	\$3,200.00	\$3,200.00	15/04/2022	18/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF137FF052	(Fasc. 2022/29 CL. 06070) - ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER CONTRASSEGNO DISABILI UFFICIO TRAFFICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLERIA PR SNC VIA WAGNER, 6 07100 SASSARI - CIG ZF137FF052	\$39.75	\$39.75	11/10/2022	02/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZF535B7B56	(Fasc. 2019/20/3 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. - ING. NICOLA SARA. - CIG ZF535B7B56	\$1,872.00	\$1,872.00	29/03/2022	27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02779050901 - Nicola Sara 02462480902 - Zirano Salvatore	02779050901 - Nicola Sara
95012718DC	(Fasc. 2022/38 cl. 06070) LAVORI DI MITIGAZIONE DELLE CRITICITÀ ASTE FLUVIALI LUNGO IL CORSO DEL RIO PIANDANNA E IN PUNTI DISTINTI DEL RIO S. ORSOLA- CIG 95012718DC - A FAVORE O.E. SEGASIDDA S.R.L.	\$30,309.31	\$0.00	16/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01360450900 - SEGASIDDA Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
Z273897B21	(Fasc. 2022/33 Class. 06075) INTERVENTO IN EMERGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CAGLIARI E VIA TAVOLARA - INCARICO DI PROGETTAZIONE ING. MARIANO SATTA - CIG Z273897B21	\$3,636.86	\$0.00	15/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02097670901 - Mariano Satta	02097670901 - Mariano Satta
Z2A38A945A	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA CIG 7737016395 PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTA ECOLOGICA - CIG DERIVATO Z2A38A945A	\$796.00	\$0.00	18/11/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z31372C6AA	(Fasc. 2022/26 cl. 06070) - CONTR. DI NOLEGGIO, ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP S. P.A. VEICOLI IN NOLEGGIO 1 / LOTTO 2 - FORNIT. VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - SOCIETA' LEASYS SPA - CIG Z31372C6AA	\$27,793.08	\$0.00	11/10/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
Z313858CEC	(FASC. 2022/45 CL. 06075) NUOVA FORNITURA SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SABBIE DI PARMA srl - CIG Z313858CEC	\$4,916.00	\$0.00	21/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02235870348 - SABBIE DI PARMA S.R.L.	02235870348 - SABBIE DI PARMA S.R.L.
Z363665D55	(FASC. 2021/38 CLASS. 036075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE DEL CANTIERE ACCESSO AI SITI CULTURALI E AMBIENTALI - AFFIDAMENTO DITTA MAR.GO - CIG Z363665D55	\$146.88	\$0.00	17/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02748240906 - Margo srl	02748240906 - Margo srl
Z433887120	(FASC. 2022/42 CL. 06075) FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAPEI SPA - CIG Z433887120	\$4,996.50	\$0.00	02/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01649960158 - Mapei Spa	01649960158 - Mapei Spa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z54381AF42	(Fasc. 2022/109/2 cl. 06050) MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA - INCARICO REDAZIONE P.F.T.E.RTP ING. EMANUELA SASSU / GEOL. SANDRO PASCI - CIG Z54381AF42	\$4,234.12	\$0.00	16/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02651520906 - AEX IMPIANTI S.R.L.S.	02651520906 - AEX IMPIANTI S.R.L.S.
Z54394EA31	(FASC. 2022/49 CL. 06075) FORNITURA DPI CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO – TECNICI COMUNALI (VESTIARIO E ACCESSORI) -A FAVORE DELL' OPERATORE ECONOMICO DITTA MARGO S.R.L. – CIG Z54394EA31	\$4,998.50	\$0.00	29/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02748240906 - Margo srl	02748240906 - Margo srl
Z5D384D4B0	(Fasc. 2022/109/3 cl. 06050) MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CORSI D'ACQUA - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA – IMPEGNO DI SPESA AL GEOLOGO SANDRO PASCI - CIG Z5D384D4B0	\$4,186.13	\$0.00	16/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02397080926 - Pasci Sandro	02397080926 - Pasci Sandro
Z6538A929B	ADESIONE AL CAT SARDEGNA PER LA CONVENZIONE QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA – CIG DERIVATO Z6538A929B	\$992.87	\$0.00	18/11/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z6F394CB3B	(Fasc. 2022/47 class 06075) - SERVIZIO AGIBILITÀ INVERNALE STRADE, SPARGIMENTO SALE E SPAZZAMENTO NEVE - ANNUALITÀ 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MARCO PISANU" - CIG Z6F394CB3B	\$3,114.75	\$0.00	29/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054080904 - IMP MARCO PISANU	02054080904 - IMP MARCO PISANU
Z8C38E67C8	(FASC. 2022/35 CLASS. 06070) INTERV. SOMMA URGENZA EX ART.163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO DA CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE NELLA VIA ROCKEFELLER - DITTA A.F.G.S. F. LLI PIREDDA S.R.L. - CIG Z8C38E67C8	\$3,858.14	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02150990907 - A.F.G.S. F.Ili Piredda s.r.l.	02150990907 - A.F.G.S. F.Ili Piredda s.r.l.
ZCD38E1355	(FASC. 2022/50 CL. 06075) FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE E TRAFFICO AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MONTE BAIU SOTGIU – CIG ZCD38E1355	\$3,031.83	\$0.00	29/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02321930907 - Monte Baiu Sotgiu di Deiana Antonella	02321930907 - Monte Baiu Sotgiu di Deiana Antonella
ZD438DFEAB	(FASC. 2022/44 CL. 06075) FORNITURA PANCHINE DONAZIONE SEGNI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DIMCAR SRL – CIG ZD438DFEAB	\$3,874.00	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C.	03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C.
ZEE3858ED7	(FASC. 2022/40 CL. 06075) FORNITURA PAVIMENTI TATTILI PER DISABILI VISIVI PER IL CANTIERE COMUNALE STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MARA SPA – CIG ZEE3858ED7	\$4,920.81	\$0.00	14/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01434100903 - Mara Srl	01434100903 - Mara Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6537561AC	(Fasc. 2022/33 Class. 06075) INTERVENTO IN EMERGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA CAGLIARI E VIA TAVOLARA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DITTA GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL - CIG Z6537561AC	\$34,922.35	\$0.00	02/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
Z2635E123A	(FASC. 2022/24/1 CLASS. 06075) PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO "LAVORAS" - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SENTIERI NATURALISTICI - ACQUISTO MATERIALE EDILE - DITTA SIDER NET S.P.A. - CIG Z2635E123A	\$4,038.68	\$4,038.68	15/04/2022	21/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03275910960 - SIDERNET SPA	03275910960 - SIDERNET SPA
Z9C3492560	(Fasc. 2019/20/2 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. - AFFIDAMENTO ALL'ING. MASSIMILIANO CHERCHI. - CIG Z9C3492560	\$4,095.00	\$4,095.00	28/01/2022	18/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01939910921 - Cherchi Massimiliano	01939910921 - Cherchi Massimiliano
Z9F375CC7D	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL P.F.T.E.AFFIDAMENTO ALL'ING. MARCO SANNA - CIG Z9F375CC7D	\$24,004.00	\$0.00	08/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03391370925 - Sanna Marco	03391370925 - Sanna Marco



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Innovazione Tecnologica</b>								
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
9474312199	affidamento del servizio posta elettronica Zimbra collaboration	\$60,000.00	\$0.00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03488860242 - STUDIO STORTI	03488860242 - STUDIO STORTI
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
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
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
9502168D15	fornitura del sistema Cisco hyperflex	\$138,749.00	\$0.00	22/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
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.
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
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. 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28
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/CONVENZIONE	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
Z4532D9CDE	AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABINSULA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'ACCOUNT PLAY STORE E APPLE STORE INTESTATO 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.
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	\$152.52	14/12/2021	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
Z1D346EEC0	Affidamento diretto ex 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 della fornitura del dispositivo CABOLO - CIG Z1D346EEC0	\$12,530.00	\$12,530.00	16/12/2021	30/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
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	\$30,000.00	22/10/2021	01/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
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	\$11,360.00	13/12/2021	09/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04179660248 - FRANGI DRL	04179660248 - FRANGI DRL
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	\$24,304.00	24/11/2021	30/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
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	\$36,000.00	17/08/2021	21/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01368460901 - Athena srl
Z7036DBEA4	ACQUISTO 15 STAMPANTI DI TESSERE ELETTORALI	\$3,738.40	\$3,738.40	21/06/2022	07/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZD736E2DBE	COLLEGAMENTI IN FIBRA OTTICA TRA TRE UFFICI COMUNALI	\$19,200.00	\$19,200.00	19/07/2022	12/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC938485F	fornitura di complessivi 60 convertitori ottici per la rete MAN comunale	\$7,682.40	\$7,682.40	15/11/2022	01/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZC938485F2	fornitura di complessivi 60 convertitori ottici per la rete MAN comunale	\$7,682.40	\$7,682.40	15/11/2022	01/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z6738588D9	affidamento del servizio della sezione adotta un cane del sito del comune	\$800.00	\$800.00	08/11/2022	29/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00698110954 - CONSULMEDIA SRL	00698110954 - CONSULMEDIA 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 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28
ZC936EA291	FORNITURA DI DIECI SCHEDE PC EXPRESS	\$180.00	\$180.00	27/06/2022	19/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZF136FECFB	manutenzione e supporto per il sistema di backup, Veeam Backup & Replication	\$11,758.00	\$11,758.00	25/08/2022	13/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
ZB93657CD2	RINNOVO DEL SUPPORTO IN AMBIENTE ZIMBRA	\$3,400.00	\$3,400.00	20/07/2022	09/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena 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
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
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
Z453734A89	FORNITURA TRIENNALE DI LICENZA ARCGIS	\$6,200.00	\$6,200.00	24/08/2022	18/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03837421001 - ESRI SRL	03837421001 - ESRI SRL
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
ZF2381E3A6	Fornitura di vari materiali di consumo per la sala operatori del settore innovazione tecnologica	\$1,074.00	\$1,074.00	13/10/2022	11/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
93224495E3	SUITE JENTE RINNOVO 2022	\$69,551.00	\$0.00	05/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
ZE2365F1C2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	\$1,859.20	\$61.57	16/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00865220156 - CANON ITALIA SPA	00865220156 - CANON ITALIA SPA
72C534DBD3	Affidamento servizio per realizzazione di indagini georadar per la ricerca di un pozzetto in ghisa da eseguire in una porzione di strada della superficie indicativa di mq 10x10 presso il centro abitato di Sassari – CIG Z2534DBD3D	\$900.00	\$900.00	25/01/2022	01/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03008730925 - GEOSERVICE SRL	03008730925 - GEOSERVICE SRL
Z6C353262B	Fornitura di due alimentatori Lenovo ac adapter PA 1650 - 72 – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 - CIG Z6C353262B.	\$110.00	\$110.00	15/02/2022	15/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7F353EE67	Affidamento diretto per la fornitura di una licenza Annuale Timbro digitale 2D-Plus per Anagrafe e Stato civile fino a 22.000 Documenti - Determinazione a contrattare ex art. 32, comma 2, d. lgs. 50/2016 - CIG Z7F353EE67	\$6,119.25	\$6,119.25	17/02/2022	06/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10707081005 - GT50 SRL	10707081005 - GT50 SRL
ZE5354B384	Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione annuale del software applicativo "ALEPH" per la gestione del Sistema Bibliotecario Comunale. CIG ZE5354B384	\$14,415.00	\$14,415.00	07/03/2022	12/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL	02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL
Z20356D968	Affidamento servizio di assistenza del sito web istituzionale www.comune.sassari.it - CIG Z20356D968	\$4,000.00	\$4,000.00	04/03/2022	09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00698110954 - CONSULMEDIA SRL	00698110954 - CONSULMEDIA SRL
ZB83592C57	Fornitura di materiale vario per il cablaggio della sala operatori del settore innovazione tecnologica - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 - CIG ZB83592C57	\$290.00	\$290.00	14/03/2022	25/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZA334DD179	l'affidamento del servizio per il ripristino del collegamento dati del terminale rilevazione presenze della sede di Palazzo Ducale - CIG ZA334DD179	\$200.00	\$200.00	21/01/2022	09/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
ZE135B9B34	Fornitura di bretelle in fibra ottica - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 alla ditta TECNIT srl - CIG ZE135B9B34	\$726.40	\$726.40	25/03/2022	22/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
ZE134F866E	fornitura di tre licenze per software adobe photoshop, adobe premiere pro e inDesign - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 del dl 50/2016 - cig ZE134F866E	\$1,170.00	\$1,170.00	02/02/2022	21/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
ZF935D4A37	SISTEMA DI WEB COLLABORATION E TELEPRESENCE CISCO WEBEX: RINNOVO DELLE LICENZE CISCO CLOUD WEBEX NU CLOUD MEETINGS - MEETINGS SUITE PER 12 MESI - CIG ZF935D4A37	\$2,591.23	\$2,591.23	05/04/2022	06/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z6835D5C00	Fornitura n.2 Licenze Software MobaXTerm Professional - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. 50/2016 alla ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA - CIG Z6835D5C00	\$138.00	\$138.00	04/04/2022	10/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
Z5536785F2	AGGIORNAMENTO SISTEMA DI REGISTRAZIONE SALA CONSILIARE	\$6,900.00	\$6,900.00	21/06/2022	09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRNGRL67C311452S - GABRIELE PIRINO	PRNGRL67C311452S - GABRIELE PIRINO
Z59365CBDA	FORNITURA LINK PONTE RADIO PER MAGAZZINO ELETTORALE	\$1,750.00	\$0.00	17/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
Z67369C473	ACQUISTO TARGHE ONOMASTICHE STRADALI	\$1,253.00	\$1,253.00	27/06/2022	15/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04364310401 - UNISELL SRL	04364310401 - UNISELL SRL
Z873688985	MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA NUS	\$3,219.25	\$3,219.25	24/05/2022	01/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZBE37F3312	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI 23 TERMINALI DI RILEVAZIONE E ACQUISTO BDGE	\$8,110.00	\$0.00	10/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02465610901 - ABINSULA S.R.L.	02465610901 - ABINSULA S.R.L.
Z2637F549E	FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP	\$25,739.00	\$0.00	13/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02102821002 - ITALWARE SRL	02102821002 - ITALWARE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
9322495E3B	Affidamento a Municipia s.p.a. del servizio di manutenzione 2022 del software applicativo "Suite jEnte"	\$69,551.00	\$69,551.00	05/10/2022	13/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
ZD1384DF5D	acquisto carta per fotocopiatore settore innovazione tecnologica e ufficio notifiche	\$963.94	\$963.94	26/10/2022	05/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02577870906 - Cartolima SRL	02577870906 - Cartolima SRL
ZF23810129	FORNITURA DI TRE LICENZE PER I CENTRALINISTI	\$5,940.00	\$5,940.00	12/10/2022	16/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09346340962 - VISION DEPT SRL	09346340962 - VISION DEPT SRL
9481095F17	FORNITURA APPALTI E SERVIZI APPLICATIVI CLOUD	\$841,388.00	\$0.00	14/11/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	05724831002 - ENGINEERING SPA	05724831002 - ENGINEERING SPA
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.
Z4D35EACDE	RINNOVO DI DIECI LICENZE "CISCO WEBEX DEVICE CLOUD SUBSCRIPTION ANNUALE	\$2,970.00	\$2,970.00	20/04/2022	24/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z4E360E3D9	Affidamento servizio per verifica a mezzo laser e OTDR delle tratte in F.O. esistenti tra le varie sedi comunali e pulizia connettori ottici esistenti	\$790.00	\$790.00	03/05/2022	19/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03955030923 - INFOCOM SRL	03955030923 - INFOCOM SRL
Z2A362CE2F	servizio di manutenzione per l' annualità 2022 del software applicativo "InCASA - InMORA" per la gestione integrata del patrimonio comunale	\$6,474.00	\$6,474.00	17/05/2022	14/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.
Z6336521FC	ACQUISTO NUOVI BADGE E LETTORE RILEVAZIONE PRESENZE E INTALLAZIONE DISPOSITIVO	\$2,850.00	\$2,850.00	17/05/2022	30/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	24665610901 - ABINSULA SRL	24665610901 - ABINSULA SRL
ZF0368942C	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO SMS GATEWAY	\$2,750.00	\$2,750.00	24/05/2022	27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01648790382 - COMMIFY ITALIA SPA	01648790382 - COMMIFY ITALIA SPA
ZD936B28B1	CABLAGGIO SCUOLA VIA OGLIASTRA	\$160.00	\$160.00	08/06/2022	01/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
Z0236B83C6	RINNOVO DOMINIO COMUNE DI SASSARI	\$195.00	\$195.00	09/06/2022	12/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02575760067 - NEXIM ITALIA	02575760067 - NEXIM ITALIA
ZA036C7D3D	SISTEMA DI PROTEZIONE KASPERSKY	\$2,000.00	\$2,000.00	16/06/2022	15/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZEC36D4526	VERIFICHE RIPRISTINO FIBRA OTTICA (BRETELLE)	\$1,200.00	\$1,200.00	21/06/2022	22/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
ZEC363AD13	AFFIDAMENTO 10 LICENZE OFFICE	\$2,450.00	\$2,450.00	16/05/2022	11/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
Z55367D462	PIATTAFORMA WEB EXPERT	\$12,000.00	\$12,000.00	21/06/2022	09/08/2022	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	03515810541 - K DIGITALE SRL	03515810541 - K DIGITALE SRL
9542493A54	fornitura e posa in opera di 40 punti di videosorveglianza in tecnologia 4G	\$62,790.00	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
ZF73910AC0	Affidamento della fornitura e posa in opera di 40 pali di acciaio zincato	\$6,000.00	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
Z4238CEDF7	FORNITURA IN OPERA DI UNA CENTRALE TELEFONICA SL2100 NEC IP DEL CENTRALINO PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI PRESSO VIA CABOTO	\$2,700.00	\$0.00	29/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
ZAE390168C	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	\$6,511.00	\$0.00	12/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z1E390D625	Assistenza annualità 2022 software ICARO in dotazione al settore servizi sociali	\$6,242.00	\$6,242.00	15/12/2022	19/01/2023	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
ZA9368688	Fornitura 35 telefoni fissi	\$946.26	\$946.26	31/05/2022	16/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL 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	\$21,942.00	28/10/2021	31/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica 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	\$87,233.53	04/11/2021	02/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
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	\$4,955.51	31/05/2021	07/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01851630903 - FORMULA SRL	01851630903 - FORMULA SRL
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	\$35,610.00	02/09/2021	30/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale</b>								
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
Z6E1052775	manutenzione ordinaria impianti tecnologici di condizionamento del mercato civico e dei relativi uffici	\$1,200.00	\$0.00	29/07/2014	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO
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: - RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO) - PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA) - GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA) - BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA) - SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA) - RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA)	Raggruppamento: - RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO) - PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA) - GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA) - BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA) - SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA) - RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA)
ZE539174B1	CART. 22_001_41 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MATTATOIO TRUNCU REALE - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016	\$18,355.10	\$0.00	14/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02731820870 - COGEMAT S.r.l.	02731820870 - COGEMAT S.r.l.
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	\$0.00	17/09/2015	18/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini SCHBTN67A26I452W - Bastianino Sechi RAADNG67M02I452G - DARIO ANGELO ANDREA ARA MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU SLNLBT83C43I452I - ELISABETTA SOLINAS FNCNCL62M19I452O - Enrico Luigi Fancellu PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu SNNFNC78B52I452E - Francesca Sanna MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu 02329380840 - Studio Architetti Cimino Associati	PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu
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
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
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
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	18/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z331AC19E0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI	\$490.00	\$0.00	27/07/2016	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO	01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO
ZD130EEAE3	RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI CONSERVATORIO DI MUSICA "LUIGI CANEPA" - CIG ZD130EEAE3 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	\$4,736.85	\$4,368.00	25/03/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
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	\$0.00	01/03/2021	10/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA 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	\$0.00	19/04/2021	10/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
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
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
8719779D41	CART. 21_002 - ENEL ENERGIA - SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE18- (ASTA 18 LOTTO 7), IMPEGNO DI SPESA	\$1,860,530.00	\$1,538,250.00	27/04/2021		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z5731D6874	CART. 21_001_22 - LAVORAS 2021 - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA CIG Z5731D6874 - IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE.	\$2,459.02	\$2,459.02	03/06/2021	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z1331D68C1	CART. 21_001_23 - LAVORAS 2021 - NOLEGGIO ATTREZZATURE DA LAVORO CIG Z1331D68C1 - IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE.	\$4,101.03	\$4,021.71	03/06/2021	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01970520902 - Biossa Ferramenta	01970520902 - Biossa Ferramenta
Z0B31D688F	CART. 21_001_26 - LAVORAS 2021 - COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG Z0B31D688F - IMPEGNO DI SPESA.	\$4,992.00	\$4,992.00	03/06/2021	23/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462480902 - Zirano Salvatore	02462480902 - Zirano Salvatore
Z7031D6854	CART. 21_001_24 - LAVORAS 2021 - FORNITURA MATERIALI EDILI CIG Z7031D6854 - IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE	\$4,999.77	\$2,181.81	03/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01463530905 - DEMARTIS SNC	01463530905 - DEMARTIS SNC
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	\$4,200.00	27/09/2021	20/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02216580908 - FADDA DANIELE	02216580908 - FADDA DANIELE
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	\$0.00	07/10/2021		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00123060030 - Comoli, Ferrari (no) 00561630955 - ELCOM 02656120900 - SIFE SRL 00825330285 - Sonepar Italia SPA	02656120900 - SIFE SRL



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z56335CBFC	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	\$12,800.00	13/10/2021	20/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02216580908 - FADDA DANIELE	02216580908 - FADDA DANIELE
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	\$26,820.80	08/09/2021	06/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL	01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL
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	\$3,109.80	01/01/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03482270927 - COPIER SERVICE SRL (no) 01814170799 - EUROPA DAY (no) 01117510923 - FATICONI s.p.a (no) 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO 02627890839 - POINT SERVICE SRL (no)	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
ZB91CBE97D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI CITTADINI	\$39,344.30	\$0.00	29/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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	\$18,377.20	13/10/2021	03/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRDSVT83D15I452S - DERUDA SALVATORE	DRDSVT83D15I452S - DERUDA SALVATORE
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	\$98,735.80	30/07/2021	21/06/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02993290929 - LVS SRL	02993290929 - LVS SRL
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	\$2,450.00	29/06/2020	28/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03917140653 - ACCERTA SPA (no) 05817621005 - CENPI S.c.r.l. (no) 01333510558 - CERTAT S.R.L. (no) 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A (no) 12898410159 - IMQ S.P.A.	12898410159 - IMQ S.P.A.
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	\$14,375.00	11/05/2021	14/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STTNTN92A23I452P - SATTI ANTONIO	STTNTN92A23I452P - SATTI ANTONIO
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	\$16,500.00	25/10/2021	11/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF31B7EB63	CARTT. 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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO
Z870D0DB08	Realizzazione di un nuovo gruppo di loculi presso il cimitero dell'Argentiera.	\$37,206.90	\$0.00	07/03/2014	10/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03- ASSOCIATA) - 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA) - 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA) - 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03- ASSOCIATA)	00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA) - 00252900923 - BATTETA PAOLO (03-ASSOCIATA) - 01920990908 - I.C.E.S. SRL (03-ASSOCIATA) - 01363200906 - SALVATORE MERELLA (03- ASSOCIATA)
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	18/02/2022	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
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	18/02/2022	01-PROCEDURA APERTA	02193690902 - AGECO S.r.l. 02247540905 - ALDO FOIS COSTRUZIONI SRL 04601730965 - ALMA SRL 05624900014 - ALVIT SRL 02571100904 - A.M.C. S.R.L.S. 02230930307 - ANDREA OGGIANO SRL 00142430925 - ANGIUS GIUSEPPE E FIGLI S.R.L. 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari 03709950103 - ASA S.R.L. 01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC 01802360907 - ATI FRANCESCO ANGHELEDDU 01316940913 - ATTENE COSTRUZIONI SRL 01613700903 - AT & T SRL 00133390922 - CASU ANTONINO 03048710929 - CEIET SRL 08471220965 - CIAMBRIELLO COSTRUZIONI 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 02396200848 - COSERFO SRL 01898900905 - COS.TEC. SRL 02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI DEMONTIS MARIA GIOVANNA 02490150790 - COSTRUZIONI GENERALI SRL 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL 00878320902 - DELOGU GIUSEPPE 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 04154231213 - DUE P SRL 02428820902 - EDIL.KOSAR 01617480908 - EDIL M.A. 05981491219 - EDIL STRADE SRL 02973280833 - EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 01839620562 - ELETTRA 02257070900 - ELETTRICA CARBONI DI WALTER CARBONI 02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL 01623300900 - ELETTRIC SYSTEM DI LUBINU MARIO & C. SNC 02944450929 - ELY SISTEMI PROJECT SRL 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 03318970904 - FENU COSTRUZIONI 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 02051000566 - G.A.I. 01533770903 - Ge. Co. Mar srl 00575210554 - GEFIM S.R.L. 02292320906 - GEOM. DONEDDU GIOVANNI 03474430927 - GIFRA APPALTI SRL 03005420926 - GIRALDO COSTRUZIONI 05891340639 - GIUSAN COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.A.S. DI BENE GIUSEPPE 02269070906 - G.M.G. COSTRUZIONI SRL 02291720908 - GPM RESTAURI SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 06045580963 - GRIMAL SERVICE 02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE 01236010904 - I.E.M. snc 01671560900 - IM.CO. SRL 01163600909 - IMPED SRL 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC 02992440921 - IN.CO.SRL INDUSTRIA COSTRUZIONI 00119370559 - I.N.S.E. S.R.L. 02479000909 - I.V.S. COSTRUZIONI 01053730907 - L.A.S.E. SAS 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 02843760923 - MANCA ANGELO EREDI - S.N.C. 02271000925 - MANCOSU GESUINO 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. 02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI 03620090617 - PANTON S.R.L. 01060780929 - PAVAN COSTRUZIONI GENERALI srl 01377410913 - PINNA COSTRUZIONI S.R.L. 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 02132780921 - RTI LATERZA NICOLA 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 08036160011 - RTI PRADA COSTRUZIONI SRL & PIU' 02000420923 - RTI VACOMIC SRL 02138210907 - SAFETY SRL 01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO 05279280969 - SAN GREGORIO S.R.L. 04910180019 - SCALETTI SRL 01432860904 - SE.S.A. SRL 01675500902 - SICA S.R.L. 01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO 03236450874 - SIRIMED SRL 00679070912 - SOC COOP. I.C.S. 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 00652150954 - TECNO IMPIANTI DI CASULA PIETRO 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL 01790300923 - TEICOM COSTR. GENERALI SRL 01947670921 - TRE EFFECI DI FRAU & C SNC 01239000910 - VAG COSTRUZIONI SAS 02421290160 - VIVIANI IMPIANTI SRL	02538440906 - COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI DEMONTIS MARIA GIOVANNA
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) 02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L. 01974120907 - BALSAMO LUIGI (no) 01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL (no) 00746830918 - DITTA CATTARI MARIA LUISA (no) 01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA (no) 03014040921 - INFORTUNISTICA SARDA (no) 01849520901 - Integra Sistemi di Mario Usai (no) 01039960958 - ISMA DI MELIS SRL 01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO 01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01039960958 - ISMA DI MELIS SRL 01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO
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
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
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	\$0.00	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01920990908 - I.C.E.S. SRL (no)	

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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	\$2,087.16	30/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
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	\$0.00	27/10/2020	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00327370904 - Autonoleggi Demontis	00327370904 - Autonoleggi Demontis
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.	\$113,081.00	\$27,464.10	29/12/2020	06/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02304670900 - Termo Idrraulica snc	02304670900 - Termo Idrraulica snc
ZC13716B2C	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER DISCESA DEI CANDELIERI ANNO 2022. – CIG ZC13716B2C - IMPEGNO DI SPESA.	\$2,584.40	\$2,584.40	26/07/2022	29/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZE2375D1CD	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER LA CAVALCATA ANNO 2022. – CIG ZE2375D1CD	\$1,416.05	\$1,416.05	08/08/2022	26/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	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
6355735670	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX MATTATOIO - ALLESTIMENTI	\$186,663.00	\$6,659.00	12/07/2017		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06696531216 - ARCHEO & RESTURI 03843610613 - AREM (no) 00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL (no) 01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 00887000917 - ATI/FELE FRANCESCO/C.E.M. SNC (no) 02076480900 - ATI IMPRESA BECCIU G.S. (no) 01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU 01613700903 - AT & T SRL 02626350900 - BAAS (no) 02308760848 - CASTELCO (no) 02656620909 - CCG 01175700952 - CFA 01946700844 - CINQUEMANI 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 06605700720 - COBAR 02247690924 - COGEST (no) 02668400845 - CONCORDIA 00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP. 03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C. A.R.L. 03050790124 - CORES4N 02562000907 - COSTRUZIONI GENERALI BERTON SRL 01586020909 - COSTRUZIONI GIACOMO SOLINAS (no) 01115600957 - DADO COSTRUZIONI (no) 07208390729 - DENTICO (no) 01528720590 - D R (no) 01102170915 - ECOTEKNA SRL 01617480908 - EDIL M.A. 01165500859 - EMILIA SUD SOC. COOP. (no) 06295370636 - ES (no) 00768260580 - FAIM (no) 00241140565 - GALADINI & C. SRL 00490540952 - GIUSEPPE ORTU 02291720908 - GPM RESTAURI SRL 02537930907 - GSD (no) 02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL 00626000921 - IMPRESA ARTIGIANA LARDIERI (no) 01389540855 - IMPRESA GEOM CASSISI (no) 02706000847 - IMPRESALV 08508540583 - IMPRESA PIERA CASTELLI 02511090819 - IMPROJECT (no) 01774340846 - INTEA 11665510159 - ISAM SRL (no) 08142601213 - LARA GROUP (no) 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC 01998860272 - LITHOS (no) 02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE (no) 00372690909 - MANCA FRANCO 05748201216 - MARSAL (no) 01534710924 - MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. (no) 01282660917 - OFFICINA EDILE 00204510911 - ORRU' FRANCO (no) 01239400912 - PABA GIOVANNI 01925860841 - PENTA (no) 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL (no) 01342580568 - PRO.MU RESTAURI ARTISTICI SRL (no) 11209320016 - RAZZETTI E BOSAZZA SRL 06634251216 - RICCI (no) 02775450923 - RTI AGORA' COSTRUZIONI SRL 00755180569 - RTI BLERANA EDILE SPA & PIU' 02045200926 - RTI C.G.P. SRL 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (no) 02138210907 - SAFETY SRL (no) 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) 02507530901 - SARDA COSTRUZIONI 02301210908 - S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL (no) 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 02686850922 - SETTORE EDILE SAS (no) 01675500902 - SICA S.R.L. 02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 03197161213 - TECNOAMBIENTE SRL 02585910900 - TREEMME (no) 01075420776 - TREZZA 01446070912 - USAI LUIGI (no) 02518900846 - VASSALLO	03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L.
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	\$9,392.55	25/11/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00561630955 - ELCOM	00561630955 - ELCOM
ZA2339711C	CAMPO NOMADI LAVORI DI CHIUSURA DEL VARCO SUD SU VIA PAPA G.PAULO II - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DLGS 50/2016 E SS.MM.II.	\$2,000.00	\$200.00	25/11/2021	20/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI
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
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
Z46344F613	LAVORAS 2021 - FORNITURA MATERIALI DA FERRAMENTA.	\$1,175.16	\$0.00	10/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01970520902 - Biosa Ferramenta	01970520902 - Biosa 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	\$3,588.51	25/11/2021	24/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto
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	\$366.00	25/11/2021	14/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
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	\$2,628.00	09/12/2021	27/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02484120908 - Edil Infissi S.r.l.	02484120908 - Edil Infissi S.r.l.
Z82343C798	INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL TEATRO COMUNALE.	\$15,809.10	\$15,809.10	09/12/2021	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02304670900 - Termo Idraulica snc	02304670900 - Termo Idraulica snc
Z7B344F5A7	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DA FERRAMENTA.	\$6,639.34	\$4,730.59	09/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
Z473437DD8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICA MT/BT COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	\$12,102.00	\$12,102.00	20/12/2021	29/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA
Z133477748	CART. 21_039 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	\$39,270.00	\$39,270.00	21/12/2021	28/09/2022	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
ZD53407C36	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DEL DPR 462/2001 IN CABINE ELETTRICHE ED UFFICI COMUNALI	\$6,709.00	\$6,658.96	09/12/2021	07/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea	03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea
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	\$2,827.05	22/11/2021	15/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRAGNN71S18I452W - Giovanni Mari	MRAGNN71S18I452W - Giovanni Mari
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	\$14,247.80	30/11/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSSPLA69P15I452V - ROSSATI PAOLO	RSSPLA69P15I452V - ROSSATI PAOLO
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	\$11,790.50	04/10/2021		01-PROCEDURA APERTA	00000041790 - RTP SCARAMELLINI - COCCO - IP INGEGNERIA SRL - 00627740145 - SCARAMELLINI MARCO (01-MANDANTE) - 02336500224 - COCCO CARLOTTA (02-MANDATARIA) - 02657780900 - IP INGEGNERIA SRL (02-MANDATARIA)	00000041790 - RTP SCARAMELLINI - COCCO - IP INGEGNERIA SRL - 00627740145 - SCARAMELLINI MARCO (01-MANDANTE) - 02336500224 - COCCO CARLOTTA (02-MANDATARIA) - 02657780900 - IP INGEGNERIA SRL (02-MANDATARIA)
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	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 01434100903 - Mara Srl (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
Z582C07F88	CART. 20_001_02 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IDRICO – FOGNARIO.	\$17,852.50	\$0.00	25/08/2020	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto
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	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
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	18/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
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	18/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
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	18/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$1,080.00	20/04/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
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	\$0.00	31/05/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02041050903 - Ing Scodino Alessandro	02041050903 - Ing Scodino Alessandro
ZC6311D500	MERCATO CIVICO - RITIRO SCARTI DI MACELLAZIONE E SOTTO PRODOTTI ANIMALI CAT 3 – AFFIDAMENTO CIG ZC6311D500 - IMPEGNO DI SPESA – VALORE NEGOZIALE.	\$4,098.36	\$0.00	15/04/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA
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	\$0.00	29/12/2020	10/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE	PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE
ZDB3472FB0	PADIGLIONE TAVOLARA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VERIFICHE	\$26,000.00	\$25,999.70	17/12/2021	23/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
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
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
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
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	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	18/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
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.	\$83,018.40	\$61,900.00	04/10/2021		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.	03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L.
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	\$22,483.90	09/09/2021		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
ZF83507B42	CART. 22_003 – PNRR - SERVIZI DI INGEGNERIA – ACQUISIZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE AI BANDI – MENSE SAN GIUSEPPE, PRIMARIA VIA MANZONI, INFANZIA VIA CAMBONI, PRIMARIA PIAZZA SACRO CUORE	\$11,325.30	\$11,325.30	03/02/2022	02/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02800420909 - SATTA ANTONIO	02800420909 - SATTA ANTONIO
Z603507982	CARTT. 22_005 / 22_007 – PNRR - SERVIZI DI INGEGNERIA – ' ACQUISIZIONE SCHEDE TECNICHE PER PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI BANDI – SCUOLE VIA ARTIGLIERIA (22_007) – NIDO VIA FAIS (22_005).	\$22,833.20	\$22,833.20	03/02/2022	27/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02224710901 - DESOLE CARLO	02224710901 - DESOLE CARLO
Z813507B8A	CART. 22_004 – PNRR - SERVIZI DI INGEGNERIA – ACQUISIZIONE SCHEDE TECNICHE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE AI BANDI – PALESTRE VIA BALDEDDA, VIA MONTE GRAPPA, VIA GENOVA, VIA WASHINGTON	\$11,232.40	\$9,206.89	03/02/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02200780902 - Ing. Antonello Biasetti	02200780902 - Ing. Antonello Biasetti
Z3F351F3E6	CARTT. 22_007 – PNRR – ACQUISIZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE AI BANDI – SCUOLA VIA ARTIGLIERIA	\$3,016.00	\$0.00	08/02/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01870530902 - Andrea de santis (geologo)	01870530902 - Andrea de santis (geologo)
ZB73507A68	CARTT. 22_005 / 22_006 / 22_010 – PNRR - SERVIZI DI INGEGNERIA – ACQUISIZIONE SCHEDE TECNICHE PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE AI BANDI – SCUOLE VIA QUASIMODO – VIA MARRAS – SANT'ORSOLA, LA CORTE.	\$30,078.30	\$30,078.30	03/02/2022	11/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZD5372794A	CART. 21_019 - – RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO C.SO COSSIGA" - AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA	\$29,187.90	\$0.00	09/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01714020904 - GANAU ALBERTO	01714020904 - GANAU ALBERTO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
9020652D82	MANUTENZIONE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - TRIENNIO 2021-2023 – SCUOLE MONTE ROSELLO ALTO E ISTITUTI COMPRENSIVI PASQUALE TOLA E LI PUNTI - LOTTO "C" - CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE.	\$10,404.70	\$8,628.29	10/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02443040908 - Giovanni Battista Manai	02443040908 - Giovanni Battista Manai
Z6B3725AC2	ISCOL@ - ASSE II - ANNUALITA' 2022-2023 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA GORIZIA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA .	\$26,481.20	\$0.00	12/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02713860902 - Antonio Cugusi	02713860902 - Antonio Cugusi
Z7D3736B47	ISCOL@ - ASSE II - ANNUALITA' 2022-2023 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA DELL' INFANZIA DI VIA VIA SULCIS – ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO ALTO - SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.	\$14,469.90	\$0.00	12/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02820530901 - Adele Pinna	02820530901 - Adele Pinna
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	\$8,070.66	06/05/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PNNRRT65E04I452P - Pinna Roberto Maria	PNNRRT65E04I452P - Pinna Roberto Maria
89434017F9	CART. 18_016 – MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CHIESA, DEL CAMPANILE E DEL CONVENTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN BETLEM – 1° LOTTO - INCARICO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C.R.E.	\$114,863.00	\$0.00	10/02/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01847380605 - Angelo Mattia	01847380605 - Angelo Mattia
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	\$2,570.88	06/05/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	STTNTN92A23I452P - SATTI ANTONIO	STTNTN92A23I452P - SATTI ANTONIO
9103968010	CART. 22_020 - ENEL ENERGIA – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE19– (ASTA 19 LOTTO 7), IMPEGNO DI SPESA	\$1,328,150.00	\$346,935.00	17/02/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA 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	\$5,395.86	13/05/2021	09/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SCHGVN41P17F975H - Gavino Sechi	SCHGVN41P17F975H - Gavino Sechi
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2331E6DF3	RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VECCHIO MERCATO CIVICO (CUP B86G15002070006). INCARICO REDAZIONE SCHEDA TECNICA INTERVENTI DI RESTAURO PENSILINA LIBERTY PORTALE	\$2,400.00	\$2,400.00	31/05/2021	28/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09174491002 - Giuseppina Ianiri	09174491002 - Giuseppina Ianiri
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	\$9,032.18	01/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSLNMR62R71B745M - Anna Maria Casula	CSLNMR62R71B745M - Anna Maria Casula
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	\$2,084.81	08/06/2021		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu	PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu
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	\$19,597.90	02/07/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA	MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA
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
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 SUPPLEMENTIVA 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
Z2335467B2	CART. 22_021 - AUDITORIUM COMUNALE - INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO FUNZIONALE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI .	\$30,395.80	\$30,395.40	22/02/2022	12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02304670900 - Termo Idraulica snc	02304670900 - Termo Idraulica snc
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	\$16,475.00	17/09/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA
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	\$0.00	03/08/2021	10/02/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	PSNCRL73T05B354B - PISANU CARLO	PSNCRL73T05B354B - PISANU CARLO
Z1E3539778	CART. 22_001_08 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO	\$4,737.55	\$4,737.55	22/02/2022	30/05/2022	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
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
Z8333F061F	REALIZZAZIONE ASILO NIDO NEL QUARTIERE DI LI PUNTI – OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI.	\$3,645.51	\$0.00	20/11/2021	12/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI
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
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	\$13,892.90	29/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero	MMLGPR54A10I452D - Ing. Mameli Giampiero
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.
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
Z4028E4EE2	CART. 17_006_F_02 IPODROMO 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
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	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973280769 - BENCHSMART SRL	01973280769 - BENCHSMART SRL
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.	\$165,779.00	\$37,611.70	09/08/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	12899760156 - KONE S.p.A. 02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO 01729590032 - Otis Servizi 00141570903 - SANNASCENSORI 00842990152 - SCHINDLER	12899760156 - KONE S.p.A.
Z6F358BC80	PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NIDO VIA FAIS - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA	\$4,380.33	\$0.00	21/03/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03035420920 - Gianmarco Pilo	03035420920 - Gianmarco Pilo

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
ZA329EA2D5	(19_001_22) ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	\$11,663.90	\$4,663.93	02/10/2019	07/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL
Z2E36545B4	CART. 03_07_BIS - AFFIDAMENTO ESECUZIONE - IN REGIME DI APPALTO – DELL'OPERA DENOMINATA: "PARCHEGGIO AUDITORIUM – INTERVENTI VARI PER OTTENIMENTO CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA'.	\$20,000.00	\$20,000.00	29/08/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02216580908 - FADDA DANIELE	02216580908 - FADDA DANIELE
Z983772A97	CART. 18_016 – MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CHIESA, DEL CAMPANILE E DEL CONVENTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN BETHLEM – INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA, SCAVO E DOCUMENTAZIONE ARCHEOLOGICA.	\$3,952.00	\$0.00	02/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02083130902 - Luca Sanna	02083130902 - Luca Sanna
ZE5368E391	CART. 18_024 - MESSA IN SICUREZZA DELLA ROTONDA DI PLATAMONA E VIABILITA' ANTISTANTE - II STRALCIO – INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO T. A. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	\$34,320.40	\$0.00	13/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02649730906 - Servizi e Progetti S.R.L.S.	02649730906 - Servizi e Progetti S.R.L.S.
ZE037067DC	CART. 22_001_25 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 SISTEMI DI INGRESSO AL MERCATO CIVICO - CIG ZE03706DC - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) – IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE.	\$24,992.00	\$0.00	21/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02337700906 - M ARCO INFISSI DI MARCO SPANU & C. S.A.S. 01328930902 - Officine Ruiu Pierpaolo	01328930902 - Officine Ruiu Pierpaolo
Z9F387A47E	CART. 22_001_35 – VERIFICA FUNZIONALITÀ PORTE TAGLIAFUOCO DEL MERCATO CIVICO	\$500.00	\$0.00	09/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI 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	\$0.00	12/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.	04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z16375B645	CART. 22_037 – SERVIZIO PER LE VERIFICHE SULLA CONFORMITA' SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. ARTT. 12, 13 E 14 DEL DPR N. 162/99 E SS.MM.II. DURATA 72 MESI.	\$22,957.20	\$0.00	05/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02865050922 - Automatos S.r.l. (no) 01339900993 - Cervino S.r.l. (no) 03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea 12898410159 - IMQ S.P.A. (no) 10598330156 - Italcert S.r.l. (no)	03603670286 - IACE Srl Istituto Antoniano Certificazione Europea
ZA037D1697	CART. 22_001_27 RIPRISTINO SERRANDA D'INGRESSO CON SOSTITUZIONE MOTORE PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI URBANI DI SASSARI.	\$2,830.00	\$2,830.00	05/10/2022	15/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02173390903 - MATICA SRL	02173390903 - MATICA SRL
Z893822A60	(22_001_32) FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	\$181.30	\$181.30	13/10/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.	02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
Z6137F4234	CART. 22_001_33 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCENOTECNICA DEL TEATRO CIVICO PER 36 MESI.	\$4,890.00	\$0.00	13/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
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	\$4,750.00	20/04/2020	07/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
Z73361986C	CART. 22_031 - AUDITORIUM COMUNALE – COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO FUNZIONALE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI .	\$30,313.90	\$30,240.10	27/04/2022	21/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02304670900 - Termo Idraulica snc	02304670900 - Termo Idraulica snc
Z4536070AB	CART. 22_030 – MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO SETTORE LAVORI PUBBLICI VIALE MAMELI	\$6,115.00	\$764.38	27/04/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
Z9C35DAABA	CART. 17_002 - ITI SASSARI STORICA - RECUPERO E RIORGANIZZAZIONE PALAZZO FRUMENTARIA, EX CASOTTO DAZIARIO ED EX SCUOLA SANT' APOLLINARE – AFFIDAMENTO EX ART. 36 CO. 2 LETT.A) D.LGS. N° 50/20156 INCARICO S.I.A.	\$26,472.70	\$0.00	28/04/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10450680961 - HZ Studio Architecture & Engineering Srl	10450680961 - HZ Studio Architecture & Engineering Srl
9145240AC8	CART. 18_002 – PNRR - INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLA DIGA “BUNNARI BASSA” – AFFIDAMENTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020- DI UN CONTRATTO MISTO DI LAVORI DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SERVIZI DI ANALISI TECNICHE DI LABORATORIO.	\$144,624.00	\$109,873.00	28/04/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02193690902 - AGEKO S.r.l.	02193690902 - AGEKO S.r.l.
Z4935D3F0E	CENTRO INTERMODALE PASSEGGIERI DI VIA XXV APRILE – “RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO EX GAZOMETRO”. INCARICO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RILIEVO DI UN FABBRICATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	\$1,050.00	\$1,050.00	03/05/2022	24/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02087260903 - Roberto Biddoccu	02087260903 - Roberto Biddoccu
Z3C35E9899	CENTRO INTERMODALE PASSEGGIERI DI VIA XXV APRILE – “PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE CON SOVRASTANTE PIAZZA”. INCARICO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RILIEVO PLANOALTIMETRICO. AFFIDAMENTO SERVIZIO.	\$2,625.00	\$2,625.00	03/05/2022	24/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02087260903 - Roberto Biddoccu	02087260903 - Roberto Biddoccu

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$5,916.25	20/05/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
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	\$2,118.03	12/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00351730908 - I. & G. Dessolet del dottor Ignazio Dessolet Fratelli SNC (no) 01434100903 - Mara Srl 01383980908 - SCANDELLARI SRL (no)	01434100903 - Mara Srl
ZD829464A3	CART. 19_013_02 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO A PRESIDIO DI STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO	\$5,000.00	\$5,000.00	23/02/2022	21/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
ZED359F1F9	PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 – DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA D' INFANZIA DI VIA MARRAS - AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II DELL'INCARICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA	\$9,828.00	\$8,055.74	23/03/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)
902742204E	CART. 21_017_B – MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - TRIENNIO 2021-2023 – SCUOLE DEL CENTRO E DI MONTE ROSELLO BASSO – LOTTO "B" – AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA.	\$39,253.60	\$5,945.61	18/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02056190909 - Francesca Sanna	02056190909 - Francesca Sanna
Z383639BEF	SCUOLA MEDIA VIA CEDRINO - REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MONTANTE E AVANQUADRO DI PROTEZIONE - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	\$4,355.05	\$0.00	18/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA	01698911003 - ENGIE SERVIZI SPA
ZCD3594792	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2022 - 2023 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE.	\$9,629.03	\$2,274.60	05/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
ZCC36428D0	AUDITORIUM COMUNALE – SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (RIPARAZIONI) IMPIANTI/MACCHINE E ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA TRIENNIO 2022 - 2024 – AFFIDAMENTO.	\$32,432.60	\$9,674.33	18/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
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
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	\$0.00	14/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo	02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$4,296,120.00	01/07/2020		01-PROCEDURA APERTA	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari 01959730928 - PBM SRL 08959351001 - VIVENDA SRL	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari 01959730928 - PBM SRL 08959351001 - VIVENDA SRL
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	\$0.00	29/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00561630955 - ELCOM 02499050900 - F.I.S. forniture industriali Sassari (no) 02173390903 - MATICA SRL (no)	00561630955 - ELCOM
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	\$8,196.72	30/07/2020	28/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi	02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi
Z94369C2DA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO POLISPORTIVO "CARBONAZZI" -. FONDI JESSICA - INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.	\$2,574.41	\$2,574.41	07/06/2022	15/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNSFN70L021452M - Stefano Sanna	SNNSFN70L021452M - Stefano Sanna
ZBF3594F90	CART. 22_001_11 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2022 - 2023 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IDRICO - FOGNARIO.	\$15,645.20	\$1,003.57	09/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02389570900 - FA.PI S.n.c. FORNITURE IDROTERMOSANITARIE DI PILO E FANCELLU	02389570900 - FA.PI S.n.c. FORNITURE IDROTERMOSANITARIE DI PILO E FANCELLU
9111262342	SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI E ELETTRICI DEGLI STABILI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI– SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE E SUPERVISIONE E COORDINAMENTO D. L.	\$28,412.80	\$0.00	19/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02341540421 - Progetto Costruzione Qualità PCQ srl	02341540421 - Progetto Costruzione Qualità PCQ srl
ZC8368FD16	ACQUISTO TESTI TECNICI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	\$191.56	\$191.56	30/05/2022	12/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01355990902 - MAX 88	01355990902 - MAX 88
ZF5358B57A	CART. 22_024 - AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO FUNZIONALE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	\$9,659.52	\$0.00	08/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933470906 - ING.RENZO GATTI	01933470906 - ING.RENZO GATTI
Z16364A648	CART. 22_001_14 - SERVIZIO BIENNALE DI AUTOSPURGO EDIFICI COMUNALI, SCUOLE E IMPIANTI SPORTIVI - ANNUALITA' 2022-2023.	\$32,458.20	\$11,000.00	15/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02866650902 - D.F.D. S.r.l.	02866650902 - D.F.D. S.r.l.
Z1936CC7A5	Cart. 22_001_17 - ABBONAMENTO TRIENNALE (2022 – 2025) AL PORTALE ONLINE PAWEB – AREA TECNICA COMPLETO DI MODULO PNRR.	\$10,229.50	\$0.00	15/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL
ZA3369B349	CART. 22_001_19 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE STRUTTURE METALLICHE UBICATE NELLA SEDE COMUNALE DI S.EUSEBIO.	\$1,450.00	\$1,450.00	24/06/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02173390903 - MATICA SRL	02173390903 - MATICA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2836CE047	CART. 22_001_21 – FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PRESSO LA ROTATORIA DI VIA BUDAPEST -	\$358.45	\$0.00	24/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z4636CDF8A	CART. 22_001_22 – LAVORI PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI S.GIUSEPPE	\$1,762.00	\$1,762.00	24/06/2022	12/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
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	\$0.00	22/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
ZDB2DF41B0	CART. 20_001_23 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER INFISSI – LOTTO A SERRAMENTI	\$4,999.77	\$496.58	12/08/2020	14/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
ZBF3595477	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2022 - 2023 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO	\$17,358.50	\$6,877.16	20/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
Z8C2EC95FF	CART. 20_001_31 – SERVIZIO DI FORNITURA, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO TRANSENNE	\$2,056.00	\$2,056.00	27/10/2020	11/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
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	\$7,439.08	\$2,198.97	27/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
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	\$4,560.00	19/11/2020	07/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
Z0F2EBEEF6	CART. 20_034 – SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCENOTECNICA NELL'AUDITORIUM COMUNALE	\$9,089.54	\$4,544.77	18/12/2020	14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
849286129C	Istituto Casa Serena – Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - verifica e adeguamento impianto elettrico generale	\$126,774.00	\$0.00		14/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari
Z30389BD49	CART. 22_020_05 - 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	\$16,500.00	\$0.00	16/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973280769 - BENCHSMART SRL	01973280769 - BENCHSMART SRL
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	\$3,407.04	09/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8A3700A16	CART. 22_030_01 – INTERVENTO STRAORDINARIO ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO SETTORE LAVORI PUBBLICI VIALE MAMELI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 .	\$1,850.00	\$1,850.00	01/07/2022	15/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
Z9436CDFF9	CART. 22_001_20 – INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DEI MATERIALI PRESSO LE AREE ESTERNE DELLA SEDE COMUNALE DI S.EUSEBIO	\$6,100.00	\$6,100.00	01/07/2022	21/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZF636D4FB0	CART. 18_016 – MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLA CHIESA, DEL CAMPANILE E DEL CONVENTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN BETLEM – 1° LOTTO FUNZIONALE - IINCARICO DI DIREZIONE OPERATIVA.	\$3,000.00	\$0.00	01/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02020410920 - Giuliana Fenu	02020410920 - Giuliana Fenu
Z4736E6CE6	INCARICO REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E DI VULNERABILITÀ SISMICA NELLE SCUOLE: PRIMARIA IN REGIONE BANCALI (22_011_01), INFANZIA IN REGIONE SANT'ORSOLA (22_009_01), EX SCUOLE D'INFANZIA IN VIA CICU (21_008_01) E VIA QUASIMODO.	\$24,612.50	\$0.00	05/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01548320900 - TONINO PIRAS	01548320900 - TONINO PIRAS
ZB636D5016	RESTAURO DELLA CHIESA, DEL CAMPANILE E DEL CONVENTINO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA MARIA IN BETHLEM – 1° LOTTO FUNZIONALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO.	\$10,920.90	\$0.00	06/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00213830904 - Giuliano Giovanni Mossa	00213830904 - Giuliano Giovanni Mossa
ZA536B1CA3	RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN REGIONE - BANCALI – AFFIDAMENTO SERVIZIO D' INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.	\$20,355.40	\$0.00	19/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01978750907 - Mario Nigra	01978750907 - Mario Nigra
ZC736C790B	CART. 21_038 SERVIZIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA – PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI STADIO “VANNI SANNA”	\$26,520.70	\$22,654.70	27/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02727400901 - CVS Associati	02727400901 - CVS Associati
72665789DB	CART. 15_018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE “PALASPORT PALASERRADIMIGNI” - FONDI JESSICA - CIG SPESE TECNICHE 72665789DB – PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	\$55,930.90	\$22,511.00	19/07/2022		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06999531004 - RTP SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA	06999531004 - RTP SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA
Z4F369AD50	CART. 22_001_07 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO PER LE ANNUALITÀ 2022 E 2023.	\$14,109.10	\$3,432.00	04/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.	02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L.
Z562C8B51E	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO CASA SERENA -SERVIZI INGEGNERIA PER OPERE ADEGUAMENTO NORME IMPIANTO ELETTRICO	\$28,279.60	\$8,548.20	05/05/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO	FRFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA83818144	CART. 15_009_05 PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" NUOVA SCUOLA DI OTTAVA - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO.	\$22,223.00	\$0.00	22/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150930907 - Francesco Olmeo	00150930907 - Francesco Olmeo
ZA737D66EA	CART. 22_029 - PNRR - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR DISCIPLINE PALLAVOLO - PALLAMANO - FUTSAL IN VIA J.F. KENNEDY - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E MONITORAGGIO DELLE AREE.	\$10,851.90	\$0.00	22/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01985230927 - Antonello Angius	01985230927 - Antonello Angius
9418363704	CART. 22_029 - PNRR - REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR DISCIPLINE PALLAVOLO - PALLAMANO - FUTSAL IN VIA J.F. KENNEDY - AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA.	\$85,592.40	\$0.00	23/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000041912 - Prima Ruiu e più - 01851530905 - Priama Ruiu (02-MANDATARIA) - 01812920906 - Gian Mario Biddau (01-MANDANTE) - 01682260904 - STUDIO PROFESS. IN.GEO. G. FARINA (01-MANDANTE) - 02602680908 - Pasqualina Serra (01-MANDANTE)	00000041912 - Prima Ruiu e più - 01851530905 - Priama Ruiu (02-MANDATARIA) - 01812920906 - Gian Mario Biddau (01-MANDANTE) - 01682260904 - STUDIO PROFESS. IN.GEO. G. FARINA (01-MANDANTE) - 02602680908 - Pasqualina Serra (01-MANDANTE)
Z2F2DDCFC6	CART. 15_018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" - FONDI JESSICA - PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	\$2,423.90	\$0.00	19/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02012700908 - Marcello Ciaravola	02012700908 - Marcello Ciaravola
Z132DDD012	CART. 15_018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" - FONDI JESSICA - PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	\$2,423.91	\$0.00	19/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01695090900 - Marcello Cherchi	01695090900 - Marcello Cherchi
Z972DDD05A	CART. 15_018 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" - FONDI JESSICA - PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	\$2,423.91	\$0.00	19/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico
Z02364B967	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TRIBUNE E DEGLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPANEDDA - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	\$8,429.06	\$0.00	20/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02915230904 - Giovanni Francesco Pisano	02915230904 - Giovanni Francesco Pisano
ZE932174F1	CART. 21_016 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE SCUOLA D'INFANZIA DI VIALE TRIESTE - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CRE.	\$15,610.20	\$0.00	17/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02785200904 - Carlo Sardu	02785200904 - Carlo Sardu

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
9151179FCB	CART. 21_017_D_01 - ACCORDO QUADRO TRIENNIO 2021-2023 – SCUOLE FASCIA PERIURBANA E MONTE ROSELLO ALTO-LOTTO “D” – AFFIDAMENTO CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	\$17,884.50	\$7,916.96	17/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462480902 - Zirano Salvatore	02462480902 - Zirano Salvatore
Z1737CA530	CART. 22_023 - PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTO “RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI PERIFERICI DI LATTE DOLCE, S.MARIA DI PISA, SASSARI 2 E BADDIMANNA” – RECUPERO IMPIANTO SPORTIVO DI SANTA MARIA DI PISA – AFFIDAMENTO I SERVIZIO SIA.	\$39,824.00	\$0.00	09/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01836170900 - Carlo Gavino Lippi	01836170900 - Carlo Gavino Lippi
ZB7388983C	(22_001_35) FORNITURA ATTREZZATURE PER CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISERVATO AL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE	\$370.00	\$0.00	10/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
9436018064	(17_001) ITI SASSARI STORICA - RECUPERO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE VECCHIO MERCATO CIVICO (CUP B86G15002070006). ART. 63, COMMA 4 DEL D. LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE AL RTP “VECCHIO MERCATO”.	\$415,090.00	\$0.00	22/11/2022		01-PROCEDURA APERTA	00000041904 - RTP – Arch. Antonio Andrea Delogu e più - 02750520906 - ANDREA PISANU (01-MANDANTE) - 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE) - 02738220900 - ALESSANDRO SABINO (01-MANDANTE) - 02738220900 - ALESSANDRO SABINO (01-MANDANTE) - 02573370901 - ANDREA VIALE (01-MANDANTE)	00000041904 - RTP – Arch. Antonio Andrea Delogu e più - 02750520906 - ANDREA PISANU (01-MANDANTE) - 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE) - 02738220900 - ALESSANDRO SABINO (01-MANDANTE) - 02573370901 - ANDREA VIALE (01-MANDANTE)
Z6A380A88A	CART. 20_035_G_01 – ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI – LOTTO G – TRIENNIO 2021/2023 - CUP B88H20000250004 - CONTRATTO APPLICATIVO N. 1	\$6,504.62	\$0.00	25/11/2022		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02779050901 - Nicola Sara	02779050901 - Nicola Sara
Z803889A14	CART. 21_013 - PNRR - COMPLESSO EX COLONIA CAMPESTRE – SISTEMAZIONE PUNTO DI R STORO E GIARDINO VERSO VIA SAVOIA – AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE VULNERABILITA' SISMICA	\$3,704.48	\$0.00	29/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.
ZC6385F3D5	CART. 22_043 AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO FUNZIONALE E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI.	\$10,508.80	\$0.00	29/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02223800901 - POWERTEC	02223800901 - POWERTEC
Z1237D0EB6	CART. 22_029 – PNRR – REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR DISCIPLINE PALLAVOLO – PALLAMANO – FUTSAL IN VIA J.F. KENNEDY – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELLE AREE.	\$14,001.90	\$13,994.20	22/11/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02861910905 - Studio S2P Srl	02861910905 - Studio S2P Srl
94263115EA	CART. 22_029 – PNRR – REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR DISCIPLINE PALLAVOLO – PALLAMANO – FUTSAL IN VIA J.F. KENNEDY – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP.	\$41,021.50	\$0.00	23/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137140691 - Giamberardino s.r.l.	02137140691 - Giamberardino s.r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE937E9CE2	CART. 22_001_31 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E SPECIALE – AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) - CIG ZE937E9CE2 – IMPEGNO DI SPESA	\$2,897.25	\$0.00	24/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00561630955 - ELCOM	00561630955 - ELCOM
94981010E7	CART. 21_013 PNRR M5 C 2 I2.1 – PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, – COMPLESSO EX COLONIA CAMPESTRE – SISTEMAZIONE PUNTO DI RISTORO E GIARDINO VERSO VIA SAVOIA. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SIC.	\$64,246.30	\$0.00	16/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02141590907 - Simonetta Greganti	02141590907 - Simonetta Greganti
Z6738E28DD	CART. 22_042 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AREE VERDI URBANE - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SIC..	\$19,894.50	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02016050904 - FRANCESCO FRAU	02016050904 - FRANCESCO FRAU
ZAD386BFE5	CART. 22_044 - MONITORAGGIO STRUTTURALE DI QUADRO FESSURATIVO, INDAGINI GEOGNOSTICHE E MODELLAZIONE GEOTECNICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SALVATORE FARINA – [CIG ZAD386BFE5] – AFFIDAMENTO SERVIZIO	\$25,368.30	\$0.00	20/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02131660900 - GIOVANNI MERELLA	02131660900 - GIOVANNI MERELLA
ZAE386BD39	CART. 22_001_34 – MANUTENZIONE ORDINARIA ACCESSI CAMPO NOMADI – [CIG ZAE386BD39] – AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 E SS.MM.II – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	\$3,600.00	\$0.00	21/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z8F38D7C4C	CART. 22_001_43 - PLESSO SCOLASTICO OSPITANTE L'ASILO NIDO CON INGRESSO DA VIA ANGLONA E SCUOLA DELL' INFANZIA CON INGRESSO DA VIA SULCIS – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA.	\$4,654.37	\$0.00	21/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02727400901 - CVS Associati	02727400901 - CVS Associati
94865558D5	CART. 21_010 - PNRR - COMPLESSO EX COLONIA CAMPESTRE – COMPLETAMENTO ALA NUOVA E RISTRUTTURAZIONE ALA VECCHIA SEDE UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI IN VIA ZARA – AFFIDAMENTO S.I.A.	\$49,006.80	\$0.00	21/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.
9568749D76	CART. 21_012 - PNRR - COMPLESSO EX COLONIA CAMPESTRE – RESTAURO EDIFICIO VINCOLATO SU VIA ZARA DA DESTINARE AD UFFICI – AFFIDAMENTO S.I.A.	\$20,274.00	\$0.00	22/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.	06383520969 - Tecnoindagini S.r.l.
Z3A370DCE5	CART. 22_001_42 – FORNITURE DPI E VESTIARIO DA LAVORO PER CANTIERE FABBRICATI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 .	\$1,899.25	\$0.00	27/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAE38D81B6	CART. 22_001_35 – VERIFICA FUNZIONALITÀ PORTE TAGLIAFUOCO DEL MERCATO CIVICO CIG ZAE38D81B6– AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	\$390.00	\$0.00	27/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
Z02380BF7E	CART. 22_001_29 – MANUTENZIONI ORDINARIE CANCELLATE E RECINZIONI - CIG Z02380BF7E - IMPEGNO DI SPESA.	\$10,000.00	\$0.00	27/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02319920902 - L'Artigiano di Pintus Vittorio	02319920902 - L'Artigiano di Pintus Vittorio
Z1A359570E	CART. 22_001_09 – CANTIERE COMUNALE ANNUALITÀ 2022-2023 – FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA - CIG Z1A359570E - IMPEGNO DI SPESA	\$11,290.30	\$0.00	27/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
Z023913782	CART. 22_001_40 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE- AFFIDAMENTO APPALTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016	\$7,985.00	\$0.00	14/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.	00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.
Z4938E89B0	CART. 22_001_39 SERVIZI PROFESSIONALI PER IL RINNOVO PERIODICO DELLA CONFORMITA' ANTINCENDIO DI EDIFICI COMUNALI.	\$17,768.20	\$0.00	29/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
ZB73954E69	(22_001_44) NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA PER N° 2 FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PRESSO GLI UFFICI DEL MERCATO CIVICO E DEL CANTIERE COMUNALE PER 24 MESI	\$1,800.00	\$0.00	29/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
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	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01080280918 - RTI SAFER SRL	01080280918 - RTI SAFER SRL
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	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS	02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
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	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC (no) 00561630955 - ELCOM 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02656120900 - SIFE SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	02656120900 - SIFE SRL
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC	02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC
Z29335A04E	PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO”. NUOVA SCUOLA DI OTTAVA - ACQUISIZIONE RELAZIONE AGRONOMICA	\$1,170.49	\$1,170.49	12/10/2021	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido	MDDCDD65P09I452H - Maoddi Candido

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8841560E1D	(20_CINT_003) CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI VIA XXV APRILE – INTERVENTI SULLA VIABILITA' A SUPPORTO DEL CENTRO INTERMODALE -SERVIZIO PROGETTAZIONE FTE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	\$229,137.00	\$0.00	29/12/2022		01-PROCEDURA APERTA	01123220079 - Mythos Consorzio Stabile S.c. a r.l.	01123220079 - Mythos Consorzio Stabile S.c. a r.l.
ZB3353394E	CART. 17_006_G_08 - ACCORDO QUADRO – LOTTO G - TRIENNIO 2017/2019 – CONTRATTO APPLICATIVO N° 8 – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DDI PROGETTO ED ESECUZIONE	\$3,770.65	\$3,127.83	17/02/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02818700904 - Davide Lampis	02818700904 - Davide Lampis
Z37370DC16	CART. 22_001_23 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO - IMMOBILI VIA BOTTEGO.	\$9,846.72	\$9,846.72	08/08/2022	30/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z9D37D15C8	CART. 22_001_28 - CASA SERENA – SPOSTAMENTO VERSO L' ESTERNO DI LINEE DI SCARICO DELLA CONDENSA E OPERE DA FABBRO	\$5,600.00	\$5,600.00	30/09/2022	15/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02173390903 - MATICA SRL	02173390903 - MATICA SRL
Z23379CCFE	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA PER LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO CORRELATI ALLE OPERE DI ALLACCIO IDRICO PRESSO IL PIAZZALE DEL CONVENTO N.S. DELLE GRAZIE – SAN PIETRO IN SILKI.	\$312.00	\$312.00	03/10/2022	30/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02703260907 - Maria Cherchi	02703260907 - Maria Cherchi
ZC537D44D7	CART. 22_001_30 – ASILO NIDO DI VIA FAIS - ACQUISIZIONE SCIA AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.	\$2,232.79	\$2,232.79	05/10/2022	14/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSSMNC76T62I4520 - CASSESE MONICA	CSSMNC76T62I4520 - CASSESE MONICA
93437377B1	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, CONSERVATIVA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI SCUOLE, UFFICI, EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI – PERIODO 2022/2027 - – AGGIUDICATARIO TECNO ASCENSORI.	\$388,060.00	\$0.00	14/10/2022		01-PROCEDURA APERTA	01523081212 - CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. 12216121009 - GRIEC.A.M. SRL 12899760156 - KONE S.p.A. 14185641009 - TECNO ASCENSORI ROMA 03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa	14185641009 - TECNO ASCENSORI ROMA



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Organizzazione E Gestione Risorse Umane</b>								
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	\$2,358.32	05/08/2021	16/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero
ZC332FC96B	PARTECIPAZIONE DI 16 DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSO "MANEGGIO, PORTO ED UTILIZZO DEI PRESIDII TATTICO DIFENSIVI	\$502.00	\$500.00	09/09/2021	22/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI	MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI
ZAE32EF3E6	CORSO "MANEGGIO, PORTO ED UTILIZZO DEI PRESIDII TATTICO DIFENSIVI PERSONALE POLIZIA LOCALE	\$1,002.00	\$1,000.00	06/09/2021	22/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI	MRCTTR59E06G015B - TEN. ETTORE MARCUCCI
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	\$8,540.00	28/10/2021	09/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02714710908 - KARANOVA SRL	02714710908 - KARANOVA SRL
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	\$1,500.00	28/10/2021	24/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04633850484 - Ti Forma srl	04633850484 - Ti Forma srl
Z4633E22E1	ACQUISTO CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ERREBIAN S.p.A.	\$596.78	\$596.78	12/11/2021	07/02/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z52385B145	AFFIDAMENTO PER EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA	\$28,175.00	\$0.00	21/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL	02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL
ZE33453ADD	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E IMPIANTO AUDIO - CONCORSO ISTR. BIBLIOTECARIO	\$414.80	\$414.80	09/12/2021	12/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
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	\$2,700.00	13/12/2021	04/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
Z463459002	PARTECIPAZIONE DI 40 DIPENDENTI NEOASSUNTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO PROPEDEUTICO PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO	\$16,002.00	\$13,200.00	15/12/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253420901 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT	02253420901 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT
ZF62AF8E5D	FATICONI spa - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	\$4,713.60	\$4,321.51	04/12/2019	31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
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"	\$4,472.00	\$4,470.00	04/10/2021	15/02/2022	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
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	\$6,649.00	17/11/2021	15/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
Z89387BDF0	AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PROMOCAMERA PER INTERVENTO FORMATIVO IN HOUSE "IL NUOVO MEPA"	\$8,250.00	\$5,500.00	15/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
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	\$1,464.00	17/06/2021	15/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
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	\$915.00	22/06/2021	10/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01397510908 - Salvatore Sechi	01397510908 - Salvatore Sechi
Z0E361B41B	CORSO DI FORMAZIONE: IL CUG E IL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE	\$3,150.00	\$3,152.00	22/04/2022	28/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
ZF536A11F1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 80 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE ALLA DITTA SECHI SALVATORE	\$488.00	\$402.60	31/05/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01397510908 - Salvatore Sechi	01397510908 - Salvatore Sechi
ZB736F9E99	CORSI DI FORMAZIONE PER "FOTOSEGNALAMENTO" E "FALSO DOCUMENTALE PER LA POLIZIA LOCALE"	\$3,200.00	\$3,200.00	30/06/2022	05/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01596231009 - SECOM S.R.L	01596231009 - SECOM S.R.L
Z7F3736EC2	Ti Forma s.r.l CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "AGIBILITÀ: CRITICITÀ E SOLUZIONI OPERATIVE"	\$1,502.00	\$1,500.00	20/07/2022	27/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04633850484 - Ti Forma scrll	04633850484 - Ti Forma scrll
Z6637F36CE	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI, FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E IMPIANTO AUDIO - CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 2 ASSISTENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI E 1 COLLABORATORE AI SERVIZI INFORMATIVI – CATEGORIA C	\$414.80	\$414.80	29/09/2022	15/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z99377F8C2	CONCORSO PUBBL. PER TITOLI PER LA COP. A TEMPO DET. DI N. 4 POSTI DI ISTR. DIR. – POS. DI LAVORO PSICOLOGO – CAT. D - AFFID. E ADOZIONE IMP. DI SPESA SERV. PREDISP. FORM PER RICEZIONE DOMANDE ON LINE, TIT. E VERIFICA DEGLI STESSI ALLA DITTA SGT10 SRL	\$2,318.00	\$0.00	18/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8B37BF97F	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI – CATEGORIA B3 AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PROVE SCRITTE.	\$3,782.00	\$3,782.00	14/09/2022	28/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.
Z8E37BF858	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AI SERVIZI INFORMATIVI – CATEGORIA C. AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PROVE SCRITTE.	\$2,989.00	\$2,989.00	14/09/2022	28/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.
Z5837D0911	PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (RISCHIO BASSO)	\$100.00	\$100.00	20/09/2022	27/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL	02401770900 - ECOLOGICA SERVICE SRL
Z3A37AEDC	CONC. PUBBL. PER ES PER LA COP. A TEMPO P. E IND. DI 2 POSTI DI ASSISTENTE AI SERVIZI AMMIN. CONTABILI – CATEGORIA B3 E DI 1 POSTO DI COLLABORATORE AI SERV. INFORM. – CAT. C - AFF. SERV. NOL. E POSIZ. 100 SEDIE E 100 SCRITTOI - DITTA EVENT SARDINIA	\$1,464.00	\$0.00	09/09/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZC4392418A	Corso di aggiornamento professionale - Polizia Giudiziaria, le fonti di prova - Tecniche di sopralluogo e criminalistica.	\$2,982.00	\$0.00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02966140341 - Servizi Forensi Srl	02966140341 - Servizi Forensi Srl
ZCC35FF347	PARTECIPAZIONE DI 90 DIPENDENTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL' ESTERO DOPO LA RIFORMA DEL 2022"	\$2,982.00	\$2,980.00	13/04/2022	16/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
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 SCRITTOI.	\$1,525.00	\$1,525.00	10/12/2021	26/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZE9389EC35	PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE – QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AFFITTO SPAZI E SERVIZIO LOGISTICA.	\$2,092.30	\$2,092.30	17/11/2022	19/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
ZDB38B62E5	Servizi logistici per prove concorsuali n. 1 dirigente. Noleggio e posizionamento sedie e scrittoi (200 unità)	\$2,794.00	\$2,793.80	22/11/2022	19/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
Z9535DA5E6	ELEZIONI RSU 2022 - 5/6/7 APRILE 2022 - FORNITURA PER SOMMA URGENZA DI SCHEDE E MANIFESTI ELETTORALI	\$376.00	\$376.00	01/04/2022	06/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02709630905 - SERVIZI TECNICI SARDEGNA SRL - COPIA COPIA	02709630905 - SERVIZI TECNICI SARDEGNA SRL - COPIA COPIA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z803577A96	ELEZIONI RSU 2022 - (5-6-7 APRILE 2022) - FORNITURA SCHEDE E MANIFESTI ELETTORALI	\$488.00	\$488.00	04/03/2022	28/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02825210905 - Emmegi srls	02825210905 - Emmegi srls
Z5C38C94E3	Affidamento servizio audio per la preselezione del concorso a un posto di dirigente a tempo indeterminato - qualifica unica	\$488.00	\$488.00	28/11/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02413270907 - Video Sound	02413270907 - Video Sound
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	\$3,782.00	26/11/2021	26/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02457970925 - ALES	02457970925 - ALES
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	\$1,464.00	21/09/2021	15/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
Z08387BC81	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI DIRIGENTE - QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE	\$3,782.00	\$3,782.00	10/11/2022	09/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.	11312051003 - C&S Consulenza e Selezione S.r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio</b>								
8492622D5E	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA REDAZIONE STUDIO PROGETTUALE PER L'ESECUZIONE E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTEFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE P.A.I.	\$50,064.90	\$50,064.90	14/12/2020	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MZZNNN73A28B354U - MAZZULLO ANTONINO (no) VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA	VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA
Z1438EB154	FORNITURA PER WORKSTATION E ACCESSORI	\$5,356.60	\$0.00	14/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
ZDA36B570B	FORNITURA SOFTWARE E CANONE ARGIS PER SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESAGGISTICA E SVILUPPO TURISTICO.	\$12,918.00	\$0.00	27/06/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03837421001 - ESRI SRL	03837421001 - ESRI SRL
Z9431A7F12	Studio progettuale e supporto tecnico amministrativo per "Redazione Variante al PUC n. 09 denominata Riqualificazione delle borgate e località turistiche costiere e per la Redazione della Variante al PUL"	\$23,117.10	\$9,246.84	23/06/2021		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02737610903 - GT INGEGNERIA srl	02737610903 - GT INGEGNERIA srl
9555556643	L.R. 33/2014 - SERVIZIO DI ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA PREORDINATA ALL'APPROVAZIONE DI STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E GEOLOGICA E GEOTECNICA E VERIFICA DELLE RELAZIONI ASSEVERATE DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI	\$61,475.40	\$0.00	01/01/2023	31/12/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000042011 - tudio Ing. Emanuela Sassu & Più - 02740910902 - SASSU EMANUELA (02-MANDATARIA) - 02679070546 - Antonini Mario Alberto (geologo) (01-MANDANTE) - 01251980957 - CERA ALESSIO (01-MANDANTE)	00000042011 - tudio Ing. Emanuela Sassu & Più - 02740910902 - SASSU EMANUELA (02-MANDATARIA) - 02679070546 - Antonini Mario Alberto (geologo) (01-MANDANTE) - 01251980957 - CERA ALESSIO (01-MANDANTE)
ZD1370AB64	ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE ALLA RIVISTA APPALTI & CONTRATTI.	\$1,530.00	\$510.00	05/07/2022	05/07/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z383843C8C	Servizio di trinciatura e pulizia delle sterpaglie presenti nell'area distinta nel N.C.T. di Sassari Nurra al F. 105 mapp. 140 (arenile di Porto Ferro)	\$400.00	\$400.00	13/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA Srl	01360450900 - SEGASIDDA Srl
Z4338EB23B	FORNITURA E NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER MULTIFUNZIONE	\$8,580.00	\$0.00	01/01/2023		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
ZB737C666C	INCARICO PROFESSIONALE frazionamento e riordino catastale delle aree in cessione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito del Piano di Zona Baddimanna	\$12,205.30	\$0.00	05/10/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01259500906 - DETTORI GIOVANNI	01259500906 - DETTORI GIOVANNI
Z3E3689C15	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "LEGISLAZIONE TECNICA"	\$188.00	\$188.00	31/05/2022	31/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL	05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL
Z293805F22	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "ESPROPRIONLINE"	\$836.54	\$836.54	05/10/2022	05/10/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03790770287 - EXEO SRL	03790770287 - EXEO SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Politiche, Servizi E Coesione Sociale</b>								
ZCE13BE0C7	CONENZIONE 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.
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.
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
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.
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.
Z470D92239	CONVENZIONE CAF LABOR SRL BONUS ENERGIA	\$2,480.00	\$417.50	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
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
ZB93840909	Acquisto elettrodi per defibrillatore	\$200.00	\$183.00	20/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04886810268 - Medical S.A.S.	04886810268 - Medical S.A.S.
ZA4383E9E2	Affidamento del servizio di riparazione di una lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$2,531.20	\$0.00	20/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02443450909 - ALCOBAR (no) 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 02458810906 - FIALCO (no) 03213720927 - Giacomo Serci 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327160905 - ARDEA SRL	02327160905 - ARDEA SRL
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
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)
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)
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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.
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
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
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
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
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)
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
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
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
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
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
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
ZDE1F8FBD0	Acquisto di un timbro autoinchiostante. Estensione contratto alla Ditta ICART SRL	\$21.96	\$21.96			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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.
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
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.
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
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
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.
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.
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
Z041EE3BB5	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CONFEURO 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.
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
Z1D386C72A	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena marca Zanussi.	\$212.28	\$212.28	03/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
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
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
Z97346A8E1	ACQUISTO SEGNALETICA UFFICI	\$1,503.77	\$0.00	15/12/2021	31/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZCD34186B4	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	\$4,790.00	\$4,736.81	25/11/2021	31/01/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.	03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A.
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
Z5C298FE18	Affidamento diretto del servizio di asporto, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti nell'Istituto Casa Serena dopo Rdo andata deserta	\$16,420.00	\$14,708.10	01/01/2020	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01483630909 - Promoservice	01483630909 - Promoservice
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.
Z8E16AC9F5	CONVENZIONE CAF ACLI SRL BONUS ENERGIA	\$3,050.00	\$0.00	02/01/2015	31/12/2016	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.
Z9016ACA7F	CONVENZIONE CAF CISAL SRL BONUS ENERGIA	\$3,050.00	\$45.75	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04405721004 - CAF CISAL SRL	04405721004 - CAF CISAL SRL
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)	
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.
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.
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
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	
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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.
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.
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
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.
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
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.
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
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
Z3533529F6	RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CABOTO N. 2	\$1,190.11	\$1,190.11	05/10/2021	28/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
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	\$5,560.53	23/09/2021	22/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03482270927 - COPIER SERVICE SRL	03482270927 - COPIER SERVICE SRL
ZAF339B553	PROGETTO AVVISO 1/2019 (PAIS) A VALERE SUL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) FORNITURA DI 12 PERSONAL COMPUTER DESTINATI ALL'AMBITO PLUS SASSARI	\$9,862.96	\$9,862.96	25/10/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
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
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	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$309,124.75	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
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	\$173,780.50	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE	01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE
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	\$100,779.69	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	\$526,058.58	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.
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	\$114,382.00	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
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	\$41,814.50	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu
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	\$13,910.00	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
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	\$9,371.15	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)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$107,271.25	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
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	\$695,215.12	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO	80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO
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	\$138,830.00	01/01/2021	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)
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	\$10,800.00	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)
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	\$11,172.00	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
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	\$178,759.00	23/12/2021	31/10/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
890640129D	A.S. 2021/2022 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ	\$2,370,000.00	\$679,576.00	15/09/2021	31/07/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
898665999A	PRONTO INTERVENTO SOCIALE	\$267,000.00	\$0.00	18/11/2021	30/03/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
ZAB34FAB3C	Acquisto test Standard F Covid 19 Ag	\$5,500.00	\$5,500.00	27/01/2022	28/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327160905 - ARDEA SRL	02327160905 - ARDEA SRL
89063497B2	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA	\$465,465.00	\$144,733.31	24/09/2021	09/11/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
88448633D9	Servizio di mediazione familiare	\$246,717.00	\$53,568.58	23/07/2021	30/11/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02161070905 - Associazione Mediatori Insieme	02161070905 - Associazione Mediatori Insieme
ZB3358DC8E	Riparazione asciugabiancheria Renzacci	\$134.20	\$134.20	11/03/2022	31/05/2022	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
Z0535C01AF	Riparazione asciugabiancheria marca Miele	\$569.74	\$569.74	25/03/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZD3359CD8D	riparazione asciugabiancheria	\$292.80	\$292.80	16/03/2022	31/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZA83831538	Casa Serena. Affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti nell'Istituto. Ditta Promoservice s.a.s. di Colombo Silvia & C.	\$4,320.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01483630909 - Promoservice	01483630909 - Promoservice
Z0E361F6C7	FORNITURA DI N° 100 MANIGLIE PER ARREDI ALL'ISTITUTO CASA SERENA	\$1,403.00	\$1,403.00	17/05/2022	15/06/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
ZDD3668C4E	Acquisto carrozzina per l'Istituto Casa Serena	\$280.00	\$275.60	13/05/2022	23/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04707001006 - Medikron	04707001006 - Medikron
ZB536EBD88	Riparazione vari macchinari in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$390.40	\$390.40	23/06/2022	13/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z12372EE5A	Acquisto Test Covid per screening. Affidamento tramite Me.Pa. dalla Ditta Ardea s.r.l.	\$6,000.00	\$6,000.00	18/07/2022	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327160905 - ARDEA SRL	02327160905 - ARDEA SRL
Z6A36C62EB	Acquisto sale per addolcitore	\$300.00	\$60.09	13/06/2022	23/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC	01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC
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
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 02466060924 - PRIMAIDEA SRL	02466060924 - PRIMAIDEA SRL
Z5637AB36C	Riparazione frigorifero in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$128.10	\$128.10	07/09/2022	25/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z5037E6EBE	Acquisto plastificatrice per l'Istituto Casa Serena	\$100.00	\$88.76	28/09/2022	16/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01469840662 - Ingroscart Srl	01469840662 - Ingroscart Srl
Z0937D80F6	Riparazione cucine a gas	\$600.24	\$600.24	21/09/2022	15/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02443450909 - ALCOBAR (no) 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 01818950907 - CE.DI.NORD SRL 02458810906 - FIALCO (no) 02321110906 - MP Assistenza Tecnica (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z5838DAD34	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$721.02	\$721.02	30/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02443450909 - ALCOBAR (no) 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 03213720927 - Giacomo Serci (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZC4388D1AA	Acquisto termoventilatori per Casa Serena	\$370.00	\$367.22	11/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10324241008 - Ultrapromedia	10324241008 - Ultrapromedia
Z4E38CEE42	Canone Rai Casa Serena	\$407.35	\$407.35	01/01/2023	31/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06382641006 - Radio Televisione Italiana	06382641006 - Radio Televisione Italiana
Z1737AFDA0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI VARI MACCHINARI IN DOTAZIONE ALL'ISTITUTO CASA SERENA.	\$2,928.00	\$0.00	03/11/2022	02/11/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z7037E6D90	Acquisto bilancia per persone in carrozzina	\$235.00	\$213.50	28/09/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01380990380 - Dyaset Srl	01380990380 - Dyaset Srl
Z5732EA781	CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIO MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32 FOTOCOPIATORE 2021-2024 PER L'ISTITUTO CASA SERENA	\$1,707.60	\$569.20	10/09/2021	06/12/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.	10184840154 - I.T.D. SOLUTIONS S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z9A331292	Acquisto di due coppie di elettrodi per un defibrillatore in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$239.12	\$239.12	01/04/2022	28/04/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
ZF535DD653	ACQUISTO CARTA ECOLOGICA ADESIONE COPNVENZIONE CAT SARDEGNA ALLA DITTA ICART	\$1,783.62	\$1,772.29	04/04/2022	30/06/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z3E371D21C	INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PRESSO LA COMUNITA' ADELANTE	\$3,200.00	\$3,199.73	11/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ZD636E4406	PROGETTO INCLUDIS 2021 - Fornitura di alcuni articoli di cancelleria	\$640.59	\$640.59	21/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00317650901 - PALA & RUGGERI SRL	00317650901 - PALA & RUGGERI SRL
Z5436A73BC	FORNITURA MOBILI UFFICIO	\$11,030.00	\$11,030.00	01/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
Z813639B05	ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	\$510.00	\$510.00	03/05/2022	12/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02709630905 - SERVIZI TECNICI SARDEGNA SRL - COPIA COPIA	02709630905 - SERVIZI TECNICI SARDEGNA SRL - COPIA COPIA
Z39384178F	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PER MINORI IN REGIME RESIDENZIALE E GESTIONE DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI. FONDAZIONE SAVERIO DE BELLIS.	\$575.00	\$575.00	21/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93368780727 - Fondazione ONLUS S. De Bellis	93368780727 - Fondazione ONLUS S. De Bellis
9057966601	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$109,226.00	\$59,246.20	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE
90579508CC	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$59,403.80	\$0.00	10/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE	02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE
905799913E	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$80,300.00	\$41,811.00	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS
Z79363E16B	PROGETTO PRENDERE IL VOLO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ANDALAS DE AMISTADE TRAMITE CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO PORTAFOGLIO A FAVORE DI AM TERZA ANNUALITA'	\$15,000.00	\$12,000.00	03/05/2022	02/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ZE73665040	PROGETTO PRENDERE IL VOLO AFFIDAMENTO CONSORZIO LA SORGENTE TRAMITE CAT SARDEGNA DEL SERVIZIO GESTIONE PORTAFOGLIO A FAVORE DI PVF QUINTA ANNUALITA'	\$12,180.00	\$12,180.00	12/05/2022	11/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
9057938EE3	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI GESTANTI E MADRI CON BAMBINO	\$127,750.00	\$211,973.00	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE
Z1E397049F	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITA' 2022. FORMALIZZAZIONE RAPPORTO CON LA COMUNITA' BONFANTE DI IMPERIA.	\$801.15	\$0.00	29/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758780025 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE	01758780025 - ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE
ZE438A2E83	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI. AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA ALLA MENOS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI SASSARI	\$5,000.00	\$0.00	17/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02821610900 - Menos cooperativa sociale a r.l.	02821610900 - Menos cooperativa sociale a r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	\$505,217.00	\$519,517.00	24/12/2021	31/12/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z4B38B8C7B	ACQUISTO PARAVENTO PUNTO SALUTE	\$156.04	\$156.04	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01769780675 - SA.NI. MEDICAL SRL	01769780675 - SA.NI. MEDICAL SRL
Z0638B8B88	ACQUISTO VETRINA ARMADIO - PUNTO SALUTE	\$713.70	\$713.70	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06162571217 - NAMITI SRL	06162571217 - NAMITI SRL
ZBA38B861F	ACQUISTO DEFIBRILLATORE	\$1,535.68	\$1,535.68	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01084800315 - SATCOM SRL	01084800315 - SATCOM SRL
Z883874417	ACQUISTO TRIS BANDIERE	\$307.44	\$307.44	07/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture srl
ZE23934696	ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PER IL SETTORE SERVIZI POLITICHE E COESIONE SOCIALE – DITTA ICART S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	\$276.77	\$276.77	20/12/2022	31/01/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
907009927A	ADESIONE CONVENZIONE CAT SARDEGNA "SERVIZIO DI PORTIERATO AMMINISTRAZIONI REGIONE SARDEGNA" LOTTO 11 SARDEGNA NORD – AFF.TO Gruppo Servizi Associati Spa	\$178,934.00	\$51,560.40	18/01/2022	31/12/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391 - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Z66398F67F	Riparazione frigo in dotazione all'Istituto Casa Serena	\$512.40	\$0.00	18/01/2023	17/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
9194306555	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$60,900.00	\$68,465.20	20/04/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01587610906 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA	01587610906 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA
91903569AF	AFFIDAMENTO 2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PER MINORI	\$35,360.00	\$28,801.50	15/04/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03298480926 - CLARE COOP.SOC. ARL ONLUS	03298480926 - CLARE COOP.SOC. ARL ONLUS
95564529A9	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 1.	\$465,649.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
955652778E	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 3.	\$697,957.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
9556496DF7	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 2.	\$176,896.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.
95565488E2	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 4.	\$38,325.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)
908237334D	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024	\$14,131.20	\$9,052.80	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
9083427915	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$744,692.19	\$706,222.89	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA	01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA
ZF738B8BC7	ACQUISTO LETTINO VISITA - PUNTO SALUTE	\$280.60	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04695630659 - MEDICAL FORNITURE S.R.L.	04695630659 - MEDICAL FORNITURE S.R.L.
9138242BD9	ITI Sassari Storica - Realizzazione percorsi di formazione specialistica per infermieri e operatori sociali finalizzati alla costituzione di una equipe di base per il Punto di Salute della Comunità – Affidamento Servizio	\$57,970.00	\$28,532.10	11/03/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03147791200 - SOC.PIPOL PERSONE E ORGANIZZAZIONE S.R.L.	03147791200 - SOC.PIPOL PERSONE E ORGANIZZAZIONE S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8522479C25	Coop.A.S. Asssistenza ospiti Casa Serena	\$1,052,178.62	\$0.00	01/01/2022	31/05/2022	01-PROCEDURA APERTA	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
9340370d26	Fornitura di n. 20 Personal Computer mediante adesione convenzione Consip PC Desktop e Workstation - lotto n.2	\$11,848.64	\$0.00	26/07/2022		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08619670584 - ITALWARE SRL	08619670584 - ITALWARE SRL
94014913CE	A.S. 2022/2023 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ	\$1,113,185.93	\$714,816.99	01/09/2022	31/12/2022	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.
9338287636	Servizio di accoglienza di un gruppo di persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio	\$0.00	\$0.00	01/01/2022	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
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	\$84,315.00	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
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	\$324,644.50	01/01/2021	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS) (no)	
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	\$89,575.50	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
8825794B9A	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$57,041.00	\$11,608.00	07/07/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.
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 - 92160390909 - Associazione di promozione sociale Ginquestas (01-MANDANTE) - 92162650904 - Officine Condivise (02-MANDATARIA)	00000041768 - RTI Officine Condivise Aps Ginquestas APS - 92160390909 - Associazione di promozione sociale Ginquestas (01-MANDANTE) - 92162650904 - Officine Condivise (02-MANDATARIA)
9257888ADA	Servizio di assistenza agli ospiti dell'Istituto Casa Serena - ripetizione	\$2,505,063.87	\$1,461,287.24	01/06/2022	31/05/2023	01-PROCEDURA APERTA	00510430184 - ALDIA 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 03890320017 - COOP.SOC.QUADRIFOGLIO 02125100160 - KCS CAREGIVER 01709130767 - MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 03144930405 - SERIANA 2000 SOC.COOP.SOCIALE	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
8942419D98	FORMAZIONE, TIROCINI E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA PER LE FIGURE DI BABY SITTER DI PROSSIMITÀ E PORTIERE DI COMUNITÀ	\$428,512.68	\$0.00	03/06/2022	31/12/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92031330902 - 92031330902	92031330902 - 92031330902



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF6360DA39	INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA DISPOSTA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PRESSO STRUTTURA DI OZIERI GESTITA ASSOCIAZIONE BETANIA ODV	\$1,440.00	\$0.00	19/04/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02206130235 - ASSOCIAZIONE BETANIA	02206130235 - ASSOCIAZIONE BETANIA
ZEF3639850	PROGETTO PRENDERE IL VOLO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AIRONE TRAMITE CATSARDEGNA DEL SERVIZIO GESTIONE PORTAFOGLIO A FAVORE DI IV	\$13,150.00	\$0.00	03/05/2022	02/05/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ZDF3636AD2	PROGETTO PRENDERE IL VOLO AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA GAIA SCIENZA DEL SERVIZIO TUTORAGGIO DEL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE SESTA ANNUALITA'	\$3,000.00	\$1,000.04	02/05/2022	01/05/2023	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. -
Z873725D67	INSERIMENTO PRESSO LA COMUNITA' ELISA NIVOLA DI GHILARZA	\$16,012.50	\$0.00	06/08/2022	05/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01021320955 - Cooperativa Sociale Giubileo 2000	01021320955 - Cooperativa Sociale Giubileo 2000
Z2B3959A69	Gestione e collegamento continuo degli impianti di allarme del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale per l'anno 2023. Affidamento Servizio alla Coopservice S.Coop.p.A.	\$2,500.00	\$0.00	29/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z4236F0968	INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA PRESSO LA COMUNITA' CASA MARIAO DI SANLURI	\$19,026.00	\$0.00	27/06/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP. SOCIALE 'ABEM' SANLURI	03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
9057428A07	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$332,150.00	\$116,109.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
905743824A	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$376,770.00	\$263,298.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
90574414C3	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$101,080.00	\$111,852.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.
90574869E4	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$47,450.00	\$39,455.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
9057495154	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$132,220.00	\$58,642.50	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)
9057502719	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO	\$110,338.00	\$100,967.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)
9057512F57	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$102,164.00	\$108,827.00	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
9057980190	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$40,000.00	\$28,667.30	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu
90583399CF	AFFIDAMENTO 2022. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$63,924.00	\$10,468.00	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.
90586309F3	AFFIDAMENTO 2022. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$78,120.00	\$95,400.00	10/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
9064008007	AFFIDAMENTO 2022 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA PER MINORI E MADRI CON BAMBINO IN REGIME RESIDENZIALE	\$109,368.00	\$101,188.00	13/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO	03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO
9057368884	AFFIDAMENTO ANNUALITA' 2022 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI	\$777,169.00	\$434,100.73	07/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI
Z1938B8CBB	ACQUISTO GLUCOMETRI PUNTO SALUTE	\$61.00	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02251200743 - METER S.R.L.	02251200743 - METER S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZBA38B8C01	ACQUISTO SCALETTA LETTINO - PORTARIFIUTI SPECIALE PUNTO SALUTE	\$912.13	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05206041211 - FUTURA HOSPITAL	05206041211 - FUTURA HOSPITAL
ZBB38B8B4B	ACQUISTO FRIGORIFERO PER FARMACI - BORSA TRASPORTO FARMACI - PUNTO SALUTE	\$2,020.32	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03454090964 - JOINTLAB SRL	03454090964 - JOINTLAB SRL
ZE938B8AF2	ACQUISTO LAVELLO PORTATILE - PUNTO SALUTE	\$431.88	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01331070779 - EXPRESS WATER DI CONIGLIO SAVERIO	01331070779 - EXPRESS WATER DI CONIGLIO SAVERIO
Z2338B8A86	ACQUISTO BILANCIA CON STATIVO ALTEZZA	\$351.36	\$0.00	23/11/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03972911204 - 3M FORNITURE SRL	03972911204 - 3M FORNITURE SRL
ZB638B89F2	ACQUISTO SFIGMOMANOMETRI CARRELLO MEDIACAZIONI - CASSETTIERA UFFICIO - PUNTO SALUTE	\$1,188.28	\$0.00	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10324141008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	10324141008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.
ZEC383EF90	ACQUISIZIONE FORNITURA DOTAZIONE INFORMATICA - FONDO POVERTA'	\$8,151.36	\$0.00	20/10/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
95565824F2	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 5.	\$109,226.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
9556607992	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 6.	\$47,450.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
9556642675	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 7.	\$110,338.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI ( NU)
9556661623	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 8.	\$42,157.50	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS
95566794FE	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 9.	\$145,635.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
9556711F63	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 10.	\$271,414.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE
9556727C98	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 11.	\$686,157.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI
9556939B8B	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 12.	\$157,132.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE
95570241B3	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 13.	\$146,000.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
9557048580	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 14.	\$107,310.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO	03719310926 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA CASA DI OLIVIO
9557135D49	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 15.	\$152,730.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.	01617960909 - ASSOCIAZIONE CASA SANTI ANGELI ETS P.I.
9557256127	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 16.	\$49,822.50	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03298480926 - CLARE COOP.SOC. ARL ONLUS	03298480926 - CLARE COOP.SOC. ARL ONLUS
95572750D5	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 17.	\$241,448.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01587610906 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA	01587610906 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AURORA-VIDDALBA
9557290D32	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 18.	\$45,625.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01021320955 - Cooperativa Sociale Giubileo 2000	01021320955 - Cooperativa Sociale Giubileo 2000

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
9557308C0D	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 19.	\$45,990.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP. SOCIALE 'ABEM' SANLURI	03430080923 - COMUNITA' ALLOGGIO SOC.COOP.SOCIALE 'ABEM' SANLURI
9557327BBB	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA DI MINORI E NUCLEI DI MADRI CON MINORI. ANNUALITÀ 2023. LOTTO 20.	\$19,500.00	\$0.00	19/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
908372924F	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$927,837.40	\$867,337.55	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
9083540656	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$554,147.08	\$497,809.23	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA		
9083668FF4	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$11,582.73	\$9,781.26	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO	03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO
9085878FB4	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024	\$10,441.60	\$0.00	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
9085620ACD	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024	\$35,716.78	\$29,457.11	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
9085748470	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$500.00	\$0.00	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01863310908 - San Damiano Coop. Sociale	01863310908 - San Damiano Coop. Sociale
9085245559	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$552,858.91	\$502,725.09	01/01/2022		01-PROCEDURA APERTA	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
90858253FB	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$1,379.97	\$0.00	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	01818390302 - COOP.UNIVERSIIS	01818390302 - COOP.UNIVERSIIS
9546063C62	CONTRATTO DI NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO	\$37,671.28	\$0.00	14/12/2022	31/12/2026	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
9469429404	PROGETTO AURORA - Affidamento alla Cooperativa Sociale a rl Porta Aperta del QUINTO CONTRATTO ATTUATIVO - Casa di accoglienza CUP B84H22000690001 CAV CUP B84H22000680001	\$46,421.80	\$26,813.86	01/12/2022	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
94357177FD	PROGETTO AURORA - Affidamento alla Cooperativa Sociale a rl Porta Aperta del servizio per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Statali Vincolati A.2021	\$85,098.41	\$26,244.30	18/10/2022	28/02/2023	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
9335576905	SERVIZIO REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E MARKETING TERRITORIALE PROGETTI : "INCLUDIS 2021" - PO FSE 2014-2020 -CUP B59E21000030009 E PaIS, PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE - CUP B21B20001440006	\$34,936.32	\$0.00	09/09/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01845630472 - SO LABORATORIO CREATIVO SRL	01845630472 - SO LABORATORIO CREATIVO SRL
95280489F0	RESPONSABILITA DEL PORTAFOGLIO DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE	\$45,000.00	\$0.00	05/12/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93004240201 - VILLAGGIO SOS DI MANTOVA	93004240201 - VILLAGGIO SOS DI MANTOVA
9085533304	CIG ATTUATIVO EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI TRIENNIO 2022-2024.	\$103,599.39	\$92,291.12	01/01/2022	31/12/2022	01-PROCEDURA APERTA	92092910907 - INCONTROCORRENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	92092910907 - INCONTROCORRENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.

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.
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
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.
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) 00152650909 - Carenti Vittorio (no) 02500790908 - Cooperativa Sarda Service 01116910900 - DIANA SILVIO 02153610908 - EURO TRASPORTI GROUP (no) 02294080904 - Imprelog.S.r.l. 01743010900 - Melis & C. Service 02123040905 - Porcu >Franco Traslochi (no) 01497530905 - Tavoni Erio (no) 02279600908 - Transport Services	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
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) 02294080904 - Imprelog.S.r.l. 01743010900 - Melis & C. Service 01497530905 - Tavoni Erio 02279600908 - Transport Services (no)	01743010900 - Melis & C. Service
Z3B102A636	Sistemazione serratura cassaforte	\$210.00	\$210.00	01/09/2014	11/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01044460903 - Delogu Giovanni 01494280900 - Idile Giovanni (no) 02472550900 - LGMG s.r.l.	02472550900 - LGMG s.r.l.
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. - 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.
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) - 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.
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/CONVENZION E	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.
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
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.
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 FNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio 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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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
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
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
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
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)
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
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	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
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
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

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 MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU 00000040635 - RTP FADDA – MASIA – ZACCHEDDU - FDDL5N73A01G924O - FADDA ALESSANDRO (02-MANDATARIA) - MSAGNN55P18G924Z - MASIA GIOVANNI (01-MANDANTE) - ZCCMRC77B24I452Q - ZACCHEDDU MARCO (01-MANDANTE) 00000040629 - RTP ING. MARCELLO CHERCHI – ING. ANTONIO LUIGI ROSA – ARCH. SALVATORE MASALA – ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO – ING. ELENA LOI – ARCH. FABIANA LEDDA - CHRMC65L08I452O - ING. MARCELLO CHERCHI (02-MANDATARIA) - RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA (01-MANDANTE) - MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA (01-MANDANTE) - SNTGCR83T26I452R - ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO (01-MANDANTE) - LOILNE74P70B354W - ING. ELENA LOI (01-MANDANTE) - LDDFBN88S70I452C - ARCH. FABIANA LEDDA (01-MANDANTE) 00000040626 - RTP M.M.S. - MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE) - MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (02-MANDATARIA) - SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE) 00000040627 - RTP SIPROJ SRL - SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu (02-MANDATARIA) - DSSMRA84B69I851J - ARCH. DESSI' MARIA (02-MANDATARIA) 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL	MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU

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 00518360920 - ANDREONI SRL 03709950103 - ASA S.R.L. 00005751901 - ATI COEDIL SUD SRL + COIMP SUD SRL - 03439870639 - RTI COEDIL SUD SRL & PIU' (04-CAPOGRUPPO) - 00643600638 - COIMP SUD SRL (03-ASSOCIATA) 01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 01200780953 - ATI GHIACCIO SRL + PM TECNOSYSTEM SRL 01613700903 - AT & T SRL 08695361009 - B.P.D. LAVORI 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 00140990409 - CONSCOOP SOC. COOP. 00916510365 - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI 03782970986 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL 07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR 03826701215 - CR COSTRUZIONI SRL 01115600957 - DADO COSTRUZIONI 02725640904 - DAMA COSTRUZIONI SRLS 05418731005 - DAVID SRL 01183580909 - DERUDA LEONARDO 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 01078000922 - EDILIT SRL 01696510922 - EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL 01617480908 - EDIL M.A. 02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI 02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL 02862061211 - ESPOSITO COSTRUZIONI E C. SAS 01643690900 - EUROIMPIANTI S.A.S. 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 01375260625 - GANOSIS CONSORZIO STABILE 01533770903 - Ge. Co. Mar srl 02069470926 - GEOM. DARIO ISOLA 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02472430922 - I.C.E DI MILIA SIMONE 00828070722 - IDROTERMICA MERIDIONALE 01236010904 - I.E.M. snc 02483170367 - I.M.E. 03472380926 - IMPREDIA SRL 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 02334260920 - IMPRESA COSTRUZ GEOM. MANCA ANDREA 02478920909 - IMPRESA NURRA SRL 02448020848 - ITACA SCARL 02343410904 - I.T.E.M. SERVIZI SRL 01512620913 - KFT COSTRUZIONI SRL 03558260927 - LATERZA NICOLA S.R.L. 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC 02843760923 - MANCA ANGELO EREDI - S.N.C. 00372690909 - MANCA FRANCO 02744660784 - MASTROSIMONE COSTRUZIONI 06304340828 - MIRELIL SRL 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 05791980724 - PRODON SRL 02045200926 - RTI C.G.P. SRL 01651600924 - RTI CISAF SRL + ELECTRA SRL 02314760907 - RTI DOMUS SRL + SAFETY ENERGY 01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL 02878860838 - RTI PEGASO COSTRUZIONI SRL E CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 06333660725 - RTI PNP COSTRUZIONI E VESSIA IMPIANTI 02256690906 - RTI TILOCCA SRL - 00005751902 - RTI VULLO SALVATORE E CM COSTRUZIONI - 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) - 02863140840 - CM COSTRUZIONI (03-ASSOCIATA) 02313390904 - SA.GI.LE. SRL 04925950653 - SAMOA RESTAURI SRL 00267900926 - SARDA STRADE SRL 02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L. 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 00339050973 - S.I.C.E. SRL 01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO 09243281004 - SISTHEMA SRL 02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI 02244080814 - SO.ME.CO SRL 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 01921050850 - TECNO EDIL PROJECT 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL 02585910900 - TREEMME 04036280651 - UR IMPIANTI E SERVIZI SRL 01446070912 - USAI LUIGI 01996010904 - ZICCHITTO FRANCESCO S.R.L.	03782970986 - CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL
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. - 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.
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
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.
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.
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.
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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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 - 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA) - 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE) 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 01078000922 - EDILIT SRL 01617480908 - EDIL M.A. 02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE 02483630907 - IN.EDIL SRL 02820290647 - INTEC SERVICE S.R.L. 00372690909 - MANCA FRANCO 05641980726 - MANUTENZIONI S.R.L. 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L. 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL	00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL - 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA) - 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)
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	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
07702009C8	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, 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		
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 02120270901 - Dott. Ing. Rolando Pisuttu 01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE 02082160900 - Ing. Caterina Cau 00000039498 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI - 02144120900 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI (02-MANDATARIA) - 02083160909 - ARCH. TAMARA BALBIANI (03-ASSOCIATA) - 02592370908 - ARCH. GIACOMO VENDITTI (03-ASSOCIATA) 03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl 00000039497 - RTP M.M.S. - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA) - 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA) 00000039500 - RTP SUD OVEST ENGINEERING SRL/ABACUS SRL - 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL (02-MANDATARIA) - 02453890549 - ABACUS SRL (02-MANDATARIA) 00000039499 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL – ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA - 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (02-MANDATARIA) - 03076360928 - ING. GIORDANO FADDA (03-ASSOCIATA) - 02623690902 - ING. ANDREA SANNA (03-ASSOCIATA)	00000039497 - RTP M.M.S. - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA) - 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Politiche Educative, Giovanili E Sportive</b>								
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
67142652C2	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA MADRID – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,542,280.00	\$3,429,757.48	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.
6532764F61	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA PASCOLI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,546,000.00	\$3,418,083.59	25/07/2016	31/07/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000039384 - 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	00000039384 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
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
67142641EF	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,536,150.00	\$3,416,268.68	25/07/2016	31/07/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000039387 - 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
ZF9319E8D4	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	\$173.07	\$173.07	19/05/2021	18/05/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z8C32E9B51	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA STABILE DEL SETTORE E CAMPETTO COMUNALE DI VIA VENEZIA	\$3,339.00	\$3,339.00	11/09/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z3A2F90DDF	GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA GENNAIO – DICEMBRE 2021	\$456.00	\$456.00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZEC341AC79	PROGETTO "LUDOTECA LI PUNTI SASSARI" EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	\$4,666.67	\$4,666.67	26/11/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02736980901 - EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS	02736980901 - EDUPE' SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS
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.
Z47341AC1F	PROGETTO "LA CITTA' E' LA NOSTRA PALESTRA" – UISP COMITATO TERRITORIALE SASSARI APS	\$4,900.00	\$4,900.00	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
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
Z0B319B086	SERVIZIO DI GESTIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO ALLARME E PRONTO INTERVENTO SCUOLA VIA BALDEDDA	\$1,000.00	\$1,000.00	17/05/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01100020922 - ALARM SYSTEM	01100020922 - ALARM SYSTEM
ZD633D7BCB	ADESIONE SERVIZIO EURODESK	\$3,600.00	\$3,600.00	10/11/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
554517572A	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	\$23,533,400.00	\$19,213,205.02	06/10/2014	30/06/2022	01-PROCEDURA APERTA	05282230720 - LADISA SPA 00000037959 - RTI COCKAIL SERVICE SRL/VIVENDA SPA/SOLOTRE SRL - 02010280929 - COCKAIL SERVICE S.R.L. (04-CAPOGRUPPO) - 07864721001 - VIVENDA SPA (03-ASSOCIATA) - 02239370907 - 02239370907 (03-ASSOCIATA) 00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL - 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO) - 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)	00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL - 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO) - 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)
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
Z9E329DD72	SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022	\$6,651.01	\$6,651.01	01/09/2021	31/08/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z223314F64	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA INFANZIA IO+	\$49.99	\$49.99	28/09/2021	28/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.
Z323364773	FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA - LIBRERIA MAX 88	\$1,186.00	\$1,186.00	11/10/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01355990902 - MAX 88	01355990902 - MAX 88
Z6D33646AF	FORNITURA LIBRI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA - LIBRERIA KOINE	\$1,150.00	\$1,150.00	11/10/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z5333DB3AB	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA CUCINA DEI SERVIZI 0-3 COMUNALI	\$4,977.16	\$4,977.16	12/11/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02458810906 - FIALCO	02458810906 - FIALCO
Z1F33E63DD	FORNITURA BIANCHERIA VARIA PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	\$2,177.66	\$2,177.66	15/11/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01066420439 - ITCAM S.R.L.	01066420439 - ITCAM S.R.L.
Z7633CC410	FORNITURA ARREDI, COMPLEMENTI DI ARREDO E GIOCHI VARI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	\$5,048.70	\$5,048.70	12/11/2021	31/03/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
ZB232CA1D5	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - PICCOLI PASSI	\$16,587.14	\$16,587.14	01/09/2021	31/07/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI
Z9D32CA20E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - GIO.CO LA GAIA SCIENZA	\$21,726.67	\$21,726.67	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. -
Z7232CA336	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IL GIROTONDO	\$9,954.59	\$9,954.59	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
Z7732CA299	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ELDA IL GRILLO PARLANTE	\$17,132.27	\$17,132.27	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
Z1432CA263	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LA MONGOLFIERA	\$5,135.45	\$5,135.45	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02408710909 - LA MONGOLFIERA	02408710909 - LA MONGOLFIERA
Z2432CA2C7	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - L'ISOLA CHE NON C'E'	\$11,502.77	\$11,502.77	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'
ZB832CA17D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IL PAESE DEI BALOCCHI	\$11,072.64	\$11,072.64	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.
ZD132CA353	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - I GIRASOLI	\$17,802.37	\$17,802.36	01/09/2021	31/07/2022	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
ZC132CA2EF	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE	\$8,543.62	\$8,543.62	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
ZF832CA30D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	\$16,306.35	\$16,306.35	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
Z7732CA394	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA	\$11,940.66	\$11,940.66	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
ZDC3345CF4	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO	\$1,864.32	\$1,864.32	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
ZAE32CA3B2	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO	\$1,651.43	\$1,651.43	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
ZF032CA3D6	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	\$5,136.83	\$5,136.83	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.
ZC532CA403	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.	\$9,872.94	\$9,872.94	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS
Z6B32CA24E	SISTEMA INTEGRATO PRIVATIZATION NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO	\$10,908.55	\$10,908.55	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
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
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
6714262049	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA FAIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,536,150.00	\$3,428,632.88	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	\$2,410.43	09/10/2019	08/10/2024	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.
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.
745785831D	AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA DI VIA VENEZIA "PALASANTORU" DAL 01/10/2018 AL 30/09/2024	\$299,143.00	\$224,357.45	01/10/2018	30/09/2024	01-PROCEDURA APERTA	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
ZAB29F47BF	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/CONVENZION E	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
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	\$5,224.79	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z232AC3A55	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE INFORMAGIOVANI KYOCERA TASKALFA 4053CI	\$1,994.26	\$1,096.84	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.
84817956A7	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SASSARI	\$99,000.00	\$20,914.70	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
8394254589	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	\$2,351,502.90	\$1,793,804.79	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)
8406387202	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	\$1,299,300.00	\$727,641.26	13/11/2020	13/11/2023	01-PROCEDURA APERTA	00510430184 - ALDIA 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 04983470651 - INSIEME SOC. COOP ONLUS 02492490905 - JUST SARDINIA 01519020761 - NASCE UN SORRISO 01342080908 - OLTRANS SERVICE 05229650659 - VO.L.A. SOC. COOP	02492490905 - JUST SARDINIA
671426853B	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA SATTÀ/SEZ. PRIMAVERA VIA BERLINGUER/SEZ. SPERIMENTALE VIA BARBAGIA – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,435,000.00	\$3,357,552.98	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)
Z052B7B0A2	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO RADIOALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER – ANNO 2020/DICEMBRE 2021	\$983.50	\$983.50	01/01/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z3A2B65425	SERVIZIO GESTIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO DI RADIOALLARME PRONTO INTERVENTO NIDO VIA PASCOLI – ANNO 2020/DICEMBRE 2021	\$1,038.00	\$1,038.00	01/01/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
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	\$10,925.20	18/12/2020	30/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI	10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI
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
ZCF33E2096	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA	\$816.00	\$492.00	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z72386AD0D	NOLEGGIO N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI	\$2,569.80	\$0.00	10/11/2022	10/11/2027	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11723840150 - Canon Italia S.p.A.	11723840150 - Canon Italia S.p.A.
Z133913635	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SEDE VIA VENEZIA E CAMPO STREET BASKET	\$2,555.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZE43915FD5	RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK - RINNOVO ADESIONE ANNUALE 2023	\$3,950.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z031EA5843	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR	\$2,873.60	\$2,873.60	01/10/2017	30/09/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
9245479A9F	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "INIZIATIVE ESTIVE 2022"	\$241,172.00	\$215,632.00	24/06/2022	29/07/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01700840901 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	01700840901 - UISP COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI
95028331DF	Fornitura del servizio di gestione amministrativa, segreteria, servizi di pulizia e portierato della Scuola Civica di Musica	\$4,920.02	\$0.00	12/12/2022	30/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04274450230 - DOC EDUCATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ZC536ECAAB	Fornitura di cedole librarie per gli alunni delle scuole primarie – a.s. 2022/2023	\$432.00	\$432.00	02/09/2022	30/09/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 01712120706 - CERBONE STAMPA SRL 01393341217 - GRAFICA FONSOR SRL	00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.
903005906D	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 2022-2026	\$10,822,848.73	\$0.00	01/09/2022	30/06/2026	01-PROCEDURA APERTA	00501611206 - RTI – CAMST SOC. COOP. ARL 08746440018 - RTI – ELIOR RISTORAZIONE SPA 07864721001 - VIVENDA SPA	07864721001 - VIVENDA SPA
7592195D80	AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI	\$411,261.82	\$411,261.82	01/10/2018	31/03/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER
ZAB3898632	Fornitura di arredi per Scuola Civica di Musica	\$4,918.02	\$4,918.02	16/11/2022	12/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 - MOBILFERRO SRL	00216580290 - MOBILFERRO SRL
Z4E3887EE0	Fornitura di strumenti musicali per Scuola Civica di Musica	\$2,964.70	\$2,964.70	15/11/2022	30/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01201780903 - 3M MUSICA S.A.S 02809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC 01276110903 - TOT PER LA MUSICA DI FAUSTO & GIUSEPPE MELIS SNC	02809490903 - FERRARIS STRUMENTI MUSICALI SNC
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	\$420.79	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA
Z18381391E	Fornitura armadio frigo Nido comunale Via Fais – Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 alla società Centro Assistenza Tecnica di Campus Luigi C. S.a.s.	\$1,570.00	\$1,570.00	01/10/2022	31/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z79382D591	Fornitura Notebook Dell Vostro 5410 e Adattatore USB to LAN Ethernet – Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 alla società BITMania Servizi Informatici di Pagotto s.n.c.	\$3,064.18	\$3,064.18	19/10/2022	03/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01855350904 - Bit Mania	01855350904 - Bit Mania
ZF338705BF	Fornitura n. 2 Scaldabiberon elettrici e n. 4 Sterilizzatori biberon per i servizi per l'infanzia Comunali – Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa Farmacia Talu Quirico di Manuela Talu & C. S.a.s.	\$327.82	\$327.82	10/11/2022	24/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01715540900 - Farmacia Talu Quirico s.a.s. di Manuela Talu & c.	01715540900 - Farmacia Talu Quirico s.a.s. di Manuela Talu & c.
Z163870502	Fornitura e posa in opera copritermosifoni per i servizi per l'infanzia Comunali, plesso Via De Carolis e plesso Via Anglona – Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa individuale Gieffe Allestimenti di Gianfranco Pisoni	\$3,121.75	\$3,121.75	10/11/2022	12/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNGFR66H22I452T - Gieffe Allestimenti di Gianfranco Pisoni	PSNGFR66H22I452T - Gieffe Allestimenti di Gianfranco Pisoni
Z6C3345C2E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE	\$3,517.62	\$3,517.62	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
Z0132CA326	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA- MAGICABULA	\$18,694.67	\$18,694.67	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6714259DCB	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA COTTONI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	\$3,542,940.00	\$3,430,356.21	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.
Z5138E7355	Fornitura beni di consumo per i servizi per l'infanzia Comunali, acquisto trapuntine per lettino con affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa Borgione Centro Didattico S.R.L.	\$961.52	\$0.00	05/12/2022	22/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z4C3926EA7	Fornitura libri per i Servizi per l'Infanzia Comunali. Impegno di spesa affidamento diretto ex art. 36 c. 2 – impresa KOINE' SRL	\$1,997.20	\$0.00	19/12/2022	28/01/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
ZE63927ABF	Fornitura libri per i Servizi per l'Infanzia Comunali. Impegno di spesa affidamento diretto ex art. 36 c. 2 – impresa Cartolibreria MAX 88 di Massimo Dessena	\$1,750.00	\$0.00	19/12/2022	28/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88	DSSMSM65S06L872G - Libreria Max88
ZF63931CEA	Fornitura materiale accessorio per bici elettrica modello Btwin city ebike elops 500E in uso al Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive. Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa La Ciclobottega S.a.s. di Serra Sa	\$193.44	\$0.00	20/12/2022	29/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02502530906 - La Ciclobottega S.a.s. di Serra Salvatore	02502530906 - La Ciclobottega S.a.s. di Serra Salvatore
Z9238AD990	Fornitura e posa in opera di tende solari per il Servizio Educativi per l'Infanzia comunale di Via Mosca - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa SIMULA 1 di Simula Antonio mediante trattativa diretta su piattaforma MePa	\$5,200.00	\$0.00	25/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SMLNTN72H011452B - SIMULA 1 di Simula Antonio	SMLNTN72H011452B - SIMULA 1 di Simula Antonio
Z3538E3FAA	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA S.R.L.S.	\$695.43	\$77.27	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02892980901 - LA MONGOLFIERA S.R.L.S.	02892980901 - LA MONGOLFIERA S.R.L.S.
Z5637C5AFC	SISTEMA INTEGRATO PRIVATIZATION NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO	\$5,137.88	\$1,346.70	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	SBTCST61L68H501V - SCARABOCCHIO DI CRISTINA SABATUCCI	SBTCST61L68H501V - SCARABOCCHIO DI CRISTINA SABATUCCI
Z9937C596F	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	\$11,417.74	\$2,967.15	01/09/2022	31/07/2023	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. -
Z0C37C58B0	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI	\$6,372.58	\$1,605.24	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	CPPCLD76P511452M - PICCOLI PASSI DI CAPPALAUDIA	CPPCLD76P511452M - PICCOLI PASSI DI CAPPALAUDIA
Z8937C5810	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ILPAESE DEI BALOCCHI	\$13,575.76	\$1,851.24	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
Z9837C5734	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	\$14,556.28	\$3,379.13	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
Z3A37C5B48	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA	\$154.54	\$154.54	01/09/2022	31/12/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	SAUNDA65E43I452L - LA MONGOLFIERA DI SAU NADIA	SAUNDA65E43I452L - LA MONGOLFIERA DI SAU NADIA
Z0737C6220	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.	\$5,133.26	\$1,895.64	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z9637C5B91	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	\$10,254.64	\$2,796.72	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
ZF737C5C38	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE	\$1,699.94	\$0.00	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
ZE937C5E54	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	\$5,599.88	\$1,527.24	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	BNOSFN65B60I452S - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI DI OBINO STEFANIA	BNOSFN65B60I452S - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI DI OBINO STEFANIA
ZE737C5EC5	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA- MAGICABULA	\$13,099.46	\$2,281.72	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	MLDVVN83P67I452Z - MAGICABULA DI MALDUCA VIVIANA	MLDVVN83P67I452Z - MAGICABULA DI MALDUCA VIVIANA
ZB137C5FE7	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO	\$6,258.87	\$1,854.48	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
Z4137C601C	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – I GIRASOLI	\$9,573.22	\$2,443.94	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI
Z8737C6059	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA	\$6,049.67	\$1,359.02	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	MRRLRA80H62I452G - NIDO D'INFANZIA LA BELLA TARTARUGA DI MARRAS LAURA	MRRLRA80H62I452G - NIDO D'INFANZIA LA BELLA TARTARUGA DI MARRAS LAURA
Z7237C6092	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO	\$1,149.94	\$209.08	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI
ZD137C61AA	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO	\$2,599.85	\$472.70	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
ZB137C61DD	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	\$2,108.99	\$472.70	01/09/2022	31/07/2023	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.
Z763411026	SERVIZIO TELE ALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA PASCOLI ANNO 2022	\$492.00	\$492.00	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZD63410F8D	SERVIZIO TELE ALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER ANNO 2022	\$504.00	\$504.00	01/01/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z0535194D9	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" ANNO 2022-2023	\$62.00	\$62.00	01/04/2022	31/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z7E3652C34	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL'INFANZIA E IO+	\$69.99	\$49.99	01/06/2022	30/06/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.
9032073E6A	APPALTO DELLA GESTIONE QUADRIENNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA COMUNALI – ANNI EDUCATIVI 2022-2026 – LOTTO 1 VIA COTTONI E VIA MOSCA	\$4,783,302.24	\$393,879.30	01/09/2022	31/07/2026	01-PROCEDURA APERTA	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
9032113F6C	APPALTO DELLA GESTIONE QUADRIENNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA COMUNALI – ANNI EDUCATIVI 2022-2026 – LOTTO 2 VIA DE CAROLIS E VIA FAIS	\$4,680,513.11	\$382,686.83	01/09/2022	31/07/2026	01-PROCEDURA APERTA	01518020761 - Cooperativa sociale "Nasce un sorriso"	01518020761 - Cooperativa sociale "Nasce un sorriso"
903213733E	APPALTO DELLA GESTIONE QUADRIENNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA COMUNALI – ANNI EDUCATIVI 2022-2026 – LOTTO 3 VIA PASCOLI, VIA SATTA, VIA ANGLONA, VIA BERLINGUER	\$4,503,484.22	\$310,540.46	01/09/2022	31/07/2026	01-PROCEDURA APERTA	03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO	03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO
ZE7389CB50	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA ZEROSEIUP	\$55.00	\$55.00	01/09/2022	31/08/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04046640167 - ZEROSEIUP srl	04046640167 - ZEROSEIUP srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1638E83C9	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO RADIO ALLARME DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI - ANNO 2023	\$672.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z9338E8329	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO RADIOALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER – ANNO 2023	\$510.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZBB32CA151	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	\$17,136.46	\$17,136.46	01/09/2021	31/07/2022	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
Z3A3677BBA	Affidamento incarichi per collaudo in corso d'opera e finale impianto di padel – Arch. Davide Foddanu -	\$1,970.36	\$1,970.36	19/05/2022	11/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293770901 - FODDANU DAVID	02293770901 - FODDANU DAVID
Z353677C5	Affidamento incarichi per collaudo in corso d'opera e finale impianto di padel – Arch. Alberto Ganau	\$1,970.36	\$1,970.36	19/05/2022	17/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01714020904 - GANAU ALBERTO	01714020904 - GANAU ALBERTO
Z3837351D	Fornitura attrezzature sportive campo di street basket-via Venezia	\$1,905.00	\$0.00	20/07/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04566840874 - DINA PROFESSIONAL SRL	04566840874 - DINA PROFESSIONAL SRL
ZE634E63F9	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE RIVISTA INFANZIA – GENNAIO 2022/DICEMBRE 2023	\$65.00	\$65.00	01/01/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
ZBF3913A6	Fornitura attrezzature sportive stadio di atletica leggera "Tonino Siddi"	\$16,349.42	\$0.00	14/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02290270400 - Sport Italia Srl	02290270400 - Sport Italia Srl
Z133636FA5	Fornitura attrezzature sportive stadio di atletica leggera "Tonino Siddi"	\$2,800.00	\$2,800.00	09/05/2022	13/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01317370169 - SPORTISSIMO SNC	01317370169 - SPORTISSIMO SNC
ZA637BCBD4	Fornitura generatore di aria calda presso locali ex Corte d'Appello	\$974.00	\$974.00	14/09/2022	10/11/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02755960305 - INDORS SNC	02755960305 - INDORS SNC
9241709387	Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale di Latte Dolce - Lotto 2	\$0.00	\$0.00	14/09/2022	01/05/2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02124980901 - A.S.D. TEMPIO NUOTO 02581480908 - DIMENSIONE NUOTO 00373010909 - GARDEN SPORT CENTER 02222610905 - S.S.D ACQUATIC TEAM FREEDOOM IN WATER 01922210909 - S.S.D.IMPRESA SOCIALE SPORTER 02116180908 - SWIM SASSARI	02581480908 - DIMENSIONE NUOTO
9241683E0	Affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione della piscina comunale di Lu Fangazzu - Lotto 1	\$0.00	\$0.00	14/09/2022	02/05/2024	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02124980901 - A.S.D. TEMPIO NUOTO 02581480908 - DIMENSIONE NUOTO 00373010909 - GARDEN SPORT CENTER 02222610905 - S.S.D ACQUATIC TEAM FREEDOOM IN WATER 01922210909 - S.S.D.IMPRESA SOCIALE SPORTER 02116180908 - SWIM SASSARI	02116180908 - SWIM SASSARI
Z7D3774C7	Affidamento Ditta Engie Servizi S. P.A. lavori impianto illuminazione esterna Skate Park comunale	\$8,680.05	\$0.00	11/08/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
Z2A387C2BA	Fornitura arredi e materiale didattico per i Servizi Educativi per l'Infanzia comunali - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa Borgione Centro Didattico S.r.l. mediante ordine diretto su piattaforma MePa	\$8,103.33	\$4,496.87	08/11/2022	30/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
ZB238770BF	Fornitura di arredi per interni per i Servizi Educativi per l'Infanzia comunali - Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.R.L. mediante ordine diretto su piattaforma MePa	\$6,694.96	\$0.00	08/11/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
ZAB38AE62F	Fornitura e posa in opera di staccionata con cancelletto per il servizio per l'infanzia comunale di Via De Carolis – Impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa individuale PM Modifiche SRL	\$1,372.24	\$0.00	21/11/2022	30/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02326230246 - PM Modifiche SRL	02326230246 - PM Modifiche SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0638E593C	Fornitura beni di consumo per i servizi per l'infanzia Comunali, acquisto biancheria con affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa ITCAM S.R.L.	\$529.30	\$0.00	02/12/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01066420439 - ITCAM S.R.L.	01066420439 - ITCAM S.R.L.
ZB938E5B66	Fornitura ferro da stiro semi professionale per il servizio per l'infanzia comunale di Via De Carolis, impegno di spesa per affidamento diretto ex art. 36 c. 2 all'impresa Centro Assistenza Tecnica di Campus Luigi C. S.a.s.	\$320.00	\$0.00	02/12/2022	21/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z1837C5BEC	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'	\$807.47	\$0.00	01/09/2022	31/07/2023	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'
Z5A3913AA3	AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA	\$816.00	\$0.00	01/01/2023	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z953683BEA	ABBONAMENTO ON LINE "LA NUOVA SARDEGNA"	\$173.07	\$173.07	14/05/2022	14/05/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
<b>Polizia Municipale</b>								
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
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
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.
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
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.
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.
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		
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.
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/CONVENZION E	11723840150 - Canon Italia S.p.A.	11723840150 - Canon Italia S.p.A.
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
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
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
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"
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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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.
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.
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
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
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
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
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		
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		
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. - 02066400405 - MAGGIOLI Spa (01-MANDANTE) - 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (02-MANDATARIA) - 06907290156 - M.T. SPA (02-MANDATARIA) 00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l. MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A. - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) - 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA) 00000041552 - STEP S.r.l. OPEN SOFTWARE S.r.l. - 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 (01-MANDANTE) - 02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. (02-MANDATARIA)	00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l. MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A. - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) - 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA)
ZB63546B0A	FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI E IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI	\$91.50	\$91.50	18/02/2022	03/03/2022	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.
0159623100	FORNITURA N. 1 CASCO INTEGRALE DA MOTOCICLISTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L.	\$291.80	\$0.00	15/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
Z0F34DDE87	FORNITURA DI FONDINE PER PISTOLE SEMIAUTOMATICHE GLOCK MODELLO 17 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BIGNAMI S.P.A.	\$1,171.20	\$1,171.20	25/01/2022	18/02/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02738520218 - BIGNAMI SPA	02738520218 - BIGNAMI SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z103609C3B	MANUTENZIONE E RIPOSIZIONAMENTO SISTEMI RADIANTI PRESSO M. FORTE - APPARATI RADIO IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPE ELECTRONICS	\$160.00	\$160.00	15/04/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02030710921 - SPE ELECTRONICS	02030710921 - SPE ELECTRONICS
ZA236B3D2A	FORNITURA DI CARTELLONISTICA PER LA SEGNALAZIONE DEI PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO APPPOSITAMENTE REALIZZATI PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE ALLA LOTTA AGLI INCENDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONE SNC	\$660.00	\$660.00	07/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z4936B4C65	FORNITURA N. 2 DIVISE COMPLETE PER NUOVI GENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOTOMONTATO E N. 1 DIVISA ORDINARIA - AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$2,568.52	\$2,087.55	09/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z0036BD2A7	INDIVIDUAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHIAMATA A SVOLGERE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SASSARI - STAGIONE BALNEARE 2022 - VOSMA	\$39,900.00	\$11,970.00	09/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z3436BD9CE	INDIVIDUAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CHIAMATA A SVOLGERE IL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SASSARI - STAGIONE BALNEARE 2022 - NEW LIFE	\$29,900.00	\$6,000.00	09/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z1936CBED2	FORNITURA DI UN SISTEMA PER IL FOTOSEGNALAMENTO, COMPRENSIVO DI ACCESSORI DA DESTINARE AL NUCLEO SICUREZZA URBANA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SECOM S.R.L.	\$30,315.00	\$0.00	14/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01596231009 - SECOM S.R.L.	01596231009 - SECOM S.R.L.
Z703676601	AFFIDAMENTO A SINORA S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.	\$10,800.00	\$0.00	18/05/2022	30/04/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02067170403 - SINORA S.R.L.	02067170403 - SINORA S.R.L.
Z613547A5E	FORNITURA DIVISA COMPLETA PER N. 1 NUOVO AGENTE DI P.M. A T. D. - AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$1,436.31	\$1,436.31	18/02/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z8D354B063	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CINQUE ABBONAMENTI ANNUALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA EROGARE A FAVORE DEI NONNI VIGILE DEL COMUNE DI SASSARI	\$675.00	\$675.00	25/02/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZF935A6FC4	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUGUSI S.A.S.	\$90.85	\$90.84	18/03/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
ZBB35D3F63	FORNITURA DIVISA COMPLETA PER N. 1 NUOVO AGENTE DI P.M. AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$1,219.15	\$1,219.15	31/03/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAC360DFC5	FORNITURA DIVISA COMPLETA PER N. 8 NUOVI AGENTI DI P.M. - AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$8,823.28	\$0.00	21/04/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z3A3612FD6	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTO LAVORAS (AUTORIMESSA). IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	\$107.11	\$107.11	20/04/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.
Z0A36218FF	FORNITURA DI N. 3 GIUBBOTTI ESTIVI MOTO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORINT S.R.L.2	\$1,140.00	\$1,140.00	06/04/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00167200245 - FORINT S.P.A.	00167200245 - FORINT S.P.A.
Z1536610C9	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MODULI ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANI SRL.	\$1,333.56	\$1,333.56	12/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z033670DCC	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBOTTE IVECO EF215XH PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO OFFICINA MECCANICA FRATELLI PODDI.	\$2,390.00	\$2,390.00	17/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00075680900 - OFFICINA MECCANICA FRATELLI PODDI	00075680900 - OFFICINA MECCANICA FRATELLI PODDI
Z66367CF29	AFFIDAMENTO A TRI SISTEM S.R.L. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA TENDA ELETTRICA DELL' AUTORIZIONE DEL COMANDO.	\$325.00	\$0.00	19/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.
Z62367CF10	SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2022) DRONE DJI MAVIC 2 PRO AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CON SEDE IN SASSARI VIALE UMBERTO N° 4	\$500.00	\$0.00	20/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02681920902 - Dynamo Insurance SRL	02681920902 - Dynamo Insurance SRL
ZF93691223	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SASSARIFLOR S.R.L.S PER FORNITURA ED ALLESTIMENTO FLOREALE DI UN VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE DI SASSARI PER LA FESTA DEL VOTO	\$870.00	\$870.00	26/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02739750905 - SASSARIFLOR S.R.L.S	02739750905 - SASSARIFLOR S.R.L.S
Z7D3685DA5	AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA QUADRILATERO PER LA FORNITURA DI TESTI GIURIDICI SPECIALISTICI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI SASSARI	\$936.90	\$936.90	28/05/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE
ZA436A9EDE	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL	\$154.00	\$154.00	03/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
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
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.
Z3E36D60C4	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER PROGETTO LAVORAS (AUTORIMESSA) - . AFFIDAMENTO A FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	\$1,392.16	\$1,392.16	17/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.



cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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)
Z1436EC715	FORNITURA DI ADESIVI "POLIZIA LOCALE" PER CASCHI DA MOTOCICLISTA. AFFIDAMENTO DITTA CENTRO STAMPA GUTEMBERG DIK S.A.S. DI OLLA CLAUDIO	\$29.50	\$29.50	24/06/2022	31/12/2022	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
Z9136D3D4A	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHIAMATA A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' INCLUSE NELLE CATEGORIE "OPERATIVITÀ SPECIALE" - O.V. SASSARI SOCCORSO	\$5,000.00	\$0.00	16/06/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92028020904 - SASSARI SOCCORSO	92028020904 - SASSARI SOCCORSO
Z0436F3A63	FORNITURA DIVISE PER SERVIZIO LITORALI SICURI - AFFIDAMENTO A DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	\$621.71	\$0.00	29/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL
ZBD36F7DE6	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MODULI ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CAMPAGNA ANTINCENDIO 2022 - MARIANI SRL	\$1,357.38	\$0.00	28/06/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z2336FE485	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO CARTOLERIA PR SNC	\$516.94	\$516.94	30/06/2022	31/12/2022	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
Z5E3723EBE	FORNITURA DI UN VEICOLO DA DESTINARE AL NUCLEO SICUREZZA URBANA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – PROGETTO CONTRASTO SPACCIO SOSTANZE STUPEFACENTI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CONFALONIERI S.R. L.	\$18,032.80	\$0.00	13/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117710903 - CONFALONIERI SRL	01117710903 - CONFALONIERI SRL
Z19372D8B5	LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE RINGHIERE E DEI CORRIMANO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCA SERVICE SRLS	\$2,732.00	\$0.00	15/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02769420908 - MCA SERVICE SRLS	02769420908 - MCA SERVICE SRLS
Z573734D6D	FORNITURA TONER PER STAMPANTE A COLORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL .	\$149.00	\$0.00	19/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZD13734DF4	FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI PER IL NUCLEO CINOFILE DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ A.P. EX. SRL .	\$240.00	\$0.00	21/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02804340905 - APEX SRL	02804340905 - APEX SRL
Z3737372E2	FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREDI SRL	\$3,866.20	\$0.00	20/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02339530905 - ERREDI SRL	02339530905 - ERREDI SRL
Z7A3737832	SERVIZIO MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DITTA ARGHITTU SNC	\$3,350.00	\$0.00	20/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01658160906 - ARGHITTU SNC	01658160906 - ARGHITTU SNC

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF137374F9	SERVIZIO MANUTENZIONE GANCIO TRAINO LAND ROVER DEFENDER ZA146VR DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MECCATRONICA DI DESOLE	\$483.72	\$0.00	20/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSLRL60M08I452V - MECCATRONICA	DSLRL60M08I452V - MECCATRONICA
Z9F373C6CD	FORNITURA DIVISA COMPLETA PER N. 12 NUOVI AGENTI DI P.M. - AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$14,255.10	\$0.00	21/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZD637556F3	FORNITURA DIVISE PER SERVIZIO LITORALI SICURI - AFFIDAMENTO A DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	\$519.40	\$0.00	29/07/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL	02137480964 - DECATHLON ITALIA SRL
Z013766AE6	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDA'S WORK-DOGS DI RANDAZZO FEDERICO	\$937.99	\$0.00	04/08/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RNDFRC90C04F704F - RANDAZZO FEDERICO - RAND'S QORK	RNDFRC90C04F704F - RANDAZZO FEDERICO - RAND'S QORK
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		
Z43385B803	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA INFORMATICA DI SANNA GERMANO.	\$559.44	\$0.00	27/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNGMN72R17I452Y - FUTURA INFORMATICA DI SANNA GERMANO	SNNGMN72R17I452Y - FUTURA INFORMATICA DI SANNA GERMANO
Z27385B463	FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA PALESTRA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ FITGYM S.R.L.. CIG.	\$8,186.38	\$0.00	27/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02837930425 - FITGYM SRL	02837930425 - FITGYM SRL
Z793860165	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRI MODELLO SERES 679E MATRICOLE N. 3006 E N. 3007 IN USO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	\$330.00	\$0.00	31/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00807520135 - CI.TI.ESSE SRL	00807520135 - CI.TI.ESSE SRL
Z4B38760C	ASSISTENZA SANITARIA PER NUOVA UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CLINICA SANITARIA "CARLO FELICE"	\$860.00	\$0.00	07/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"	02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"
Z7B387A498	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO E KIT DI CONSEGNA PER IL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACENTRO S.R.L.	\$18,943.00	\$0.00	08/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00641340922 - A - CENTRO S.R.L.	00641340922 - A - CENTRO S.R.L.
Z6138988CD	ACQUISTO N° 30 COPIE DEL LIBRO "ERA TUTTO PERFETTO" QUALE RIMBORSO SPESE PER IL TESTIMONIAL DEL CONVEGNO PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE PESCIOLI	\$800.00	\$0.00	15/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	96036350179 - FONDAZIONE EMA	96036350179 - FONDAZIONE EMA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDF38A78A9	FORNITURA N. 2 VIDEOPROIETTORI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL	\$1,508.20	\$0.00	18/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
9500193F42	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A SISMIC SISTEMI S. R.L. - PARTITA IVA 04403120480 - DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI P.M.	\$124,920.00	\$0.00	18/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L.	04403120480 - SISMIC SISTEMI S.R.L.
ZD738AD697	FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA.	\$1,090.00	\$0.00	21/11/2022	31/12/2022	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.
Z9638AE85E	MANUTENZIONE E-BIKE ELETTRICHE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FIOCCA CICLI SNC DI PAOLO, VINCENZO E C.	\$230.74	\$0.00	21/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI
Z1538B6D42	NOLEGGIO DI UN ETILOMETRO OMOLOGATO PER UN PERIODO DI MESI CINQUE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CI.TI.ESSE SRL	\$0.00	\$0.00	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00817520135 - CI.TIESSE SRL	00817520135 - CI.TIESSE SRL
ZAC38B8063	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A VT SISTEMI S.R.L. (PARTITA IVA 13910711004) DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DIFFUSIONE AUDIO VIDEO PER POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI P.M	\$1,225.00	\$0.00	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13910711004 - VT SISTEMI SRL	13910711004 - VT SISTEMI SRL
Z0A38B8BA1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	\$2,866.10	\$0.00	23/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.	02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.
Z1B38BE292	FORNITURA DI N.500 CALENDARI E N.5 MANIFESTI PER “PROGETTO SCUOLE SICURE”- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI DAVIDE E ANTONELLO G. CAMPUS E C. SNC	\$560.00	\$0.00	24/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z6138BDFDE	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ONLINE “LA NUOVA SARDEGNA EXTRA” - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA GEDI DIGITAL S.R.L. - ANNO 2023	\$179.99	\$0.00	24/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z4D37693F9	ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ELEVOX	\$4,820.00	\$0.00	05/08/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01581591003 - ELEVOX S.R.L.	01581591003 - ELEVOX S.R.L.
ZA837B0F23	FORNITURA DIVISA COMPLETA PER N. 2 NUOVI AGENTI DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.	\$2,413.68	\$0.00	09/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0B37FDC7D	FORNITURA PASTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL partita iva 02054430901	\$122.50	\$0.00	03/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD537E046C	ASSISTENZA SANITARIA PER NUOVA UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CLINICA SANITARIA "CARLO FELICE"	\$510.00	\$0.00	07/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"	02172040905 - CLINICA VETERINARIA "CARLO FELICE"
9442060A65	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE, DA SVOLGERSI MEDIANTE R.D.O. DEL MEPA	\$90,163.90	\$0.00	11/10/2022	31/12/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		
ZD2381AFE2	FORNITURA GIUBBOTTI INVERNALI PER NUOVI AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOTOMONTATO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L.-	\$1,134.60	\$0.00	12/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z25383D561	IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO LAND ROVER DEFENDER DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ELEVOX S.R.L.	\$1,323.70	\$0.00	20/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01581591003 - ELEVOX S.R.L.	01581591003 - ELEVOX S.R.L.
Z2C37D857E	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO MODELLO DRAGER ALCOLTEST 9510 IT IN USO AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	\$330.00	\$0.00	23/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00807520135 - CI.TI.ESSE SRL	00807520135 - CI.TI.ESSE SRL
Z3037C9E33	FORNITURA N. 60 BOMBOLETTE DI SPRAY TRACCIANTE PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A MARCOLOR S.A.S	\$289.80	\$0.00	19/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00263800906 - MARCOLOR	00263800906 - MARCOLOR
Z1F37C56F2	FORNITURA N. 10 BOMBOLETTE DI SPRAY INERTE PER ESERCITAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE S.R.L	\$175.00	\$0.00	15/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZAE37A652C	FORNITURA N. 6 CASCHI DA BICICLETTA E N. 2 COPRISELLA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DECATHLON S.R.L.	\$213.05	\$0.00	06/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL	11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL
ZBA37E05F8	MANUTENZIONE E-BIKE ELETTRICHE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FIOCCA CICLI SNC DI PAOLO, VINCENZO E C. - PARTITA IVA 02811750906	\$372.54	\$0.00	27/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI
ZD537F2C86	FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE E RICARICHE ATTIVE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A DEFENCE SYSTEM 2.0 S.R.L. PARTITA IVA 04113690988	\$2,700.00	\$0.00	29/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04113690988 - DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL	04113690988 - DEFENCE SYSTEM 2.0 SRL
ZDF37E8D71	FORNITURA ARTICOLI DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A UNIFORMERIA S. R.L	\$3,576.75	\$0.00	29/09/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03554190177 - UNIFORMERIA SRL	03554190177 - UNIFORMERIA SRL
ZEB37E132D	FORNITURA DI PSEUDO SOSTANZE STUPEFACENTI PER ADDESTRAMENTO UNITÀ CANINA ASSEGNATA AL NUCLEO CINOFILO DEL COMANDO P.L.. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L	\$180.00	\$0.00	07/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481870133 - FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI SRL	02481870133 - FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z9837E1456	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER NUOVA UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L..	\$827.59	\$0.00	07/10/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZCE38B9260	FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.- CIG ZCE38B9260.	\$1,806.80	\$1,806.80	24/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZCD38B9411	FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.- CIG ZCD38B9411	\$1,228.10	\$1,228.10	24/11/2022	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZF838BD78B	CONTRIBUTO PER L' ORGANIZZAZIONE DI UN BUFFET IN OCCASIONE DEL CONVEGNO ORGANIZZATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL' ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO	\$819.70	\$0.00	24/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92014110909 - Agrimercato Nord Sardegna	92014110909 - Agrimercato Nord Sardegna
Z4338D1F42	FORNITURA N. 20 POLTRONE OPERATIVE PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BACCOLI SERVICE S.R.L. – CIG. Z4338D1F42	\$4,000.00	\$0.00	30/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL	02228600900 - BACCOLI SERVICE SRL
Z3538ED2BC	MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ELTRAFF S.R.L. CIG.Z3538ED2BC	\$590.00	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
ZC938ED172	MANUTENZIONE E TARATURA PERIODICA TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ELTRAFF S.R.L. CIG. ZC938ED172	\$590.00	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
95082285F6	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FONDI 2022 ALLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC. COOP.	\$80,000.00	\$0.00	07/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI
ZEA38FB9E3	FORNITURA DI N. 2 CASSEFORTI PER IL NUCLEO SICUREZZA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA E SPACCIO STUPEFACENTI DELLA POLIZIA LOCALE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC	\$535.48	\$0.00	07/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8638FBC59	FORNITURA DI TELEVISORE E TELEOBBIETTIVO PER IL NUCLEO SICUREZZA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA E SPACCIO STUPEFACENTI DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNI	\$2,618.02	\$0.00	07/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02630120166 - Media Market S.p.A.	02630120166 - Media Market S.p.A.
Z0438FD328	ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEL VEICOLO HONDA SH 125 DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PROSSIMITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ TUTTOMOTO S.R.L.	\$1,400.00	\$0.00	07/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
Z6938BB7DD	FORNITURA DI UN ETILOMETRO PALMARE A RAGGI INFRAROSSI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	\$6,305.00	\$0.00	02/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03618890101 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.	03618890101 - RECOM INDUSTRIALE S.R.L.
Z5238E4D5D	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A VT SISTEMI S.R.L. (PARTITA IVA 13910711004) DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO ALL'INTERNO DELLE CELLE DI SICUREZZA E DI UN SISTEMA DI LETTURA TARGHE PER L'ACCESSO ALLA RIMESSA DEL COMANDO P. M. - CIG. Z52	\$3,650.00	\$0.00	05/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13910711004 - VT SISTEMI SRL	13910711004 - VT SISTEMI SRL
Z263908DC9	ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO DEL VEICOLO FIAT TIPO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIABILLI S.R.L. CIG. Z263908DC9.	\$4,940.00	\$0.00	12/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03410670487 - CIABILLI SRL	03410670487 - CIABILLI SRL
Z2E38BD801	STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN MESSAGGIO EDUCATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA APS BOBÒSCIANÈL - CIG. Z2E38BD801	\$1,818.20	\$0.00	24/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02353660901 - Associazione Culturale BobòScianèl	02353660901 - Associazione Culturale BobòScianèl
ZB838B934F	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UNITA' CINOFILA SETTORE PM-ANNO 2023	\$707.10	\$0.00	24/11/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z383908BC6	ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO PER I SERVIZI DI EMERGENZA DEL VEICOLO FORD PUMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CIABILLI S.R.L.	\$2,078.00	\$0.00	12/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03410670487 - CIABILLI SRL	03410670487 - CIABILLI SRL
ZA83909078	CANONE GIORNALIERO UTILIZZO CINE TEATRO ASTRA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IO DICO NO ALLA DROGA" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRO SASSARI	\$100.00	\$0.00	12/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01393280902 - Compagnia Teatro Sassari	01393280902 - Compagnia Teatro Sassari

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDA3909133	UTILIZZO CINE TEATRO ASTRA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "IO DICO NO ALLA DROGA" – RIMBORSO PER UTILIZZO TECNICO SPECIALIZZATO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRO SASSARI - CIG. ZDA3909133	\$120.00	\$0.00	12/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01393280902 - Compagnia Teatro Sassari	01393280902 - Compagnia Teatro Sassari
Z12390D2E9	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA CARLO FELICE SNC	\$125.67	\$0.00	13/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC	02750330900 - FARMACIA CARLO FELICE SNC
ZBF38E8A1E	FORNITURA DI N° 2 BLOCCHI VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VENATORIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI P.I. 01391220900 C.F. DNTRRT70B131452A. – CIG. ZBF38E8A1E	\$60.00	\$0.00	14/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z1D391D5C7	FORNITURA DI N. 7 BODY CAM PER IL NUCLEO SICUREZZA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO VENDITA E SPACCIO STUPEFACENTI DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CROSS CONTROL S.R.L. - CIG. Z1D391D5C7	\$4,481.50	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974730440 - CROSS CONTROL SRL	01974730440 - CROSS CONTROL SRL
ZF2392376	FORNITURA N. 30 TOTEM NELL' AMBITO DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CHARACTER S.R.L. – CIG ZF23923763.	\$2,868.86	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
Z613923786	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO SICUREZZA URBANA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ E.MI.SA S.R.L. - CIG. Z613923786	\$991.80	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01826320903 - E.MI.SA. SRL	01826320903 - E.MI.SA. SRL
Z7439237BE	FORNITURA N. 24 KIT DI NARCOTEST PER IL NUCLEO SICUREZZA URBANA DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ RA.SE.T S.R.L. - CIG. Z7439237BE	\$427.73	\$0.00	15/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z85390164	FORNITURA DI UNA PORTA SCORREVOLE DI ACCESSO ALLA PALESTRA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MCA SERVICE SRLS - CIG. Z853901648.	\$2,296.00	\$0.00	16/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02769420908 - MCA SERVICE SRLS	02769420908 - MCA SERVICE SRLS
ZC83924880	RIPARAZIONE BASE STATION TETRA DAMM DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINORA S.R.L. - CIG. ZC83924880.	\$4,700.00	\$0.00	16/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02067170403 - SINORA S.R.L.	02067170403 - SINORA S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF93927901	IMPEGNO DI SPESA DI PROVENTI DA OFFERTE REALI PER SCOPI DI BENEFICENZA – CIG ZF93927901.	\$398.49	\$0.00	17/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL
ZDF3928987	FORNITURA N. 1 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI "ITER" - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF. CIG ZDF3928987	\$864.42	\$0.00	17/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
Z7C3928A4C	FORNITURA N. 140 COPIE DEL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" E N. 140 COPIE APP CDS - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF. CIG Z7C3928A4C.	\$4,396.00	\$0.00	17/12/2022		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
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 SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
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.
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.
Z9B33AEB5	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
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.
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 02620060901 - DOLCE SARDEGNA COOP. SRL 01870980362 - GRUPPO ARGENTA SPA 03320270162 - IVS ITALIA S.P.A.	02652040904 - ARTOM SRLS
ZDB36D34CD	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE -NEW LIFE	\$12,000.00	\$0.00	16/06/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z2836D378A	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CHIAMATA A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE - O.V. "MISERICORDIA DI SASSARI"	\$23,500.00	\$0.00	16/06/2022	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia