



Comune di Sassari
Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 L 190/2012
Lotti attivi anno 2019

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Affari Generali, Trasparenza E Partecipazione								
Z640FAD070	OLIVETTI SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO (60 MESI) DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	€3.840,00	€3.840,00	04/09/2014	04/09/2019	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
Z361F63CA3	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - AVVIO PROCEDURA RDO-MEPA	€8.449,00	€8.449,00	01/11/2017	01/11/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	04792850879 - INGECO SRL	04792850879 - INGECO SRL
Z511C736DB	MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE NRG635DSM IN DOTAZIONE UFFICIO URP	€2.400,00	€2.400,00	13/12/2016	31/12/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
Z1322A5E2B	ABBONAMENTO ONLINE 2018 - QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - SERVIZIO URP	€147,53	€147,53	07/03/2018	06/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Affari Generali E Servizi Al Cittadino								
Z5F269B318	SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE, ED ASSISTENZA GESTIONALE ALL'IMPIANTO DI RIPRESA TELEVISIVA DELL'AULA CONSILIARE	€3.170,00	€3.170,00	09/01/2019	13/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02458010903 - TEKNO SISTEMI DI ROBERTO SOLITARI	02458010903 - TEKNO SISTEMI DI ROBERTO SOLITARI
Z3F2AFA2A7	FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE PER SERVIZIO PUNTO CITTA'. (RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI ISCRITTI BANDO - N. 9946 DITTE)	€15.960,00	€0,00	05/12/2019		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	13824321007 - FLERODO SRL 01200320909 - IC DI CACCAMO 00736580952 - SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA 06718340018 - TEOM S.R.L. 02429130905 - UNO SRL	
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)	
ZB42AB751F	SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE	€1.550,00	€1.550,00	25/11/2019	20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNCTN63S29I452U - Legatoria Artigianale Costantino Pisoni	PSNCTN63S29I452U - Legatoria Artigianale Costantino Pisoni
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
ZA52802BBE	ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - SERVIZIO URP	€147,53	€147,53	30/04/2019	01/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
ZF62B4B031	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€1.102,62	€0,00	19/01/2019		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA 02661750907 - D & D OFFICE S.R.L. 01275320909 - MA.GI.CA. DI CANU MARIA GIUSEPPA (no)	02661750907 - D & D OFFICE S.R.L.

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	€8.100,00	04/04/2019		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02441610900 - AGENZIA FUNEBRE EDEN S.A.S DI DOMENICO NONNA (no) srrmgs63c581604i - Agenzia Funebre Serra (no) SLNGNN66P64I452S - AGENZIA FUNEBRE SILANOS GIOVANNA (no) 02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l 01610980904 - CIEMME Sas	01610980904 - CIEMME Sas
ZB41C6F560	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATORI	€4.171,21	€3.822,95	01/03/2017	01/03/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
ZC228BFF67	SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE, ED ASSISTENZA GESTIONALE ALL'IMPIANTO DI RIPRESA TELEVISIVA DELL'AULA CONSILIARE - PROCEDURA RDO MEPA	€13.579,00	€3.212,22	10/07/2019	09/07/2021	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	05090090878 - A.M.GROUP S.R.L. 01508020623 - L'ATLANTE DI SOPHIA S.R.L.	05090090878 - A.M.GROUP S.R.L.
ZDE2A76E34	FORNITURA CARTA SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	€960,00	€960,00	06/11/2019	11/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZC72A4A70C	SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€1.795,50	€0,00	04/11/2019	30/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04792850879 - INGECO SRL	04792850879 - INGECO SRL
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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..
Z702062187	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER NOLO 1 FOTOCOPIATORE SERVIZIO ELETTORALE	€3.915,96	€2.609,84	01/11/2017	01/11/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA
ZF920A8AB2	ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	€1.020,00	€1.020,00	22/11/2017	22/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZA5203C523	SERVIZIO DI PORTIERATO E VIDEOSORVEGLIANZA NEL MERCATO CIVICO TRAMITE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTE LE DITTE ISCRITTE AL BANDO MEPA SERVIZI DI VIGILANZA E ACCOGLIENZA	€11.696,70	€2.481,22	08/11/2017	30/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	07921450636 - CONSORZIO STABILE SGM 04810341216 - FANTASTIC SERVICE 05594340639 - SCALA ENTERPRISE	04810341216 - FANTASTIC SERVICE
Z782B442BC	SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI E FALDONI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.	€240,00	€240,00	20/12/2019	30/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02294080904 - Imprelog.S.r.l.	02294080904 - Imprelog.S.r.l.
Z2116E58D9	AFFIDAMENTO RIEMMISSIONE DEL CERTIFICATO DI QUALITA'	€200,00	€0,00	04/01/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04591610961 - Certiquality srl	04591610961 - Certiquality srl
Z7D2ACF559	FORNITURA CANCELLERIA E TONER	€979,93	€614,43	29/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL
ZI82AF9F01	FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE ADDETTO A MANSIONI DI ATTESA - UFFICI DEL CONSIGLIO COMUNALE	€348,36	€348,36	04/12/2019	19/12/2019	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01227010905 - Giese Forniture srl 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ	01227010905 - Giese Forniture srl
ZBB2977219	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "CONVENZIONE CONSIP 22" RINNOVO CONTRATTO 12 MESI	€634,69	€204,10	04/09/2019	03/09/2020	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
Z862062098	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER NOLO FOTOCOPIATORE SERVIZIO STATO CIVILE	€2.288,64	€1.525,41	01/11/2017	01/11/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA
Z742AAE07D	ACQUISTO MANUALE AGGIORNATO SU CITTADINANZA.	€45,00	€45,00	18/11/2019	21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE
Z3B2A85CA5	FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE CODE PER SERVIZIO PUNTO CITTA'. PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA TRAMITE RDO SUL MEPA.	€0,00	€0,00	13/11/2019	27/11/2019	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02969631205 - G. OSTI SISTEMI SRL (no) 00839630969 - INCIFRA S.R.L. (no) 01590580443 - SIGMA SPA (no) 01847860309 - SOLARI DI UDINE SPA (no) 04790470969 - XIDERA SRL (no)	
Z0522C38DD	FORNITURA ADESIVI PLASTIFICATI PER IMPIANTI PUBBLICITARI (TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA)	€200,00	€0,00	19/03/2018	23/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL	02303770909 - NUOVA STAMPACOLOR SRL
Z352A578BC	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	€927,20	€927,20	29/10/2019	30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Ambiente E Verde Pubblico								
ZF52AFB35A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE	€11.844,00	€0,00	01/01/2020	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01976680908 - DEMONTIS CESARE S.R.L. (no) 01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA (no) 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL 01438000901 - TERMOIDRAULICA DI RUBATTU GIOVANNI (no) 02682780909 - Water Farm (no)	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI 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
ZE7116C2EE	Interventi di manutenzione del verde nei quartieri di Monte Rosello, S.M.di Pisa e S. Orsola	€31.969,00	€0,00	06/11/2014	09/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi
6679807F1A	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STARORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DI MONSERRATO E DELLE AREE ATTIGUE	€292.291,00	€265.148,00	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 SNC 04978390872 - SICILVILLE SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	
Z341142EDF	Disinfestazione contro vespe	€90,00	€90,00	15/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZC80FB0DB5	Servizi di pulizia servizi igienici	€3.494,26	€2.674,45	01/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZA215B253B	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€430,06	€430,06	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z791458151	Fornitura di ricambi per carrello elevatore	€2.502,85	€2.278,78	30/04/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z2D27E495D	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO CANILE COMUNALE	€2.030,08	€2.030,08	04/04/2019	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
Z071441E0E	Manutenzione straordinaria attrezzature cantiere occupazione verde urbano	€649,07	€649,07	23/04/2015	23/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z3A11840C4	Fornitura stampante laser	€184,90	€184,90	19/11/2014	31/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS
Z3E2A1D8B2	CEAS LAGO DI BARATZ - PROGETTO "AZIONI DI RETE PER IL SISTEMA REGIONALE IN.F.E.A.S."	€2.000,00	€2.000,00	11/10/2019	31/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01012850952 - ALEA SOC. COOP.	01012850952 - ALEA SOC. COOP.
ZEE0DF5B65	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE- QUA LA ZAMPA	€40.000,00	€40.000,00	20/02/2014	05/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z80215DFA5	ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE E DI PROGETTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	€10.360,00	€5.180,00	23/02/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FNLMLH58R13G153V - Fanelli Michele GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo 01393950694 - Tecnoprogetti Italia srl	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
ZD21AE6CBC	ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP	€1.350,00	€1.350,00	01/09/2016	31/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE7283D72C	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER WORKSHOP FUORI AREA	€385,00	€385,00	10/05/2019	10/05/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	SCHMNL74P64I452K - SFIZI E DELIZIE DI EMANUELA SCHIAFFINO	SCHMNL74P64I452K - SFIZI E DELIZIE DI EMANUELA SCHIAFFINO
804829819E	LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO CASTELLACCIO” DI VIA BALDEDDA.	€66.215,40	€0,00	20/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02626350900 - BAAS 02138210907 - SAFETY SRL 01998320905 - Sunservice Srl	01998320905 - Sunservice Srl
Z032879D40	ACQUISTO BANDIERE BLU 2019	€75,00	€75,00	20/05/2019	20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04023481007 - FEE ITALIA	04023481007 - FEE ITALIA

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 - ELETTROMEKANO 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
Z051441D84	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro	€497,00	€497,00	24/04/2015	30/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZA60D81A97	Riparazione rasaerba	€106,56	€106,56	27/01/2014	29/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZC51B106E4	FORNITURA BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE E DEL CANTIERE VERDE URBANO	€160,00	€160,00	05/09/2016	20/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z681E6D6E7	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”. CONVENZIONE PER COMITATO SCIENTIFICO.	€10.000,00	€0,00	17/05/2017	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI	00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Z2D24CAC5F	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO-FRANCESE DI TESTI SPECIALISTICI	€3.000,00	€1.340,00	06/09/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06780350630 - Inlingua Sassari (no) 02845980925 - RAFFAELLA TOCCO 02274410907 - ULARGIU ELISABETTA (no)	02845980925 - RAFFAELLA TOCCO
Z110E87D13	Riparazione attrezzatura a motore per il cantiere per la cura ed estensione del verde urbano	€467,00	€467,00	28/03/2014	01/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZBB14DCA36	Fornitura di terriccio	€288,30	€288,30	05/06/2015	05/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z710F55EC6	Fornitura ricambi per carrello elevatore	€2.206,85	€882,08	22/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z881F7F75C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2017 E 1° SEMESTRE 2018	€900,00	€450,00	01/07/2017	30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna
Z4D0DF2828	Fornitura stampati tipografici	€490,00	€490,00	24/02/2014	12/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZF31C0809E	FORNITURA BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€81,50	€81,50	15/11/2016	15/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z351649910	Manutenzione ordinaria di alcune ceppaie della città	€1.125,00	€0,00	29/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z740D08E56	SERVIZIO DI ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON-LINE	€113,93	€113,93	05/01/2014	04/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z791292AD4	RIPARAZIONE RECINZIONI DEI BOX C/O IL CANILE COMUNALE	€1.400,00	€1.400,00	31/12/2014	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI	01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI
Z0C0DA8CC8	RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CANI DECEDUTI PRESSO CANILE COMUNALE E CONVENZIONATI - DITTA KOT	€3.150,00	€1.440,00	04/02/2014	13/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA 01955820905 - TAXI DOG	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA

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 (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) 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 SNC 01848000905 - S. & G. COSTRUZIONI EDILI S.N.C. DI SATTA GIAMPIERO E GALLU GIAN MARIO (no) 01675500902 - SICA S.R.L. (no) 02560620904 - SINI GIANFRANCO (no)	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							02617910902 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ECOTONI ONLUS (no) 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) 02089040907 - Verdemax (no) 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no)	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
ZD0167C57D	Fornitura attrezzatura durevole. Cantiere del verde urbano	€348,89	€348,89	12/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.
Z812A46A05	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– ASSISTENZA SPECIALISTICA PER WORKSHOP DI CAPITALIZZAZIONE REGIONALE DEI RISULTATI	€950,00	€0,00	25/10/2019	26/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92131170901 - Associazione di promozione sociale Rumundu	92131170901 - Associazione di promozione sociale Rumundu
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
Z6A11E0F59	Fornitura, installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie 2014	€8.150,00	€8.150,00	24/11/2014	07/01/2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
Z45149567A	Acquisto di una motosega per il cantiere del verde urbano	€780,33	€780,33	15/05/2015	15/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z8B2A3515C	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE TRASFERTA PER RELATORE	€400,00	€400,00	23/10/2019	26/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02357240908 - Andalus Tours	02357240908 - Andalus Tours
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
6744048477	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO REFLUI STOCCATI NELLA VASCA SITA IN LOC. ARGENTIERA	€38.749,40	€50.737,20	11/07/2016	31/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z7E10C00ED	Fornitura di giubbotti ad alta visibilità	€2.205,00	€2.205,00	25/09/2014	29/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z4B11374E6	Fornitura rasaerba tramite MEPA	€377,00	€377,00	14/10/2014	29/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z18176ED9D	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE PREVISTE NEL PROGETTO "LA SCUOLA SI FA VERDE".	€5.690,00	€3.527,03	01/01/2016	31/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01249340918 - COOP.CLIMA 02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU 02406520904 - FRIGOR CLIMA	01249340918 - COOP.CLIMA
Z300E8ABAB	Servizio di rimozione rifiuti e pulizia alveo canale di via Sorso	€5.650,00	€5.650,00	28/03/2014	22/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente - 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)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC129194A8	REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA. L. R. 22 DICEMBRE 2016, N. 34. DELIB. G.R. N. 50/29 DEL 7.11.2017 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER 7 MESI	€1.602,86	€1.602,86	01/07/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE
ZA715A780E	Fornitura fiori e piante	€1.742,69	€1.742,69	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z2A2444F33	NOLO DI UN WC PER DISABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGI	€3.146,00	€3.146,00	01/07/2018	31/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01872380900 - DEMONTIS GAVINO EREDI SRL (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 02003010903 - LEONI SRL (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
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.
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.
ZC615B2521	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€198,51	€198,51	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z8F0DC82CB	Fornitura DPI per il personale dei Cantieri	€97,59	€97,59	04/02/2014	06/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZA51625D3E	Fornitura materiale manutenzione impianti di irrigazione	€981,00	€981,00	21/09/2015	21/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
ZCC18AB249	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE PROT. N.1217 E N. 1228 DEL 07/01/2016 - RIMOZIONE CARCASSA CAMPER E RIFIUTI IN VIA PARODI - SASSARI	€1.450,00	€0,00	24/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.
Z7627D9BE3	RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI, PULIZIA CANALETTE E RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DAL CANILE COMUNALE.	€6.672,00	€6.672,00	10/04/2019	30/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZA51AB4768	FORNITURA DI VERNICE PER ESTERNI, PENNELLI E RULLI DA UTILIZZARSI PRESSO IL CEAS BARATZ	€624,18	€624,18	21/07/2016	21/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02238150904 - Decor & Colors srl	02238150904 - Decor & Colors srl
ZD81102780	Fornitura di indumenti da lavoro	€245,90	€245,90	25/09/2014	26/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ	01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ
70697194AD	SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONI D'OPERA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE ECOCENTRO	€127.288,00	€37.125,60	01/06/2017		22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL 01413530906 - E' Ambiente 01743010900 - Melis & C. Service 01116080951 - RINAC SRL	01743010900 - Melis & C. Service
Z3E2142B32	PROGETTO ADAPT. SERVIZIO RIPRESE VIDEO	€819,67	€0,00	12/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA
Z280EE2B6D	Intervento di messa in sicurezza degli alberi di via L.da Vinci	€2.000,00	€2.000,00	14/04/2014	16/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01303570905 - ARTEMISIA SNC	01303570905 - ARTEMISIA SNC
Z2813D101A	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Aprile 2015	€547,08	€537,58	01/04/2015	30/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZD9118E242	Servizio di grafica, stampa ed imbustamento lettere invito "Giornata dell'albero 2014"	€679,00	€679,00	04/11/2014	18/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.	02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.
ZCE27DD3F6	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.	€1.280,00	€1.120,00	09/05/2019	15/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01456920907 - PROCHEM S.N.C.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC32133B88	Servizio di allestimento e manutenzione delle fioriere cittadine Natale 2017 - Servizi complementari	€3.696,00	€0,00	14/12/2017		22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
ZEE23AF4C7	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE PER L'ANNO 2018 DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.	€1.430,00	€780,80	22/05/2018	12/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01456920907 - PROCHEM S.N.C.	01456920907 - PROCHEM S.N.C.
ZDF0F42833	Servizio di disinfestazione contro gli afidi del Tiglio	€2.500,00	€2.500,00	09/06/2014	10/06/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZD00EAF8EA	Fornitura di formulari rifiuti intestati	€250,00	€250,00	18/04/2014	26/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z2D0EAEF4C	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI CHE GESTISCONO I CANTIERI DEL SETTORE	€350,00	€350,00	08/04/2014	15/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z6D1468EA7	Corso di sicurezza operai cantiere verde urbano	€300,00	€300,00	05/05/2015	05/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z6F1061114	Allestimento floreale "Discesa dei candelieri 2014"	€2.000,00	€0,00	07/08/2014	14/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01453850909 - FLORAMARKET	01453850909 - FLORAMARKET
Z880D8F403	Fornitura di sistema di videosorveglianza	€12.400,00	€12.400,00	20/03/2014	30/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
Z8411D4293	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PER 4 MESI	€536,87	€495,81	01/12/2014	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z04129B9D1	Servizio di direzione lavori del cantiere del verde e di igiene ambientale - affidamento gg. 10	€1.067,70	€1.067,70	02/01/2015	12/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01787830908 - Cotzia Giampiero	01787830908 - Cotzia Giampiero
Z381C896F8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA CURA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI	€621,00	€0,00	15/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z301150D57	Servizio di disinfestazione presso scuola secondaria di via Cedrino	€170,00	€170,00	18/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02553570926 - Caboni Disinfestazioni 02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z02157655E	Servizio di pulizia giornaliero bagni ecocentro mese agosto 2015	€547,08	€534,89	01/08/2015	31/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z27095F500	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE ALL'USO DI ACQUE SOTTERRANEE UTILIZZATE NEL CANILE COMUNALE	€612,00	€612,00	04/04/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02409440928 - FORCI ALESSANDRO (DOTT. GEOLOGO) VIALE UMBERTO N. 110 07100 SASSARI	02409440928 - FORCI ALESSANDRO (DOTT.GEOLOGO) VIALE UMBERTO N. 110 07100 SASSARI
Z7015C44C2	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro periodo settembre - dicembre 2015	€2.188,32	€1.604,67	01/09/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZBE1023B5A	Interventi di abbattimento di alberi costituenti le alberate cittadine	€9.550,87	€925,00	15/07/2014	28/02/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02443330903 - CVM SERVIZI	02443330903 - CVM SERVIZI
ZC20F13F12	Fornitura di pantaloni ad alta visibilità	€1.075,00	€1.075,00	14/05/2014	16/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
7060212F3D	SERVIZIO DI GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SASSARI	€621.391,00	€298.988,00	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.
ZEA0DAA843	FORNITURA CLORO E PRODOTTI DI CONSUMO PER IMPIANTO DI CLORAZIONE DEL CANILE COMUNALE - FIORI	€294,00	€108,00	04/03/2014	26/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIFNC61B031452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	FRIFNC61B031452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO
Z3910C06D7	Servizio di manutenzione attrezzature a motore	€540,16	€540,16	12/09/2014	16/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAB0F4FBB1	Servizio di taglio erba presso la chiesa campestre di Monti di Bidda	€390,00	€390,00	22/05/2014	22/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZEC11B2EC2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	€5.292,00	€529,19	12/11/2014	31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Z5E0DD61E1	Fornitura di piastre di ancoraggio per ringhiere	€880,00	€880,00	13/02/2014	28/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino 00859760902 - TALU WALTER	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
ZC9126EE3A	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE LA NUOVA SARDEGNA PER L'ANNO 2015	€147,53	€147,53	05/01/2015	20/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
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.
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) 05090000968 - Dendrotec srl	01116910900 - DIANA SILVIO
Z1A1027423	Interventi straordinari di potatura e rimozione dei pali tutori in acciaio nell'alberata di Corso Vico	€17.990,00	€17.990,00	28/07/2014	02/08/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05090000968 - Dendrotec srl	05090000968 - Dendrotec srl
ZE42AF3FFA	SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UN FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€190,00	€0,00	03/12/2019		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
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
ZBA23E2538	Attività di formazione-informazione nell'ambito del partenariato Santuario Pelagos	€250,00	€0,00	15/06/2018	30/06/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		
Z6F1746571	FORNITURA TUBI IN FERRO ZINCATO PER RINGHIERE	€500,00	€0,00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z9A198F1E1	Conferimenti dei reflui della vasca sita in Loc. Argentiera, presso l'impianto di depurazione del CIPSS (Porto Torres)	€15.000,00	€8.993,75	01/01/2016	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari	00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari
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.
ZF212E111B	Noleggio di terna gommata senza conducente	€2.850,00	€2.850,00	16/01/2015	13/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
ZEE0C8CA79	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI	€280,50	€280,50	26/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z1C0DA8C31	MANUTENZIONEIMPIANTO DI CLORAZIONE DEL CANILE COMUNALE DITTA FIORI CILLICHEMIE	€720,00	€0,00	04/02/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO	FRIFNC61B03I452W - FIORI PER.IND. FRANCESCO
Z470DD6C59	SOSTITUZIONE CUSCINETTI A SFERA E TENUTA MECCANICA, PULIZIA E VERNICIATURA ELETTRICITÀ POMPPE DEL CANILE COMUNALE	€140,00	€140,00	13/02/2014	17/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSPTR59B01G1560 - CHESSA PIETRO	CHSPTR59B01G1560 - CHESSA PIETRO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z482A4703A	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO "ADAPT"- INTEGRAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO-FRANCESE DI TESTI SPECIALISTICI	€1.800,00	€0,00	01/12/2019	14/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TCCRFL69P48E281Z - Raffaella Tocco	TCCRFL69P48E281Z - Raffaella Tocco
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
Z8429A6BCE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PUNTO ACQUA DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO	€500,00	€500,00	01/07/2019	31/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE
Z910FCC6CD	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE LIDA	€31.125,40	€31.125,40	24/06/2014	10/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
ZADE10C073	Servizio di manutenzione n. 6 motoseghe	€870,43	€870,43	12/09/2014	17/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z2C18587A6	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIPPOLANDIA	€10.000,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
Z111F16EF6	FORNITURA DI GILET ALTA VISIBILITÀ TRAFORATO A SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ECOCENTRO	€107,16	€107,16	21/06/2017	28/09/2017	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL	07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL
ZE929B4B1F	RIPARAZIONE MOTORE GRUPPO AUTOCLAVI CANILE COMUNALE	€540,00	€540,00	10/09/2019	03/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI 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.
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
Z850FD12FC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PA DI DESCESPUGLIATORI PER I LAVORATORI CHE GODONO DI SUSSIDIO REGIONALE	€1.448,34	€1.448,34	25/06/2014	24/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZAF10BB6DF	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA	€19.207,80	€19.207,80	11/09/2014	12/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
ZA02027187	Servizio di allestimento e manutenzione delle fioriere cittadine Ognissanti e Natale 2017	€14.753,80	€0,00	27/10/2017	31/01/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01675500902 - SICA S.R.L. (no)	
ZB11F44579	FORNITURA DI OLIO IDRAULICO PER LA MACCHINA OPERATRICE TERNA A SERVIZIO DEL SETTORE AMBIENTE	€0,00	€0,00	06/07/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z600EF9A82	Incarico professionale per la presentazione della SCIA della sede del settore politiche ambientali e verde pubblico, al Comando Provinciale VVF	€5.300,00	€0,00	17/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico
3083807609	APPALTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DENOMINATO SASSARI: LE POLITICHE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	€113.327.000,00	€31.096.100,00	11/10/2012	13/03/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	03637380274 - A.S.A. s.r.l. (no) 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
765584397F	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO "MARIA CARTA" DI VIA VENEZIA E DI ALCUNE AREE VERDI DELLA CITTA'.	€70.994,80	€51.550,70	09/01/2019	31/12/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01616370902 - ARTE E GIARDINI 02553860905 - D&S Giardini 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02719260909 - GIMA SOC. COOP.SOC. A.R.L. 01963890908 - Green Art srl 01743010900 - Melis & C. Service 02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP 01360450900 - SEGASIDDA SNC 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01743010900 - Melis & C. Service
ZFOOCD89D0	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE EBA GIARA	€2.249,70	€2.249,70	01/08/2013	31/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA
Z432061370	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI CEAS BARATZ BIENNIO 2018/2019	€39.500,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01012850952 - ALEA SOC. COOP. 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA 02403130905 - MICHELA PETRUCCI (no)	01012850952 - ALEA SOC. COOP.
Z6910ECEDA	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. CARTUCCE PER STAMPANTE LASER KYOCERA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE	€328,77	€328,77	25/09/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
Z161AD8994	SCIA antincendio per l'impianto di compostaggio e rinnovo conformità antincendio dell'impianto di pre-selezione	€1.250,00	€0,00	03/08/2016	31/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02258290903 - Antonio Rubattu	02258290903 - Antonio Rubattu
ZD1199E527	Collaudo in corso d'opera dei lavori di realizzazione del modulo 4 della discarica di Scala Erre	€8.500,00	€8.000,00	28/04/2016	31/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda	CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda
Z542434AEE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PUNTO ACQUA DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2018	€500,00	€0,00	03/07/2018	31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE
ZA9173DB	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI UN' AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SIENI.	€3.200,00	€0,00	24/11/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
ZFA11D5C7F	Fornitura di giubbotti alta visibilità e guanti da lavoro	€1.644,00	€1.644,00	20/11/2014	08/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z330E8E944	Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€4.361,60	€4.361,60	01/04/2014	31/05/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
ZF9121D956	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. DI CARTUCCE PER UN PLOTTER HP DESINJET 130 NR AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO VERDE URBANO	€511,42	€511,42	05/12/2014	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z621441735	Fornitura di piante e fiori - Cantiere Verde urbano	€798,51	€798,51	23/04/2015	24/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZDD160FE9F	Fornitura di formulari trasporto rifiuti	€114,75	€114,75	15/09/2015	04/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
Z400F3B1D9	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E ROTOLI PER CALCOLATRICI	€233,36	€233,36	15/05/2014	30/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z6D1592AC0	Fornitura fiori e terriccio	€2.445,50	€2.445,50	29/07/2015	03/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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		
Z740D3D794	Fornitura di indumenti ad alta visibilità	€645,00	€645,00	30/01/2014	28/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZB715A95DC	Manutenzione straordinaria dei macchinari ad uso del cantiere del verde urbano	€774,51	€774,51	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z4627DD781	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA PRESSO IL CANILE COMUNALE.	€1.800,00	€1.800,00	03/05/2019	14/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z5C0F19164	Incarico di progettazione e direzione lavori per la "Realizzazione di orti urbani"	€4.166,83	€0,00	10/06/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01289710905 - AGR. M.G. MARRAS	01289710905 - AGR. M.G. MARRAS
ZAD1D6FBBB	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	€5.980,00	€0,00	17/02/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02589650924 - SELT S.R.L.	02589650924 - SELT S.R.L.
ZE815A9652	Fornitura materiale vario per il cantiere del verde urbano	€207,88	€207,88	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z1115DB743	Acquisto di contenitore per oli minerali esausti	€447,50	€447,50	01/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143110928 - EKO CARBONIA SRL	02143110928 - EKO CARBONIA SRL
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
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
ZE32834CD4	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO "ADAPT"- AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA WORKSHOP FUORI AREA	€2.650,00	€2.650,00	10/05/2019	10/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Z3D166A1E3	FORNITURA BUSTE INTESTATE E TIMBRI	€180,00	€180,00	07/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z6C129CE01	FORNITURA TONER STAMPANTE A COLORI KYOCERA AD USO UFFICI DEL SETTORE	€328,77	€328,77	07/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
Z90102FCDA	Fornitura e messa in opera di ringhiere in acciaio	€2.100,00	€2.100,00	22/07/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z5712FDC59	Servizio di installazione e manutenzione bagni chimici	€2.183,39	€2.183,39	23/02/2015	23/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z700F996FB	Servizio di ristrutturazione degli elementi di arredo e utilità pubblica della Rotonda di Platamona	€8.677,00	€8.677,00	19/06/2014	30/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZD3154DCBE	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro. Manutenzione impianti di irrigazione	€3.000,00	€3.000,00	08/07/2015	07/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
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
Z7127A2D05	MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE PRESSO IL CANILE COMUNALE	€735,50	€735,50	19/03/2019	10/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE 01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAF155661C	Installazione cartelli spiaggia Fiumesanto	€150,00	€150,00	09/07/2015	16/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZC00E58165	Fornitura di pellicole adesive	€102,45	€102,45	10/03/2014	13/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI	01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI
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.
ZF31C560C1	MANUTENZIONE CALDAIA SCALDA ACQUA E COLLETTORI SOLARI DEL CANILE COMUNALE - DITTA COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS	€730,00	€0,00	02/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS	02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS
Z2C162F3FA	Manutenzione attrezzature cantiere	€291,03	€291,03	23/09/2015	23/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z1C15B2564	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€270,24	€270,24	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZA4254A27C	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CANILE COMUNALE. ANNO 2019	€33.163,50	€32.904,80	26/03/2019	21/06/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	01138090905 - SO.PI.CO. SNC	01138090905 - SO.PI.CO. SNC
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
Z4B0E5F6E4	Fornitura vernice per segnaletica stradale	€117,38	€117,38	19/03/2014	28/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02238150904 - Decor & Colors srl	02238150904 - Decor & Colors srl
Z721288E07	Servizio di pulizia dei bagni dell'Ecocentro	€1.094,16	€1.069,78	01/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z330F6170F	verifiche di stabilità con metodo VTA/TSE su n. 12 Celtis australis radicati in corso Vico	€5.500,00	€5.500,00	23/07/2014	28/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05090000968 - Dendrotec srl	05090000968 - Dendrotec srl
Z0627B9D45	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CANILE COMUNALE. DITTA TECNOTEL	€1.125,00	€1.125,00	25/03/2019	22/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
Z5A2AF974D	INCARICO DI DOCENZA SU FORMAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA	€1.300,00	€0,00	05/12/2019	06/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE
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
Z0F2B72DFC	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2020	€780,00	€780,00	15/01/2020	15/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNCGLC67B05B354O - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	CNCGLC67B05B354O - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA
Z84205F8D6	PROGETTO ADAPT. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA	€25.400,00	€0,00	15/11/2017	31/12/2020	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	92137340920 - ARPAS SARDEGNA (no) 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
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z671008C07	Servizio di taglio erbacce e arbusti presso ex-depuratore di Caniga	€5.500,00	€5.500,00	04/07/2014	18/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
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
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
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
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.
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
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 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 SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 00375120169 - Vivai Rota	
7748216E1A	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E AUMENTO DELLE AREE BOSCHIVE. PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVOROLAVORAS - PROGETTO CANTIERE N. 3	€133.436,00	€33.358,90	28/10/2019	27/06/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL (no) 01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no) 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
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
Z04119EB6C	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE	€250,00	€0,00	07/11/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z2E15EA86E	Verifiche periodiche del carrello elevatore	€650,00	€0,00	15/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
6036805115	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE ALBERATESTRADALI. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLIARTT. 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

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 (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 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 \" 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 SNC 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 SOCIALE ARL 02700060904 - TMT SERVICE SOCIETA'	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							COOPERATIVA SOCIALE 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02089040907 - Verdemax 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS
57318074C4	SISTEMA DI SMALTIMENTO RSU DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI - DISCARICA DI SCALA ERRE. OPERE DI TRASFORMAZIONE DEI MODULI 5 E 6 DA SEMIAEROBICI IN ANAEROBICI	€88.429,20	€71.900,00	24/04/2014	13/10/2014	04-PROCEDURA 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)
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
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
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.
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.
Z1E0D218D6	Proroga del servizio gestione dell'impianto di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figù fino al 01/03/2013	€5.400,00	€5.400,00	30/12/2013	01/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z670E97F91	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE	€950,00	€0,00	01/04/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
Z8F15B9F92	Fornitura materiale di consumo	€1.410,18	€1.410,18	17/08/2015	17/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
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
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
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.
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
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
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

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 - RTI 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 - RTI NUOVA PRIMA SRL (02-MANDATARIA) - 01116080951 - RINAC SRL (01-MANDANTE)
Z1A0DE08DC	Servizio di noleggio bagni chimici in via P. Ziranu	€1.740,00	€1.740,00	22/02/2014	23/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z1C1CD5EE4	Servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti sulle aree pubbliche in n.50 siti del territorio di Sassari ANNO 2017	€23.205,00	€8.283,42	03/08/2017		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00252900923 - BATTETA PAOLO 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC112176E7	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2015.	€150,00	€122,00	01/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
Z7F0F203BC	Realizzazione dell'impianto di illuminazione di piazza Monsignor Carta	€29.657,30	€0,00	04/12/2014	04/02/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no) 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 - PROELETTRICO 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
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
Z4D26EC44E	canile rifugio sanitario in localita funtana sa figu - riparazione urgente gruppo elettrogeno-	€368,03	€368,03	29/01/2019	18/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
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
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
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
ZF012EA0B2	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE. ISTANZA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI C/O CANILE COMUNALE	€1.215,72	€1.215,72	27/01/2015	27/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSLCL75C171452S - DESOLE CARLO	DSLCL75C171452S - DESOLE CARLO
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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z7A28A512E	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE IN VIA PALMAERA PER IL CEDIMENTO DEL TERRAPIENO E DEL MURO DI CONTENIMENTO	€4.590,00	€4.590,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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) 00000038024 - 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.
Z112898F2E	SERVIZIO DI SEGNALEZIONE DEL LIMITE DI ACQUE SICURE PER LA BALNEAZIONE NELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO E PORTO PALMAS DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU	€5.612,00	€5.612,00	01/07/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZZNNCL62R22I452A - UZZANU NICOLA	ZZNNCL62R22I452A - UZZANU NICOLA
Z3C0D4DB04	Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Ziranu	€1.740,00	€1.740,00	21/01/2014	21/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z680A9EEFF	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE	€5.271,12	€0,00	04/04/2014	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF	PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF
ZEF10ECFAC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI CARTA PER FOTOCOPIE BIANCA E RICLATA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE	€292,85	€291,31	25/09/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z1D185897D	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- QUA LA ZAMPA	€39.000,00	€0,00	03/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z9527DF890	SERVIZI INGEGNERIA LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CASTELLACCIO" DI VIA BALDEDDA A SASSARI	€7.374,82	€2.507,44	18/06/2019	31/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
Z1C0E2361C	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2014	€780,00	€780,00	05/03/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS
ZD01D873DC	Servizio di supporto all'organizzazione logistica ed organizzativa dell'ecocentro comunale ed alla redazione di relativa apposita procedura operativa	€4.450,00	€2.500,00	24/02/2017	30/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01892610906 - KEYNES SRL	01892610906 - KEYNES SRL
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z530D2C6F0	Incarico di direttore dei lavori nei cantieri verde urbano ed igiene ambientale - durata tre mesi nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€8.710,00	€8.710,00	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z20113ADF1	Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori intervento di potatura su alcune alberate cittadine nei quartieri Porcellana e San Pietro	€7.350,00	€0,00	14/10/2014	31/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01787830908 - Cotzia Giampiero	01787830908 - Cotzia Giampiero
Z9E0CAC65D	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER CARTUCCE STAMPANTE EPSON ACULASER	€234,17	€234,17	02/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659730675 - TECNO LINEA S.N.C. DI DE 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)
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
7266407CBD	Manutenzione del verde del Parco della Solidarietà e aree di quartiere 2018-2019	€104.532,00	€94.222,30	12/12/2017	12/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	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
Z4512E8B1E	Fornitura di guanti da lavoro in pelle	€504,00	€504,00	27/01/2015	19/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z791721403	FORNITURA DI RICAMBI PER IL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE ALL'ECOCENTRO COMUNALE	€672,00	€0,00	17/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z380DC4034	Comodato e manutenzione semestrale di estintori	€641,00	€641,00	07/02/2014	31/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
ZEE183B254	Studio di impatto ambientale per l'incremento delle volumetrie del modulo 4 della discarica di Scala Erre	€18.481,30	€0,00	27/01/2016	30/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
Z08101FD8D	Servizio di verifica periodica del carrello elevatore	€650,00	€0,00	22/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z4C11E025C	ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI TARGHE FUORI PORTA E TENDE AD USO DEGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	€667,00	€667,00	24/11/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01475930903 - POLARIS SRL	01475930903 - POLARIS SRL
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
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
Z901858726	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- NUOVA AGRI-CULTURA	€19.000,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
ZE812C4292	Noleggio di terna gommata senza conducente	€600,00	€0,00	16/01/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737800902 - IRENEO CARTA	01737800902 - IRENEO CARTA
ZA01175B60	FORNITURA MEDIANTE ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX AD USO UFFICI CANILE COMUNALE	€416,18	€416,18	29/10/2014	15/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02061220394 - PRINK	02061220394 - PRINK
ZCE1FOC742	Redazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'agibilità dei fabbricati del Centro per l'educazione ambientale e per la sostenibilità (CEAS)	€3.500,00	€0,00	22/06/2017		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4D0DA2C91	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI FONTANE NELLA CITTA' E NELL'AGRO"	€8.339,00	€8.339,00	03/02/2014	03/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01695900900 - ARCH. M. VIRDIS	01695900900 - ARCH. M. VIRDIS
Z6717473F4	MANUTENZIONE RINGHIERE ECOCENTRO	€3.500,00	€0,00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
ZEE29DB725	PROGETTO PILOTA INNOVATIVO DI EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ SULLA TEMATICA DELLA TUTELA DELL' ECOSISTEMA MARINO COSTIERO DENOMINATO "EFFETTO FARFALLA"	€6.000,00	€6.000,00	01/08/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01012850952 - ALEA SOC. COOP.	01012850952 - ALEA SOC. COOP.
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
ZB7250E5C4	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E REALIZZAZIONE PARCO UNO PER DIECI EDIZIONE GIORNATA DELL'ALBERO.	€18.662,30	€18.662,30	21/01/2019	21/03/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio	02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio
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
Z73178CD14	FORNITURA ESTINTORI	€206,00	€0,00	11/12/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
ZA328CE54D	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI GIARDINO PIAZZA MONSIGNOR CARTA - CONVENZIONE N.8/2008 PROT. N.3884/08	€14.511,80	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z011B49CBA	FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA	€221,00	€221,00	22/09/2016	31/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
6779790BB0	SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - LIDA	€146.393,00	€0,00	23/08/2016	05/06/2017	01-PROCEDURA APERTA	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z79152800C	Servizio pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro mese di luglio	€547,08	€534,89	01/07/2015	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZC42834E47	MANUTENZIONE DEL VERDE E MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE DELL'IPPODROMO COMUNALE	€6.630,80	€6.630,80	17/05/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PNNGVN66P26I452D - Pinna Solinas vivai	PNNGVN66P26I452D - Pinna Solinas vivai
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
4216978853	Lavori di riadeguamento, ottimizzazione ed avviamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue del canile in loc.	€102.465,00	€109.593,00	08/05/2012	12/07/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
ZBD117D4ED	Fornitura di indumenti ad alta visibilità	€3.304,00	€3.304,00	11/11/2014	19/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZA3218ABFF	Pubblicazione bando di gara di progettazione sulla GURI	€448,62	€0,00	29/12/2017	29/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z1A1C702C6	FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO PER IL CANILE COMUNALE	€1.756,00	€0,00	09/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
ZAD14B9B7E	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Giugno 2015	€547,08	€534,89	01/06/2015	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z381B49BDD	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA	€418,14	€418,14	22/09/2016	31/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z70149564D	Acquisto rasaerba manutenzione verde urbano	€759,36	€759,36	15/05/2015	15/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAD2231991	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, REALIZZAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ DI CEAS ACCREDITATI. PROGETTO "I VENERDI DEL LAGO"	€15.517,00	€5.929,44	01/01/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		
ZD60D4183B	Fornitura giubbotti invernali ad alta visibilità	€825,00	€825,00	30/01/2014	20/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZD0154916B	FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI DEL SETTORE E DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE	€349,64	€349,64	15/07/2015	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA
Z170FFA2AF	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE DI SCARICO DEL DEPURATORE POSTO A SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE RIFUGIO SANITARIO IN LOC. FUNTANA SA FIGU AI SENSI DEL D. M. 185/2003 E D.LGS. N° 152/2006.	€770,00	€0,00	01/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z800BD6653	servizio gestione dell'impianto di depurazione di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figu fino al 31/12/2013	€7.380,00	€7.380,00	18/10/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z4113317D1	Servizio di manutenzione semestrale di estintori	€581,00	€581,00	25/03/2015	24/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
ZBE0E5E1EC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER PER STAMPANTE A COLORI	€311,60	€311,60	19/03/2014	19/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
Z7D0C5812B	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	€180,00	€154,60	01/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
ZB60CDC7A3	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2014	€560,00	€560,00	01/01/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
6047832CD6	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE	€9.603.240,00	€1.776.500,00	01/03/2016	28/02/2019	01-PROCEDURA APERTA	01905300594 - A.S.A. SOC. COOP. 00000039362 - ATI DANECO IMPIANTI / ECOSERDIANA - 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)
ZCF29BBCB6	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE . ACQUISTO DI CARTA RICICLATA A4 ED ECOLOGICA A3	€378,00	€378,00	12/09/2019	18/10/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7129E0053	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”– SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALL'AZIONE PILOTA PER COMPLETAMENTO LAVORI	€3.998,00	€0,00	30/10/2019	15/03/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02352480905 - Claudia nali (no) 01549010906 - Enrico Luigi Fancellu (no) 02551880905 - Ilaria Rassu (no) 02623690902 - ING. ANDREA SANNA	02623690902 - ING. ANDREA SANNA
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
Z700F3433F	ACQUISTO N° 3 UPS PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CANILE COMUNALE	€1.280,00	€0,00	14/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	
Z940D2C6CF	Incarico di responsabile della sicurezza - durata mesi due nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€6.500,00	€6.500,00	03/01/2014	03/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z5B19EBDF	Servizio di allestimento floreale del percorso in piazza d'Italia - Cavalcata sarda 2016	€4.000,00	€4.000,00	16/05/2016	22/05/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00194480301 - IL giardino di Luna e Sole	00194480301 - IL giardino di Luna e Sole
6502958AB2	Servizio di custodia e manutenzione del verde del parco "Maria Carta" di via Venezia - appalto biennale	€115.569,00	€0,00	01/02/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 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 SNC 02182950929 - Sempre verde snc 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 03255590923 - Tratto verde di Romina Corona	01963890908 - Green Art srl
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.
7055367109	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE.	€330.850,00	€214.136,00	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 01393370919 - RTI STELLA MULTISERVIZI SRL E IP SRL 01360450900 - SEGASIDDA SNC 04978390872 - SICILVILLE SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	01963890908 - Green Art srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z421CBA137	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA PRESSO IL CANILE COMUNALE	€0,00	€5.000,00	27/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
ZD21BB5E5	Servizio di pulizia, rimozione rifiuti, realizzazione buche e messa a dimora di piante - Giornata dell'albero 2016	€2.600,00	€0,00	27/10/2016	21/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZE50D21A82	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED	€1.144,00	€1.144,00	01/01/2014	30/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO
Z80116D154	Messa a dimora di piante fiorite nelle aiuole di via Predda Niedda in corrispondenza dell'ingresso del cimitero cittadino	€970,00	€970,00	27/10/2014	29/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743010900 - Melis & C. Service	01743010900 - Melis & C. Service
Z81165572B	Fornitura materiale e prodotti per il cantiere del verde urbano	€1.244,78	€1.244,78	01/10/2015	01/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z540D2A4E4	FORNITURA TERRENO VEGETALE PER IL CANILE COMUNALE	€75,00	€75,00	02/01/2014	07/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z2D1127B9E	Riparazione gioco area bimbi di via Padre Luca	€60,00	€60,00	09/10/2014	09/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z8A0FFBCC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA VERDE ADIACENTE IL CANILE COMUNALE IN LOC. FUNTANA SA FIGU - IL GIARDINO DI TANDA	€3.000,00	€1.500,00	01/07/2014	05/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z5B29DFE51	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€211,35	€211,35	24/09/2019	18/10/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
ZBA0DD6907	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CONGRUITA' SOMME RICHIESTE A RIMBORSO	€500,00	€500,00	13/02/2014	21/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA	SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA
Z6615F8958	Manutenzione ordinaria dell'aiuola centrale della parte bassa di Viale Dante	€2.459,02	€2.459,02	08/09/2015	08/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
52788840E3	LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CANILE COMUNALE IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU - SASSARI (SS)	€16.029,40	€16.029,40	27/08/2013	25/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI	02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI
Z1A0E3E209	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE	€1.344,26	€1.344,26	11/03/2014	27/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z7216C8E40	Fornitura di sabbia per le aiuole e le fioriere cittadine	€976,00	€0,00	28/10/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L	01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L
ZE815A7ADE	Fornitura pezzi di ricambio stampanti per ufficio DDLL Cantiere del verde urbano	€371,00	€371,00	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
54775021A5	Realizzazione di un giardino in piazza Monsignor Carta	€112.150,00	€0,00	20/10/2014	20/03/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L 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
ZF217ACEC2	Servizio di sostituzione teleruttore elettropompa	€370,00	€0,00	18/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA828E902C	SERVIZIO DI STAMPA E ALLESTIMENTO PANNELLI DIVULGATIVI PER LA SPIAGGIA DI PORTO FERRO E LA SPIAGGIA DI PORTO PALMAS DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU	€490,00	€490,00	21/06/2019	30/06/2019	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02645510906 - 4MORI COMUNICAZIONE SRLS	02645510906 - 4MORI COMUNICAZIONE SRLS
ZCB28D5BEF	NOLO DI UN WC PER DISABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGIA DI PORTO PALMAS DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2019	€795,00	€795,00	01/07/2019	31/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01872380900 - DEMONTIS GAVINO EREDI SRL 01116910900 - DIANA SILVIO 03912150483 - Sebach s.r.l.	03912150483 - Sebach s.r.l.
ZE51115EDF	Servizio di disinfestazione in n. 3 scuole primarie cittadine	€870,00	€870,00	04/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z990DF5B09	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIDA	€26.836,10	€26.836,10	20/02/2014	18/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z08169558A	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE, DEI CANTIERI DI IGIENE AMBIENTALE E VERDE URBANO E DEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE	€734,42	€734,42	15/10/2015	20/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA
ZAA10492E9	Noleggio di pala gommata senza conducente	€600,00	€600,00	20/10/2014	05/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737800902 - IRENEO CARTA	01737800902 - IRENEO CARTA
Z87294F190	POSIZIONAMENTO PASSERELLE PEDONALI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BANDIERA BLU 2019	€600,00	€600,00	01/07/2019	31/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01360450900 - SEGASIDDA SNC 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z7C0C54903	CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI AMIANTO NEI MANUFATTI UBICATI PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTA DI VIA PADRE ZIRANO N.7/9 - SASSARI	€360,00	€360,00	12/11/2013	28/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361790906 - SP LAB S.A.S.	02361790906 - SP LAB S.A.S.
Z9014545D3	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro	€275,00	€275,00	28/04/2015	28/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
Z0510B708A	Fornitura di scarpe di sicurezza	€1.600,00	€1.600,00	19/09/2014	12/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
Z2B15A76FD	Riparazione attrezzatura cantiere verde urbano	€186,07	€186,07	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
7524508C6C	Servizio di gestione dell'impianto di depurazione del canile comunale - gara MEPA	€53.760,00	€27.404,70	06/10/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
Z270E9B3EE	Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Zirano	€8.820,00	€8.820,00	14/04/2014	31/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01370150904 - Aspir Sarda (no) 03357100928 - Autospurgo24 Srl (no) 01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z5E287694D	ADEGUAMENTO NORMATIVO/RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI EDIFICI COSTITUENTI IL CEAS PRESO IL LAGO DI BARATZ AL FINE DEL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ	€23.193,70	€0,00	01/12/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC	01658160906 - ARGHITTU SNC
ZBB034CC29	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DEL PAES DEL COMUNE DI SASSARI	€21.000,00	€4.303,28	10/04/2012	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03323480925 - RETE GAIA S.R.L.	03323480925 - RETE GAIA S.R.L.
Z030F557AD	Intervento di preparazione alla coltivazione di un'aiuola nella scuola di via Berlinguer	€307,60	€307,60	16/05/2014	16/05/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01963890908 - Green Art srl	01963890908 - Green Art srl
Z07206ACE7	Servizio di imbustamento cartoncini e lettera invito Giornata nazionale dell'albero 2017	€900,16	€0,00	09/11/2017	21/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZA4101BCBA	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP	€1.350,00	€1.350,00	01/08/2014	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z940DC6E92	FORNITURA CARTUCCE EPWSON M1200 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	€251,90	€251,90	11/02/2014	24/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Z3410F578F	Intervento di potatura degli oleandri radicati nella S.C. per Platamona e abbattimento di n. 2 pini	€9.000,00	€0,00	06/10/2014	08/10/2014	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
Z590F829EE	Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€2.786,88	€2.786,88	03/06/2014	03/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
ZA31137DE9	Fornitura n. 2 segacci lama cm. 33 e n. 2 segacci con asta telescopica altezza 6-10 metri	€1.104,00	€1.104,00	14/10/2014	24/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02088760968 - Bambin Sementi	02088760968 - Bambin Sementi
ZA926F3362	GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO DEL COMUNE DI SASSARI. AFFIDAMENTO PER 12 MESI	€13.200,00	€9.900,00	01/04/2019	31/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO
ZAD10C07B6	Servizio di manutenzione piccole attrezzature cantiere verde urbano	€137,80	€137,80	16/09/2014	19/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZA41C7F9CA	AGGIORNAMENTO MAPPA ACUSTICA STRATEGICA DEL COMUNE DI SASSARI	€6.500,00	€0,00	30/01/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - 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)
Z7E129CEEF	Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione	€8.400,00	€8.400,00	07/01/2015	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z94118155F	Fornitura di sacchi in polietilene	€293,00	€293,00	30/10/2014	19/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
Z221230251	Servizio di analisi di caratterizzazione rifiuti	€1.060,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
Z4A0DC87BA	Fornitura di scarpe di sicurezza	€259,00	€259,00	31/01/2014	11/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02339530905 - ERREDI SRL	02339530905 - ERREDI SRL
ZCB0E1636A	Servizio di consulenza per la sicurezza sul lavoro	€4.875,00	€4.875,00	01/03/2014	15/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
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
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
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
Z3010BAD27	Servizio di disinfestazione presso la scuola di via Cilea, 5	€350,00	€350,00	11/09/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZC90E74FA9	Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione	€21.620,00	€21.620,00	16/05/2014	31/12/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02868200920 - Erminia Saba (no) 01998940900 - Laura Deligios 01940890906 - Massimiliano Solinas 02316030903 - Matteo Cassoni (no) 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z030DCFAEA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE TAMBURI FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO IN DOTAZIONE AL SETTORE	€710,00	€710,00	12/02/2014	15/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z3B0A9EEA2	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE	€6.875,60	€0,00	04/04/2014	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPNGNN66E161452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA	SPNGNN66E161452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA
Z691137138	Servizio di derattizzazione	€180,00	€180,00	24/10/2014	25/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02553570926 - Caboni Disinfestazioni	02553570926 - Caboni Disinfestazioni
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD52AF14B7	Fornitura kit videosorveglianza	€12.000,00	€0,00	03/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00540710308 - SCUBLA SRL	00540710308 - SCUBLA SRL
Z6416270FB	Fornitura alberi per il cantiere del verde urbano	€1.140,00	€1.140,00	21/09/2015	21/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z0D1041E14	SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TAMBURO E DEL DEVELOPPER DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE - DITTA RECKON	€241,00	€241,00	23/07/2014	20/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
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
ZAA1330413	Servizio pressatura rifiuti	€900,00	€900,00	14/02/2015	22/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
ZC0148B098	Servizio di raccolta rifiuti e pulizia alveo del rio in viale Papa Giovanni Paolo II	€1.000,00	€1.000,00	18/05/2015	22/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z2D1ADA072	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SASSARI	€6.206,92	€0,00	11/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto
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.
Z6511FC24F	FORNITURA DI LIBRI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E IN MATERIA AMBIENTALE AD USO DEGLI UFFICI TECNICI ED AMMINISTRATIVI CHE GESTISCONO L'ECOCENTRO E IL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E VERDE PUBBLICO	€275,00	€275,00	28/11/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
Z010BF75E7	PROGETTO "ECO...LOGICA - ESPERIENZE PENSIERI E STILI DI VITA SOSTENIBILI". SPESE PER VITTO RAPPRESENTANTI CEAS REGIONALI	€127,27	€0,00	18/10/2013	18/10/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462520905 - NURRA FABIO	02462520905 - NURRA FABIO
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.
Z461454A64	Materiale vario per motosechisti	€259,02	€259,02	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z2229E1727	SMONTAGGIO E TRASPORTO PASSERELLE PEDONALI UTILIZZATE PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU	€350,00	€350,00	25/09/2019	28/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01360450900 - SEGASIDDA SNC 02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
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
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)
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
ZE416A5FB7	INGRESSO E VISITA GUIDATA PRESSO SA DOMO MANNA" E AL SITO ARCHEOLOGICO "POTTU CODINU IN LOCALITÀ VILLANOVA MONTELEONE	€367,50	€0,00	30/10/2015	27/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.	01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.
Z4717E2E8B	SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE NELLE SCUOLE PER IL MESE DI GENNAIO 2016	€490,60	€490,60	01/01/2016	31/01/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
ZCC107D2B0	trasporto alunni mostra "Consumi e sostenibilità"	€2.000,00	€2.000,00	01/10/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C. 01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO 00119780906 - GRINDIBUS 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.	02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
ZB9120DAD0	manutenzione n. 4 motoseghe e n. 1 tagliasiepi	€300,00	€0,00	02/12/2014	03/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAA14DC1B5	Riparazione di attrezzature cantiere verde urbano	€605,68	€605,68	05/06/2015	05/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZBE10E278D	Servizio di disinfezione c/o scuola primaria Sant'Orsola	€220,00	€220,00	20/09/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z600B712CA	Servizio di analisi acque reflue del depuratore del canile comunale sito in loc. Funtana Sa Figu	€1.210,00	€1.210,00	03/10/2013	14/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
ZF610B1C77	Fornitura di ricambi per carrello elevatore	€1.257,48	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z521C9CCF1	Servizio di pulizia vasca di accumulo reflui sito in loc. Argentiera	€5.000,00	€0,00	20/12/2016	31/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z3C0F83C96	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE	€78,00	€0,00	04/06/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z0B0CA8E13	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER DI UNA STAMPANTE LASER	€252,92	€252,92	02/12/2013	01/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
ZD61E0A0D1	SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI MOTORE DI AVVIAMENTO ED INTERRUPTORE DI ACCENSIONE A CHIAVE DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI	€588,80	€0,00	29/03/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto
3485034508	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO CANILE RIFUGIO / SANITARIO IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU	€4.850,00	€4.850,00	02/02/2011	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01421960905 - Pier Luigi Scudino	01421960905 - Pier Luigi Scudino
Z3B0F828B5	Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse	€13.860,00	€11.860,10	04/06/2014	03/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI

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 SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01360450900 - SEGASIDDA SNC
41645474E6	REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	€38.694,50	€19.347,20	16/10/2012	30/06/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02315840906 - ING. ANGELA NIVOLA 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) LDDRRRT62S30I851T - 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)
Z170D5E87A	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti in aree pubbliche	€8.294,13	€0,00	01/01/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413530906 - E' Ambiente	01413530906 - E' Ambiente
Z390DD6A89	RIPARAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE	€950,00	€950,00	13/02/2014	16/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
Z16134711E	Servizio di pulizia bagni Ecocentro marzo 2015	€547,08	€537,58	01/03/2015	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z10103BBDC	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA	€34.000,00	€34.000,00	22/07/2014	13/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z6E10710B6	FORNITURA GAZEBO SMONTABILE A SERVIZIO DEL CANTIERE IGIENE AMBIENTALE	€32,80	€32,80	05/08/2014	12/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZE60D2C65C	Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano e cantiere potature per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto	€6.542,40	€6.542,40	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z700DF5AC5	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE NUOVA AGRICULTURA	€18.988,90	€18.988,90	20/02/2014	24/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959980515 - NUOVA AGRICULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRICULTURA S.R.L.
ZED0D2C649	Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto	€6.542,40	€6.542,40	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
ZF615B2552	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€96,10	€96,10	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z8A2B3B775	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE PERMEABILE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO	€24.923,80	€0,00	16/01/2020	14/02/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE823F9973	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2018 E 1° SEMESTRE 2019	€1.098,00	€549,00	29/06/2018	30/06/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna
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 - COFELY ITALIA SPA	01698911003 - COFELY ITALIA SPA
Z0A105D96C	ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PORTATILE PER IL CANILE COMUNALE - EUROVET	€139,14	€139,14	01/08/2014	19/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z6E11DB348	Disinfestazione uffici Settore Ambiente di via Ariosto	€110,00	€110,00	24/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZB51745CDB	Fornitura pantaloni alta visibilità invernali - Cantiere verde urbano	€194,40	€0,00	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z2D28D014E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 2020	€900,00	€450,00	01/07/2019	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arteletric sas di Alessandro Sanna
Z9C280661B	Abbonamento al quotidiano on line " La Nuova Sardegna"	€147,53	€147,53	12/04/2019	13/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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
Z2C1EFF5E5	FORNITURA FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI A SERVIZIO DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO DI SASSARI	€0,00	€0,00	14/06/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZA30FCD670	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE E DEL CANILE COMUNALE	€738,17	€720,76	24/06/2014	30/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z950E8E83A	Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€5.806,00	€5.806,00	01/04/2014	31/05/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z6E2300A42	TRASPORTO REFLUI, PULIZIA CANALETTE E TRASPORTO VAGLIO DAL CANILE COMUNALE E SMALTIMENTO IN DISCARICA.	€6.186,00	€6.186,00	30/03/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZB50EFC8F3	FORNITURA ANTIPARASSITARI PER I CANI DEL CANILE COMUNALE	€2.324,04	€2.324,04	29/04/2014	03/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z910F82956	Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano e del cantiere di potatura delle alberate urbane in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse	€15.092,60	€12.911,80	04/06/2014	03/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z192445080	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELL'ABAF: AREA BALNEARE ACCESSO FACILITATO	€15.006,00	€0,00	01/07/2018	30/09/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
ZD3298A39C	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA SPIAGGIA CANI MEDIANTE DELIMITAZIONE DI UN TRATTO DI ARENILE PRESSO LA SPIAGGIA DI FIUME SANTO	€1.600,00	€1.600,00	22/08/2019	05/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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
Z880DF5A60	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CITY DOG	€1.065,57	€0,00	20/02/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA	01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA
Z6010FDC04	Servizio di manutenzione sramatore, tagliasiepi e trinciaerba	€278,61	€278,61	30/09/2014	03/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI

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
Z5F156B766	Fornitura abbigliamento alta visibilità e calzature DPI	€1.456,96	€1.456,96	20/07/2015	20/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z33165F883	Fornitura giubbotti alta visibilità Cantiere verde urbano	€636,00	€636,00	05/10/2015	05/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
72797732B9	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "SISTEMAZIONE PARCO ROSELLO" ITI SASSARI STORICA	€0,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA	00000041190 - RTP B2B Arquitectes - Abeille - 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)
Z801105179	Riposizionamento fontanella piazza Cuore Immacolato dopo atto di vandalismo e ripristino dei collegamenti idrici	€422,00	€422,00	01/10/2014	01/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z94167B35B	Fornitura di alberi secolari	€14.700,00	€14.700,00	12/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZF70DF5AE1	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE	€21.413,90	€21.413,90	20/02/2014	11/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
Z2C125ED30	FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEL TAMBURINO 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z162A26ACA	CLIMATHON 2019 – CAMBIAMENTI CLIMATICI: PRECIPITAZIONI, ONDATE DI CALORE E COMFORT URBANO. SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E GESTIONE ATTIVITÀ INTEGRATE	€10.000,00	€10.000,00	14/10/2019	15/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02548710900 - Associazione Tamalacà	02548710900 - Associazione Tamalacà
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
ZDA296F908	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PASSERELLE PEDONALI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU	€450,00	€450,00	08/08/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z981EBA78B	RILEVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GENERALE DEL CANILE, VERIFICA SCHEMA UNIFILARE E RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' COMPLESSIVO	€3.500,00	€0,00	05/06/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02589650924 - SELT S.R.L.	02589650924 - SELT S.R.L.
Z80275F2B4	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTORE FACENTE PARTE DEL GRUPPO AUTOCLAVI DEL CANILE COMUNALE.	€350,00	€350,00	28/02/2019	19/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z5F2B222B3	ATI-IFRAS-FORNITURA ATTREZZATURE E DPI PER GLI OPERAI ASSEGNATI ALL'INTERVENTO "ITINERARI DELLA MINIERA ARGENTIERA: VALORIZZAZIONE LAGO BARATZ PORTO FERRO"	€2.776,25	€2.776,25	14/12/2019	16/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C. 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z731C2B434	Prestazione di garanzie finanziarie per gestione dell'impianto di compostaggio	€1.600,00	€0,00	23/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI	00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI
Z1B15A8744	Fornitura buste per il cantiere verde urbano	€225,00	€225,00	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
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
Z820D3C9B4	Fornitura scarpe di sicurezza	€1.440,00	€1.440,00	30/01/2014	21/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6367706D36	Sistema di smaltimento RSU dell'ex Bacino 12 di Sassari - Discarica controllata di Scala Erre - Progetto del Settore 4	€1.920.390,00	€2.280.780,00	01/01/2016	31/12/2016	01-PROCEDURA APERTA	03709170272 - ATS CONSULTING SRL 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 - DIPAOLO 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 DANILLO 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
zd70d8da3e	Collaborazione per supporto nella gestione, verifica e controllo nell'ambito dei programmi GESTO, SATFINDER e TELLUS	€14.400,00	€10.800,00	05/03/2014	04/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556020903 - Gianluigi Torru	02556020903 - Gianluigi Torru
Z111033BB0	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI SASSARI CONTRO ABBANOIA - causa R.G. 3659/12	€3.900,00	€0,00	18/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)
ZD915A77CE	Materiale di consumo per allestimenti Evento Candelieri 2015	€286,89	€286,89	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
566496904F	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO R .S.U. DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI DI 'SCALA ERRE	€256.592,00	€280.900,00	16/04/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01824310922 - ICEIA SRL	01824310922 - ICEIA SRL
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
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
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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Attività Produttive Ed Edilizia Privata								
Z5B2A2882C	ACQUISTO LICENZA D'USO PERMANENTE	€667,00	€667,00	29/10/2019	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL
ZC72A7C42B	ACQUISTO LIBRI	€118,15	€118,15	07/11/2019	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12252360156 - Internet Bookshop Italia Srl	12252360156 - Internet Bookshop Italia Srl
Z382A67681	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MERCATO CIVICO	€890,00	€890,00	07/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08046760966 - Anticimex S.r.l.	08046760966 - Anticimex S.r.l.
ZE4291A108	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "ESPROPRI ONLINE	€684,29	€684,29	08/07/2019	26/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03790770287 - EXEO SRL	03790770287 - EXEO SRL
ZEF2A5ADCF	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "ASSISTENZA QUESITI ILLIMITATI SU AP"	€2.000,00	€0,00	13/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
ZC224F055C	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO"	€1.380,00	€920,00	17/09/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z4725AB108	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVISO DI ESITO DI AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA	€570,96	€570,96	26/11/2018	17/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05833480725 - MediaGraphic Srl	05833480725 - MediaGraphic Srl
Z372602EA2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO DELL'EDILIZIA PRIVATA.	€1.728,00	€339,33	10/12/2018	09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
Z922610078	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA	€4.434,00	€4.434,00	10/12/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
Z1628B11DA	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI CONTRATTI"	€1.470,00	€0,00	05/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z50259C33E	SERVIZIO DI PORTIERATO NEL MERCATO CIVICO	€28.669,00	€12.938,60	01/01/2019	31/12/2020	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<p>05134450872 - 3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. S.A.S (no)</p> <p>03782030922 - 4 SECURITY</p> <p>03350530725 - ACCADUEO (no)</p> <p>97690580010 - A.C. REVERSE (no)</p> <p>01852650223 - ACTIVA SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>02741920595 - ADAM LINK SRL (no)</p> <p>02218800742 - AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</p> <p>01231540426 - ADVANCED SRL (no)</p> <p>05591480651 - AF SERVICE & MANAGEMENT S.R.L. (no)</p> <p>03359340837 - ALCANTARA SRL</p> <p>02457970925 - ALES (no)</p> <p>03637000047 - ALL IN 1 S.R.L.S. (no)</p> <p>01604870624 - ALL INCLUSIVE SERVIZI TURISMO EVENTI SRLS (no)</p> <p>08000910722 - ALL SERVICE BARI (no)</p> <p>01961480769 - ALTEA FACILITY SERVICES S.R.L. (no)</p> <p>01267980454 - ALTREVENTI DI SONIA DEL FREO (no)</p> <p>05925350489 - AMARANTO SRL (no)</p> <p>04702640659 - AMATO GIUSEPPE GIRAAN RAVELLO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA (no)</p> <p>12328981001 - AMT DUAL SERVICE SRL (no)</p> <p>08818441217 - ANIMANIA ITALIA SRL (no)</p> <p>01945580502 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>08745941214 - ANUBI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (no)</p> <p>03656360728 - A.P.E. AZIENDA PUGLIESE ECOLOGICA (no)</p> <p>01573930359 - APOGEO (no)</p> <p>01200790291 - AQUA (no)</p> <p>01379280090 - ARCADIA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' (no)</p> <p>08808941218 - ARCADIA SECURITY SERVICE S.R.L. (no)</p> <p>02155320720 - ARIETE SOC. COOP. (no)</p> <p>06090410017 - ARNICA PROGETTAZIONE AMBIENTALE SC (no)</p> <p>06312710822 - ARREDOTECH 4 SRLS (no)</p> <p>02578130300 - ARTEMEDIA S.R.L. (no)</p> <p>02042820304 - ARTEVENTI (no)</p> <p>03272650270 - ARZANA' SRL (no)</p> <p>00349630103 - ASAP SERVICES SRL (no)</p> <p>02249630738 - ASEM SRL (no)</p> <p>02129680563 - AS EVENTI E PUBBLICITA' SRL (no)</p> <p>04881220828 - A.S.I.F. S.R.L. (no)</p> <p>05449670826 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTROQUANTO (no)</p> <p>97217510821 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COCCINELLA ONLUS (no)</p> <p>01134730397 - ATLANTIDE SOC. COOP. SOCIALE P. A. (no)</p> <p>04191210402 - AUREA SERVIZI S.R.L. (no)</p> <p>06816550724 - AURIGA SOCIETA' COOPERATIVA (no)</p> <p>04154030615 - AUSILIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (no)</p> <p>14012091006 - AUXILIA NET (no)</p> <p>02959430923 - AVIC SULCIS SRL (no)</p> <p>01800970673 - A.V. SERVICES DI VALENTINI ANTONIA (no)</p> <p>09680290013 - BARBARA B S.C.S. (no)</p> <p>05973880726 - BARI MULTI ACTIVE SERVICE S.R.L. (no)</p> <p>01948230485 - B E B IMPRESA DI PULIZIE DI BONCIANI R. E BENEVIERI L. (no)</p> <p>02495900819 - BELICE SERVIZI SOC.COOP. (no)</p> <p>07899420637 - BENEX S.R.L. (no)</p> <p>02011381205 - BEST UNION COMPANY SPA (no)</p> <p>01477940769 - BITMOVIES S.R.L. (no)</p>	02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							12133101001 - WMC SERVICE NET S.R.L. (no) 00952040293 - WORK CROSSING COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI (no) 03891710612 - WORLD FIRE E SECURITY SERVICE S. R.L. (no) 01421190420 - WORLD PROTECTION SECURITY S.R. L. (no) 01309440772 - XXL GLOBAL SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (no)	02085880561 - JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA
Z302512177	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - NOLEGGIO - LOTTO 4"	€3.188,64	€797,16	01/01/2019	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
75034098FB	SERVIZIO DI PROMOZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL LIVING LAB QUALE MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA.	€184.488,00	€91.931,00			01-PROCEDURA APERTA	00000040662 - RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI + PRIMAIDEA SRL - 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (02-MANDATARIA) - 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (01-MANDANTE) 00000040663 - RTI MAKE A CUBE SRL + AVANZI SRL + APPLYCONSULTING SRLS + THE HUB ROMA SRL + KEYNES SRL + CONFORMA SOC. COOP. ARL - 07611700969 - Make a Cube srl (02-MANDATARIA) - 02450380908 - conforma soc. cooperativa arl (01-MANDANTE) - 01892610906 - KEYNES SRL (01-MANDANTE) - 11640171002 - THE HUB ROMA SRL (01-MANDANTE) - 12225960157 - AVANZI S.R.L (01-MANDANTE) - 03470120928 - APPLY CONSULTING SRLS (01-MANDANTE)	00000040662 - RTI FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI + PRIMAIDEA SRL - 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (02-MANDATARIA) - 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (01-MANDANTE)
Z572A7C460	ACQUISTO LIBRI	€68,00	€0,00	07/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
Z032AF14FB	FORNITURA CANCELLERIA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIAPRIVATA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	€1.039,32	€1.039,32	03/12/2019	18/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
ZA42B3F94B	ACQUISTO SEDIE	€1.897,60	€0,00	18/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00531920783 - PAPER-INGROS	00531920783 - PAPER-INGROS
Z582A7C4A5	ACQUISTO LIBRI	€187,85	€179,65	07/11/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZD224F05C0	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO "TELEMACO" INFOCAMERE - ACCESSO BANCA DATI REGISTRO IMPRESE	€3.330,00	€2.220,00	01/11/2018	31/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H	02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H
ZBD263CA13	INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ARCHIVIO EDILIZIO	€2.000,00	€2.000,00	01/12/2018	24/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
Z382AF0FA8	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ILSETTORE	€2.791,00	€0,00	03/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
Z692421EAF	SERVIZIO DI PORTIERATO E VIDEOCONTROLLO NEL MERCATO CIVICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€8.971,00	€8.899,00	01/07/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z3C2B3F6C1	ACQUISTO CLASSIFICATORI METALLICI	€766,00	€0,00	18/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7288765F24	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA D'IMPRESA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI ENTREPRISE COMPETITION, PERCORSI DI PRE-INCUBAZIONE E INCUBAZIONE E SOSTEGNO ALL'AVVIO DI NUOVE IMPRESE MEDIANTE L'ACCESSO A FINANZIAMENTI ATTI	€117.757,00	€99.732,20	13/07/2018		01-PROCEDURA APERTA	00000040656 - Costituenda RTI tra: Make a Cube srl, Apply Consulting srls, The Hub Roma srl, Conformia Società Cooperativa Arl, Keynes srl - 07611700969 - Make a Cube srl (02-MANDATARIA) - 03470120928 - APPLY CONSULTING SRLS (01-MANDANTE) - 11640171002 - THE HUB ROMA SRL (01-MANDANTE) - 02450380908 - conforma soc. cooperativa arl (01-MANDANTE) - 01892610906 - KEYNES SRL (01-MANDANTE) 00000040657 - Costituenda RTI tra: Primaidea srl e Fondazione Giacomo Brodolini - 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (02-MANDATARIA) - 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (01-MANDANTE) 04567620283 - Loft Consulting srl 01936120904 - SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI SRL	00000040657 - Costituenda RTI tra: Primaidea srl e Fondazione Giacomo Brodolini - 02466060924 - PRIMAIDEA SRL (02-MANDATARIA) - 01028621009 - FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (01-MANDANTE)
ZA624C12B2	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16 - LOTTO 2" PER ACQUISTO N. 9 PC	€3.268,35	€3.268,35	30/08/2018	12/02/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
ZAD2ACD820	FORNITURA CARTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA	€2.312,40	€1.728,00	25/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z0E26507A4	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BUSINESS PLAN PER AVVIO PERCORSO PER NUOVA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 31.	€5.700,00	€5.700,00	17/12/2018	13/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02314930906 - Sotgiu Mario	02314930906 - Sotgiu Mario
ZD7291A369	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE MERCATO CIVICO	€100,00	€0,00	07/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
ZA6215AD19	ACQUISTO FULL SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHI MULTIFUNZIONE	€10.260,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
Z862932865	FORNITURA KIT MEDICAZIONE PRONTO SOCCORSO PER SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA.	€210,00	€210,00	15/07/2019	17/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818440909 - XANIT S.R.L. (no)	
Z4E2B4170F	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATUREMULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO – LOTTO 5"	€1.863,64	€0,00	20/12/2019		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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Bilancio E Tributi								
0093307942	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.1	€993.175,00	€110.778,00	31/12/2017	31/12/2027	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
Z0D2618448	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2018. APPOSIZIONE VISTO DI CONFORMITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DOTTORESSA GIUSEPPINA SANNA.	€5.133,41	€0,00	04/12/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNGPP65E49I452U - SANNA GIUSEPPINA	SNNGPP65E49I452U - SANNA GIUSEPPINA
ZB71EA102E	SERVIZIO RISCOSSIONE TARIFFA RIFIUTI GIORNALIERA	€16.030,00	€6.726,31	16/05/2017	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000040334 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)	00000040334 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
Z582565009	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE AVVISI MASSIVI DI ACCERTAMENTO TARES (TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI) E TARI (TASSA RIFIUTI) RELATIVI AD OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO - ANNUALITA' 2013/2014	€19.752,00	€0,00	20/11/2018		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
67320718BA	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Latte Dolce"	€750.000,00	€75.276,30	30/06/2016	31/12/2031	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093322334	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.2	€676.869,00	€6.216,45	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093322333	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.2	€957.024,00	€8.789,41	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
6732138007	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Palaserradimigni"	€4.300.000,00	€578.014,00	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
Z6B1A782AE	Noleggio n.2 fotocopiatori convenzione Consip Olivetti SpA per 48 mesi	€8.319,42	€3.119,78	30/06/2016		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
6732139897	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Monte Rosello"	€750.000,00	€100.816,00	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
Z2725CC891	ABBONAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMACO - ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI 2018-2019.	€1.110,00	€0,00	20/12/2018	20/12/2019	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
0093307944	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 3 int.1	€493.923,00	€55.091,60	31/12/2017	31/12/2027	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
ZCA1789617	Servizio di stampa ed imbustamento avvisi e solleciti di pagamento TIA-TARES-TARI	€5.090,63	€0,00	29/12/2015		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01763870225 - DEDAGROUP SPA 06153390486 - IRISCO	01763870225 - DEDAGROUP SPA
67321108E9	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Carbonazzi"	€600.000,00	€80.653,20	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	€105.962,00	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	€5.686,05	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6445550C1D	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT. E RISCOSSIONE DELL'IMP. COMUNALE PUBBLICITA' E DEI DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZ.SPAZI ED AREE PUBBL., RISCOSS.COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA R. VO	€1.603.040,00	€1.258.660,00	01/10/2016	30/09/2019	01-PROCEDURA APERTA	02638260402 - M.T. SPA 00000039421 - RTI ABACO SPA MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) 00000039422 - RTI STEP SRL INPA SPA - 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 (02-MANDATARIA) - 01262960139 - INPA SPA (01-MANDANTE) 01807790686 - SO.G.E.T. SPA	00000039421 - RTI ABACO SPA MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Contratti Pubblici E Gestione E Valorizzazione Dei Beni Patrimoniali								
Z0129FE5DD	AFFIDAMENTO PER PROCURA SPECIALE	€130,00	€0,00	01/01/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO
Z4F2A9F6F8	PUBBLICAZIONE GURI ESITO GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA MESI 10 ACCORDO QUADRO - CIG: 8015513294 - IMPEGNO DI SPESA - LEXMEDIA SRL SMART CIG Z4F2A9F6F8	€412,65	€412,65	13/11/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z072A6430F	PUBBLICAZIONE SU UNIONE SARDA AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CIG 7966489AAF IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG Z072A6430F	€421,14	€414,80	29/10/2019	29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZF52AB85A9	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D. LGS. 81/08 - CIG 8043543DA7 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZF52AB85A9.	€312,83	€312,83	25/11/2019	25/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZE42A76509	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI STITUTO CASA SERENA SASSARI - CIG. N. 80152265BC. IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZE42A76509.	€358,52	€358,52	04/11/2019	04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z1B2644226	ROTTAMAZIONE VEICOLI COMUNALI: FIAT PANDA TG. AS196XL - E FIAT PANDATG. CB169DE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA "TAVONI ERIO & C. s.n.c"	€130,00	€130,00	12/12/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01497530905 - Tavoni Erio	01497530905 - Tavoni Erio
ZF62B2213D	PUBBLICAZIONE GURI ESITO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI DEL COMUNE DI SASSARI ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZF62B2213D	€404,18	€0,00	11/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
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
ZE12AF16F8	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E CANCELLERIA	€821,45	€0,00	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564890909 - PRINTHINK	02564890909 - PRINTHINK
Z942889431	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IPPODROMO COMUNALE "G.PINNA - CIG 79050838DA - IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. SPA SMART CIG Z942889431	€936,96	€936,96	23/05/2019	24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
6349168B2C	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI	€2.822.340,00	€1.233.250,00	01/10/2016	29/02/2020	01-PROCEDURA APERTA	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€0,00	04/12/2019		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES 03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL 02319320905 - NUOLU SRL	03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL
ZAE279D77E	ABBONAMENTO ON-LINE A : LA NUOVA SARDEGNA	€179,99	€179,99	02/10/2019	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z1928E0F6D	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA, AVVISO RETTIFICA BANDO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI DEL PARCO MACCHINE COMUNE SASSARI IMPEGNO DI SPESA - P. B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL SMART CIG Z1928E0F6D	€421,14	€414,80	19/06/2019	19/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z9B2AA62B7	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESITO GARA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI A SOGGETTI PRIVATI PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE. N. 3 LOTTI - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG Z9B2AA62B7	€936,96	€927,81	15/11/2019	15/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
751899789B	SERVIZI DI RICOGNIZIONE, DI RILEVAZIONE, STIMA, AGGIORNAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI. RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI BENI	€90.368,90	€22.050,00	19/09/2018		01-PROCEDURA APERTA	06454550721 - GESTAM SRL	06454550721 - GESTAM SRL
ZD82A764BE	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI STITUTO CASA SERENA SASSARI - CIG. N. 80152265BC. IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG ZD82A764BE	€421,14	€414,80	04/11/2019	04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z812B2BFEA	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZI DI BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE CIG 8137265B7F - CPV 92511000-6 - SERVIZI BIBLIOTECARI – N. GARA 7628719. IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z812B2BFEA.	€295,09	€0,00	13/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZC52AF1C2B	PUBBLICAZIONE SU NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESITO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 2 - CIG 79382746EF - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI SRL SMART CIG ZC52AF1C2B	€936,96	€927,81	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZC52AD61FA	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORI E CANCELLERIA PROGETTO "LAVORAS"	€550,80	€0,00	27/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02723690901 - NARAMY SRL VIA DELLE CONCE, 53 - SASSARI	02723690901 - NARAMY SRL VIA DELLE CONCE, 53 - SASSARI
Z0F2AA6338	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESITO GARA CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI A SOGGETTI PRIVATI PER L'EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE. N. 3 LOTTI - IMPEGNO DI SPESA – - VIVENDA SRL SMART CIG Z0F2AA6338	€358,52	€358,52	15/11/2019	15/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2127ACECE	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE DI PORTATA INFERIORE AI 35 Q.LI PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019	€3.344,00	€2.942,72	01/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.
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	€29.508.200,00	€0,00	04/12/2019		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZE02A642B8	PUBBLICAZIONE SU NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CIG 7966489AAF. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & SPA SMART CIG ZE02A642B8	€985,76	€976,61	29/10/2019	29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z6A2B0358C	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 3 (7a FORNITURA)	€5.901,64	€0,00	01/12/2019	31/01/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.
ZB02B0D2A9	PUBBLICAZIONE SU UNIONE SARDA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI. CIG 80594092B4 IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG ZB02B0D2A9	€421,14	€0,00	09/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
7369443BC9	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 3 (3a, 4a E 5a FORNITURA)	€18.032,80	€21.036,40	01/03/2019	30/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.
Z4A2A9F795	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESITO GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA MESI 10 ACCORDO QUADRO - CIG: 8015513294 - IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. SPA SMART CIG Z4A2A9F795	€936,96	€927,81	13/11/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZF829C56E9	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 (6a FORNITURA)	€13.278,70	€1.593.630,00	01/10/2019	30/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00484960588 - ENI SPA	00484960588 - ENI SPA
Z6429C5738	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 2 (6a FORNITURA)	€10.327,90	€12.023,80	01/10/2019	30/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.
Z60223281C	PUBBLICAZIONE SU GURI DELL'AVVISO DI GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADE POST INCIDENTE, CIG 72813865CF	€337,23	€337,23	09/02/2018	09/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
ZCB2ADEFCD	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESTRATTO AVVISO "AFFITTO FONDO RUSTICO TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN AGRO"	€918,00	€1.123,01	28/11/2019	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z261DF32BA	FORNITURA BUONI PASTO	€530.160,00	€68.199,30	01/05/2017	30/04/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	05892970152 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
7130647C0B	SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI DEL COMUNE DI SASSARI – LOTTO 3	€74.871,00	€24.957,00	01/01/2018	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z8F2AF1D4D	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 2 - CIG 79382746EF - IMPEGNO DI SPESA – VIVENDA SRL SMART CIG Z8F2AF1D4D.	€312,83	€312,83	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZC429D1F9E	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE ATTI DI VIOLAZIONE CODICE STRADA CIG 7966489AAF. IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZC429D1F9E	€364,86	€364,86	19/09/2019	19/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
7639386CBF	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 (3a, 4a E 5a FORNITURA)	€40.573,80	€48.729,80	01/03/2019	30/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZF9293A970	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE	€4.900,00	€0,00	01/01/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO
ZC31EE3557	NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE	€6.980,00	€1.696,16	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
Z422B4CC27	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI OTTAVA. CIG 8103526932 - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI SRL SMART CIG Z422B4CC27	€936,96	€0,00	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
7911312D2E	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 3	€14.754,10	€0,00	04/12/2019		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
73905445D	FORNITURA BUONI PASTO	€552.252,00	€178.297,00	01/05/2019	30/04/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08122660585 - REPAS LUNCH COUPON SRL	08122660585 - REPAS LUNCH COUPON SRL
Z4F2B03522	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 2 (7a FORNITURA)	€10.327,90	€0,00	01/12/2019	31/01/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.
Z9B287227B	NOLEGGIO AUTOVEICOLO 2019-2022	€19.440,00	€1.512,36	20/10/2019	19/10/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
64447865A6	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI CHECOMPONGONO IL PARCO AUTO COMUNALE	€319.672,00	€137.856,00	08/06/2016	29/02/2020	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC62A4FF05	PUBBLICAZIONE GURI AVVISO RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CIG 7966489AAF. IMPEGNO DI SPESA LEXMEDIA SRL SMART CIG ZC62A4FF05	€387,86	€387,86	23/10/2019	23/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
ZEB2B4CC9A	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DI OTTAVA. CIG 8103526932 - IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG ZEB2B4CC9A	€341,60	€341,60	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z372B0D267	PUBBLICAZIONE SU NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI. CIG 80594092B4 IMPEGNO DI SPESA MANZONI & C. SPA SMART CIG Z372B0D267	€985,76	€0,00	09/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZB8298A528	PUBBLICAZIONE SULLA GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALASERRADIMIGNI". CIG 7932246878 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZB8298A528	€338,28	€338,28	23/08/2019	23/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z532165104	ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	€1.303.280,00	€0,00	01/01/2017		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	FDDL73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO	FDDL73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO
ZD62B03443	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 (7a FORNITURA)	€13.278,70	€0,00	01/12/2019	31/01/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZBD2A6B2DD	PUBBLICAZIONE GURI ESITO SERVIZIO SPORTELLI LINGUISTICO, DEL COMUNE DI SASSARI CIG 79910631CD- IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZBD2A6B2DD.	€434,62	€434,62	30/10/2019	30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
76394197FC	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 2 (3a, 4a E 5a FORNITURA)	€31.557,40	€36.823,60	01/03/2019	30/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.
Z8A2A7644F	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESITO GARA SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI STITUTO CASA SERENA SASSARI - CIG. N. 80152265BC. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & C. SPA SMART CIG Z8A2A7644F	€985,76	€976,61	04/11/2019	04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
7130561515	SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI DEL COMUNE DI SASSARI - LOTTO 1 -	€6.424.220,00	€2.141.690,00	01/01/2018	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z792B2CD72	SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AUTOPARCO 2020	€4.918,02	€0,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02664620909 - PULICAR SERVICE	02664620909 - PULICAR SERVICE
Z0A29C5779	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 3 (6a FORNITURA)	€5.901,64	€6.870,73	01/10/2019	30/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00051570893 - TOTALERG S.P.A.	00051570893 - TOTALERG S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDA2B0D332	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI. CIG 80594092B4 IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZDA2B0D332	€312,83	€0,00	09/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
7130594052	SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI DEL COMUNE DI SASSARI – LOTTO 2	€263.841,00	€88.996,40	01/01/2018	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z74256DDE8	ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI AGIBILITÀ CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E/O RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	€17.509,40	€9.896,64	03/09/2018		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01083510956 - STUDIO ASSOCIATO INC. PROGETTI (no)	
Z1C2979C8B	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO GARA SERVIZIO FUNZIONAMENTO SPORTELLO LINGUISTICO IN LINGUA SARDA E SARDO-TURRITANO DEL COMUNE DI SASSARI CIG 79910631CD - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z1C2979C8B	€341,60	€341,60	09/08/2019	09/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z6C27FA6B9	ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE A: APPALTI & CONTRATTI	€1.320,00	€536,80	30/09/2019	29/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
ZCE2749908	REVISIONI PERIODICHE OBBLIGATORIE SU VEICOLI DEL PARCO AUTO COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA AUTOFFICINA VEICOLI INDUSTRIALI DI IRENEO CARTA	€936,32	€936,32	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Cultura, Politiche Educative, Giovanili E Sportive								
Z4B285C280	Accoglienza cavalli e spettacolo pariglie presso l'ippodromo Pinna di Sassari	€24.836,10	€24.836,10	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl
Z3F29E6495	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	€34.906,00	€3.278,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
745785831D	AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA DI VIA VENEZIA "PALASANTORU" DAL 01/10/2018 AL 30/09/2024	€299.143,00	€24.928,60	01/10/2018	30/09/2024	01-PROCEDURA APERTA	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
ZE62901671	FORNITURA ATTREZZATURE PER INTEGRAZIONE LABORATORIO INFORMATICO	€1.277,00	€1.277,00	28/06/2019	15/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01121130197 - C2 SRL	01121130197 - C2 SRL
Z942505BE4	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA- MAGICABULA	€37.013,00	€37.013,00	01/09/2018	31/05/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
Z5E2823BB5	Campagna pubblicitaria RCS Mediagroup spa per Cavalcata Sarda e promozione turistica della città e del territorio	€5.887,72	€5.887,72	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via Angelo Rizzoli., 8 - Milano	12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via Angelo Rizzoli., 8 - Milano
Z6125E2E62	Eventi culturali e di tradizione - Riti Settimana Santa - Confraternita Orazione e Morte	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92076690905 - Confraternita Orazione e Morte	92076690905 - Confraternita Orazione e Morte
Z8C260A1B5	FORNITURA GIOCHI PER LUDOTECA COMUNALE - TUTTOGIOCHI	€770,11	€770,00	30/11/2018	04/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL	02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL
Z682ABD93C	Fornitura materiale di facile consumo per il personale ex Ati Iffras	€929,70	€929,70	20/11/2019	20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZD624F3ACB	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE	€18.738,00	€18.738,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
Z022AF1B93	FORNITURA N. 2 FRULLATORI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€336,70	€336,70	03/12/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02458810906 - FIALCO	02458810906 - FIALCO
ZB323731BE	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	€173,07	€173,07	16/05/2018	15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z9A28765DD	Supporto per gruppi folk partecipanti all'evento Cavalcata Sarda - Compagnia Barracellare	€2.500,00	€2.500,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI	92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI
Z7129E6455	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€38.707,00	€16.604,80	01/09/2019	31/07/2019	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. -
ZCC285F204	FORNITURA FRIGORIFERO PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA ANGLONA	€325,00	€325,00	14/05/2019	18/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z5E29437FD	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Macellai	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00359810900 - Gremio dei macellai	00359810900 - Gremio dei macellai
Z702605B69	Realizzazione Sito Web multilingua per la valorizzazione dei Candelieri	€22.500,00	€22.500,00	21/12/2018	21/02/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02511250041 - ERICA SOC. COOP.	02511250041 - ERICA SOC. COOP.
ZEE24F367A	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	€18.557,00	€18.557,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
Z5D2B28D08	Servizio trasporto e facchinaggio per evento espositivo a Milano delle Città aderenti alla Rete delle Grandi Macchine a Spalla	€3.700,00	€3.700,00	13/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
74194969C8	INIZIATIVE ESTIVE ANNUALITA' 2018-2020. LOTTO: SERVIZIO ESTATE BAMBINI	€768.320,00	€373.185,00	15/06/2018	31/07/2020	01-PROCEDURA APERTA	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari
Z0127E0794	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO FOTOGRAFICO	€2.034,00	€2.034,00	10/06/2019	03/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	13286770154 - ASSIFONET 04864781002 - CARTO COPY SERVICE 02939180234 - MT DISTRIBUZIONE SRL 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL 00585250772 - VISCEGLIA SNC	00585250772 - VISCEGLIA SNC

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8A2621E92	Allestimento presepe	€7.000,00	€7.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z3325E30B1	Utilizzo depositi per eventi culturali - Consorzio ZIR	€29.280,00	€29.280,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda
ZEC1E0594A	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	€173,07	€173,07	05/04/2017	04/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z012B1E41B	"La Rete, Patrimonio del cuore, Patrimonio dell'Umanità. Una proposta in prospettiva" - Partecipazione alla Fiera di Bratislava	€5.200,00	€0,00	23/01/2020	26/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02021798119 - Promoeuro S.r.o	02021798119 - Promoeuro S.r.o
Z612853B3E	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA LOCALI DI VIA VENEZIA DAL 16/05 AL 31/05/2019	€112,00	€112,00	16/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZB2296FCF5	Fornitura periodici per la Biblioteca di Li Punti	€1.250,00	€1.250,00	06/08/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02754750905 - Edicola Atzei Claudia	02754750905 - Edicola Atzei Claudia
Z782AB825D	Fornitura materiale di facile consumo per cantiere Lavoras Rete Thamus	€682,57	€682,57	22/11/2019	22/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZD92974F0B	Apposizione Banner pubblicitario per concorso Candelieri 2019	€257,00	€257,00	07/08/2019	13/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS
ZA725DC7AC	FORNITURA BIANCHERIA VARIA PER I SERVIZI 0-3	€827,00	€827,00	05/12/2018	28/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01066420439 - ITCAM S.R.L.	01066420439 - ITCAM S.R.L.
741951162A	INIZIATIVE ESTIVE ANNUALITA' 2018-2020. LOTTO: SERVIZIO MARE VACANZA E SERVIZIO NON SOLO MARE	€427.176,00	€226.890,00	15/06/2018	31/07/2020	01-PROCEDURA APERTA	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z6129DDBA8	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA	€25.010,00	€6.226,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
Z9F2827181	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VERDE STADIO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019	€1.254,09	€1.254,09	01/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
671426853B	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA SATTA/SEZ. PRIMAVERA VIA BERLINGUER/SEZ. SPERIMENTALE VIA BARBAGIA – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.435.000,00	€1.924.640,00	25/07/2016	31/07/2019	01-PROCEDURA APERTA	00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS	00000039390 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
ZEA2A7FAB4	Fornitura di lampadine per corpi illuminanti della Biblioteca Comunale	€651,25	€651,25	06/11/2019	06/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00574281200 - Fabbi Imola Srl	00574281200 - Fabbi Imola Srl
ZA02B4CEF0	Servizio di manutenzione attrezzature da giardinaggio per Siti della Rete Thamus	€280,00	€0,00	23/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z9129DDADE	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO	€26.675,00	€7.052,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
Z922B027D1	Progetto Weekend dei Gusti	€5.000,00	€5.000,00	14/12/2019	14/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01894550902 - Associazione Taribari	01894550902 - Associazione Taribari
Z8025E437C	Promozione pubblicitaria sulla rivista City&City	€573,77	€573,77	22/11/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01957180902 - Associazione Culturale Web Solution	01957180902 - Associazione Culturale Web Solution
Z7829F508D	MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI GIOCO VANNI SANNA DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2019	€1.254,00	€1.254,00	01/10/2019	31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z6D2A0630F	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LUDOTECA	€679,93	€679,93	04/10/2019	04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NFSRSR71R60I452N - ANFOSSI IRENE SARA	NFSRSR71R60I452N - ANFOSSI IRENE SARA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC02823BA6	Campagna pubblicitaria A. MANZONI & C. spa per Cavalcata Sarda e promozione turistica della città e del territorio	€5.844,65	€5.844,65	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZE928406C6	Evento Monumenti Aperti 2019 - Apertura sito Chiesa Sant'Andrea	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92121460908 - Confraternita SS Sacramento	92121460908 - Confraternita SS Sacramento
ZC22866FC3	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - 3S Comunicazione SRL	€5.000,00	€5.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL	02632870909 - 3S COMUNICAZIONE SRL
Z6829DCCE0	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI	€30.709,00	€7.791,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI
ZD929DD1D7	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'	€11.892,00	€3.161,91	01/09/2019	31/07/2020	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'
Z2D281F69D	Servizio di facchinaggio in occasione degli Eventi del Maggio Sassarese	€7.000,00	€7.000,00	03/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z8C2876508	Rassegna di musica etnica internazionale "Trimpanu"	€15.000,00	€15.000,00	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92123700905 - Associazione Elva Lutza	92123700905 - Associazione Elva Lutza
ZDF29DEFE4	Adesione alla piattaforma nazionale MediaLibraryOnLine (MLOL)	€12.596,20	€0,00	01/10/2019	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 - Horizons Unlimited srl	04164060370 - Horizons Unlimited srl
ZEE295D16B	Rete Thamus – Fornitura biglietti	€450,00	€450,00	01/07/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
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
Z5729545B1	Candelieri 2019 – Servizi di facchinaggio	€2.459,02	€2.459,02	26/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z9A2A91CEE	Spese per trasferta referente tecnico progetto "La Rete, Patrimonio del Cuore, Patrimonio dell'Umanità"	€619,00	€619,00	15/11/2019	16/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas
Z2826216C9	Banda Musicale Giuseppe Verdi - Eventi bandistici culturali	€5.000,00	€5.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01805100904 - Banda Giuseppe Verdi	01805100904 - Banda Giuseppe Verdi
Z9B2AD49E9	FORNITURA MOBILI E ARREDI DA ESTERNI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€2.277,05	€0,00	26/11/2019	31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z0527E08A8	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO ATTIVITA' MOTORIE	€14.565,00	€13.428,10	20/06/2019	21/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03359340837 - ALCANTARA SRL 04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 03777900923 - FUNSPORT 01084800315 - SATCOM SRL	04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.
Z4423844C0	Mostra d'Arte su Maria Lai – affidamento progetto artistico e culturale	€12.295,10	€12.295,10	23/11/2018	31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
ZDD2867128	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Isola TV	€4.000,00	€4.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02783930908 - Isola TV	02783930908 - Isola TV
Z7B29DCC1D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ILPAESE DEI BALOCCHI	€37.958,00	€8.699,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
Z8229DCFF6	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	€8.800,00	€2.400,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
Z4B2A29F50	FORNITURA LIBRI VARI PER I SERVIZI 0-3 – DITTA KOINE'	€1.500,00	€0,00	23/10/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z112AFEC89	Fornitura periodici per Biblioteca Centrale – 1° trimestre 2020	€2.000,00	€0,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura
Z912867143	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Cronache Nuoresi	€430,00	€430,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01439300912 - Cronache Nuoresi	01439300912 - Cronache Nuoresi

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDA25E2DA9	Eventi culturali e di tradizione - Riti Settimana Santa - Confraternita del SS Sacramento	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92121460908 - Confraternita SS Sacramento	92121460908 - Confraternita SS Sacramento
Z142AFED58	Fornitura periodici per Biblioteca Li Punti – 1° trimestre 2020	€750,00	€0,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02754750905 - Edicola Atzei Claudia	02754750905 - Edicola Atzei Claudia
Z19274A9F0	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€27.051,00	€27.050,50	01/03/2019	31/07/2019	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. -
Z4A29BAA83	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI – ANNO EDUCATIVO 2019/2020	€2.800,00	€0,00	12/09/2019	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
ZEA2A11FAA	Fornitura cancelleria e materiale di consumo copia stampa	€899,60	€899,60	05/11/2019	05/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01688970621 - ALEX OFFICE & BUSINESS SRL 03793400965 - BUREAU MILANO 01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 01854180856 - F.C. DISTRIBUTION SRL 01654620903 - ICART SRL 03226521205 - MIA OFFICE DI GARDA VALENTINA 04696421009 - PARTNER UNO SAS DI AMATO FABRIZIO	01688970621 - ALEX OFFICE & BUSINESS SRL
Z0C2840704	Evento Monumenti Aperti 2019 - Associazione Estire: Accoglienza visitatori	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92147650904 - Associazione Estire Design	92147650904 - Associazione Estire Design
ZF6281E632	Cavalcata Sarda 2019 - SIAE – servizio organizzativo	€3.000,00	€3.000,00	18/04/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 - SIAE	01336610587 - SIAE
ZBA26AF6AA	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "INFANZIA" ANNO 2019	€40,00	€40,00	24/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
ZA6242C03C	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NIDO D'INFANZIA A.E. 2018/2019	€29,90	€29,90	28/06/2018	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.
Z922AF4845	FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO E VARIO PER I SERVIZI 0-3 E PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€1.287,87	€0,00	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
ZB028670CB	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Isola Immobiliare	€5.000,00	€5.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02158980900 - Isola Immobiliare	02158980900 - Isola Immobiliare
Z1F248E0E0	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CORRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DEI SERVIZI 0-3 COMUNALI – A.E. 2018/2019	€3.496,00	€3.495,40	01/09/2018	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
ZC729434EA	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Muratori	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92044700901 - Gremio dei Muratori	92044700901 - Gremio dei Muratori
Z39297172C	LAVORI STRAORDINARI DI PULIZIA LOCALI NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€245,83	€245,83	07/08/2019	02/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZB929545A2	Candelieri 2019 – Servizio hostess	€327,87	€327,87	26/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02708520909 - G COMMUNICATION SRL	02708520909 - G COMMUNICATION SRL
Z3524F3C80	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA	€13.107,00	€13.107,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
80257198D4	Rete Thamus - Servizi di assistenza, presidio tecnico allo svolgimento di manifestazioni culturali e di spettacolo, apertura, custodia e sorveglianza, accoglienza al pubblico, gestione emergenza e utilizzo impianti tecnologici – ottobre/dicembre 2019	€51.250,00	€51.250,00	01/10/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZB92823ABE	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio di assistenza per cavalli presso l'ippodromo	€300,00	€300,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DMRCCD80P24G203K - Dr. Ciriaco Demurtas	DMRCCD80P24G203K - Dr. Ciriaco Demurtas

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0D258FDC2	FORNITURA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE TENDE DEI SERVIZI DI VIA S. SATTA E DI VIA COTTONI	€760,00	€760,00	08/11/2018	13/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO
Z7328FE2DB	FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER I NIDI D'INFANZIA DI VIA PASCOLI E DI VIA SATTA	€983,61	€983,61	27/06/2019	04/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
Z0825F8321	Fornitura trabatello per Teatro Comunale	€3.938,23	€3.938,23	20/12/2018	31/12/2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02682130923 - CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO 08703561004 - D'AMICO SRL FORNITURE & SERVIZI 00626500953 - DI.M.EL. SRL 01508030291 - FEPP 02287780585 - PARATI MAZZA DI COLETTI VIRLE 04759650825 - RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. 01086300959 - SALVATORE SECHI DI SECHI PAOLO 03652540877 - Terranova	03652540877 - Terranova
Z0929437A1	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Sarti	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92030550906 - Gremio dei Sarti	92030550906 - Gremio dei Sarti
Z72100796C	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE INFORMAGIOVANI KYOCERA TASKALFA 4551CI	€3.016,80	€2.866,20	01/01/2015	31/12/2019	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.
ZFA287634E	Addobbo floreale in Piazza d'Italia tribune Cavalcata Sarda	€5.124,00	€5.124,00	19/05/2019	19/05/2019	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
Z3C2AAE7F2	Servizio di pulizia dell'Unità Introduttiva di Monte d'Accoddi - novembre/dicembre	€576,23	€576,23	18/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z5128BC57E	Campagna pubblicitaria sul bimestrale Sardegna Post – Eventi luglio/agosto	€1.500,00	€1.500,00	01/07/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03970540963 - SEAT PAGINE GIALLE SPA	03970540963 - SEAT PAGINE GIALLE SPA
ZD30F98977	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 3551CI	€5.103,48	€5.103,48	01/10/2014	30/09/2019	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.
ZB52823AA5	Cavalcata Sarda 2019 - Accoglienza gruppi e accompagnamento in sfilata	€3.758,00	€3.758,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92049190900 - Gruppo AGESCI	92049190900 - Gruppo AGESCI
6532764F61	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA PASCOLI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.546.000,00	€1.986.830,00	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)
Z9F2840575	Evento Monumenti Aperti 2019 - Apertura sito Parrocchia Santa Caterina	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92020130909 - Chiesa Santa Caterina	92020130909 - Chiesa Santa Caterina
Z2329083A9	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE TERRENO DI GIOCO STADIO COMUNALE LUGLIO E AGOSTO	€6.550,00	€6.550,00	01/07/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
ZB12876533	Supporto per accoglienza gruppi cavalieri Cavalcata Sarda - A.G.R. A.S.	€1.200,00	€1.200,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92119410907 - AGRAS	92119410907 - AGRAS
ZEA25E31F9	Eventi culturali e di tradizione - Intergremio Città di Sassari	€10.000,00	€10.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini	92019830907 - Intergremio Città di Sassari eGremi cittadini
Z6B29BBE31	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO LUDOTECA LIL-LIPUNT	€7.695,00	€0,00	12/09/2019	15/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari
ZF62B5D16E	Interventi di manutenzione presso Sala Duce – Palazzo Ducale	€14.610,00	€0,00	24/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z282366E6C	CONCESSIONE GESTIONE IPPODROMO COMUNALE	€0,00	€0,00	09/05/2018	08/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl	00197690902 - Società Ippica Sassarese srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZB22823BCC	Campagna pubblicitaria SO.GE.A. AL. spa per Candelieri e promozione turistica della città e del territorio	€17.500,00	€17.500,00	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635090903 - Sogeaal	01635090903 - Sogeaal
ZF728405A5	Evento Monumenti Aperti 2019 - Accoglienza visitatori audiolesi	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)	FRASNT81P55I452A - Simonetta Fara (audiolesi)
Z4D2A981C1	MATERIALI PITTURA PER LUDOTECA	€498,44	€0,00	12/11/2019	31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JBLMRA74R62Z118B - DA AMRA DI AMRA JABLIC, BELLE ARTI	JBLMRA74R62Z118B - DA AMRA DI AMRA JABLIC, BELLE ARTI
Z76274AA7E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA	€8.366,00	€8.366,00	01/09/2019	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
Z1325E2EEE	Eventi culturali e di tradizione - Eventi bandistici - Banda Musicale Giuseppe Verdi	€6.000,00	€6.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92046440902 - ASS.BANDA MUSICALE VERDI	92046440902 - ASS.BANDA MUSICALE VERDI
ZC12A60666	FORNITURA LAVABIANCHERIA PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€2.600,00	€2.600,00	29/10/2019	22/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
ZAB29F47BE	ADESIONE CONVENZIONE POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021	€4.861,72	€0,00	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
ZEB24F31BF	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	€21.359,00	€21.358,10	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
ZF72823BC4	Campagna pubblicitaria PBM Pubblicità Multimediale srl per Cavalcata Sarda e promozione turistica della città e del territorio	€10.339,00	€10.339,00	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z6A2866F93	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Sardegna Live	€2.000,00	€2.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02624800906 - Sardegna Live	02624800906 - Sardegna Live
Z44266609D	Fornitura periodici per la Biblioteca Centrale - Anno 2019	€5.700,00	€5.700,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura
Z3B29DDB38	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - I GIRASOLI	€27.486,00	€6.574,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI
Z0427E0863	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO DI PITTURA	€3.418,40	€3.418,40	12/06/2019	17/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL
ZC425E2F93	Eventi culturali e di tradizione - Eventi bandistici anno - Banda Musicale L. Canepa	€6.000,00	€6.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa	01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa
Z4B25AE70E	SERVIZIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLE TENDE SOLARI DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€850,52	€850,52	04/12/2018	29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO
ZAE2505B0E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€33.437,00	€33.436,20	01/09/2018	31/03/2019	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. -
Z372943843	Candelieri 2019 - Organizzazione Evento da parte del Gremio Autoferrotranvieri	€2.250,00	€2.250,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri	80008360903 - Gremio Autoferrotranvieri
Z0D257CDD0	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER OTTENIMENTO S.C.I.A. IMPIANTO SPORTIVO PALASANTORU	€3.500,00	€3.500,00	25/10/2018	19/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA	CSSMNC76T62I452O - CASSESE MONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z672A0F483	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI GIOCO STADIO COMUNALE	€7.800,00	€1.300,00	01/11/2019	30/04/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	01823540909 - AGRIMONIA GIARDINI DI GAVINUCCIO ORTU 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO (no) 02587460904 - GIARDINI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA (no) 01963890908 - Green Art srl 02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS (no) 01360450900 - SEGASIDDA SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z612A22F96	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI	€983,61	€560,00	11/10/2019	31/12/2019	24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZBB2A8E327	ACQUISTO LIBRI PER LUDOTECA KOINE' SRL	€120,88	€0,00	11/11/2019	07/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
ZD727E0478	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO	€3.639,69	€3.639,69	11/06/2019	23/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00216580290 - MOBILFERRO SRL	00216580290 - MOBILFERRO SRL
ZF528764E6	Pani di Sardegna Evento in Piazza Castello	€10.000,00	€10.000,00	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZAA2621687	Banda Musicale Luigi Canepa - Eventi bandistici culturali	€5.000,00	€5.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa	01895710901 - Corpo Bandistico Luigi Canepa
ZB02840719	Evento Monumenti Aperti 2019 - Trasporto dell'Azienda Trasporti Pubblici per visita guidata	€429,00	€429,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
6714259DCB	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA COTTONI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.542.940,00	€1.985.120,00	25/07/2016	31/07/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000039385 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
Z7528406E2	Evento Monumenti Aperti 2019 - Accoglienza visitatori con spettacolo bandiere	€1.200,00	€1.200,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02333840904 - Sbandieratori Città di Sassari	02333840904 - Sbandieratori Città di Sassari
ZE22943459	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Piccapietre	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92056450908 - Gremio dei Piccapietre	92056450908 - Gremio dei Piccapietre
ZFA25E2C7B	Eventi culturali e di tradizione - Sfilata storica con Gruppo Orso	€6.000,00	€6.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92024500909 - Gremio dei Macellai San Maurizio	92024500909 - Gremio dei Macellai San Maurizio
ZEE25E2E26	Eventi culturali e di tradizione - Riti Settimana Santa - Confraternita Servi di Maria	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92011240907 - Confraternita Servi di Maria	92011240907 - Confraternita Servi di Maria
Z2129545D8	Candelieri 2019 – Fornitura modellini candeliere oro, argento, speciale, medaglie, targa	€7.754,10	€7.754,10	26/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
Z0428764A7	Servizio hostess nelle tribune di Piazza d'Italia e nei gazebo	€2.269,20	€2.269,20	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02708520909 - G COMMUNICATION SRL	02708520909 - G COMMUNICATION SRL
ZAB28407B6	Organizzazione Evento Monumenti Aperti 2019	€1.000,00	€1.000,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZA029DCE3E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO	€38.480,00	€10.072,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
Z6229DCB42	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	€28.272,00	€7.332,01	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
ZEF24F32D3	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL PAESE DEI BALOCCHI	€19.055,00	€19.055,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD927ADC1F	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA BAMBINI ANNO 2019	€59,00	€59,00	26/03/2019	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z0D28B5605	FORNITURA ARRICCIANTE PER TENDE DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€143,44	€143,44	05/06/2019	17/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02682950908 - TESSUTI E SCAMPOLI SRLS	02682950908 - TESSUTI E SCAMPOLI SRLS
Z7924F3360	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI	€28.934,00	€28.934,00	01/09/2018	31/07/2018	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI
ZB12A7FC02	Fornitura tessere magnetiche usa e getta per Biblioteca Comunale	€120,00	€120,00	06/11/2019	06/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z0327E0C0A	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO INFORMATICO	€6.138,00	€6.138,00	18/06/2019	28/06/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01121130197 - C2 SRL 05685740721 - C&C CONSULTING S.P.A. 01866580812 - MEMOGRAPH 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
Z0F2A9B4B2	FORNITURA NOTEBOOK PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€435,96	€435,96	18/11/2019	29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02611310307 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	02611310307 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
Z8C28670E5	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Associazione Culturale City&City	€4.000,00	€4.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92153490906 - Associazione Culturale city&city	92153490906 - Associazione Culturale city&city
Z5727E0544	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO MUSICALE	€3.833,20	€3.833,20	11/06/2019	27/06/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	07226301211 - CIARAVOLA SRL 04946291004 - SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO C. SNC 01276110903 - TOT PER LA MUSICA DI FAUSTO & GIUSEPPE MELIS SNC	04946291004 - SPEVI DI ANTONIO SPEDICATO C. SNC
ZDA29DD317	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SAN VINCENZO	€11.443,00	€2.899,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' "MICRONIDO SAN VINCENZO"	00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' "MICRONIDO SAN VINCENZO"
ZA428407C9	Evento Monumenti Aperti 2019 - Accoglienza visitatori nel sito Castello del Barbacane	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92044090907 - Gruppo Speleo Ambientale Sassari	92044090907 - Gruppo Speleo Ambientale Sassari
ZBB2122646	SERVIZIO STAMPA E INVIO BOLLETTINI TRASPORTO SCOLASTICO	€1.570,10	€967,40	30/11/2017	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04839740489 - POSTEL S.P.A	04839740489 - POSTEL S.P.A
Z5D2876326	Supporto per accoglienza Cavalcata Sarda gruppi folk durante la sfilata	€700,00	€700,00	19/05/2019	19/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92106210906 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI SASSARI	92106210906 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI DI SASSARI
Z50284B24C	Servizio sanitario in occasione della Cavalcata Sarda 2019	€4.200,00	€4.200,00	18/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia
ZE4296FCB5	Fornitura periodici per la Biblioteca di Caniga	€1.250,00	€1.250,00	06/08/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL
Z08280EBC2	Campagna pubblicitaria su TV per Riti della Settimana Santa	€350,00	€350,00	15/04/2019	19/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02915410928 - SARDEGNA TV SRL	02915410928 - SARDEGNA TV SRL
Z232823B7E	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio traduzione testi e di speaker in inglese	€1.225,00	€1.225,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSAMYN81L43Z114L - PAIS MARYANNA	PSAMYN81L43Z114L - PAIS MARYANNA
Z9C2AC98B7	Campagna di comunicazione pubblicitaria Natale 2019	€2.988,00	€2.988,00	25/11/2019	25/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516140908 - Symbolo	02516140908 - Symbolo
ZED2AFED01	Fornitura periodici per Biblioteca di Caniga – 1° trimestre 2020	€750,00	€0,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL
Z9729DDC7C	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO	€7.830,00	€2.326,00	01/09/2019	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
Z0F27E0C55	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	€4.844,00	€4.844,00	15/07/2019	09/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02296480904 - FRANCA CUGA 04144770619 - SIAS SRLS	02296480904 - FRANCA CUGA 04144770619 - SIAS SRLS
Z272806FC0	FORNITURA LIBRI VARI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€150,00	€149,10	16/04/2019	03/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z8925C82E5	MESSA IN SICUREZZA AMBIENTI SCOLASTICI	€1.804,15	€1.804,15	27/11/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01249500339 - MEC OFFICE SRL	01249500339 - MEC OFFICE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1228406AC	Evento Monumenti Aperti 2019 - Apertura sito Archivio Storico Diocesano	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92007990903 - Curia arcivescovile	92007990903 - Curia arcivescovile
Z3E281E69B	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio organizzativo vendita biglietti	€750,00	€750,00	18/04/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138940909 - Ticketok	02138940909 - Ticketok
ZDA29DD50D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA	€31.000,00	€7.831,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
ZCC287659D	Supporto per accoglienza gruppi cavalieri Cavalcata Sarda - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale	€1.000,00	€1.000,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92145420904 - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale	92145420904 - Associazione Italiana Sicurezza Ambientale
Z9429C3031	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO MANIFESTAZIONE ARTISTICA	€1.608,00	€1.608,00	16/09/2019	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z8825E2D21	Eventi culturali e di tradizione - Riti Settimana Santa - Confraternita dei SS Misteri	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92121470907 - Confraternita SS Misteri	92121470907 - Confraternita SS Misteri
ZB72584626	ESTENSIONE CONTRATTUALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN FAVORE DELLA ATI SOC. COP. SOC. LA COCCINELLA/OLTRANS SERVICE	€30.986,70	€22.241,80	07/11/2018	30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000040685 - ATI SOC. COP. SOC. LA COCCINELLA/OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)	00000040685 - ATI SOC. COP. SOC. LA COCCINELLA/OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
Z9A2AE71BE	Addobbo floreale in Piazza d'Italia in occasione del Natale	€937,60	€937,60	29/11/2019	15/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z542608F01	FORNITURA DI UN SISTEMA DI POSTURALE PER ALUNNO DISABILE	€1.958,14	€1.958,14	29/11/2018	29/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01829630902 - ORTSAN SAS – CENTRO ANALISI POSTURALE – DI MOI GIOVANNI GIULIO	01829630902 - ORTSAN SAS – CENTRO ANALISI POSTURALE – DI MOI GIOVANNI GIULIO
Z3A2876480	Spostamento pali pubblica illuminazione per allestimento spazi Cavalcata Sarda	€7.888,15	€7.888,15	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.
Z53294340B	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Falegnami	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92013460909 - Gremio dei Falegnami	92013460909 - Gremio dei Falegnami
Z4E25C5F62	FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO	€350,82	€350,82	20/11/2018	20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669480905 - COPIACOPIA SRL	01669480905 - COPIACOPIA SRL
ZDC2836760	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA LOCALI DI VIA VENEZIA DAL 29/04 AL15/05/2019	€119,00	€119,00	29/04/2019	15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZD425FAD5E	Servizio di manutenzione annuale dei sistemi di sicurezza nei Siti della Rete Thamus	€27.400,00	€27.400,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna
Z0C24F3755	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'	€18.843,00	€18.842,90	01/09/2018	31/07/2019	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'
Z742A7CD2C	Fornitura arredi Teatro Comunale	€8.755,00	€0,00	19/12/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02712790902 - HOC Soluzioni d'Arredo	02712790902 - HOC Soluzioni d'Arredo
ZC928765C9	Campagna pubblicitaria con diretta evento Cavalcata Sarda	€2.000,00	€2.000,00	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00433030921 - VIDEOLINA S.P.A.	00433030921 - VIDEOLINA S.P.A.
Z172AA0645	Abbellimento con luminarie Natalizie	€22.900,00	€0,00	10/12/2019	06/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
ZDB27E0687	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LABORATORIO CINEMATOGRAFICO	€3.023,30	€2.754,70	12/06/2019	09/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
Z212621DB9	Evento nel centro cittadino e allestimento spazio natalizio	€5.000,00	€5.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZE227DC2CD	Servizio stampa materiale pubblicitario – Riti della Settimana Santa	€860,00	€860,00	02/04/2019	21/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI	02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI
Z772B3F8EE	Servizio di progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione del progetto "La rete, patrimonio del cuore, patrimonio dell'umanità. Una proposta in prospettiva"	€8.196,72	€8.196,72	18/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZBD287657E	Supporto per accoglienza gruppi cavalieri Cavalcata Sarda - Guardia Nazionale	€1.000,00	€1.000,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92149490903 - Guardia Nazionale	92149490903 - Guardia Nazionale
Z9C2837E53	FORNITURA DI UN PALCO MODULARE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	€6.463,00	€6.463,00	04/06/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01483350136 - IL MICROFONO DI SABINO CAPOLECCHIA	01483350136 - IL MICROFONO DI SABINO CAPOLECCHIA
ZB82823B74	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio traduzione testi e di speaker in tedesco	€1.225,00	€1.225,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RNONTTS71T57Z112G - Traduttori – Anett Ronai	RNONTTS71T57Z112G - Traduttori – Anett Ronai
Z7F2B5A49C	Locazione di un immobile destinato a deposito materiali e attrezzature dei Siti della Rete Thamus – Anno 2020	€12.000,00	€0,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda
Z242B4A5AC	FORNITURA DI UNA SEDUTA POSTURALE PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	€2.370,00	€0,00	23/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02372010351 - OTTOBOCK SOLUZIONI SRL U.S.	02372010351 - OTTOBOCK SOLUZIONI SRL U.S.
732565059E	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€1.980.000,00	€1.702.800,00	17/09/2018	31/03/2020	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI 00884460676 - CONSORZIO INTERCOOP "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. 05176730728 - MICCOLIS S.P.A.	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
7712066630	Rete Thamus - assistenza e presidio tecnico allo svolgimento delle manifestazioni culturali e di spettacolo	€215.831,00	€215.831,00	01/01/2019	31/08/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z5F24F3E04	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO	€2.871,00	€2.871,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
Z3F27DD3A8	Realizzazione grafica, stampa e distribuzione campagna pubblicitaria Eventi del Maggio Sassarese 2019	€12.500,00	€12.500,00	03/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI
ZB329D404B	Acquisto toner per macchine d'ufficio Archivio Storico Comunale	€129,60	€129,60	05/11/2019	05/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z6F24F3D6D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO	€10.167,00	€10.167,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI
Z13285449D	SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTO ANTINTRUSIONE LOCALI DI VIA VENEZIA	€700,00	€700,00	09/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7C28763A9	Servizio acqua potabile per spettatori Cavalcata Sarda	€1.952,00	€1.952,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01774410904 - Toser snc di Suzzarellu Mauro & Gianni	01774410904 - Toser snc di Suzzarellu Mauro & Gianni
Z532B1E59E	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPETTO DI CALCIO DELLO STADIO VANNI SANNA	€1.830,00	€0,00	10/12/2019	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z4327E0C9F	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ESTENSIONE AREA WI FI	€649,51	€649,49	12/06/2019	01/10/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	10239630964 - TECHNOINF SRL 02829590922 - TECNIT SRL	10239630964 - TECHNOINF SRL 02829590922 - TECNIT SRL
Z162A6EAD7	Rete Thamus - Acquisto buoni carburante per autotrazione	€800,00	€800,00	04/11/2019	04/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01610640904 - Rifornitore Silvetti & C. sas	01610640904 - Rifornitore Silvetti & C. sas
Z3528671F5	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Sardegna Tv srl	€2.135,00	€2.135,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02915410928 - SARDEGNA TV SRL	02915410928 - SARDEGNA TV SRL
Z6D2823BD4	Campagna pubblicitaria SO.GE.A. AL. spa per Cavalcata Sarda e promozione turistica della città e del territorio	€17.500,00	€17.500,00	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635090903 - Sogeaal	01635090903 - Sogeaal
Z8A2A6083E	Fornitura di attrezzature varie per la gestione del sito dell'Argentiera	€3.311,00	€3.311,00	04/12/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	05109310655 - RS GROUP S.r.l	05109310655 - RS GROUP S.r.l
Z3925AC7BB	SPERIMENTAZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO LUDOTECA	€3.402,00	€3.402,00	14/11/2018	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari	92042390903 - U.I.S.P. Comitato Provinciale di Sassari
Z922471F71	FORNITURA ESSICCATOIO E LAVASTOVIGLIE PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€3.533,00	€3.533,00	27/07/2018	11/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
ZDF2B027FB	Conduzione evento del Capodanno	€1.000,00	€1.000,00	31/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRZMRT63D271452J - Umberto Graziano	GRZMRT63D271452J - Umberto Graziano

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF229434BD	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Calzolari	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92029460901 - Gremio dei Calzolari	92029460901 - Gremio dei Calzolari
Z7E29437CA	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio degli Ortolani	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959390905 - Gremio degli Ortolani	01959390905 - Gremio degli Ortolani
Z9D260348E	FORNITURA GIOCHI PER LUDOTECA COMUNALE - BORGIONE	€761,89	€761,89	29/11/2018	31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z912876566	Supporto per accoglienza gruppi cavalieri Cavalcata Sarda - Guardie Ecozoofile	€800,00	€800,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92132630903 - A.E.O.P.E.C.	92132630903 - A.E.O.P.E.C.
ZC129D1ECF	Informagiovani ritorna in piazza: smart up! oltre ogni muro - Edizione 2019	€270,00	€270,00	27/09/2019	27/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01336610587 - SIAE	01336610587 - SIAE
Z5E2AF2E7D	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 5262070	€2.952,90	€2.952,90	03/12/2019	08/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
ZC52844891	Servizio di supporto nell'attività organizzativa di accoglienza e controllo della Cavalcata Sarda	€24.895,00	€24.895,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01881420903 - LA MIRO' NEW EVENTS DI CAMPUS GIANMARCO (N°5 DITTE INVITATE) 12892941001 - LUCRO S.R.L.S. 02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
8160422145	Servizio di gestione Teatro Comunale e Palazzo di Città – gennaio/marzo 2020	€89.800,00	€0,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z4D29E3755	FORNITURA GIOCHI PER LUDOTECA COMUNALE - TUTTOGIOCHI-	€407,82	€407,82	26/09/2019	19/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL	02581540909 - TUTTOGIOCHI D'AMADIO SRL
Z5E298406C	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VANNI SANNA DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2019	€1.254,09	€1.254,09	01/09/2019	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z5E2652120	FORNITURA SEGNALETICA DI SICUREZZA E APPARECCHI ILLUMINAZIONE EMERGENZA	€5.930,00	€5.930,00	14/12/2018	26/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01947080766 - ERREMME SAS DI SALVATORE MELE	01947080766 - ERREMME SAS DI SALVATORE MELE
554517572A	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	€23.533.400,00	€13.212.600,00	06/10/2014	30/06/2019	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)
Z412823BBC	Campagna pubblicitaria RCS Mediagroup spa per Candelieri e promozione turistica della città e del territorio	€5.887,72	€5.887,72	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via Angelo Rizzoli., 8 - Milano	12086540155 - RCS Mediagroup S.p.A. - Via Angelo Rizzoli., 8 - Milano
ZCD29F4816	ADESIONE CONVENZIONE POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021	€452,83	€0,00	01/10/2019	30/06/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z0A2A6080F	Fornitura hardware per progetto di valorizzazione Area Mineraria dell'Argentiera	€6.349,00	€6.349,00	10/12/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01368460901 - Athena srl 02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
Z622A71EB3	FORNITURA ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER LA CUCINA DEI SERVIZI 0-3 COMUNALI	€3.712,46	€3.712,46	04/11/2019	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02458810906 - FIALCO	02458810906 - FIALCO
ZDD287654B	Supporto per accoglienza gruppi cavalieri Cavalcata Sarda - Corpo Faunistico Ambientale Sardegna	€1.000,00	€1.000,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92138400905 - C.F.A.S.	92138400905 - C.F.A.S.
Z9F25B3E68	FORNITURA TESSUTO PER TENDE SOLARI PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€1.875,00	€1.875,00	28/11/2018	29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8F29E0B5A	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA soc. Coop. Soc. a.r.l.	€15.292,00	€4.092,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.
7592195D80	AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI	€306.660,00	€116.916,00	01/10/2018	30/09/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER
7830828BAF	Coordinamento scenico, illuminotecnico, presidio tecnico, accoglienza e gestione emergenza – Teatro Comunale	€216.500,00	€216.500,00	01/04/2019	31/12/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZCA28AE14D	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE LOCALI DI VIA VENEZIA GIUGNO – DICEMBRE 2019	€446,00	€318,00	01/06/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZF62A187E3	FORNITURA GIOCHI CITTA' DEL SOLE	€733,66	€733,66	09/10/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01362880153 - CITTÀ DEL SOLE	01362880153 - CITTÀ DEL SOLE
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.
ZEC281E671	Servizi organizzativi per direzione palco e disbrigo pratiche SIAE	€1.800,00	€1.800,00	18/04/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNIMCL67T48I452C - Gabriella Sini	SNIMCL67T48I452C - Gabriella Sini
Z89253F873	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO RADIO ALLARME E PRONTO INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER - ANNO 2019	€726,00	€340,00	02/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z5F29DCD64	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€8.800,00	€2.285,70	01/09/2019	31/07/2019	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. -
Z842A99F49	FORNITURA BIANCHERIA VARIA PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€1.319,36	€1.319,36	13/11/2019	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01066420439 - ITCAM S.R.L.	01066420439 - ITCAM S.R.L.
Z5F24B989C	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA DELLO STADIO VANNI SANNA DAL 01/09/18 AL 31/03/19	€8.778,68	€8.778,68	05/09/2018	31/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01823540909 - AGRIMONIA GIARDINI DI GAVINUCCIO ORTU 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO 02587460904 - GIARDINI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA (no) 01963890908 - Green Art srl 02644030906 - IMPIANTI SPORTIVI ABETE SRLS (no) 01360450900 - SEGASIDDA SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO (no) 02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z9425E305D	Eventi culturali e di tradizione - Stagione di prosa	€23.000,00	€23.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01668520925 - CEDAC	01668520925 - CEDAC
Z751AD28A0	SERVIZIO GESTIONE DELL'IMPIANTO DI RADIOALLARME LUDOTECA	€101,00	€0,00	01/08/2016	30/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.	00780120135 - VEDETTA 2 - MONDIALPOL S.P.A.
ZC8281F445	Polizza assicurativa per Evento Cavalcata Sarda 2019	€10.500,00	€10.500,00	18/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z8824F3575	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA	€18.325,00	€18.325,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02408710909 - LA MONGOLFIERA	02408710909 - LA MONGOLFIERA
Z4029433D3	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Fabbri	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92046210909 - Gremio dei Fabbri	92046210909 - Gremio dei Fabbri
Z6024F3867	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE	€26.655,00	€26.655,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
Z4A286E182	Predisposizione progetto impianto elettrico esistente, dichiarazione di conformità e redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione locali - Biblioteca Li Punti	€1.730,56	€1.730,56	16/05/2019	16/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE629DD45D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	€32.566,00	€8.278,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
Z192B464F0	Acquisto macchina fotografica di servizio per Gabinetto del Sindaco	€816,39	€816,39	30/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01722620901 - OTTICA DELOGU DEL DOTT. ANGELO DELOGU	01722620901 - OTTICA DELOGU DEL DOTT. ANGELO DELOGU
Z942823B8E	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio traduzione testi e di speaker in sardo	€600,00	€600,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA	FRNCRM53C61B265U - CLARA FARINA
ZA52954620	Candelieri 2019 – Allestimento floreale	€370,00	€370,00	26/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482530900 - Il giardino delle fate di Maura Colli	02482530900 - Il giardino delle fate di Maura Colli
Z49294D41B	Servizio Sicurezza e Safety Evento Candelieri 2019	€16.300,00	€16.300,00	10/08/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z4224E1CCE	Adesione piattaforma MLOL Prestito digitale Biblioteche 2018/2019	€12.417,40	€12.417,40	01/10/2018	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 - Horizons Unlimited srl	04164060370 - Horizons Unlimited srl
ZF224F3984	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SAN VINCENZO	€13.164,00	€13.164,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' "MICRONIDO SAN VINCENZO"	00478110927 - CONGREGAZIONE FIGLIE DELLA CARITA' "MICRONIDO SAN VINCENZO"
ZB327CC4F0	FORNITURA DI CORSIE GALLEGGIANTI PER PISCINA ALL' APERTO IMPIANTO NATATORIO COMUNALE "LU FANGAZZU"	€9.300,00	€9.300,00	07/06/2019	09/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 02296480904 - FRANCA CUGA 05625900872 - GIAGIO FORNITURE SRL 03090710926 - SC PROGETTI SRL 13044071002 - SPORTSTORE24 SRL	05625900872 - GIAGIO FORNITURE SRL
Z5928765FE	Predisposizione collaudo struttura metallica per allestimenti in piazza d'Italia evento Cavalcata Sarda	€1.000,00	€1.000,00	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu
Z022AD51B2	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER I SERVIZI 0-3	€8.195,10	€0,00	19/12/2019	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
Z6928238CA	Cavalcata Sarda 2019 - Predisposizione piani di emergenza, coordinamento servizi sicurezza e gestione emergenze, direzione lavori di allestimento, CSE, CSP, e DUVRI	€8.251,80	€8.251,80	19/04/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu	01655910907 - Ing. Gianfranco Murenu
ZF32823BAB	Campagna pubblicitaria A. MANZONI & C. spa per Candelieri e promozione turistica della città e del territorio	€5.844,65	€5.844,65	19/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZFA2823B98	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio guida LIS per audiolesi	€500,00	€500,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04928591009 - ENPAS Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi	04928591009 - ENPAS Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi
ZF6280ED28	Servizio direzione artistica e conduzione Evento Cavalcata Sarda 2019	€6.000,00	€6.000,00	18/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02939370926 - Giuliano Marongiu	02939370926 - Giuliano Marongiu
Z6E21643B4	GESTIONE IMPIANTO RADIOALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BERLINGUER ANNO 2018	€726,00	€366,00	02/01/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z031EA5843	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR	€2.873,60	€1.149,44	01/10/2017	30/09/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
Z1C25B57E3	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO MANUTENZIONE TERRENO GIOCO VANNI SANNA	€2.110,00	€2.110,00	13/11/2018	26/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z7925E30EE	Eventi culturali e di tradizione - Utilizzo n. 30 giornate Teatro Il Ferroviario	€20.000,00	€20.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92009910909 - COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO	92009910909 - COMPAGNIA TEATRO LA BOTTE E IL CILINDRO
Z53283A770	Acquisto materiale di facile consumo	€308,64	€308,64	10/05/2019	10/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z142A97A3C	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI	€436,48	€436,48	12/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02607440902 - MURA COMMERCIALE SRL	02607440902 - MURA COMMERCIALE SRL
ZAB25E31A9	Eventi culturali e di tradizione - Eventi musicali nella sala Sassu	€15.000,00	€15.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02449870902 - Conservatorio di Musica L. Canepa	02449870902 - Conservatorio di Musica L. Canepa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1425E302E	Eventi culturali e di tradizione - Eventi bandistici - Corpo Bandistico L. Canepa	€6.000,00	€6.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa	01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa
Z8A28407A4	Evento Monumenti Aperti 2019 - Comitato San Francesco - Accoglienza visitatori nel sito	€1.500,00	€1.500,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92086420905 - Comitato San Francesco	92086420905 - Comitato San Francesco
Z9527CA748	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI GIOCO STADIO VANNI SANNA	€1.254,09	€1.254,09	01/04/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
ZD92823B86	Cavalcata Sarda 2019 - Servizio traduzione testi e di speaker in spagnolo	€1.225,00	€1.225,00	19/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNIRSL71E69C272B - ROSSELLA SINI	SNIRSL71E69C272B - ROSSELLA SINI
ZCE2867109	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Associazione Media E20	€1.750,00	€1.750,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02756920902 - Associazione Media E20	02756920902 - Associazione Media E20
Z002AA4D87	FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€363,85	€0,00	14/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
Z7223B2C94	SERVIZIO VIGILANZA MANIFESTAZIONE INFORMAGIOVANI	€140,00	€0,00	23/05/2018	26/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z5624F3B97	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO	€12.353,00	€12.353,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
Z1A26118FE	FORNITURA DI UN BANCO REGOLABILE IN ALTEZZA ED INCLINAZIONE PER ALUNNO DISABILE	€310,00	€310,00	03/12/2018	24/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02292780968 - ROLL-STAR SRL	02292780968 - ROLL-STAR SRL
Z41295D3D0	Candelieri 2019 – Convivio per Rito Tradizionale Intregu	€500,00	€500,00	14/08/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92115990902 - Agrimercato Nord Sardegna	92115990902 - Agrimercato Nord Sardegna
ZEA29DD280	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE	€38.521,00	€9.417,00	01/09/2019	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
ZBB28BCA88	FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE – A.S. 2019/2020	€528,20	€528,20	10/09/2019	18/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 01712120706 - CERBONE STAMPA SRL 01799900665 - OFFICINA CARTOTECNICA S.R.L. 02755350929 - SOCIETA' COOPERATIVA SYNGRAPH 02144720790 - STAMPA SUD S.R.L. 13587171003 - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO 00955250808 - TIPOGRAFIA DE FRANCO MARIANO DI DE FRANCO GIUSEPPE 02588370748 - TIPOGRAFIA RAGIONE SRL	13587171003 - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO
ZEA25E3003	Eventi culturali e di tradizione - Eventi bandistici - Banda Musicale Città di Sassari	€6.000,00	€6.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80007360904 - Banda Città di Sassari	80007360904 - Banda Città di Sassari
ZE227164DE	Affidamento servizio di trasporto e posizionamento arredi	€1.000,00	€1.000,00	21/03/2019	21/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z2D2A29D1C	FORNITURA LIBRI VARI PER I SERVIZI 0-3 E PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA – DITTA MAX 88	€1.700,00	€1.700,00	23/10/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01355990902 - MAX 88	01355990902 - MAX 88
Z0826216FC	Corpo Bandistico L. Canepa - Eventi bandistici culturali	€5.000,00	€5.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa	01075730901 - Corpo bandistico Luigi Canepa
ZD82505B97	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	€37.065,00	€37.065,00	01/09/2018	31/05/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
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
ZE02840554	Monumenti Aperti 2019 - Servizio organizzazione Evento per visita siti monumentali	€6.330,00	€6.330,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02175490925 - Associazione Imago Mundi	02175490925 - Associazione Imago Mundi
Z7228664FC	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NIDI D'INFANZIA PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020	€45,00	€45,00	15/05/2019	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE529DDCEB	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.	€10.100,00	€2.472,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS
ZC2294377D	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Viandanti	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92075830908 - Gremio dei Viandanti	92075830908 - Gremio dei Viandanti
Z952A5B101	Fornitura di un Ufficio Mobile Informativo Multimediale	€36.885,20	€0,00	10/12/2019	10/03/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01355771005 - Cita Seconda srl 03009940366 - Tecnocaravan srl	03009940366 - Tecnocaravan srl
ZE02853837	Servizio sfalcio e ritiro erba dal Sito Monte D'Accoddi	€1.900,00	€1.900,00	09/05/2019	16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01846190906 - P.M.B. Green	01846190906 - P.M.B. Green
ZCD2A9FE75	Servizio di autospurgo della fossa settica dell'Area Monumentale di Monte d'Accoddi	€188,52	€188,52	13/11/2019	30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00373540905 - DITTA LEONI COSTANTINO	00373540905 - DITTA LEONI COSTANTINO
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
Z9D26215F7	Banda Musicale Città di Sassari - Eventi bandistici culturali	€5.000,00	€5.000,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80007360904 - Banda Città di Sassari	80007360904 - Banda Città di Sassari
ZD528CE703	Rete Thàmus – affidamento servizio sfalcio erba e autospurgo	€327,87	€327,87	13/06/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01846190906 - P.M.B. Green	01846190906 - P.M.B. Green
ZA82303E2B	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" ANNO 2018	€99,00	€99,00	04/04/2018	31/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z9024F34AC	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO	€35.104,00	€35.104,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
Z5525E8A41	FORNITURA LIBRI VARI PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€499,60	€499,60	11/12/2018	28/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00838370914 - L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA	00838370914 - L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA
Z3D25EABFC	FORNITURA CANCELLERIA – SARDEGNACAT	€366,77	€366,77	27/11/2018	28/12/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z5B292AA17	Acquisto toner per Biblioteca Centrale	€150,00	€150,00	11/07/2019	31/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z0F29DDC1B	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO	€10.357,00	€2.864,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO – SASSARI
7868834F39	Cavalcata Sarda 2019 - fornitura a nolo di tribune, transenne, pedane e prestazioni accessorie	€84.890,00	€84.890,00	06/05/2019	26/05/2019	01-PROCEDURA APERTA	07050161004 - Gamma Eventi 11826281005 - ON AIR 07718771210 - RESTART SRL 01869370922 - STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C SAS	07050161004 - Gamma Eventi
Z86274AAE2	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	€8.581,00	€8.581,00	01/06/2019	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
6714262049	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA FAIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.536.150,00	€1.981.310,00	25/07/2016	31/07/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000039386 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS	03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO
Z192840794	Evento Monumenti Aperti 2019 - Accoglienza visitatori nella Chiesa di Nostra Signora del Latte Dolce	€300,00	€300,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92070080905 - Associazione Latte Dolce	92070080905 - Associazione Latte Dolce
Z232571297	FORNITURA TESSUTO IGNIFUGO PER NIDO D'INFANZIA DI VIA COTTONI	€2.437,00	€2.437,00	14/11/2018	29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z342803386	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4053CI	€4.017,38	€0,00	09/10/2019	08/10/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Z3229DD3E4	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE	€16.850,00	€4.241,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
Z002520C96	Canone per abbonamento Banca Dati Giuridica online 2018/2019	€3.710,00	€3.710,00	01/10/2018	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZA92A8AA56	Fornitura attrezzature scenotecniche per Teatro Comunale	€29.805,00	€29.805,00	10/12/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00816060768 - FIREFLY SNC 01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
ZD023987CD	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "INFANZIA" ANNO 2018	€34,00	€34,00	25/05/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z482A8E388	ACQUISTO LIBRI PER LUDOTECA CITTA' DEL SOLE	€104,93	€104,93	11/11/2019	13/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01362880153 - CITTÀ DEL SOLE	01362880153 - CITTÀ DEL SOLE
Z792803188	Servizio sfalcio erba, raccolta e trasporto - Siti Rete Thàmus	€1.800,00	€1.800,00	11/04/2019	20/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01846190906 - P.M.B. Green	01846190906 - P.M.B. Green
ZA82B4DBE1	Servizio facchinaggio e trasporto materiali ingombranti per dismissione locale in locazione	€3.900,00	€0,00	23/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZE6236E353	Servizio progettazione e realizzazione nuovo ambiente del sito internet dell'Archivio Storico	€1.250,00	€1.250,00	15/05/2018	15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816800906 - DATASYMPOSIUM	01816800906 - DATASYMPOSIUM
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	€0,00	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA
Z3928232B7	Cavalcata Sarda 2019 - fornitura a nolo di palco, impianti di illuminazione e diffusione sonora con relative attrezzature funzionali	€19.450,00	€19.450,00	13/05/2019	26/05/2019	01-PROCEDURA APERTA	01610300905 - LA GIRANDOLA SAS 02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
Z782426275	Supporto alla valorizzazione culturale e turistica dell'area mineraria dell'Argentiera e di coordinamento nell'ambito del Progetto di fruizione e valorizzazione turistico-culturale	€16.393,40	€16.393,40	05/07/2018	03/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks
Z772B465C3	Acquisto cellulare di servizio per Gabinetto del Sindaco	€668,81	€668,81	30/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02630120166 - Media Market S.p.A.	02630120166 - Media Market S.p.A.
Z9A2998C4E	Servizio di assistenza e presidio tecnico allo svolgimento delle manifestazioni culturali e di spettacolo e servizio di apertura, custodia e sorveglianza, accoglienza al pubblico, gestione emergenza e utilizzo degli impianti tecnologici Rete Thàmus	€8.300,00	€8.300,00	01/09/2019	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z7B2B27D96	Bando Lavoras – fornitura beni di facile consumo	€1.671,99	€1.671,99	12/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
Z0825EAA72	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER I SERVIZI 0-3	€909,84	€909,84	20/12/2018	11/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
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	€0,00	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
67142641EF	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.536.150,00	€1.981.310,00	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
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
ZB525E2D7E	FORNITURA PICCOLI GIOCHI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€1.639,02	€1.603,27	13/12/2018	29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
Z0C2A7CD93	Fornitura attrezzature per Teatro Comunale	€2.988,24	€2.988,24	09/12/2019	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	09653091000 - RL3 SRL	09653091000 - RL3 SRL
Z8028764BD	Organizzazione e allestimento evento Monte d'Accoddi	€3.477,00	€3.477,00	17/05/2019	19/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z9A2499032	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "EDUCARE03.INSIEME SI CRESCE" - A.E. 2018/2019	€43,27	€43,27	09/08/2018	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08288410965 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SEPHIRAH	08288410965 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SEPHIRAH
ZEC2B19642	Fornitura attrezzature scenotecniche aggiuntive per Teatro Comunale	€4.186,97	€4.186,97	10/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
Z9C25C5217	FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER I SERVIZI 0-3	€755,03	€755,03	20/12/2018	29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
ZDA2AB1674	Borgo Minerario Argentiera – Progetto di valorizzazione turistico culturale	€15.163,90	€15.163,90	18/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks
Z1E28CB2BF	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI GIOCO STADIO COMUNALE	€900,00	€900,00	10/06/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
ZD529DCECD	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA	€14.418,00	€2.882,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02408710909 - LA MONGOLFIERA	02408710909 - LA MONGOLFIERA
ZF024F3BEB	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – I GIRASOLI	€23.234,00	€23.234,00	01/09/2018	31/07/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI
Z5027B58F9	Evento espositivo Maria Lai – Fasi conclusive	€2.459,02	€2.459,02	22/03/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
Z4A292B728	Campagna pubblicitaria Candelieri 2019	€3.790,00	€3.790,00	26/07/2019	31/08/2019	01-PROCEDURA APERTA	02369590902 - ARCHETYPEINN DI JURI MASONI 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI
ZDA284A773	Acquisto kit pronto soccorso per Archivio Storico	€98,36	€98,36	28/05/2019	15/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01609950900 - Farmacia Cesare Pisano	01609950900 - Farmacia Cesare Pisano
Z832943828	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Facchini	€2.250,00	€2.250,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92022790908 - Gremio della Mercede	92022790908 - Gremio della Mercede
Z6A25E2DDE	Eventi culturali e di tradizione - Riti Settimana Santa - Confraternita di Santa Croce	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92011640908 - Confraternita S. Croce	92011640908 - Confraternita S. Croce
ZA52621FF7	Piccoli chef a Natale	€400,00	€400,00	10/12/2018	06/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque	92133050903 - Associazione NonUnoMaCinque
Z232840755	Evento Monumenti Aperti 2019 - Accoglienza visitatori per "sentieri rurali"	€1.000,00	€1.000,00	04/05/2019	05/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03654880156 - CAI Club Alpino Italiano	03654880156 - CAI Club Alpino Italiano
ZBA297BF49	Piano della Sicurezza – Automezzi VVFF per Discesa dei Candelieri	€931,00	€931,00	14/08/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92196370925 - Comando dei VV.FF.	92196370925 - Comando dei VV.FF.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
67142652C2	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA MADRID – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.542.280,00	€1.984.750,00	25/07/2016	31/07/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000039389 - ATI SOCIETA' COOP. SOCIALI LA COCCINELLA – OLTRANS SERVICE - 01111550909 - SOC. COOP. SOC. LA COCCINELLA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01947930903 - SAN CAMILLO DE LELLIS	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
ZC8294352F	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Contadini	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92011650907 - Gremio contadini	92011650907 - Gremio contadini
Z58294375A	Candelieri 2019 – Organizzazione Evento da parte del Gremio dei Massai	€4.500,00	€4.500,00	20/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92045570907 - Gremio dei Massai	92045570907 - Gremio dei Massai
ZAB286706D	Campagna di comunicazione su tv locali e regionali della Cavalcata Sarda - Agenzia Ansa	€5.000,00	€5.000,00	14/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00876481003 - Agenzia Ansa	00876481003 - Agenzia Ansa
Z8E1AF1D85	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO VANNI SANNA	€6.800,00	€5.100,00	01/09/2016	31/12/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01823540909 - AGRIMONIA GIARDINI DI GAVINUCCIO ORTU 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO 01963890908 - Green Art srl 01360450900 - SEGASIDDA SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
ZD22B0276B	Realizzazione spettacolo del Capodanno	€45.000,00	€45.000,00	31/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01142110905 - R&G Musica	01142110905 - R&G Musica
75898248E5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALASERRADIMIGNI	€135.061,00	€135.061,00	01/10/2018	30/09/2019	01-PROCEDURA APERTA	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z3729545E4	Candelieri 2019 – Servizio Sanitario	€6.000,00	€6.000,00	26/07/2019	14/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Direzione Generale								
ZEB182A7D0	ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI	€229,99	€229,99	22/01/2016	22/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL
Z39121FFCA	FORNITURA CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE PER ISCRIZIONE CAUSE A RUOLO	€2.517,00	€2.517,00	09/10/2014	02/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS	02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS
z1127FB665	SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMI	€800,00	€800,00	30/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z440F94196	ACQUISTO TESTO GIURIDICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	€51,30	€51,30	09/06/2014	22/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE
z312b46586	ACQUISTO MEDAGLIE E CREST CON STEMMA COMUNALE	€1.500,00	€1.500,00	20/10/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS	02482620909 - SALVATORE PUGGIONI SAS
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/CONVENZION E	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZC0207FD0C	STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE	€16.393,00	€16.393,00	19/12/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna	SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna
ZD41D57B1D	ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA	€179,99	€0,00	17/04/2018	17/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z3C2868192	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI	€8.550,00	€8.550,00	31/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z931806EF4	ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA	€179,99	€0,00	22/01/2016	22/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z3D2826BAE	ADDOBBO FLOREALE CERIMONIA RELIGIOSA	€600,00	€600,00	24/04/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA	CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA
Z490E3150A	SERVIZIO TRASPORTO AEREO	€423,13	€423,13	07/03/2014	14/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01954920904 - GREMI VIAGGI	01954920904 - GREMI VIAGGI
ZD31F5A1E1	Affidamento servizio supporto tecnico e allestimento per proiezione	€350,00	€350,00	13/07/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO	SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO
Z5B278980A	ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI	€179,99	€179,99	19/03/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZF20D0456D	ACQUISTO CASSAFORTE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€658,80	€0,00	19/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02294080904 - Imprelog.S.r.l.	
ZA510BD488	ABBONAMENTO BANCA DATI LINCE	€1.360,30	€1.360,30	15/09/2014	06/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08076240962 - CERVED GROUP SPA	08076240962 - CERVED GROUP SPA
Z1D1254859	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DI INFORMAZIONE GIURIDICA DE JURE-GIUFFRE'-	€4.765,00	€0,00	16/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00829840156 - GIUFFRE' EDITORE SPA	
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	
Z2927FE31A	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE	€200,00	€200,00	11/04/2019	25/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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
Z1329FE4D5	STAND ESPOSITIVO FIERA	€5.000,00	€5.000,00	02/10/2019	31/10/2019	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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6A2B46533	FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	€1.959,75	€1.959,75	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZB70D052F0	CANCELLERIA SETTORE DIREZIONE GENERALE	€566,32	€566,32	01/01/2014	31/12/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 01979790902 - CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO 01654620903 - ICART SRL 03305710927 - NOVACART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZE42A1698B	FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI/RELIGIOSE	€990,00	€990,00	23/10/2019	04/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z892922B43	ACQUISTO FASCIA SINDACO	€241,56	€241,56	10/07/2019	31/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z720CE823A	ACQUISTO SCAFFALI DI ARCHIVIAZIONE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€818,52	€0,00	13/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA	01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA
Z90179A0D5	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DA UFFICIO TRAMITE CAT SARDEGNA	€3.277,98	€3.277,98	15/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)	02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)
ZDC2AD0235	RESTAURO GONFALONE STORICO DELLA CITTA'	€600,00	€0,00	25/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3627E3638	AFFIDAMENTO SEVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA	€2.537,60	€2.537,60	04/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	nnnsmn88m60i452z - SIMONA NONNA	nnnsmn88m60i452z - SIMONA NONNA
ZDB2857E71	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, NOLEGGIO E ABBELLIMENTO PALCO CERIMONIE ISTITUZIONALI	€3.914,00	€3.914,00	10/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z4A0E3154F	SERVIZIO ALBERGHIERO	€60,00	€60,00	07/03/2014	14/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL	01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL
Z5414DD6A6	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICO	€127,04	€0,00	05/06/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02453000909 - La Sassarese Gomme Srl	02453000909 - La Sassarese Gomme Srl
Z8A10AD62D	RINNOVO ABBONAMENTO ROLLING URBANISTICA E APPALTI	€230,00	€230,00	09/09/2014	29/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZA81215D89	FORNITURA TESTI GIURIDICI EDIZIONI ZANICHELLI	€272,85	€0,00	05/12/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA	03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA
ZBC2254A84	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE ITALIA OGGI	€250,00	€229,99	15/02/2018	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL
ZF2232D161	AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE	€784,67	€0,00	16/04/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giese Forniture srl	
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
ZCB2528CD6	ORGANIZZAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO PER BILANCIO SOCIALE BORGATE	€4.880,00	€4.880,00	03/10/2018	20/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z8D27A6983	ACQUISTO ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO UNIONE SARDA	€100,00	€99,99	19/03/2019	19/03/2019	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		
Z1627FE2E2	AMPLIFICAZIONE CERIMONIA ISTITUZIONALE	€300,00	€300,00	11/04/2019	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z 62213961	Affidamento per Servizio di comunicazione grafica e stampa materiale pubblicitario	€3.279,00	€0,00	12/12/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
Z932042A2D	Affidamento per acquisto stand espositivo alla Fiera Promo Autunno	€5.737,70	€5.737,70	12/10/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTNCLD75H071452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO	RTNCLD75H071452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8D1254729	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA IL FORO ITALIANO -GIAPPICHELLI	€1.988,60	€0,00	16/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02874520014 - GIAPPICHELLI EDITORE	
Z840EFCB6E	FORNITURA CODICE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€135,00	€135,00	29/04/2014	13/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL	09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Infrastrutture della Mobilità								
ZAC239969C	CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 – MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER GIORNI 41	€12.292,40	€12.292,40	25/06/2018	16/07/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
Z1B287EC46	Acquisizione sulla piattaforma MEPA del servizio di Aggiornamento del software PriMus BIM da versioni precedenti alla Power – CIG_Z1B287EC46 – Impegno di spesa.	€199,00	€199,00	27/05/2019	11/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7D2770081	(InMo Fasc. 2019/3 Class. 06075) INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO NEL TRATTO INIZIALE DELLA S.V. CONSORTILE RIZZEDDU GIOSCARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D2770081	€1.675,00	€1.675,00	07/03/2019	28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZF82658B58	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO NEL TRATTO INIZIALE DELLA S.V. CONSORTILE LOGULENTU - BADDE TOLTA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF82658B58	€5.505,88	€5.505,88	17/12/2018	12/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z7C267146D	(Fasc. 2018/21 Class. 06075) Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di dispositivi di protezione individuale per operai e tecnici del cantiere comunale alla ditta Giesse Forniture srl. - CIG Z7C267146D	€2.010,90	€2.010,90	28/12/2018	21/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z0B217B90D	(Cart. 17_35 InMo) NOLO AUTOCARRI VERIFICA GEN. PONTI E VIADOTTI – COLLAUDO STATICO VIADOTTO DEL ROSELLO, PONTE VIA BAIONA LA CRUCCA, CAVALCAFERROVIA CORSO TRINITA'	€7.600,00	€7.600,00	28/12/2017	20/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3C28865EC	(Fasc. 2018_87_1 cl 06050) PONTI E VIADOTTI - Monitoraggio del Muro d'Ala di Ponte Rosello e studio di conservazione delle strutture del Viadotto Don Sturzo. Affidamento della Campagna di Indagini sul Viadotto Don Sturzo, alla ditta 4 EMME SERVICE S	€9.987,60	€9.987,00	25/06/2019	27/09/2019	30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE		
ZD027C4573	(Fasc. 2019/5 Class. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGP SRL UNIPERSONALE - CIG ZD027C4573	€5.814,00	€5.814,00	29/03/2019	29/04/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		

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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z91215CFA3	SERVIZIO AGIBILITA' INVERNALE STRADE E SPARGIMENTO SALE – ANNUALITA' 2018 – 2019	€9.800,00	€2.276,40	11/04/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054080904 - IMP MARCO PISANU	02054080904 - IMP MARCO PISANU
768263354F	CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA	€13.361,30	€13.361,30	20/11/2018	09/05/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
Z4717D0285	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE MEDIANTE ACCORDO (SERVIZIO STRADE N° 1) APPLICATIVO N° 4 – RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIA ROMA	€14.263,90	€14.263,90	23/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
5443929852	PUBLILUCE SCARL – ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE RINEGOZIATA – CIG 5443929852	€4.653.280,00	€8.470.220,00	01/01/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.
8019249D9C	RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO” “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI	€39.143,10	€7.828,60	14/10/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZBF1CE7EF6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO	€22.574,80	€22.419,40	22/02/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z0C1CC451B	INTERVENTI DI ARREDO URBANO VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' DI SASSARI. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. ZIRANU SALVATORE	€9.040,96	€0,00	30/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore	ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore
5459501ABD	Allargamento del tratto urbano della strada buddi buddi. realizzazione rotatorie e piste ciclabili. lavori di completamento (cart. 11_039_bis). affidamento lavori all'impresa ICORT srl	€3.102.480,00	€2.165.430,00	05/12/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00174790915 - ICORT SRL	00174790915 - ICORT SRL
678131562A	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" - LOTTO 1 – MESSA IN SICUREZZA AREE CANTIERE DELLE PISTE CICLABILI A SEGUITO RISOLUZIONE MASER LOTTO 2 .	€66.042,50	€56.500,00	11/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
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
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		
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
Z0F1A8C8E4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO DELL'AREA DI PLATAMONA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ABBILA SOC.COOP	€32.576,50	€0,00	08/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS	02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS
7462333001	Contratto applicativo n°3 Lavori di messa in sicurezza infrastrutture stradali	€79.671,40	€79.162,40	23/05/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
747430686D	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO N° 1	€81.375,00	€81.374,80	13/06/2018	18/07/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL
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 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
6619401681	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI QUATTRO - CONTRATTO APPLICATIVO N. 12	€25.882,40	€25.726,10			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z6928FCF7E	InMo 2019/1/2 class. 04) Acquisto biciclette a pedalata assistita per servizio di bike sharing	€22.189,20	€0,00	25/07/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E		
ZBA1AB482A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO.	€39.927,80	€39.903,10	26/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
603801686C	"PORTE DELLA CITTÀ – SISTEMA INTERCOMUNALE DI PARCHEGGI E MOBILITÀ SOSTENIBILE" PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO- INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE RTI SINTAGMA/ARCHEOLOGO ALESSANDRO VECCIU	€134.348,00	€0,00	13/01/2016		01-PROCEDURA APERTA	01744970904 - CONTI STEFANO 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
Z8F1AD7153	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 3 VIA MILANO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	€34.602,30	€30.066,20	03/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO	SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO
Z1519A31F1	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOC. NURRA DI SASSARI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ALL'ING. TONINO PIRAS	€2.876,33	€0,00	29/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
Z4A2916CBD	(InMo 17_04_03 BIS SS123 Fasc. 2018/98/3 Class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHIDI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DAATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 "LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA ED AD	€371.776,00	€0,00	22/07/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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
Z4E281E313	(InMo Fasc. 2019/7 Class. 06080) CONVENZIONE per l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità del servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.10.2017 al 31.07.2019 - (CIG Z4E281E313).	€31.950,20	€13.094,30	07/06/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		
ZA12A55BFF	(FASC. 2018/33/1 CLASS. 06080) AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA SIMET SRL - CIG ZA12A55BFF	€23.000,00	€0,00	24/10/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7843531E87	ANTICIPAZIONE 20% RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA -A.Q. CONTRATTO APPL. N° 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - (INMO 17_05_05 BIS – Fasc. 2018/44/5 Cl. 06050)	€53.445,40	€39.349,40	22/03/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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 SEGNALETICI (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
6285953483	CONTRATTO APPLICATIVO MU1302_3 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER IL PERIODO 2013-2014	€127.650,00	€126.631,00	10/06/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL
7438003240	CONTRATTO APPLICATIVO N° 1 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI"	€79.671,40	€79.671,30	19/04/2018	14/05/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.
5996683B59	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE PER IL PERIODO 2012 - 2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO N° 1. AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 - INTERVENTI CORSO TRINITA' - PONTE ROSELLO.	€134.175,00	€134.175,00	01/01/2015	18/03/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
ZE91ADB1C8	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€4.201,68	€0,00	04/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO	PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO
Z131CAC7A1	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI NELLE VIE D'ANNUZIO E DUCA DEGLI ABRUZZI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLILUCE SpA.	€30.931,70	€0,00	29/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBBLILUCE S.C. A R.L.
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		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z55203FC0D	INTERVENTI ORDINARI SULLASEGNALETICA STRADALE – CORSO PASCOLI, VIE ABOZZI, BUDDI BUDDI, USODIMARE, CILEA, DIAZ	€25.711,20	€25.711,20	17/11/2017	02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A
Z5F2612F83	SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CIG 6907087481	€4.319,80	€647,98	11/12/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
6796190966	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 9	€141.904,00	€140.800,00	07/09/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
ZF40B1E7D4	Progetto "Promozione della mobilità sostenibile nel quartiere di Monte Rosello: messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali prevalenti". Incarico progettazione e coord. Sic.	€10.660,60	€0,00	10/09/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi	CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi
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
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
ZE209CB7ED	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI - SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA) E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO RILIEVO SCIENTIFICO ARCHEOLOGICO ALLA SIG.RA DEMURTAS MARIA ANTONIETTA.	€4.132,23	€3.745,27	15/05/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01415430915 - Demurtas Maria Antonietta	01415430915 - Demurtas Maria Antonietta
ZBA20EBDF5	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA	€39.722,50	€0,00	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY
7859350CC8	FATT. V0/136733/2019 FORN. E.E. AGOSTO 2019 IMPIANTI I.P. (INMO 2019/6 CLASS. 06080)	€1.109.150,00	€338.297,00	03/04/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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
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
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

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
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
7318850A13	CONTRATTO APPLICATIVO N. 1 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA - MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA MESI 4	€35.630,20	€35.630,20	14/01/2018	25/03/2019	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
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
6207882A47	PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NEL QUARTIERE DI MONTE ROSELLO - MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI PREVALENTI - VIA MANZONI SASSARI. AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA P S COSTRUZIONI S.R.L.	€117.708,00	€108.635,00	05/05/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no) 01714790902 - D.G. ELETTROTECNICA 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
Z20156A766	CANTIERI COMUNALI L.R. N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - FORNITURA DI DPI PER I LAVORATORI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA - - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL	€6.179,35	€1.731,34	22/09/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z411499717	PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO URBANO E LA MOBILITA' CICLABILE AREA SI CAGLIARI A AREA VASTA DI SASSARI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA D.L. ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. MAROTTO.	€33.000,00	€0,00	20/05/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele

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
Z5E1B15505	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO	€39.998,00	€0,00	08/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZA72959BF7	(InMo Fasc. 2018/33/1 Class. 06080) CONVENZIONE per l' affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.08.2019 al 31.01.2020 - (CIG ZA72959BF7).	€11.308,20	€0,00	02/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z7127B1469	(INMO 17_05_06 BIS – Fasc. 2018/44/6 Cl. 06050) RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTRATTO APPLICATIVO N°4 AL P.	€2.460,08	€0,00	28/03/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
7853465456	(InMo Fasc. 2018/30 Class. 06080) PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO LUCE REP. 63/2012 PER MESI 4 DAL 01/04/2019 AL 31/07/2019 - CIG 7853465456	€593.742,00	€445.307,00	29/03/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		
ZDA215FBD3	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNUALITA' 2018	€9.548,30	€9.547,93	12/01/2018	24/01/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.

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) CTTSR73R26B354R - 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
6283539C68	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301-_6 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO	€6.768,04	€6.734,20	10/06/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZBD29EAAD2	(InMo 17_04_04 BIS SS123 Fasc. 2018/98/4 Class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 4 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED AD	€24.102,90	€0,00	11/10/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z8017BF687	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S. V. "BAIONA LA CRUCCA". INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.	€2.654,41	€0,00	08/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA	BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA
7682663E0E	ANTICIPO 20% IMP. CONTR. A.Q. MANUT. 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		
Z5009CB7CB	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. VIE RAMAI - SAN CRISTOFORO (PARTE ALTA) E VICOLO DUSSONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHEOLOGA D. SSA LAURA BICCONE.	€10.314,00	€0,00	15/05/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02503450906 - Arch. Biccione Laura	02503450906 - Arch. Biccione Laura
Z1B25A7B03	(Fasc. 2018_87 cl 06050) PONTI E VIADOTTI - Monitoraggio del Muro d'Ala di Ponte Rosello e studio di conservazione delle strutture del Viadotto Don Sturzo. Affidamento Incarico Professionale allo studio CVS Associati – Rettifica - Cig Z1B25A7B03;	€39.050,00	€19.525,10	23/01/2019		17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2E1A07AC4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	€39.927,80	€39.350,60	01/06/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZDA148F464	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA MONTE BIANCHINU ALTO. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO DEI SERBATOI A QUOTA 340 E 370 PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'.	€8.500,30	€0,00	23/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO	FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO
67956213DA	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" – Lotto 1, Contratto applicativo 5	€208.159,00	€208.144,00	07/09/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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
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

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 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
ZF71C19B17	CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E PROGETTO DI MONITORAGGIO DELL'AREA, E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	€14.700,00	€13.884,00	05/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
691512098A	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SILVIO DIANA	€3.456,00	€0,00	19/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
7613951F1E	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE ACCORDO QUADRO - 2017 - SS123 CONTRATTO APPLICATIVO N° ABC 5	€178.775,00	€178.775,00	28/09/2018	04/10/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.
ZDC1AD62C8	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 - INTERV. 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - GEOM. STEFANO SCARPA	€5.480,83	€0,00	04/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO	SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO
ZB119C7F17	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 8	€32.947,80	€30.100,00	12/05/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2E1C6E2E8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO	€39.927,80	€39.371,90	16/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z251AEC46E	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 1, Contratto applicativo 08	€20.802,00	€20.600,00	11/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
ZA31357F7E	ALLARGAMENTO DEL TRATTO URBANO DELLA STRADA BUDDI BUDDI. REALIZZAZIONE ROTATORIE E PISTE CICLABILI. LAVORI DI COMPLETAMENTO. CONFERIMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GAVINUCCIO SANNA.	€12.295,10	€0,00	16/06/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01613700903 - AT & T SRL	01613700903 - AT & T SRL
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
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		
ZF51F44A13	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E VERIFICA DI CONFORMITA	€31.191,50	€30.910,40	25/09/2017	21/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RROFRC80T05I452U - ARCH. FEDERICO M. ORRU'	RROFRC80T05I452U - ARCH. FEDERICO M. ORRU'
Z9A1ADE8F7	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIORGIO MANCONI.	€7.048,67	€6.256,99	05/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI
ZD5162258C	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO IN CARICO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL	€1.393,44	€457,95	22/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
7318879204	CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESI 4	€82.939,10	€82.916,00	14/01/2018	16/01/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking 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
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3B2645399	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO N° 3	€26.756,60	€26.756,60	21/12/2018	18/07/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL
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		
7654140C22	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONTRATTO APPLICATIVO N° 2	€32.786,90	€32.783,70	15/11/2018	18/07/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL
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
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
ZB21ADAACD	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 – INTERVENTO 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€9.001,92	€12.611,50	04/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TNSCST79T14B3540 - TANAS CRISTIANO	TNSCST79T14B3540 - TANAS CRISTIANO
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		
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
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 QUADRO	€3.740,87	€2.398,26	26/06/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO	SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO
Z671AED151	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA FOTOGRAFICA DI IMMAGINI STORICHE DELLA CITTA' DI SASSARI ALLA DITTA SERIGRAFIKA PUBBLICITA'	€750,00	€750,00	18/11/2016	24/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION	01859430900 - SERIGRAFIKA PRODUCTION

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
Z2F1AD2A59	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTEVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ING. CHIARA PALLAVISINI.	€15.570,50	€0,00	02/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara	PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara
ZB21BCCE98	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. PAOLO CUBEDDU	€2.475,34	€0,00	14/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU
618765566F	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 6	€187.771,00	€186.800,00	25/03/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
ZA52485678	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI/RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE LOTTO 5	€29.117,40	€36.224,40	01/07/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI	GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI
Z9219A3151	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOCALITA' LA NURRA - SASSARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TAULERA LEGNAMI S. R.L.	€37.850,00	€0,00	29/04/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.	01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.
ZF81BA923D	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.SAR. SRL TRAMITE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	€31.042,90	€0,00	18/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01157360908 - SE.SAR. SRL	01157360908 - SE.SAR. SRL
760504058A	CONTRATTO APPLICATIVO N. 4 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO DELLAMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10	€54.950,60	€54.950,60	06/09/2018	25/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.
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
7545583C10	CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO DELLAMANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA LUMINOSA PER MESI 10	€40.974,80	€40.974,80	06/09/2018	13/05/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.	04871470656 - Tecno Parking s.r.l.

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

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
Z1524DA9BA	PONTI E VIADOTTI - Monitoraggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere	€39.388,60	€39.388,60	02/10/2018	23/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01548320900 - TONINO PIRAS	01548320900 - TONINO PIRAS
Z7F1ADBD69	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 - INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€13.624,10	€6.821,82	09/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO	SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO
68836610C3	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 Dlgs 50/2016 - DEMOLIZIONE DEL MURO IN STATO DI INSTABILITA' E MESSA IN SICUREZZA IN VIA MONTE ATTENTU - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEGASIDDA S.R.L.	€9.482,69	€9.482,69	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
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		
Z9A1C355B5	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO IL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA.	€1.059,25	€0,00	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z811AECA99	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 10	€20.300,00	€0,00	12/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
7715608125	(FASC. 2018/33 CLASS. 06080) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMET SRL - CIG 7715608125	€187.655,00	€119.766,00	17/05/2019		01-PROCEDURA APERTA	01698911003 - COFELY ITALIA SPA 01134020914 - DITTA MURA ENRICO 02465690903 - R.H.Impianti 00221230287 - SIMET srl	00221230287 - SIMET srl
ZF42620632	ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO CAT SARDEGNA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€483,45	€475,46	14/12/2018	11/01/2019	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
Z981C8579F	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA MILANO – SAN SIMPLICIO, SICILIA PULLI, SICILIA D'ANNUZIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAE SpA.	€30.156,00	€30.156,00	15/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
67814662C7	PISTE CICLABILI – ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ. ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMI DI CONTROLLO D'AREA DELLA CIRCOLAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SCAE	€65.836,30	€0,00	17/08/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZDB26AB024	(INMO 17_05_04 BIS – Fasc. 2018/44/4 Cl. 06050) RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – ESTENSIONE INCARICO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL P.	€767,39	€0,00	16/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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
Z741158F71	CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R. 24 N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE TRAMITE CONSIP SPA	€957,36	€957,36	28/11/2014	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
576153269C	Contratto applicativo MU1301- _3 avente ad oggetto manutenzione straordinaria degli impianti e apparati di segnaletica luminosa presenti sul territorio cittadino	€131.669,00	€128.458,00	01/04/2014		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
653773231E	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 8	€58.450,80	€58.100,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6051070CEB	Lavori di realizzazione piste ciclabili a Sassari "Itinerari dell'Università". Affidamento del lotto n. 3	€347.695,00	€206.460,00	30/06/2015		01-PROCEDURA APERTA	11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L. 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 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.
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
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		
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		
Z1D2619D2F	Incarico di supporto al R.U.P. - riequilibrio concessione di progettazione costruzione e gestione di tre parcheggi pubblici interrati - Ditta SABA ITALIA SpA	€24.500,00	€4.900,00	27/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03945580011 - SINLOC S.P.A	03945580011 - SINLOC S.P.A
636402820B	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_9 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.	€31.855,50	€31.691,50	11/08/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/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
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
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
7462351ED7	CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	€79.671,40	€79.652,10	24/05/2018	12/07/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Innovazione Tecnologica								
ZA116B38F8	Fornitura 40 nastri per adeguamento periodico Libreria IBM TS3310	€922,00	€922,00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03895810269 - EDS SRL 01217530656 - INFOBIT SHOP SRL	01217530656 - INFOBIT SHOP SRL
6428877D1E	Acquisizione servizi di connettività complementari a SPC per la realizzazione del VOIP scuole	€0,00	€0,00	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.
ZBBB2B2144	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CEYECLOPS DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL ANNUALITA' 2020	€32.160,00	€0,00	11/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884870351 - BRIDGE 129 SRL	01884870351 - BRIDGE 129 SRL
7988027868	Estensione alle periferie del sistema di videosorveglianza	€103.000,00	€98.216,00	06/07/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03347320925 - ARKYS SRL (no) 03438040929 - GROSSO TORNESE SRL (no) 02632040909 - ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI (no) 02883340925 - Karel tecnologie srl 01050610953 - METHE (no) 01180690479 - MICROREX SPA (no) 02792390920 - MONOLIT WEB DI BOI PAOLO (no) 01973900838 - MUNICIPIA SPA 02800820926 - NETCOM (no) 00925150914 - OLIGAMMA IT (no) 00018320911 - SPENA COMPUTER SRL (no) 04603060874 - TECHNOLAB WORKS SRL (no) 02829590922 - TECNIT SRL 02206920924 - TECNODATA (no) 03014460921 - TECNOSERVIZI DI GIUSEPPE PISU (no) 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA (no)	02883340925 - Karel tecnologie srl 01973900838 - MUNICIPIA SPA
81048448D8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2019 SOFTWARE APPLICATIVO SUITE JENTE	€92.057,90	€92.057,90	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
Z83288A81F	INTERVENTI VARI DI CABLAGGIO DI UFFICI COMUNALI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO	€14.640,00	€14.640,00	02/07/2019	11/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
ZB92AAA892	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ICARO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019	€6.120,00	€6.120,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
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
ZF80F79F66	Servizio di assistenza 2014 del software applicativo Icaro di gestione area servizi sociali	€5.000,00	€5.000,00	30/07/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z2F0F8FB37	Manutenzione hardware delle postazioni di lavoro informatiche 2014/15	€37.522,00	€37.522,00	01/09/2014	31/08/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01368460901 - Athena srl 02318140908 - AXENTER DI FABRIZIO SPIGA (no) 01560530907 - ITM Telematica Srl (no) 02829590922 - TECNIT SRL (no) 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA (no)	01368460901 - Athena srl
7436428E81	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE APPLICATIVO "ALEPH" PER LA GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	€42.455,00	€14.151,80	29/03/2018	03/05/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL	02228520231 - EX LKIBRIS ITALY SRL
Z3727A68E2	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO KIT ETICHETTE RIBBON PER STAMPANTI TRASF TERMICO UFFICIO PROTOCOLLO	€73,00	€73,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.
2294901436	Servizi di telefonia mobile in Convenzione Consip "Telefonia mobile 5"	€0,00	€174.830,00	05/05/2011		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF029CA622	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONSIP EROGAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (CIG ACCORDO QUADRO 6930022311)	€16.180,00	€0,00	17/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
8086774902	PROCEDURA MEPA PER PROGRAMMA LAVORAS CANTIERE DIGILIZZAZIONE ARCHIVI ACQUISTI PERIFERICHE PER DEMATERIALIZZAZIONE E DI STORAGE	€40.671,00	€0,00	31/10/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
ZEC28E60CF	ACQUISTO NASTRI IBM LT01 E LT03 PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO	€3.811,60	€3.811,60	29/10/2019	10/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 01705680179 - INGROSS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01313790774 - LANTERA SRL	01313790774 - LANTERA SRL
ZB228C459B	SERVIZIO MANUTENZIONE 2019 SOFTWARE APPLICATIVO INCASA INMORA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO COMUNALE	€6.233,00	€6.233,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.
ZCD28CE2E5	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO PER IL SOFTWARE SIUSS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI SPA	€3.400,00	€3.400,00	13/06/2019	10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z3A25E3294	ACQUISIZIONE LICENZE VMWARE VSPHERE 1 PROCESSOR ODA MEPA	€8.890,00	€8.890,00	17/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
Z4427F2358	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA VMWARE VSPHERE	€1.270,00	€1.270,00	17/04/2019	28/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
Z9F2B22443	RDO MEPA RINNOVO AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTIVIRUS KASPERSKY UTILIZZATO DAL COMUNE DI SASSARI	€19.000,00	€0,00	17/12/2019		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA		
51554793DB	Servizi di connettività complementari a SPC	€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.
ZAD2A6D2D4	GARA RDO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA DEL FIREWALL PALOALTO	€2.100,00	€2.100,00	01/01/2019	31/12/2019	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	13294040152 - CONSYS. IT SRL 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	13294040152 - CONSYS. IT SRL
307081872C	Servizio di connettività e sicurezza in Contratto Quadro SPC	€0,00	€152.677,00	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.
69239028AD	Affidamento diretto servizio di manutenzione del software di manutenzione del sistema Ceyeclops di controllo automatizzati degli accessi ZTL	€117.706,00	€69.445,00	01/01/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884870351 - BRIDGE 129 SRL	01884870351 - BRIDGE 129 SRL
ZCC29C5EA9	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TRUST TECHNOLOGIES SRL	€2.459,02	€0,00	19/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl	04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl
8002018848	PROCEDURA APERTA PER LA NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI E SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI SASSARI	€979.214,00	€0,00	03/09/2019		01-PROCEDURA APERTA		
Z412727A16	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO EICHETTE ADESIVE PER LE STAMPANTI TERMICHE	€85,00	€85,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.
ZF82799237	AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFFICIO NOTIFICHE	€200,00	€200,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
Z3626CD3DF	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONE RISULTATI ELETTORIALI - DIRITTO ITALIA SRL-	€1.710,00	€1.710,00	22/01/2019	09/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7723507799	AFFIDAMENTO A FASTWEB DEI SRVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2	€374.469,00	€0,00	05/12/2019		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	12878470157 - FASTWEB SPA	12878470157 - FASTWEB SPA
Z2616EDC99	Servizio di configurazione in rete dello scanner kyocera 3050 ubicato presso ufficio notifiche	€140,00	€140,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
ZE72AD3F05	INTERVENTI VARI DI IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLA MAN E DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO	€23.000,00	€0,00	27/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
8142849B8F	FORNITURA PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE	€143.864,00	€0,00	16/12/2019		01-PROCEDURA APERTA		
Z982AD008C	AFFIDAMENTO DIRETTO A MUNICIPIA PER INTEGRAZIONE APPLICATIVO JANAGRAFE CON SW JANAGRAFE ANPR E SUPPORTO TECNICO	€12.500,00	€0,00	26/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
ZB828C3F61	ADEGUAMENTO LICENZE E SERVIZI SUPPORTO ANNUALE SISTEMA BCKUP VEEM	€10.213,00	€0,00	02/07/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02257830030 - ALESSANDRO ANASTI IMPRESA INDIVIDUALE 04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL 04606020875 - ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 01117510923 - FATICONI s.p.a 01813500541 - PUCCIUFFICIO 03706320276 - Siac Informatica Veneta srl 04160880243 - STEMA SRL	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z3427A5477	RDO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO ANNUALE URL FILTERING E THREAD PREVENTION	€3.100,00	€3.100,00	24/05/2019	16/07/2019	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02082040680 - SETEK SRL	02082040680 - SETEK SRL
Z2504FEC97	Servizio training on the job per software applicativi	€6.800,00	€3.740,00	29/05/2012		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z842777AFD	AFFIDAMENTO SERVIZIO SMS GATEWAY PER INVIO MESSAGGI TELEFONICI	€2.750,00	€2.750,00	21/03/2019	17/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01648790382 - COMMIFY ITALIA SPA	01648790382 - COMMIFY ITALIA SPA
ZE62AD5452	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA IN CLOUD	€880,00	€880,00	26/11/2019	10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10707081005 - GT50 SRL	10707081005 - GT50 SRL
Z70173561F	Manutenzione della procedura software Gestione dei risultati elettorali	€1.710,00	€1.710,00	23/12/2015	25/01/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
6768642C11	Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 Migrazione	€140.000,00	€41.610,90	06/10/2016	06/10/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
Z030A14372	Installazione sistema riciclo aria armadio TVCC per la videosorveglianza posto in Piazza D'Italia	€180,00	€180,00	09/07/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02190720900 - MULTIELETTIC SRL	02190720900 - MULTIELETTIC SRL
ZC316B0C35	Servizio di manutenzione annuale del software di sistema Eventlog Analyzer professional per la gestione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed gli archivi elettronici	€699,00	€699,00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZAF25C94FB	AFFIDAMENTO DIRETTO PAGONET E PAGO PA	€4.500,00	€4.500,00	27/11/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z3426F16CA	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO INFORMATICO - RINNOVO ANNO 2019	€25,00	€25,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 - ARUBA PEC	01879020517 - ARUBA PEC
Z6926F01C7	AFFIDAMENTO EXTRA INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA 6 CAVI PER I PC IN DOTAZIONE PUNTO CITTA'	€132,00	€132,00	01/02/2019	01/04/2019	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
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
Z592722078	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FIRMA GRAFOMETRICA SINGOLA POSTAZIONE	€120,00	€120,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 - ARUBA PEC	01879020517 - ARUBA PEC
8074430E69	ADERSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FONIA FASTWEB SPA	€440.165,00	€0,00	22/10/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	12878470157 - FASTWEB SPA	12878470157 - FASTWEB SPA
Z5910E2DAA	Abbonamento ai servizi informativi telematici di base Ancitel – anno 2015	€1.199,00	€1.199,00	01/01/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07196850585 - ANCITEL S.P.A	07196850585 - ANCITEL S.P.A
Z75279F82C	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 4 HARD DISCK SEAGATE ENTERPRISE FOR NAS SYNOLOGY IN DOTAZIONE COMUNE DI SASSARI	€1.073,60	€1.073,60	21/03/2019	28/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
ZE82660197	ESTENSIONE ALLE PERIFERIE VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	€10.400,00	€10.400,00	18/12/2018	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FNEGNN60T09B354Q - FENU GIANNI	FNEGNN60T09B354Q - FENU GIANNI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale								
Z8629A4DF3	CART. 19_004 - GLOBAL POWER S. P.A. - CONVENZIONE CONSIP EE16 – LOTTO 7 – CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DELL' UTENZA SITA IN REGIONE PALMADULA, DA UTENZA AD USO DOMESTICO AD ALTRI USI – CIG Z8629A4DF3 - IMPEGNO DI SPESA	€25,86	€25,86	05/09/2019	18/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03443420231 - GLOBAL POWER SPA	03443420231 - GLOBAL POWER SPA
Z702161E01	(17_042) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA / SULCIS E BERLINGUER. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€11.042,20	€7.696,00	19/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
68490785F6	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 7	€40.325,70	€0,00	14/11/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z2E270A920	CART. 17_027-PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO-PROCEDURA APERTA-GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA-CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO-PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/201	€345,20	€340,00	13/02/2019	08/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z5A28E4D11	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2019 – FORNITURA DI MATERIALE TERMOSANITARIO PER IL CANTIERE FABBRICATI - CIG Z5A28E4D11 – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€900,00	€900,00	25/06/2019	27/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO
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	€1.773,11	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
ZAC2A7DD3F	CART. 17_029_02 – AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	€11.757,70	€0,00	03/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
Z392AD7035	CART. 19_001_30 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE MATR. N° SS233/89 INSTALLATO PRESSO L' EDIFICIO ERP SITO IN VIA DONIZETTI 29 [CIG Z392AD7035].	€8.000,00	€0,00	05/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
ZB11AB76C3	INTERVENTO DI RECUPERO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	€3.804,50	€474,76	21/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z4A2A2FA3A	CART. 19_001_25 – LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA PASCOLI [CIG Z4A2A2FA3A] – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€2.500,00	€0,00	28/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2D297ADDF	REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA. L. R. 22.12.2016 N. 34 – INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER IL PERIODO DAL 09 AGOSTO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019 – AFFIDAMENTO DIRETTO	€1.670,56	€0,00	09/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE
Z0B291D74C	CART. 19_001_15 – ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER CANTIERE COMUNALE – ANNO 2019 - [CIG Z0B291D74C] – IMPEGNO DI SPESA.	€693,44	€693,44	05/08/2019	23/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02270640903 - SERRA EDILIZIA SRL	02270640903 - SERRA EDILIZIA 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		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
ZEF1219EC1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - ART. 13 DPR 162/99 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMQ SPA	€7.480,00	€0,00	04/03/2015	07/02/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	05817621005 - CENPI S.c.r.l. 12898410159 - IMQ S.P.A.	12898410159 - IMQ S.P.A.
ZF0266561B	(18_003_TER) APPROVVIGIONAMENTO STRAORDINARIO DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'AUDITORIUM COMUNALE (CIG ZF0266561B).	€10.109,90	€10.109,90	20/12/2018	24/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
Z0B1786D65	Acquisizione mediante ODA sul MEPA del servizio full-service di noleggio e manutenzione di fotocopiatori – Settore Lavori Pubblici, manutenzione del patrimonio comunale, mobilità e infrastrutture.	€11.009,90	€249,96	01/01/2016	29/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
Z6724914A3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALMADULA (CUP B85D17000640004) - AFFIDAMENTO LAVORI.	€26.539,20	€26.406,10	13/09/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556900906 - Sport Impianti Service Sas	02556900906 - Sport Impianti Service Sas
Z9122FBE64	Cart. 18_001_06 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2018 - 2019 – FORNITURA PLURIENNALE DI MATERIALE EDILE PER IL CANTIERE COMUNALE - PROCEDURA NEGOZIATA COL RICORSO AL MEPA DI CONSIP SpA. - [CIG Z9122FBE64]- AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA T	€28.196,70	€15.627,80	09/05/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 01434100903 - Mara Srl (no) 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
Z452B52439	CART. 19_001_34 – FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE DI CALORE PRESSO VARI UFFICI COMUNALI – CIG Z452B52439 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€19.786,50	€0,00	30/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
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
ZA227ED4C0	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA DEMURO – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€1.260,00	€1.260,00	15/04/2019	10/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
7901774E2C	GLOBAL POWER – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – (ASTA 16 LOTTO 7) ED IMPEGNO DI SPESA	€1.510.310,00	€390.941,00	14/05/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03443420231 - GLOBAL POWER SPA	03443420231 - GLOBAL POWER SPA
Z791A0D112	FORNITURA PLURIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO PER IL CANTIERE FABBRICATI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELCOM	€19.918,00	€8.851,57	04/07/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC (no) 00561630955 - ELCOM 02437870906 - Fusaro (no) 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	00561630955 - ELCOM
Z011FEA435	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II – SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA NIEVO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN FAVORE DELL'ING. STEFANO SINI	€2.702,71	€2.702,71	20/09/2017	13/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNISFN81S08I452K - ING. STEFANO SINI	SNISFN81S08I452K - ING. STEFANO SINI
ZD62860D39	AUDITORIUM COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA - CIG ZD62860D39 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€6.464,00	€0,00	15/05/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
69203716CE	MANUTENZIONE EDIFICI DI PREGIO STORICO ED ARCHITETTONICO DA ATTUARE MEDIANTE A. Q. NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 5. APPLICATIVO N° 9.	€29.032,30	€763.226,00	29/12/2016	06/03/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z33271A383	FORNITURA ESTINTORI PER SCUOLE E UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA	€667,30	€667,30	25/03/2019	20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO
Z572A391C8	CART. 19_001_26 – INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ESTRATTORE INDUSTRIALE FUMI CUCINE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO CASA SERENA – CIG Z572A391C8 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€3.900,00	€0,00	07/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
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.	€82.921,30	€0,00	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.
80837780A4	CART. 17_006_C_06 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO (ART. 54 D. LGS. 50/2016) NEL TRIENNIO 2017 – 2019 - LOTTO C – SCUOLE LI PUNTI E LATTE DOLCE AGRO	€46.573,00	€0,00	12/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€9.938,82	17/09/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI GVNLTU46E31I452A - 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
Z4722BBE72	GESTIONE IN EMERGENZA DELLE TUMULAZIONI NEL CIMITERO CITTADINO- DEFINIZIONE PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALTAIR SRL	€57.307,40	€18.967,20	13/03/2018	04/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01725920035 - ALTAIR SRL	01725920035 - ALTAIR SRL
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	€24.700,00	12/06/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
ZF1293773D	ENEL ENERGIA - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N° 2019/6569 (DISCESA DEI CANDELIERI 2019) – CIG ZF1293773D.	€2.173,07	€2.173,07	09/10/2019	14/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
65377111CA	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 4	€91.035,90	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
4742377D4A	Riqualificazione e adeguamento Istituto di istruzione secondaria di I° grado n. 10 (Campanedda, Palmadula, Via Cedrino n. 5)	€256.909,00	€26.528,20	05/02/2013	03/10/2019	01-PROCEDURA APERTA	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari 01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 01940800905 - ATI/EDIL KOSAR/C.R.I.V.E. SNC (no) 02577850106 - ATI/FENU COSTRUZIONI SRL/LA COMMERCIALE TECNOIMPIANTI 01037530951 - ATI/GHIACCIO GIANLUCA/CAMPESI GIOVANNI 02230930907 - ATI/MANCA FRANCO/ANDREA OGGIANO SRL 01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU 01941750901 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU 01694210905 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC/DITTA BECCIU DOMENICO 01316940913 - ATTENE COSTRUZIONI SRL 00105730568 - BELLI SRL 02866930171 - BRESCIA IMPIANTI SRL 01325750626 - CIAMBRIELLO COSTRUZIONI 00604300400 - CONSORZIO C.A.I.E.C. SOC. COOP. 00676830953 - CO.SA.CO. SRL 01898900905 - COS.TEC. SRL 02428820902 - EDIL.KOSAR (no) 01617480908 - EDIL M.A. 04473330878 - EDIL SERVIZI E C. SRL (no) 02339030906 - EDIMP SNC DI SATTA ALESSANDRO E SATTA GIOVANNI 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL 01623300900 - ELETTRO SYSTEM DI LUBINU MARIO & C. SNC 04057240634 - ESPOSITO COSTRUZIONI & C. SAS 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 03318970104 - Fenu Costruzioni S.r.l. 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02216970901 - IDEA COSTRUZIONI SRL 02478920909 - IMPRESA NURRA SRL 01053730907 - L.A.S.E. SAS (no) 02228410904 - LUMEN SRL 00372690909 - MANCA FRANCO 02271000925 - MANCOSU GESUINO 02084090907 - NEW TECHNOLOGY CONSULTING SRL 01060780929 - PAVAN COSTRUZIONI GENERALI srl 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 01772340905 - RTI BPA DI BUSIA P.A. 01943580991 - RTI GE.CO. ITALIA SPA & PIU' 02354340909 - SADE 2 SRL 02086660921 - S.A.I.B.O. 01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO 02472060900 - SARDA COGE SRL 01136450911 - SFM IMPRESA DI COSTRUZIONI – IMPIANTI TECNOLOGICI SNC 01307990901 - S.I.COS. S.R.L. 02108750908 - TECNO IMPIANTI SRL 01790300923 - TEICOM COSTR. GENERALI SRL 00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS	02577850106 - ATI/FENU COSTRUZIONI SRL/LA COMMERCIALE TECNOIMPIANTI 03318970104 - Fenu Costruzioni S.r.l.
Z67249C90B	CART. 18_001_18 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE URGENTI DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA POZZOMAGGIORE N°12 - CIG Z67249C90B - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€17.900,00	€17.900,00	09/08/2018	04/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01729590032 - Otis Servizi	01729590032 - Otis Servizi

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z5B22FC277	CART. 18_001_08 - APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2018 - 2019 - FORNITURA DI MATERIALE IDRICO - FOGNARIO PER IL CANTIERE FABBRICATI - CIG Z5B22FC277 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - IMPEGNO DI	€9.836,07	€4.777,46	10/04/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto
ZF41614C65	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DI AGIBILITA' DEI NIDI DI INFANZIA COMUNALI.	€20.872,00	€0,00	17/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
Z94258196B	CART. 18_001_22 FORNITURA N° 3 PERSONAL COMPUTER E N° 3 MONITOR [CIG Z94258196B] - PRESA D'ATTO RDO DESERTA E CONTESTUALE ACQUISIZIONE CON ODA TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA	€2.605,45	€2.545,18	15/11/2018	14/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02611310307 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	02611310307 - NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO
Z3828E391E	CART. 19_001_12 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DEMARTINI [CIG Z3828E391E] - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€1.490,82	€1.490,82	19/06/2019	08/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7238409C0F	Cart. 17_029 – SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM COMUNALE – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA – AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA E RIMODULAZIONE IMPEGNI DEL QUADRO ECONO	€90.135,20	€52.578,90	01/03/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari (no) 01658160906 - ARGHITTU SNC 01210620900 - CHESSA ALESSANDRO (no) 02491920902 - COOPERATIVA SOCIALE TECNOLOGIA & SERVIZI (no) 01898900905 - COS.TEC. SRL 02386400903 - El. Co. Service (no) 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no) 02432450902 - ELETTRICO MECCANICA INDUSTRIALE (EMI SRL) (no) 02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU (no) 02401010901 - FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL (no) 02453250900 - FP IMPIANTI TECNOLOGICI DI FABRIZIO PODDIGHE (no) 01605800901 - Gesuino Marras s.n.c. (no) 02161850900 - GRAZIANO CORVEDDU IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (no) 01200320909 - IC DI CACCAMO 02482570906 - ICHNELIOS S.C.ARL (no) 01236010904 - I.E.M. snc (no) 01764420905 - IMPIANTISTICA PROFESSIONALE DI REZAIAN (no) 02469910901 - INTERTEC SRL (no) 01560530907 - ITM Telematica Srl (no) 02041870904 - LOVISI S.R.L. (no) 02245440900 - L.T.A. IDROSISTEMI SNC (no) 02173390903 - MATICA SRL 00268210903 - MEDICAL S.P.A. (no) 01920900907 - MONTES PAOLO (no) 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. 02633510900 - PROFESSIONALE SOC.COOP (no) 02236070906 - PRONTO INTERVENTO CASA DI TEDDE PIERANGELO (no) 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02354340909 - SADE 2 SRL (no) 01675500902 - SICA S.R.L. (no) 01883280909 - SIEL DI SIMULA GAVINO (no) 01357840907 - S.I.E.V. (no) 01400140909 - SIMEC DI CANALICCHIO (no) 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL (no) 02550300905 - TERMOCLIMASERVICE DI GIAN MARIO CONTENE (no) 02168530901 - TERMOIDRAULICA PIEMME DI BRAINA PIETRO (no) 01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIO E FIGUS STEFANO SNC (no)	02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
ZD52484AE5	CART. 18_001_16 - MANUTENZIONI URGENTE DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA SIGLIENTI N°7 - CIG ZD52484AE5 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€7.079,00	€7.079,00	01/08/2018	13/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01729590032 - Otis Servizi	01729590032 - Otis Servizi
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	€3.660,00	04/04/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z98298C9A2	(19_001_19) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO E ANTINCENDIO IN VARI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€1.983,00	€0,00	28/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC8263CC0F	CART. 164/04 - ADEGUAMENTO ALLA L. 626 DELLA SCUOLA COMUNALE DI VIA CIVITAVECCHIA [CUP B86E04000010004 - CIG ZC8263CC0F] - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO SPESE TECNICHE	€13.737,20	€13.737,20	14/06/2019	16/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SROGPP77M30G924S - SORO GIUSEPPE	SROGPP77M30G924S - SORO GIUSEPPE
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.
Z7A1B23D18	NIDI DI INFANZIA COMUNALI DELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BERLINGUER, BARBAGIA, FAIS E COTTONI. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRODUZIONE DI CERTIFICATI, DICHIARAZIONI E PROGETTI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DELLA SCIA	€18.200,00	€0,00	12/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
ZDA29B490A	PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - FORNITURA MATERIALI DA CANTIERE EDILE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA	€8.236,80	€1.606,39	02/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z0C1FA1965	PIANO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II - SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA NIEVO. CONFERIMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE. ING. FRANCESCO FRAU	€14.513,60	€5.178,32	13/09/2017	30/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRANFC67P16I452W - FRAU FRANCESCO	FRANFC67P16I452W - FRAU FRANCESCO
ZF722FC450	CART. 18_001_09 - APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2018 - 2019 - FORNITURA DI VETRI PER IL CANTIERE FABBRICATI - CIG ZF722FC450 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIAL	€7.868,86	€4.010,88	10/04/2018	07/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
Z8E28E98DA	CART. 19_001_13 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALASERRADIMIGNI"- AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€7.380,00	€7.380,00	25/06/2019	29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI 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	€3.911,85	18/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z602B29E82	(19_001_29) RINNOVO VARIE LICENZE ACCA SOFTWARE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (SMART CIG Z602B29E82)	€2.825,00	€0,00	13/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA	01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
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
ZAD1DE7E6E	CART. 17_004 – MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE E GLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – GIUGNO 2019 – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA	€27.207,70	€14.935,50	01/07/2017	10/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02817010925 - ARDE ANTINCENDIO S.R.L. (no) 01974120907 - BALSAMO LUIGI 01734080920 - DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL (no) 01978080909 - FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA (no) 01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z291A6FC37	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2016 - 2017 – FORNITURA PLURIENNALE DI VETRI PER IL CANTIERE FABBRICATI	€7.868,85	€3.085,29	05/10/2016		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI (no) 02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE 01301570907 - VETRERIA FOIS SALVATORE (no) 01243080908 - VETRERIA PILO DI GIANUARIO PILO SAS (no)	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
Z3C272566C	CART. 19_001_01 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE NEI FABBRICATI COMUNALI E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI [CIG Z3C272566C] - IMPEGNO DI SPESA.	€1.705,00	€1.705,00	19/02/2019	10/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z401E93BB3	CART. 17_008 – SERVIZIO BIENNALE 2018-2020 PER LE VERIFICHE SULLA CONFORMITA' SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI – ARTT. 13 E 14 DPR N° 162/99 E SS.MM.II. – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP	€9.078,03	€2.459,48	16/04/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	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. 04022810370 - SIDEL SPA	04022810370 - SIDEL SPA
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	€4.637,74	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
65260109CF	ISCOL@ – ASSE II. SECONDO CIRCOLO DIDATTICO – SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA DI VIA ENRICO COSTA. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGIA	€122.647,00	€10.000,00	22/04/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00518360920 - ANDREONI SRL (no) 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 01973050907 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL / DELRIO ANTONIO MICHELE (no) 01520420900 - ATI/S.N.A.D. SISTEMI SRL/2P IMPIANTI SNC DI ANTONIO E ANGELO PORCU 00214540908 - ATI/SOLINAS SALVATORE/ELETRICAL SERVICE SRL (no) 01613700903 - AT & T SRL (no) 03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C. A.R.L. 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no) 02411760909 - Edil GS Costruzioni (no) 00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC 08508540583 - IMPRESA PIERA CASTELLI 00372690909 - MANCA FRANCO 02333520902 - RIU GLASS SNC (no) 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no) 02313390904 - SA.GI.LE. SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no) 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 03197161213 - TECNOAMBIENTE SRL	03185890484 - COOPERATIVA ARCHEOLOGICA S.C.A.R.L.
ZED2676DB6	CART. 18_031 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO SCUOLE COMUNALI - CIG ZED2676DB6- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€5.402,60	€428,18	28/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZC42978240	(19_001_18) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NEL "PALAZZO D'USINI" IN PIAZZA TOLA. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€3.461,85	€0,00	28/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZE426715FC	CART. 18_001_27 ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONE CORTI GREMITE - CIG ZE426715FC – AFFIDAMENTO – IMPEGNO DI SPESA.	€16.393,40	€16.393,40	21/12/2018	27/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92143480900 - Mosa	92143480900 - Mosa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5527367F87	Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche. Riqualificazione ed adeguamento della scuola media "Costa Deledda" N°4 e scuola media "A. Manzoni" N°9.	€260.698,00	€0,00	20/11/2014		01-PROCEDURA APERTA	02193690902 - AGECO S.r.l. 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 - ELETTRO 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
ZA329EA2D5	(19_001_22) ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€10.500,00	€0,00	02/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6355735670	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX MATTATOIO - ALLESTIMENTI	€186.663,00	€49.200,00	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.
Z8324F07FD	CART. 18_001_20 - MANUTENZIONI URGENTE DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA PRATI N. 40 - CIG Z8324F07FD - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€8.850,00	€8.850,00	19/09/2018	22/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
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	€2.579,41	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 MARTINEZ ADRIANO 02627890839 - POINT SERVICE SRL (no)	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO
Z0E28F7641	CART. 19_001_14 - ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE BENCHMONITOR PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI E DELLA FATTURAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE	€14.220,00	€0,00	25/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973280769 - BENCHSMART SRL	01973280769 - BENCHSMART SRL
ZF21CA3EA9	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO PAWEB - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016	€9.000,00	€3.000,00	22/12/2016	11/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL
Z7C270A98F	CART. 17_027-PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO-PROCEDURA APERTA-GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA-CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO-PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/201	€367,72	€367,72	13/02/2019	18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00899951008 - EDINDUSTRIA SRL	00899951008 - EDINDUSTRIA SRL
ZD12B50E26	CART. 19_001_28 - LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO IL PLESSO SCUOLA ELEMENTARE "A. CASTELLACCIO" VIA BALDEDDA [CIG ZD12B50E26] - IMPEGNO DI SPESA.	€5.600,00	€0,00	20/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01100020922 - ALARM SYSTEM	01100020922 - ALARM SYSTEM
6064965771	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 4	€78.040,00	€0,00	01/03/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z3D29C9A2A	CART. 18_001_08_01 - FORNITURA MATERIALE IDRICO FOGNARIO PER CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€2.049,18	€0,00	25/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA122FCA8C	CART. 18_001_05 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE E CONDOTTE FOGNARIE NEI FABBRICATI COMUNALI E NEGLI EDIFICI SCOLASTICI [CIG ZA122FCA8C] - IMPEGNO DI SPESA.	€16.229,10	€16.185,80	18/04/2018	06/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZA025BAE73	CART. 18_023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO SCUOLA MEDIA N°6 E N°9 E MERCATO CIVICO - CIG ZA025BAE73- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€1.688,37	€1.688,37	26/11/2018	11/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZF727CEBDB	impegno spesa per lo svuotamento dei cassonetti siti nel cimitero cittadino – ATI Ambiente Italia srl e CNS	€23.656,00	€0,00	03/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl
Z6E1052775	manutenzione ordinaria impianti tecnologici di condizionamento del mercato civico e dei relativi uffici	€1.200,00	€0,00	29/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO
ZC81C9928B	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 4 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 9.	€32.246,80	€0,00	28/12/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS	02705970925 - RTI SA.CO.IM. SAS
Z082A80A44	CART. 19_001_27 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IN ESERCIZIO PRESSO LE SCUOLE, GLI UFFICI E LE STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE SU IMPIANTO ELEVATORE PALAZZO DI CITTA'	€905,18	€0,00	19/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z2617AB23F	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA SACRO CUORE – ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO – ANNO 2015. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DL ED IL CRE.	€41.577,40	€25.710,00	21/12/2015	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO	CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO
Z2129C997B	CART. 18_001_06_01 – FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€4.098,36	€2.967,76	23/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
Z482308B3E	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALMADULA (CUP B85D17000640004). INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E C. R.E.	€5.906,04	€0,00	22/05/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCSPPPL64H28I452F - ARCA SEDDA PIERPAOLO	RCSPPPL64H28I452F - ARCA SEDDA PIERPAOLO
Z870D0DB08	Realizzazione di un nuovo gruppo di loculi presso il cimitero dell'Argentiera.	€37.206,90	€0,00	07/03/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000037573 - COSTRUZIONI SACRAMATI SPA - 01480740602 - DELTA LAVORI SPA (03-ASSOCIATA) - 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)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8F290E371	(19_001_20) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA SANTA CATERINA. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€500,23	€500,23	28/08/2019	01/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZC72670362	CART. 18_001_26 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO LINEA ACQUA CALDA SANITARIA PROVVISORIA PER PALAZZETTO DELLO SPORT "PALASERRADIMIGNI"- AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.	€6.121,19	€6.121,19	20/12/2018	02/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
ZC6114883A	Manutenzione straordinaria da eseguirsi sull'impianto elevatore della biblioteca comunale in Piazza Tola.	€1.020,00	€0,00	22/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
5365196BCA	Lavori di restauro conservativo dell'ex mattatoio – Allestimenti fissi – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e d.l.	€43.737,00	€17.434,00	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 Rassu (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 Rassu (03-ASSOCIATA)
Z331AC19E0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO DIVERSI EDIFICI COMUNALI	€490,00	€0,00	27/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO	01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO
Z78270A87B	CART. 17_027-PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO-PROCEDURA APERTA-GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO CITTADINO E DEL CIMITERO DI PALMADULA-CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO-PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/201	€798,00	€798,00	13/02/2019	18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z6A20309A7	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MODELLO MP2000SP MATR. L7016360442 ALLA DITTA RICOH	€594,84	€96,73	09/10/2017	22/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00748490158 - RICOH ITALIA SRL	00748490158 - RICOH ITALIA SRL
Z281A3597B	ISCOL@ - ASSE II. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CEDRINO. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE - ING. ALESSANDRO FADDA	€30.982,40	€26.020,60	08/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FDDL5N73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO	FDDL5N73A01G9240 - FADDA ALESSANDRO
Z8E1FD54A7	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E C.R.E. PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO CITTADINO	€13.970,00	€6.552,89	24/10/2017	06/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLRNPL84D50I452K - ANNA PAOLA CALARESU	CLRNPL84D50I452K - ANNA PAOLA CALARESU
Z5025A188B	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO ANNESSO ALL' AUDITORIUM COMUNALE (OTTOBRE 2019) – CIG Z5025A188B. IMPEGNO DI SPESA.	€848,71	€424,62	21/11/2019		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
ZB52B5220E	CART. 19_001_33 – ARCHIVIO UFFICIO COMUNALE DI VIALE G. MAMELI – IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CIG ZB52B5220E - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	€3.274,00	€0,00	23/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
ZB920094E5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA S. SATTA	€28.639,30	€461,92	02/10/2017	18/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z26202AEC5	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	€9.800,00	€4.900,00	09/10/2017	13/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973280769 - BENCHSMART SRL	01973280769 - BENCHSMART SRL
ZFA28A835E	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN CORSO F. COSSIGA (EX CINEMA ASTRA), TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2018. IMPEGNO DI SPESA	€8.435,98	€8.435,98	28/06/2019	28/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z1629AECFE	CART. 19_017 – FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO IMPIANTI AUDITORIUM COMUNALE TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA– ANNO 2019	€8.196,72	€3.915,83	19/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
Z0D255D3E4	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CITTADINO - DITTA AMBIENTE ITALIA SRL	€23.266,00	€23.037,20	12/11/2018	07/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl
ZDB285ED3C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA LEONCAVALLO N°5/C - CIG ZDB285ED3C - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€19.030,00	€19.030,00	14/05/2019	20/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO	02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO
Z822B0CA2F	(19_001_31) ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO PROTOCOLLO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (SMART CIG Z822B0CA2F)	€330,00	€330,00	09/12/2019	16/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
ZD027EC7A8	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN VIA GIOVANNI PRATI (BIMESTRE APRILE MAGGIO 2019). IMPEGNO DI SPESA	€272,64	€272,64	13/06/2019	24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
70867456F9	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN LOCALITA' VILLA ASSUNTA (CHIUSURA CONTRATTO)	€817,31	€817,31	26/03/2019	10/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
65417506DF	ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTE ROSELLO ALTO" SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA OGLIASTRA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SITALCEA SRL	€175.378,00	€18.510,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
7284576E45	(CART. 13_043_02) LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SANT'ORSOLA – PIAZZA BANDE SASSARI – OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO LAVORI	€62.595,90	€1.036,52	19/12/2017	05/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01616370902 - ARTE E GIARDINI (no) 01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.	01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6751951E37	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALI DEL VECCHIO CIMITERO CITTADINO, DEL CIMITERO DI PALMADULA E CONDUZIONE DEL FORNO CREMATORIO - CIG 6751951E37 – IMPEGNO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE - ALTAIR SRL	€594.514,00	€150.083,00	12/10/2017	04/04/2019	01-PROCEDURA APERTA	01725920035 - ALTAIR SRL 02348210903 - LUCA MONTRESORI	01725920035 - ALTAIR SRL
Z492966423	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, RIVELAZIONE INCENDI E PORTE TAGLIAFUOCO ISTITUTO CASA SERENA – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016 – CIG Z492966423 – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€9.728,40	€0,00	09/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
6526265C3D	ISCOL@ – ASSE II. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAZZA SACRO CUORE – ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ROSELLO BASSO	€252.378,00	€81.967,20	10/05/2016	12/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00518360920 - ANDREONI SRL 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL / DELRIO ANTONIO MICHELE (no) 01613700903 - AT & T SRL (no) 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no) 02072670900 - EDIL P.L. PODDIGHE LUIGI (no) 01533770903 - Ge. Co. Mar srl (no) 01942020908 - GEOM. SEBASTIANO PUTZU (no) 01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no) 01925160903 - IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU (no) 00354250953 - IMPRESA COSTRUZIONI GIANCARLO ORRU' (no) 01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no) 01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL (no) 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL (no) 02256690906 - RTI TILOCCA SRL – 02000420923 - RTI VACOMIC SRL 01740530926 - SARDA APPALTI LAVORI PUBBLICI SRL (no) 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no) 02409490907 - SOLINAS COSTRUZIONI (no) 02050500426 - VARIAN SRL (no)	02256690906 - RTI TILOCCA SRL –
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	€7.403,16	14/09/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario	MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario
Z0B2528D0D	CART. 18_025 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIA MANZONI- CIG Z0B2528D0D- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€8.412,74	€8.412,74	27/11/2018	11/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z0527CF620	MANUTENZIONE URGENTE DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA - CIG Z0527CF620 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€2.867,64	€2.867,64	15/04/2019	14/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z2F2B00354	(CART. 19_001_32) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA GORIZIA - IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE – CIG Z2F2B00354	€1.800,00	€0,00	17/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZA51AD20F9	AUDITORIUM COMUNALE – SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA COOPSERVICE S. COOP.P.A.	€4.682,00	€0,00	10/08/2016	07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP

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		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO
ZD52670F00	CART. 19_001_04 - MANUTENZIONI URGENTE DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ARDARA N°4 – CIG ZD52670F00 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€2.000,00	€2.000,00	19/03/2019	04/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
Z5B2550477	ENEL ENERGIA – LIQUIDAZIONE COSTI RELATIVI AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO IN LOCALITA' FRADE MUROS (GENNAIO APRILE 2019). IMPEGNO DI SPESA	€36.512,60	€36.512,60	22/05/2019	06/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZB91CBE97D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI CITTADINI	€39.344,30	€4.255,91	29/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z740A623A5	Incarico assistenza RUP contratto servizio energia. Affidamento incarico	€51.237,80	€11.199,20	20/06/2013	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
ZCD29B487A	PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA	€2.424,24	€2.424,24	02/10/2019	09/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z7B20C1147	(CART. 16_017_02) MARINA DI PLATAMONA – MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CROLLATA. II° STRALCIO FUNZIONALE – MESSA IN SICUREZZA PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' (CUP B84E16000740002). REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO	€11.600,00	€3.600,00	23/11/2017	29/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05414820877 - NOW TECH SRL	05414820877 - NOW TECH SRL
ZAC0DA1B08	Intervento di recupero alloggi ERP nel quartiere di Monte Rosello, via Anglona – Lavori urgenti di realizzazione nuove opere di urbanizzazione distribuzione Telecom. Affidamento lavori ATI Vacomic-Cosaco	€31.967,20	€27.301,60	04/02/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL - 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA) - 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE)	00000037575 - ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL - 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (02-MANDATARIA) - 00676830953 - CO.SA.CO. SRL (01-MANDANTE)
Z7629EA373	(19_001_23) 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	€340,50	€340,50	27/09/2019	12/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZCE291D7E4	CART. 19_012 – ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI ELETTRICI PROVVISORI PER LA DISCESA DEI CANDELIERI 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€15.800,00	€0,00	26/07/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDA1735838	AREA SPORTIVA POLIVALENTE QUARTIERE LATTE DOLCE"- OBIETTIVI OPERATIVI 5.1 E 5.2 DEL POR-FESR 2007/2013 – FONDI JESSICA. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO.	€1.968,88	€0,00	16/12/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO	FLRMRA50E19G740U - FLORIS MAURO
6835322E24	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 9	€66.190,40	€0,00	19/10/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
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
ZEF22B84C7	CART. 18_003 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCENOTECNICA NELL'AUDITORIUM COMUNALE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA COL RICORSO AL ME. PA. DI CONSIP SpA- [CIG – ZEF22B84C7] - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOLPASS S.R.L.	€19.533,20	€5.775,22	02/05/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
Z5029B4338	CART. 18_003_QUINQUIES – AUDITORIUM COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA - CIG Z5029B4338 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€18.814,00	€0,00	12/09/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
6223223E11	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 5	€79.662,00	€0,00	09/07/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z0C26FF55C	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - CIG Z0C26FF55C- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€2.071,30	€1.035,65	27/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
50624333DE	CART. 252/07 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA – STAGIONE TERMICA 2015/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO STATO FINALE [CIG 50624333DE]	€5.769.220,00	€2.384.160,00	01/01/2018		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
ZE428C4F29	CART. 03_04_03 – RIPRISTINO DISPOSITIVO BIDIREZIONALE CON INTERFACCIA GSM PER ATTIVAZIONE ASCENSORE EX CINEMA ASTRA – AFFIDAMENTO	€2.191,84	€2.191,84	12/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZBE0A3C9F9	Intervento di recupero degli alloggi comunali nel quartiere di Monte Rosello - Via Anglona - Incarico collaudo amministrativo.	€8.408,42	€4.169,75	20/06/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI	CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI
Z4C216C0DD	CART. 17_001_24 - MANUTENZIONI URGENTE DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA LOBINA 4 - CIG Z4C216C0DD - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€671,00	€671,00	20/12/2017	16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01729590032 - Otis Servizi	01729590032 - Otis Servizi

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z272945A30	CART. 19_001_16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'ISTITUTO "CASA SERENA" - CIG Z272945A30 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€3.991,95	€3.991,95	26/07/2019	10/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z9025EBF6A	CART. 18_023_01 - MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL' IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO AUDITORIUM COMUNALE- CIG Z9025EBF6A- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€1.278,67	€1.278,67	28/11/2018	11/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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	€828,85	11/02/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
6544435E98	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO N° 3. CONTRATTO APPLICATIVO N°5	€150.000,00	€0,00	30/12/2015	20/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01080280918 - RTI SAFER SRL	01080280918 - RTI SAFER SRL
Z4028E4EE2	CART. 17_006_F_02 IPPODROMO PINNA – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€7.393,15	€0,00	30/07/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRRSDR47E14I452E - Ing. Cerroni Sandro	CRRSDR47E14I452E - Ing. Cerroni Sandro
6710729CBF	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI. - LUGLIO 2016 – GIUGNO 2019. PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. AGGIUDICAZIONE DITTA KONE S.P. A.	€91.163,50	€32.998,00	29/06/2016	13/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	12899760156 - KONE S.p.A. 01205200908 - LIFTIM DI MICCINILLI QUIRINO (no) 03216080964 - LIFT SERVICE (no) 01729590032 - Otis Servizi (no) 01235010905 - PINNA ASCENSORI (no) 00141570903 - SANNASCENSORI	12899760156 - KONE S.p.A.
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	€15.053,30	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
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
ZB61CC5583	RICOGNIZIONE E VERIFICA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA – I.C. SAN DONATO SCUOLA VIA SEBASTIANO SATTA. CONFERIMENTO INCARICO.	€6.760,00	€0,00	07/02/2017	07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
653856200F	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 6	€131.979,00	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
ZD42709914	CART. 17_003_01 – FORNITURA ESTINTORI PER L'EX CINEMA ASTRA [CIG ZD42709914] – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€1.120,10	€1.120,10	07/02/2019	14/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO	01421590918 - PINTUS ESTINTORI DI PINTUS FABRIZIO
Z7B289933D	(19_001_21) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUL MONTASCALE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA CABOTO N° 2. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€396,37	€396,37	28/08/2019	01/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZD02A9DCF3	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SITO IN VIA MANCA DI MORES, SNC – LI PUNTI (NOVEMBRE 2019) – CIG ZD02A9DCF3. IMPEGNO DI SPESA.	€568,82	€0,00	19/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z3C290EE68	CART. 19_011 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG Z3C290EE68 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€19.852,10	€0,00	11/07/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
Z1326A5DCD	CART. 19_001_02 - MANUTENZIONE URGENTE DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA LEONCAVALLO N°5/A - CIG Z1326A5DCD - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€3.468,00	€3.468,00	19/03/2019	14/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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	€12.786,10	09/05/2018		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
648224669E	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN LOCALITA' VILLA ASSUNTA (CHIUSURA CONTRATTO) – IMPEGNO DI SPESA	€335,18	€335,18	26/03/2019	04/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z9D0E02AFE	Cantiere comunale per la manutenzione ordinaria degli Uffici. Fornitura di materiale idrico-fognario. Interventi in economia.	€10.245,90	€7.884,96	03/03/2014	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00592650901 - Ditta idraulica di Franco Dettori	00592650901 - Ditta idraulica di Franco Dettori
ZC82103A3B	CART 17_026 – INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' [CUP B89C17000020004] - INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€24.435,40	€12.627,70	15/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica	RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica
Z9320CD10E	CART. 17_001_20 – ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER CANTIERE COMUNALE - [CIG Z9320CD10E] – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€514,61	€0,00	22/11/2017		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
6049986E5F	ACCORDO QUADRO LOTTO 3 – IMPIANTI SPORTIVI – INTERVENTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT – STADIO VANNI SANNA – PISCINE LU FANGAZZU. CONTRATTO APPLICATIVO N°4	€43.833,50	€0,00	30/01/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01080280918 - RTI SAFER SRL	01080280918 - RTI SAFER SRL
Z1F27797A7	CART. 17_004_01 – INTERVENTO DI MESSA A NORMA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO UFFICI COMUNALI VIA DEMURO [CIG Z1F27797A7] – IMPEGNO DI SPESA	€587,00	€0,00	08/03/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z700A76910	Incarico collaudo statico e tecnico amministrativo per i lavori di completamento del parcheggio annesso alla nuova sede dell'Auditorium Comunale	€6.362,83	€0,00	10/10/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro
Z8C25D8496	CART. 19_001_03 - MANUTENZIONI URGENTE DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ROCKEFELLER 55/A – CIG Z8C25D8496 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€4.800,00	€4.800,00	19/03/2019	04/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
6525750342	ISCOL@. ASSE II. ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA ARTIGLERIA. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SO. PI. CO. DI SORO GAVINO SALVATORE & C. SNC	€229.994,00	€1.727,46	19/04/2016	27/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01837100906 - ATI/ D.L.A. DI DETTORI AGNESE /ABOZZI RICCARDO 02433590904 - ATI/ ECO ROMA INVEST SRL / DELRIO ANTONIO MICHELE 01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC 00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 00174790915 - ICORT SRL 01569880907 - IMPRESA COSTA GIUSEPPE SNC (no) 01053730907 - L.A.S.E. SAS 01289110908 - NIEDDU COSTRUZIONI S.R.L. (no) 00144650918 - OMER S.R.L. (no) 01678920909 - RTI ED.I.CO.M. SRL 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 02000420923 - RTI VACOMIC SRL (no) 01789340906 - SA.MO. SNC DI MORO 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI (no) 01248850909 - SOLINAS COSTRUZIONI (no) 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 02050500426 - VARIAN SRL (no)	00299110908 - FANCELLU FRANCESCO & I.E.M. SNC
Z791B9BA9F	ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LOTTO 4 – UFFICI COMUNALI – CONTRATTO APPLICATIVO N° 5 - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PER L'ESECUZIONE E INCARICO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	€6.020,41	€0,00	21/12/2016	07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO	CHSTNN81R19I452X - CHESSA TONINO
ZF6102FDDF	Istituto comprensivo "li punti" - verifica strutture scuola infanzia via Camboni.	€12.476,60	€0,00	17/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola
Z4C2A3C3C3	PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI CANTIERE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA	€4.999,00	€0,00	07/11/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01129270904 - Autonoleggio Mureddu Rent a Car	01129270904 - Autonoleggio Mureddu Rent a Car
Z1024A07E0	ENEL ENERGIA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN VIA DI VITTORIO NEL MESE DI DICEMBRE 2018	€1.789,91	€1.789,91	05/02/2019	05/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6539566C92	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – EDIFICI DI PREGIO STORICO ED ARCHITETTONICO - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 5. CONTRATTO APPLICATIVO N° 6	€93.840,00	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
Z442343283	18_001_10 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FORNO CREMATORIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALTAIR SRL – CIG Z442343283 - IMPEGNO DI SPESA.	€3.923,56	€3.923,56	27/04/2018	10/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01725920035 - ALTAIR SRL	01725920035 - ALTAIR SRL
Z3E2A09524	CART. 19_001_24 – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IN ESERCIZIO PRESSO SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI – INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA – CANONE SU IMPIANTI ELEVATORI TEATRO COMUNALE E BIBLIOTECA.	€1.554,67	€0,00	07/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZA51C831F2	LAVORI DI RECUPERO URBANO DELLA PIAZZA PAOLO DETTORI E DELLA PIAZZA CLAUDIO MONTEVERDI. INCARICO PROFESSIONALE PER D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – ARCH. PISANU SEBASTIANO	€21.792,60	€20.869,50	28/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO
6058993731	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE – EDIFICI SCOLASTICI - DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL TRIENNIO 2013 - 2015 - LOTTO N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 5	€56.404,00	€0,00	02/02/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Organizzazione E Gestione Risorse Umane								
Z8F2BBE425	Finanza Locale Management SRL corso "La riforma 2020 dei Tributi Locali e tutte le novità fiscali per i comuni"	€920,00	€0,00	04/02/2020	04/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)
Z0919A23EC	Partecipazione corso in house per i dipendenti del Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa sulle novità normative in materia di attività produttive.	€2.300,00	€0,00	17/05/2016	17/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl	02516070618 - DIRITTO ITALIA.IT srl
ZE52BC3EFA	ANUSCA S.R.L. - "NORME IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDEGNA"	€140,00	€0,00	06/02/2020	06/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z2422A34AB	Società Terrelogiche srl - corso di formazione "GIS OPEN SOURCE AVANZATO QGIS"	€1.248,00	€0,00	14/03/2018	16/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01786430494 - TERRELOGICHE SRL	01786430494 - TERRELOGICHE SRL
ZED296CD21	Consorzio Universitario Nuoro : MASTER IN DISASTER MANAGEMENT	€3.600,00	€0,00	01/09/2019	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO	93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO
Z582ACF81F	OBEN S.R.L. "CORSO TEORICO PRATICO PER IL RILASCIO DI ATTESTATO APR (DRONI) ENAC – CORSO BASICO E CRITICO"	€6.120,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02423900907 - OBEN S.R.L.	02423900907 - OBEN S.R.L.
ZAF2B927E4	ASEL Sardegna - CORSO DI FORMAZIONE "CAPACITA' ASSUNZIONALI, PROCEDURE ASSUNZIONALI, FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LE NOVITA' PER IL PERSONALE "	€340,00	€0,00	23/01/2020	23/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
Z201D54B94	PUBLIFORMEZ - PENSIONI 2017 MISURE - NOVITA' - INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2017	€900,00	€0,00	16/02/2017	16/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Publiformez s.a.s.	03635090875 - Publiformez s.a.s.
Z072187148	Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna - CORSO "SICUREZZA SUL LAVORO" PER 155 DIPENDENTI DEL SETTORE COMANDO PM	€5.255,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna
Z5E18967A2	ZEROSEIUP srl - XX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA.	€533,04	€0,00	26/02/2016	28/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04046640167 - ZEROSEIUP srl	04046640167 - ZEROSEIUP srl
Z7819527DB	PROMO P.A. FONDAZIONE - INTERVENTO FORMATIVO IN HOUSE "LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE".	€6.500,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl 01593590605 - ITA Srl (no) 02963140922 - LA FORMAZIONE di Francesca Paola Schirò 02066400405 - MAGGIOLI Spa (no) 07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA) 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione 02213820208 - PUBLIKA srl	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z852BA2451	Associazione Nazionale Archivistica Italiana CORSO "FOTOGRAFIE E ARCHIVI"	€560,00	€0,00	23/01/2020	23/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05106681009 - Associazione Nazionale Archivistica Italiana	05106681009 - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Z231BFBA63	MAGGIOLI spa - CORSO DI FORMAZIONE "CONSIP, MEPA, SOGGETTI AGGREGATORI	€540,00	€0,00	18/11/2016	18/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z702AC96A9	XXXIX° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE GUARDA AL FUTURO: IL CONTRIBUTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI"	€1.180,00	€0,00	02/12/2019	06/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z502AC4A62	ASPOL : "GESTIONE DELLE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SU AREA PUBBLICA:LA DISCIPLINA DELLE AREE MERCATALI, LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO"	€360,00	€315,00	29/11/2019	29/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z131B47C52	A.N.U.S.C.A. CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA "DALLA FAMIGLIA TRADIZIONALE ALLE NUOVE FORME DI RELAZIONE SOCIALE	€1.280,00	€0,00	29/09/2016	30/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z592482979	CENTRO CINOFILO B.&P. A.S.D : PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DEL COMANDO PM AL CORSO: " ADDESTRATORE CINOFILO RICONOSCIUTO ENCI SEZIONE 1 2018/2019"	€3.600,00	€0,00	01/10/2018	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	90034420928 - CENTRO CINOFILO B. & P. ASD	90034420928 - CENTRO CINOFILO B. & P. ASD
ZC62AD6FF9	SAV Consulenza & Marketing srl - CORSO: "LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LE RECENTI RIFORME DELLA P.A. : LA NUOVA SCIA, LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI (SILENZIO ASSENSO IN ODS), LA MODULISTICA UNIFICATA, I CIRCOLI PRIVATI E LE ATTIVIT	€1.200,00	€0,00	10/12/2019	10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
ZB21D9C1F5	SOCIETA' ORGANIZZATIVA "BLU EVENTS SRL" - IL CONVEGNO INTERNAZIONALE TRANSDICIPLANARE BRAZELTON CON I GENITORI"	€600,00	€0,00	17/03/2017	18/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07432121007 - BLUEEVENTS	07432121007 - BLUEEVENTS
Z06199F11C	PARTECIPAZIONE DEL SETTORE CONTRATTI ALLA VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA IL 2 MAGGIO 2016: LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE NEL NUOVO CODICE APPALTI	€79,00	€0,00	02/05/2016	02/05/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZAA1F3FDF9	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA CARTA - AVVIO PROCEDURA	€0,00	€0,00	05/07/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZAA0CB9E5C	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE, TRAMITE MEPA - SETTORE AFFARI GENERALI E CONTRATTI	€6.588,00	€1.317,60	09/12/2013	08/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
ZF91BAA137	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI SASSARI - CORSO DI TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€10.000,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI
Z101B9DA21	Università di Sassari Dipartimento di Scienze Politiche , Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione: CORSO DI FORMAZIONE "SOCIAL MEDIA, TRASPARENZA E OPEN GOV"	€500,00	€0,00	20/10/2016	21/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
ZF62AF8E5D	FATICONI spa - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	€3.513,60	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z802AD35E3	PROMO P.A. FONDAZIONE corso : "ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO- RAPPORTI CON LA TUTELA DELLA PRIVACY".	€2.950,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZB518AA43E	MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CODICE DALL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE	€760,00	€0,00	10/03/2016	10/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z461BDF700	CORSO DI FORMAZIONE PERMESSO COMUNALE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI, ORGANIZZAZTO DA CONSIFED DI PAMELA TURNU & C sas	€621,00	€0,00	08/11/2016	08/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s. a.s.	02933090926 - CONSIFED di PAMELA TURNU & C. s.a.s.
ZD71D4C1A2	PROMO PA FONDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL PUBBLICO IMPIEGO : LA COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO E LA SPESA DEL PERSONALE 2017"	€498,00	€0,00	22/02/2017	23/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3C1903E69	DOTT. ALESSANDRO SELVA GIORNATA DI SUPERVISIONE PER OPERATORI DEL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - MILANO 13 APRILE 2016	€400,00	€0,00	13/04/2016	13/04/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLVLSN66M26H063Q - SELVA ALESSANDRO	SLVLSN66M26H063Q - SELVA ALESSANDRO
ZE82B1CD11	ITA srl - CORSO DI FORMAZIONE "I CONTROLLI SULLE FATTURE ELETTRONICHE, LA GESTIONE DEGLI ERRORI E LE NOTE DI CREDITO"	€1.890,00	€0,00	17/12/2019	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593590605 - ITA Srl	01593590605 - ITA Srl
Z501B5EFB1	ITA Srl - "DURC, CIG, CUP, RITENUTA 0,50%, TRACCIABILITA' ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	€1.890,00	€0,00	05/10/2016	05/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593590605 - ITA Srl	01593590605 - ITA Srl
Z772A6EC79	PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI AL CORSO: "OPERE PUBBLICHE: PROGETTAZIONE, PROGRAMMAZIONE,FPV TUTTE LE NOVITA' DEL DM 14/2018 E DEL DM 01° MARZO 2019 PER UFFICI FINANZIARI E UFFICI TECNICI" CAGLIARI 04/11/2019	€260,00	€0,00	04/11/2019	04/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL
Z9E2BC56FB	Maggioli SPA - XII EDIZIONE DEL POLICE WINTER FORUM	€177,00	€0,00	13/02/2020	14/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z1F1C968EA	PROMO P.A. FONDAZIONE - INTERVENTO FORMATIVO IN HOUSE "TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO DOPO IL FREEDOM OF INFORMATION ACT (D.LGS. 97/2016)".	€3.200,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01593590605 - ITA Srl 02066400405 - MAGGIOLI Spa 07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA) 02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari 01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZE71D89C60	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CORSO DI FORMAZIONE "NOVITA' 2017 E RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI"	€170,00	€0,00	28/02/2017	28/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)
ZC11D44707	ASEL - SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ESAME DELLE LINEE GUIDA ANAC SU RUP INCARICHI DI PROGETTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA COMMISSIONI DI GARA E NOVITA	€510,00	€0,00	17/02/2017	17/02/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Organizzazione e gestione risorse umane ed innovazione tecnologica								
ZC92A6540D	Ordine degli Ingegneri Sassari - CORSO DI FORMAZIONE - "Specializzazione in prevenzione incendi di cui al decreto 5 agosto 2011 (ex legge 818/84)"	€750,00	€0,00	02/11/2019	30/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80004710903 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI SASSARI	80004710903 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI SASSARI
Z6328E4C8D	ANCI Sardegna - CORSO DI FORMAZIONE "DECRETO SALVA CANTIERI"	€820,00	€0,00	24/06/2019	24/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari
Z162839BE6	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - CORSO : "PROGETTARE E REALIZZARE LA SICUREZZA URBANA"	€1.200,00	€0,00	06/06/2019	08/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
Z4B2A04162	OPERA SRL- CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "MOD. 770 ANNO 2019 REDDITI 2018, DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA RELATIVA ALL'ANNO 2018"	€1.170,00	€0,00	08/10/2019	08/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL
Z6728D7106	SDA BOCCONI : CORSO "NETCAP - CONTI E CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"	€2.800,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03628350153 - SDA Bocconi School of Management	03628350153 - SDA Bocconi School of Management
Z6229DB6AB	FATICONI spa - AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	€128,10	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
ZD4297E1BF	MAGGIOLI SPA " 38^ EDIZIONE DELLE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA - CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI"	€1.849,00	€0,00	19/09/2019	21/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica - Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica - Santarcangelo di Romagna (RN)
Z6A27B9101	ANUSCA - CORSO "DL Sicurezza, accesso agli atti, Dat, Regolamento UE in materia di Circolazione dei documenti pubblici: le nuove sfide per i servizi Demografici"	€280,00	€0,00	28/03/2019	28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
ZF928D4022	PUBBLIFORMEZ S.R.L. : "CORSO PRATICO PER L'UTILIZZO DI ACQUISTI IN RETE PA"	€2.700,00	€0,00	21/06/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
Z472265CE3	Istituto degli Innocenti corso di formazione: " Lo 0-6 tra esperienze e progetti: spunti per la costruzione del sistema integrato"	€6.000,00	€0,00	23/03/2018	24/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00509010484 - Istituto degli Innocenti	00509010484 - Istituto degli Innocenti
ZD0284BC49	ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA "LE VIOLAZIONI AMBIENTALI E I CONTROLLI DI POLIZIA"	€130,00	€0,00	11/05/2019	11/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97010060586 - A N V U Ass.ne Prof.le Polizia Locale d' Italia	97010060586 - A N V U Ass.ne Prof.le Polizia Locale d' Italia
Z152899333	A.S.E.L. (Associazione Sarda Enti Locali) - CORSO LE NOVITA' DEL CODICE APPALTI APPORTATE DAL DECRETO SBLOCCA CANTIERI"	€850,00	€0,00	05/06/2019	05/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80021430923 - ASEL	80021430923 - ASEL
Z212985056	ASD FITNESS TAEKWONDO HAPKIDO : CORSO SU" PRESIDIO TATTICO DIFENSIVO: DISPOSIZIONI DI SICUREZZA - PRG 580 - TONFA";	€1.500,00	€0,00	09/09/2019	10/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92045450902 - FITNESS TAE KWON DO SASSARI	92045450902 - FITNESS TAE KWON DO SASSARI
Z2028B883E	ANCI Sardegna CORSO DI FORMAZIONE "LA CO-PROGETTAZIONE TRA ENTE PUBBLICO E TERZO SETTORE"	€420,00	€0,00	14/06/2019	14/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari
Z13276967A	Athena Reserarch Srl - "Le pensioni nella P.A. oggi e domani"	€1.200,00	€0,00	08/03/2019	08/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.
Z51274E818	MAGGIOLI CORSO "LA TRANSAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI "	€760,00	€0,00	28/02/2019	26/02/0019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
EE28903B6	ASD SAFETY & SECURITY SARDEGNA - CORSO DI DIFESA PERSONALE POLIZIA LOCALE	€540,00	€0,00	18/06/2019	19/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92154330903 - ASD SAFETY & SECURITY SARDEGNA	92154330903 - ASD SAFETY & SECURITY SARDEGNA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3C29FC1CD	CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI"	€660,00	€0,00	03/10/2019	03/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
Z11281DB75	ATHENA RESEARCH SRL - LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO NELLA P.A	€700,00	€0,00	24/04/2019	24/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.
Z5727D83D8	Mediaconsult SRL - CORSO ONLINE "LE NOVITA' SUI SOTTOSOGGLIA DOPO L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI STABILITA' 2019 E IL DECRETO DI SEMPLIFICAZIONE"	€480,00	€0,00	10/04/2019	18/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)
ZE027B2B77	ASPOL SARDEGNA N.3 CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€800,00	€0,00	25/03/2019	03/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -
ZC928D0FE6	MEDIACONSULT S.R.L - CORSO: "LA RIFORMA DEL CODICE DEGLI APPALTI NEL DECRETO 'SBLOCCA CANTIERI' (D.L. 32/2019) E NELLA LEGGE DELEGA"	€560,00	€0,00	27/06/2019	27/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)
8043543DA7	INDIZIONE GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/08 - COMUNE DI SASSARI	€78.000,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA		
ZD72A1E485	ANCI SARDEGNA - CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI	€1.800,00	€0,00	24/10/2019	12/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 - 09100 Cagliari
ZA4299CBCA	PUBBLIFORMEZ SRL : I CONGEDI PARENTALI E PER HANDICAP. DALLA LEGGE 104/92 ALLA LEGGE 145/2018"	€660,00	€0,00	19/09/2019	19/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
ZBC2A76BE7	Ditta " Parla col cane (FENALC)" - CORSO "PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO, CERTIFICAZIONE CON IL METODO SOKK'S "	€2.459,00	€0,00	01/01/2459	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	91014030919 - ASSOCIAZIONE PARLA COL CANE (FENALC) di Toscirri Gabriele	91014030919 - ASSOCIAZIONE PARLA COL CANE (FENALC) di Toscirri Gabriele
Z4A29BE74D	Opera S.R.L - Corso di formazione "L'armonizzazione contabile : regole per programmare, gestire e rendicontare negli Enti Territoriali-Corso Pratico"	€390,00	€0,00	24/09/2019	25/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL
Z0A29CBF67	Senza Parole srl - CORSO DI FORMAZIONE: "LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE"	€500,00	€0,00	25/09/2019	25/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02793570900 - Senza Parole srl	02793570900 - Senza Parole srl
ZF329D9FFB	Caldarini & Associati SRL - CORSO DI FORMAZIONE "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE"	€2.800,00	€0,00	26/09/2019	26/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z7F2903582	Associazione Italiana Biblioteche - CORSODI FORMAZIONE : "INTRODUZIONE ALLA CATALOGAZIONE DEL LIBRO MODERNO"	€300,00	€0,00	01/07/2019	02/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02903570584 - Associazione Italiana Biblioteche	02903570584 - Associazione Italiana Biblioteche
ZAC28D3725	ICART SRL - ACQUISTO RISME CARTA A4 ECOLOGICA	€1.045,73	€0,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z7B2A8DCB0	IDEA PUBBLICA SRL CORSO "LA PCC E LA GESTIONE DEI PAGAMENTI"	€130,00	€0,00	21/11/2019	21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL	02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL
Z9E27886CD	MEDIACONSULT SRL - MASTER "Appalti Pubblici in Sardegna"	€3.500,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)
Z0829BE729	Opera S.R.L - Corso di formazione "Adempimenti e funzioni degli agenti contabili, degli economie dei consegnatari: il nuovo sistema informativo per la resa dei conti giudiziali sistema SIRECO. La compilazione del conto"	€390,00	€0,00	24/09/2019	25/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD82888725	ASD Esercito – 4° Reggimento Alpini Paracadutisti - CORSO DI FORMAZIONE SU DUE MODULI PER LA POLIZIA LOCALE	€1.464,00	€0,00	10/06/2019	11/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93275470230 - ASD Esercito – 4° Reggimento Alpini Paracadutisti	93275470230 - ASD Esercito – 4° Reggimento Alpini Paracadutisti
ZE123FFA97	F.I.R.E. (FEDERAZIONE ITALIANA PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA) - INTERVENTO FORMATIVO "L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA P.A. (QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO)".	€2.700,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04376621001 - F.I.R.E. - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia	04376621001 - F.I.R.E. - Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
ZB027B4AA6	ASEL CORSO "Le novità in tema di appalti pubblici derivanti dalla legge di stabilità' 2019 e decreto semplificazioni"	€680,00	€0,00	26/03/2019	26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
ZDA2A76D20	Società Beta Formazione s.r.l. CORSO ON LINE "FORMAZIONE CONTINUA DEGLI INGEGNERI"	€190,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02322490398 - Società Beta Formazione s.r.l.	02322490398 - Società Beta Formazione s.r.l.
ZD02A22E21	ATHENA RESEARCH LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LE RECENTI RIFORME DELLA P.A.: LA NUOVA SCIA, LA NUOVA CONFERENZA DEI SERVIZI, L'ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, LA MODULISTICA UNIFICATA"	€4.800,00	€0,00	29/10/2019	29/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.
ZD728402E7	Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo - CORSO SUL CANTIERE STRADALE – VALUTARE IL RISCHIO E PROGETTARE LA SICUREZZA	€40,00	€0,00	09/05/2019	09/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80021490166 - Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo	80021490166 - Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo
Z7E26FD74C	ANCI SARDEGNA CORSO "Le nuove soglie di importo per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145); I requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 introdotti dal "Decr	€180,00	€0,00	07/02/2019	07/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 – 09100 Cagliari	92016930924 - ANCITEL SARDEGNA - Viale Trieste 6 – 09100 Cagliari
ZEF26FE9FD	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI - CORSO ""Corso di perfezionamento in inglese giuridico"	€600,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
Z6327AD8C0	DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA PRESELEZIONE RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE- CATEGORIA D1 –	€1.220,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
Z2929D339C	ITA srl CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E SERVIZIO FUORI SEDE NEL PUBBLICO IMPIEGO"	€1.782,00	€0,00	04/10/2019	04/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593590605 - ITA Srl	01593590605 - ITA Srl
Z6828E82D8	ANUSCA - CORSO DI FORMAZIONE "DL SICUREZZA, ACCESSO AGLI ATTI, DAT, REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI: LE NUOVE SFIDE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI"	€490,00	€0,00	27/06/2019	27/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
ZA12840118	Ordine degli ingegneri di Como - CORSO DI FORMAZIONE " LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI ATTRAVERSO L'ESPERIENZA DEL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DI COMO"	€80,00	€0,00	08/05/2019	08/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95091920132 - Ordine degli ingegneri di Como	95091920132 - Ordine degli ingegneri di Como

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z78289DA01	PROMO CAMERA CORSO: "IL PATRIMONIO E GLI INVENTARI. LE REGISTRAZIONI CONTABILI IN NOVITA' DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE, ECONOMICA E PATRIMONIALE"	€680,00	€0,00	04/06/2019	04/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
Z5327866D2	ATS SARDEGNA – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO - CORSO: "La previdenza nel pubblico impiego"	€340,00	€0,00	13/03/2019	14/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92005870909 - ATS SARDEGNA	92005870909 - ATS SARDEGNA
Z232A67AA6	Maggioli S.p.A - CORSO: "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N.689/1991): FUNZIONI E ATTI DELL'AUTORITA'"	€1.520,00	€0,00	07/11/2019	07/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z8326E330B	ASEL CORSO "Le novità della manovra finanziaria 2019 per il personale"	€680,00	€0,00	06/02/2019	06/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
ZC529FF183	Maggioli SPA CONVEGNO "LA SICUREZZA DEGLI EVENTI PUBBLICI – LE ESIGENZE DEGLI OPERATORI E LE RISPOSTE DEGLI ATTORI DELLA SICUREZZA PUBBLICA"	€200,00	€0,00	10/10/2019	11/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
ZBC283E804	FUTURA EUROPA SAS - CORSO:" FINANZIAMENTI EUROPEI PER GLI ENTI LOCALI"	€0,00	€0,00	24/05/2019	25/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13111590157 - FUTURA EUROPA S.A.S	13111590157 - FUTURA EUROPA S.A.S
ZE929AC9B3	PUBBLIFORMEZ SRL: "CORSO TEORICO/PRATICO SULL'UTILIZZO DEL MEPA"	€990,00	€0,00	20/09/2019	20/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
Z10282F881	Associazione Nazionale Disaster Manager - CORSO DI FORMAZIONE "DISASTER MANAGEMENT"	€2.600,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	14512561003 - Assodima – Associazione Nazionale Disaster Manager	14512561003 - Assodima – Associazione Nazionale Disaster Manager
Z962656B0C	AVANZI S.R.L CORSO DI FORMAZIONE " UN TOOLKIT PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI ABITATIVI "	€3.900,00	€0,00	07/03/2019	28/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12225960157 - AVANZI S.R.L	12225960157 - AVANZI S.R.L
Z95287112D	PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO : "COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT"	€2.950,00	€0,00	04/06/2019	05/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZC8299C6C9	DOTT. GIOVANNI PORCHEDDU : CORSO DI FORMAZIONE SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA	€0,00	€0,00	25/11/2019	26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRCGNN66H26I452Q - PORCHEDDU GIOVANNI	PRCGNN66H26I452Q - PORCHEDDU GIOVANNI
ZCD2A76C90	Athena Research S.r.l. - CORSO "LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO NELLA P.A."	€2.250,00	€0,00	21/11/2019	21/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.	01744160811 - ATHENA RESEARCH S.r.l.
Z0C2A97719	ASD REM AGILITY TYEAM - ESAME CORSO PER ISTRUTTORI QUALIFICATI ENCI	€400,00	€0,00	22/11/2019	23/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97418030587 - ASD REM AGILITY TYEAM	97418030587 - ASD REM AGILITY TYEAM
Z3C2A67E72	Mediaconsult Srl corso "CHE COSA RESTA NEL MEPA DOPO IL DECRETO "SBLOCCA CANTIERI: QUALI PROCEDURE E TRAMITE QUALI STRUMENTI, COME FARE AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 220.000, 00 EURO"	€1.408,00	€0,00	31/10/2019	31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)	07189200723 - MEDIACONSULT s.r.l. - Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BA)
Z8628D39A6	ERREBIAN SPA - ACQUISTO CANCELLERIA - BUSTE A SACCO FORMATO A4	€122,00	€0,00			27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z5A2A67DB5	TERRE LOGICHE srl "CORSO WEBGIS BASE"	€969,00	€0,00	20/11/2019	22/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01786430494 - TERRELOGICHE SRL	01786430494 - TERRELOGICHE SRL
Z872A9B89B	Centro Studi Enti Locali - CORSO " LE COMPETENZE DEI REVISORI DEI CONTI NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI NEGLI ENTI LOCALI"	€300,00	€0,00	26/11/2019	27/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF22876417	Maggioli S.P.A. CORSI DI FORMAZIONE: "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1991): FUNZIONIE ATTI DELL'AUTORITA"; "DOCUMENTI, COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI E ISTANZE DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	€1.240,00	€0,00	30/05/2019	31/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
ZEA29F2C9B	ANUSCA: XXXVII °CONVEGNO REGIONALE ANUSCA "I SERVIZI DEMOGRAFICI AL PASSO CON L'EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CHE CAMBIA"	€1.020,00	€0,00	03/10/2019	04/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z8228C99BC	Pubbliformez CORSO DI FORMAZIONE "LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL T.U.P.I. E I C.C.N.L. 2018"	€660,00	€0,00	21/06/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
Z1B2A7B23E	Suprem S.A.S. Di D'Ambrosio Francesco & C - "CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE"	€120,78	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04580001214 - INFORMATICA SUPREM SAS	04580001214 - INFORMATICA SUPREM SAS
ZCE277E341	ITA SRL - CORSO "IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI"	€1.900,00	€0,00	25/03/2019	25/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593590605 - ITA Srl	01593590605 - ITA Srl
Z09299C64A	DOTT. ANGELO BECCU : CORSO DI FORMAZIONE SULLA POLIZIA GIUDIZIARIA	€0,00	€0,00	25/11/2019	26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BCCNGL82B21A192F - BECCU ANGELO	BCCNGL82B21A192F - BECCU ANGELO
Z7B28BB461	Università degli studi di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza - CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTARE E REALIZZARE LA SICUREZZA URBANA"	€602,00	€0,00	06/06/2019	08/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
ZA42AB07E6	PROMO P.A. FONDAZIONE CORSO SUL : "IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO 2020: BILANCIO DI PREVISIONE E MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI" ;	€2.985,00	€0,00	04/12/2019	05/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z1229C7DE8	ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZ. "VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA RESPONSABILITA', SANZIONI EDILIZIE, AMMINISTRATIVE E PENALI"	€574,00	€0,00	15/10/2019	15/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710310978 - SCUOLA ANCI TOSCANA	01710310978 - SCUOLA ANCI TOSCANA
ZDF2914D53	Maggioli SPA CORSO DI FORMAZIONE " LA GESTIONE DELLE ASSENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	€860,00	€0,00	09/07/2019	09/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z6D28CC228	PROMOCAMERA- AZIENDA SPECIALE CCIAA DI SASSARI - CORSO:"1) "Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR)"	€3.950,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
Z7C276D322	Universita' degli studi di Sassari - MASTER UNIVERSITARIO II° LIVELLO "PSICHIATRIA FORENSE E CRIMINOLOGIA CLINICA"	€10.500,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
ZAF28697BE	"Ditta geometra Peppino Masia - CORSO SULLA SICUREZZA"	€1.245,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Pianificazione Territoriale, Paesaggio E Sviluppo Turistico								
Z3E1B428CE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA DEFINIZIONE DI UN'ATTIVITA' DI RICERCA - AZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN PIANO INTEGRATO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI SASSARI	€30.000,00	€0,00	13/10/2016	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
Z4C15C7000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PUL.	€31.200,00	€0,00	04/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE	PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE
68316865A1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE A INTERNE AL CENTRO MATRICE, COMPRENDE L'AREA DI VIA ROMA E PIAZZA D'ITALIA	€61.460,90	€0,00	28/12/2016		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01643210907 - ARCH. FRANCESCO PODDIGHE 02344700907 - CASULA GIOVANNA LAURA (no) 02694380920 - CRITERIA SRL 02293770901 - FODDANU DAVID 00510590912 - GALDIERI FRANCO	02694380920 - CRITERIA SRL
ZC11742739	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO ZONA TOTTUBELLA	€21.600,00	€0,00	17/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
Z78174262D	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE PAI	€14.400,00	€0,00	10/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio
Z91178EFA3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL QUARTIERE DEL SACRO CUORE.	€20.400,00	€0,00	16/12/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRRGNN66H21I452T - Ing. Marras Giovanni Lorenzo	MRRGNN66H21I452T - Ing. Marras Giovanni Lorenzo
Z7C28A674A	PUBBLICAZIONE AVVISO PER RACCOLTA PROPOSTE DI PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RIORDINO URBANO DI CUI ALL'ART. 40 L.R. N. 8/2015	€697,50	€697,50	06/06/2019	11/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z752611BF3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA' CORRELATE AGLI STUDI DI COMPATIBILITA' PAI	€18.000,00	€0,00	03/01/2019	31/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA	02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Politiche, Servizi E Coesione Sociale								
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
ZF8233E682	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF 50&PIU'	€600,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL	04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL
ZDC233E0EC	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CONFEURO CAF LABOR	€2.000,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
Z3B269EC10	Canone RAi 2019	€407,35	€407,35	08/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00925091001 - RAI	00925091001 - RAI
ZE924255C6	Rdo sul Mepa per acquisto maniglie per gli arredi dell'Istituto Casa Serena	€520,00	€518,50	26/06/2018	31/07/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
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.
ZCE2389DE9	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF NdL	€600,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	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.
Z7F15BB8AC	RDO per la fornitura di articoli di ferramenta all'Istituto Casa Serena	€1.300,00	€1.300,00	29/12/2015	31/12/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s. (no) 02648810923 - Ferramenta Cherchi (no) 01309680914 - Ferramenta di farina Antonello (no) 03443220920 - LA FERRAMENTA DI ALESSANDRA CUCCA (no) 01341990917 - Pronto Ferramenta (no) 01362440909 - S.T. ferramenta (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
7751279D	SERVIZIO DI PORTIERATO PER IL SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA'	€26.902,80	€0,00	27/12/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		
ZED2417E2B	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	€200,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
Z07287CA73	Servizio di riparazione di una lavabiancheria e due ferri da stiro in dotazione all'Istituto casa Serena	€508,74	€0,00	20/05/2019	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01065910901 - Catalan Frigor (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto (no)	
Z2D231742E	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF AIC	€800,00	€0,00	01/01/2018	13/12/2019	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.
Z2F2963007	riparazione lavabiancheria Miele in dotazione all'Istituto casa serena	€520,00	€0,00	31/07/2019	29/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 01117750909 - Fratelli Pazzona (no) 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
ZF11E887FO	PROGETTO BENENNIDAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEL SITO WEB - DITTA DATA SYMPOSIUM	€235,00	€235,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816900906 - DATA SYMPOSIUM	01816900906 - DATA SYMPOSIUM
Z9F142AB3A	CONVENZIONE CONFEURO TERR. SASSARI BONUS ENERGIA	€3.050,00	€845,00	13/04/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI	92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI
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
Z9E29B76A3	Proroga convenzione servizio assistenza religiosa ospiti Istituto Casa Serena	€0,00	€0,00	23/08/2019	23/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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		
ZC31E76DE9	Fornitura materiale vario	€4.000,00	€2.948,74	17/07/2017	17/07/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z2E16B7FF1	CONVENZIONE CAF UCI SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	23/09/2015	31/12/2016	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04656741008 - CAF UCI S.R.L.	04656741008 - CAF UCI S.R.L.
ZA716AD0B2	CONVENZIONE CAF UGL SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	01/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04403161005 - CAF UGL S.R.L.	04403161005 - CAF UGL S.R.L.
Z5B15D362D	Indizione RDO per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei macchinari in dotazione all'Istituto Casa Serena	€6.150,00	€6.150,00	02/11/2015	01/11/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
774176743	ANNO 2019 PROGETTO SIA (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA) - AV3-2016-SAR_21 - GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE MEDIANTE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI	€109.763,00	€0,00	19/12/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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
ZC0241710F	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF UCI SRL	€2.300,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04656741008 - CAF UCI S.R.L.	04656741008 - CAF UCI 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6622C3F66	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF ITALIA	€1.600,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
Z8D23489D7	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF UGL	€400,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04403161005 - CAF UGL S.R.L.	04403161005 - CAF UGL S.R.L.
Z2B22A0F56	Canone annualita' 2018 per leasing quinquennale di 8 fotocopiatori acquistati tramite Consip dalla Kyocera s.p.a	€4.098,36	€2.705,40	01/01/2018	31/12/2018	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.
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.
7592327A6F	SERVIZIO DI GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR ADULTI. (D.M. 10 AGOSTO 2016 - ART. 3 LETT.A) - RIPETIZIONE APPALTO	€859.940,00	€0,00	03/08/2018		06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)		
7659841CB	ACQUISTO TRAMITE ME.PA. DI 5 TELEFONI VOIP PER IL PUNTO DI SALUTE	€610,00	€0,00	17/10/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02517580920 - WIND TRE SPA	02517580920 - WIND TRE SPA
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
749960450	POR - FESR 2014-2020 - Investimenti Territoriali Integrati 'ITI Sassari Storica'. Azione 1 'Promuovere l'innovazione sociale attraverso iniziative flessibili e multidimensionali in grado di prevenire il disagio e sostenere l'autonomia e l'inclusione	€11.590,00	€6.489,00	22/05/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01261820839 - PAM UFFICIO	01261820839 - PAM UFFICIO
Z7B180B8E2	CONVENZIONE CAF CGN SPA BONUS ENERGIA	€3.050,00	€161,65	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01507330932 - CAF CGN SPA	01507330932 - CAF CGN SPA
ZDE1F8FBD0	Acquisto di un timbro autoinchiostante. Estensione contratto alla Ditta ICART SRL	€21,96	€21,96			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
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
Z962509647	SERVIZIO DI TUTOR PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI H.J. 1992	€3.714,00	€884,35	01/10/2018	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z241B60A12	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CASA ADALIA	€990,00	€865,35			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)	01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)
ZCE1EC7740	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UCI SRL	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04656741008 - CAF UCI S.R.L.	04656741008 - CAF UCI S.R.L.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2F2816510	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'istituto casa serena	€117,12	€0,00	17/04/2019	17/07/2019	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto (no)	
7712717F66	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' - DITTA ICART S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO.	€167,57	€0,00	29/11/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
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
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.
Z8C1B760D5	Adesione ad una convenzione Consip per il noleggio di un fotocopiatore da destinare all'Istituto Casa Serena	€2.500,00	€1.377,00	05/10/2016	05/10/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
7675529EE4	Servizio di gestione delle attività del Progetto Aurora: Centro Anti-Violenza - Sportello Antistalking e Casa di Accoglienza	€79.030,40	€29.636,40	01/11/2018	28/02/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
Z3F253F52C	Rdo espletata sul mepa per la fornitura di biancheria all'Istituto casa serena	€2.318,00	€2.318,00	02/10/2018	31/12/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00112380506 - F.LLI FEDERIGHI SRL	00112380506 - F.LLI FEDERIGHI 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
Z262930A99	Rdo per la fornitura di materiale elettrico all'Istituto Casa Serena	€0,00	€0,00	13/07/2019	31/12/2021	02-PROCEDURA RISTRETTA		
Z8E2543E6E	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CISL SRL	€800,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04415631003 - CAF CISL SRL	04415631003 - CAF CISL SRL
7499921A97	POR - FESR 2014-2020 - Investimenti Territoriali Integrati 'ITI Sassari Storica'. Azione 1 'Promuovere l'innovazione sociale attraverso iniziative flessibili e multidimensionali in grado di prevenire il disagio e sostenere l'autonomia e l'inclusione	€5.440,00	€0,00	22/05/2018		01-PROCEDURA APERTA		
ZCE13BE0C7	CONVENZIONE CAF CONF.A.S.I. S.R.L.. BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	01/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
ZAE22CA916	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF UNSIC	€1.000,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
Z49296ED67	Rdo per la fornitura di stoviglie per la cucina e la sala dell'Istituto casa serena	€2.075,83	€2.075,83	05/08/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01328821002 - Siver	01328821002 - Siver

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6F2931282	Riparazione armadio frigorifero	€97,60	€0,00	15/07/2019	28/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z322AE6370	Riparazione lavastoviglie in dotazione all'Istituto Casa Serena	€134,20	€134,20	02/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
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
Z2C0D7B418	CONVENZIONE CAF CENTRO ASS. TECNICA SRL BONUS ENERGIA	€2.480,00	€1.255,00	04/01/2013	31/12/2014	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.
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
Z001AB87C4	Servizio di asporto, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti nell'Istituto Casa Serena	€8.106,90	€5.404,60	01/01/2017	31/12/2019	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	00701500910 - MUCELI NINO (no) 01483630909 - Promoservice 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)	01483630909 - Promoservice
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
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
ZB12A4AAEC	Rdo per la fornitura di una lavabiancheria all'Istituto Casa Serena	€12.838,60	€0,00	22/10/2019	31/12/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	09653091000 - RL3 SRL	09653091000 - RL3 SRL
Z091E76CCD	Fornitura materiale elettrico all'Istituto Casa Serena	€3.800,00	€2.596,98	30/05/2017	31/12/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l. (no) 00123060030 - Comoli, Ferrari (no) 01737210904 - ERGEN S.R.L. (no) 01295510901 - SETZI OLBIA SRL (no) 00825330285 - Sonepar Italia SPA	00825330285 - Sonepar Italia SPA
ZE9280935	Indizione Rdo per la fornitura di elettrodi per il defibrillatore in dotazione all'Istituto Casa Serena	€0,00	€0,00	12/04/2019	31/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE		
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
Z1F286218	Riparazione asciugabiancheria in dotazione all'istituto Casa Serena	€85,40	€0,00	13/05/2019	30/09/2019	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	02443450909 - ALCOBAR (no) 01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z88248BB7C	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CONFASI SRL	€200,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
ZF3183C06C	CONVENZIONE CAF UNSIC SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€1.058,35	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
Z3925480BE	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF MCL SRL	€200,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04482621002 - CAF MCL	04482621002 - CAF MCL
75012936CE	POR - FESR 2014-2020 - Investimenti Territoriali Integrati 'ITI Sassari Storica'. Azione 1 'Promuovere l'innovazione sociale attraverso iniziative flessibili e multidimensionali in grado di prevenire il disagio e sostenere l'autonomia e l'inclusione	€3.700,00	€0,00	23/05/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7437635291	SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI PON 'INCLUSIONE', PROGETTO SIA -SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE SOCIALE	€31.600,00	€32.704,40	30/03/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z1A248BB40	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CONFAGRICOLTURA SRL	€1.600,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04413481005 - C.A.A.F . CONFAGRICOLTURA SRL	04413481005 - C.A.A.F . CONFAGRICOLTURA SRL
ZC10F302CC	CONVENZIONE CAF USPPIDAP SRL BONUS ENERGIA	€2.480,00	€0,00	08/07/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L	00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L
ZBF0F91934	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 11, DURATA 60 MESI. LEASING 8 FOTOCOPIATORI KYOCERA	€18.037,80	€9.017,03	04/08/2014	03/08/2019	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.
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
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.
Z1E252EE56	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CATFS SRL	€2.000,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04482621002 - CAF MCL	04482621002 - CAF MCL
Z402317561	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CGN SPA	€600,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01507330932 - CAF CGN SPA	01507330932 - CAF CGN SPA
Z1016ABAA0	CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€1.927,50	01/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
Z041EE3BB5	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF 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.
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
Z8F252D2F2	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF UIL SPA	€200,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04391911007 - CAF UIL SPA	04391911007 - CAF UIL SPA
7296109B9	Affidamento Servizio di gestione delle attività del Progetto Aurora : Centro antistalking Casa di accoglienza	€197.576,00	€30.821,90	01/11/2017	31/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
Z851824B9C	CONVENZIONE CAF CGIL SARDEGNA SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€155,55	15/06/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
Z4E26031E4	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE ALLA COMUNITÀ "LA VILLETTA" GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. VILLETTA AREA NORD - URBINO	€10.810,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02591640418 - La Villetta Area Nord -Soc.Coop. Sociale	02591640418 - La Villetta Area Nord -Soc.Coop.Sociale

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z971EC6A63	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UNSIC SRL	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
7286301DC	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' PROTETTA STRUTTURE AIAS	€49.012,00	€48.659,60			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
7192669A38	Servizio assistenza agli ospiti dell'Istituto Casa Serena	€3.813.100,00	€3.083,21	08/09/2017	07/09/2019	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE
Z4F2A49B4B	Rdo per la fornitura di una coppia di ricetrasmittenti all'Istituto Casa Serena	€97,60	€97,60	22/10/2019	29/02/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	00698530672 - R.T.C. RADIOTELECOMMUNICATIONS	00698530672 - R.T.C. RADIOTELECOMMUNICATIONS
Z6F296EDD7	RDO espletata sul Mepa per la fornitura di biancheria all'Istituto Casa serena	€5.899,31	€5.899,31	05/08/2019	31/08/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00112380506 - F.LLI FEDERIGHI SRL	00112380506 - F.LLI FEDERIGHI SRL
Z5A23139B7	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CGIL SARDEGNA	€800,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA 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)
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
Z34244180C	Fornitura elettrodi per defibrillatore in dotazione all'Istituto Casa serena	€320,25	€315,37	25/07/2018	30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
Z8923FF96C	PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIALE P.E.96-SERVIZIO TUTORAGGIO	€3.809,00	€999,99	01/09/2018	31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -	01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
ZD81E08005	Servizio di Tutor per Progetto di inclusione Sociale a favore di H. J/92	€3.714,29	€3.714,29			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z9B24DD8A1	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dei macchinari in dotazione all'Istituto Casa Serena	€5.856,00	€3.418,00	03/11/2018	02/11/2020	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z061C5638C	Servizio profilassi Legionella	€1.310,00	€1.310,00	02/12/2016	01/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE (no)	
ZAB24515B5	Campagna pubblicitaria dei progetti Agora' 2017". Associazione ASD Equitazione Porto Torres .	€145,02	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002
Z2211DCCE1	CONVENZIONE CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL . BONUS ENERGIA	€2.480,00	€0,00	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.
ZA618ABD9	Inserimento minori presso la Comunità "Casa Gina" Nulvi (SS)	€29.610,00	€55.167,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
Z9C1E32605	CONVENZIONE CAF CAT FORM. E SERV. SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€976,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4F26495C7	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE ALLA IMPRESA SOCIALE COSPER S.C.S. - CREMONA	€2.136,39	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00992920199 - COSPER S.C.S.Impresa Sociale	00992920199 - COSPER S.C.S.Impresa Sociale
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)	
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.
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
ZA729FBA5D	Riparazione lavastoviglie	€73,20	€0,00	01/10/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
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
Z5E26A4FB3	Servizio di distribuzione del gas che alimenta le cucine dell'Istituto Casa Serena	€3.000,00	€0,00	10/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01854250907 - Medea	01854250907 - Medea
Z8B28D5091	Affidamento del servizio di riparazione del motore delle cappe dell'Istituto Casa Serena	€1.550,00	€0,00	14/06/2019	31/08/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 01117750909 - Fratelli Pazzona (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZA92A310E4	RDO per la fornitura di una macchina confezionatrice sottovuoto all'Istituto Casa Serena	€573,40	€573,40	15/10/2019	15/05/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	00599060621 - TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI & VITTORIO SNC	00599060621 - TRE A DEI FRATELLI AVERSANO GIOVANNI & VITTORIO SNC
713596724	Servizio di inserimento minori in struttura residenziale. Comunità educativa 'Casa del Bosco' Mantova	€18.165,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA	09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA
ZE01EE84BB	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CGIL SARDEGNA	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	13/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
758202876F	A.S. 2018/2019 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ	€2.018.240,00	€97.049,60	25/07/2018		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.
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.
ZB222B8501	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 CAF CISAL	€400,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04405721004 - CAF CISAL SRL	04405721004 - CAF CISAL SRL
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
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.
Z802488E30	Servizio di assistenza religiosa per gli ospiti dell'Istituto Casa Serena	€6.000,00	€3.000,00	23/08/2018	22/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4329E689A	Rdo epletata sul Mepa per la fornitura di materassi all'Istituto Casa Serena	€3.184,13	€3.184,13	25/09/2019	31/12/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	11846730015 - MTA Group (no)	
Z5C298FE18	Affidamento diretto del servizio di asporto, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali sanitari prodotti nell'Istituto Casa Serena dopo Rdo andata deserta	€0,00	€0,00	01/01/2020	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01483630909 - Promoservice	01483630909 - Promoservice
Z46241D199	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA 2018 2019 ACLI SERVICE SARDEGNA	€1.400,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA	02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA
7557512033	ANNO 2018-ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI	€3.081.690,00	€0,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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.
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.
Z4924638F7	AFFIDAMENTO AI CAF DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE PRATICHE REI - REDDITO DI INCLUSIONE EX D. LGS. 147/2017	€4.270,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
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.
ZEF2835206	Sale marino per addolcitore Casa Serena	€300,00	€0,00	30/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC	01471980902 - GIUSEPPE MACCIOCU SNC
ZF623B455F	PROGETTO BENENNIDAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEL SITO WEB	€235,00	€235,00	01/05/2018	30/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816800906 - DATASYMPOSIUM	01816800906 - DATASYMPOSIUM
7516794EA0	Inserimento utenti presso comunita' protette strutture AIAS	€48.743,60	€25.484,10	05/06/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
Z2629328FE	RDO sul Mepa per la fornitura di materiale vario all'Istituto Casa Serena	€4.000,00	€0,00	15/07/2019	31/12/2021	02-PROCEDURA RISTRETTA		
ZF92A16A4D	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Csa Serena	€341,60	€341,60	08/10/2019	06/12/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 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
Politiche Della Casa, Lavori E Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica								
Z5A0DD5313	Servizio di vigilanza armata negli uffici giudiziari nelle giornate del 16 e 17 febbraio 2014	€495,00	€315,00	16/02/2014	17/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
6694298577	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI VIA PAGANINI N. CIV. 6,8,10 E VIA LEONCAVALLO N. CIV. 5A,5B,	€0,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA	GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI 01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE 01917250902 - ING. CORRADO MELE 02858840925 - ING. STEFANO ZANDARA 03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl 00000039518 - RTP ING. PAOLO MARRAS (mandatario) – ING. CARLO ANTONIO MARRAS – ARCH. STEFANO SECHI - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (01-MANDANTE) - MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE) - SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE) 00000039515 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL (mandataria) – ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA - 02400800922 - TECNOLAV (02-MANDATARIA) - RNONDR52P10E377U - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE) - SNNNDR86E01I452N - ING. ANDREA SANNA (01-MANDANTE) - FDDGDN79D23H856H - ING. GIORDANO FADDA (01-MANDANTE) 00000039519 - RTP THEMA SRL – ING. PIETRO CHESSA - 02197471200 - THEMA SRL (02-MANDATARIA) - CHSPTR80D21F979W - ING. PIETRO CHESSA (01-MANDANTE) 01745430601 - SAI.LAB SRL 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL 01931620908 - Tecnoprogetti Italia srl	03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL
Z3B115F4C1	Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il giorno 1° novembre 2014	€270,00	€32,68	01/11/2014	01/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)
ZCD0DEE0C4	Manutenzione ordinaria immobile Via Casu sede dell' Ufficio del Giudice di Pace	€15.000,00	€15.000,00	13/01/2014	15/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.	02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.
6694327D63	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_03 – VIA DONIZETTI NN 27, 29, 31 – CUP B84B15000180002 - INCARICO PROG. DL. SICUREZZA CERT. R.	€20.072,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU	MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU
ZCE0C606C6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER LA SEDE DEL SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA DEL SETTORE POLITICHE DELLA CASA E PATRIMONIO COMUNALE	€20.066,00	€4.698,94	01/10/2013	30/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL	01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL

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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
676977965B	CART. PC_15_004 – CUP B84B15000240002 – MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP COMUNALI PER IL PERIODO 2016-2018 DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI,	€29.741,40	€0,00	02/08/2016		01-PROCEDURA APERTA	02363420908 - Arch. Cinzia Muresu 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)
6910759ABA	CART. PC_15_006 – CUP B84B16000150002 – INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP "ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION	€23.530,60	€0,00	20/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293470908 - M.T.A. SRL	02293470908 - M.T.A. SRL
6694396656	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_07 - VIA ANGLONA – CUP B84B15000230002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€14.303,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7570172F8B	SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO *MANUTENZIONE IMMOBILI EDILI	€38.131,80	€0,00	26/06/2018		01-PROCEDURA APERTA	02721750905 - ARKSA INGEGNERIA SOC COOPERATIVA 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
6521611BA3	CART. 13_030_B_08 - CUP B81E13000240004 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRIENNIO 2013-2015 - LOTTO 2 (ALLOGGI ERP) - 8° CONTRATTO APPLICATIVO	€261.335,00	€191.900,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.
669437877B	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_06 - VIA OSSI, VIA TISSI, VIA USINI, VIA OSILO – CUP B84B15000220002 - INCARICO PROG DL SICURE	€28.175,70	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca	LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca
ZEA0D3CA48	Servizi di vigilanza armata a richiesta degli uffici giudiziari	€1.620,00	€1.254,23	12/01/2014	08/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 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.
6694344B6B	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_02 - VIA DONIZETTI NN 33, 35, 37 – CUP B84B15000170002 - INCARICO PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA	€20.072,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE2124B764	Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il 7 e 8 dicembre 2014	€401,40	€268,65	07/12/2014	08/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A. /ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
667105698E	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA NULVI N. CIVICI 5 E 13 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€21.601,60	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele	MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele
247139647E	CART. 09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LO "STUDIO DI DETTAGLIO" E SUCCESSIVO "STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA"	€22.618,80	€22.618,80	23/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio 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.
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)
61824417B4	CART. 13_030_B_07 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 7 -CUP B81E13000240004	€210.184,00	€209.930,00			27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.
Z3B102A636	Sistemazione serratura cassaforte	€210,00	€210,00	01/09/2014	11/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01044460903 - Delogu Giovanni 01494280900 - Idile Giovanni (no) 02472550900 - LGMG s.r.l.	02472550900 - LGMG s.r.l.
Z602429FA4	CART. 09_78 - CUP B89C09000210006 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA - INCARICO ING. BRUNELLO DESSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, REVISIONE CONTABILE E PROVE FUNZIONALI IMPIANTI (CIG Z602429FA4).	€24.230,80	€0,00	29/06/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello	DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello
Z811E7F8FF	INTERVENTI URGENTI CON AUTOSPURGO SCARICO FOGNARIO ALLOGGI ERP VIA GRAZIA DELEDDA N. 108 E FUORIUSCITA LIQUAMI VIA ARDARA N. 8	€439,20	€439,20	08/05/2017	28/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02003010903 - LEONI SRL	02003010903 - LEONI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
3114782F67	SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	€147.541,00	€44.798,40	21/09/2011	20/09/2014	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.
66709290C3	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA POZZOMAGGIORE N. CIVICI 4, 12A, 12B - INCARICO PROG DL SICUREZZA	€29.873,20	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo	PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo
Z9C0D19BF6	Inserimento avviso su quotidiano locale	€1.840,00	€1.840,00	13/03/2014	13/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
669432079E	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_05 - VIA DONIZETTI N 25 - CUP B84B15000210002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€22.845,90	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU	TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU
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
6671028275	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA ARDARA N. CIVICI 4, 6, 10 E 3, 5, 9 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€21.601,60	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras	PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras
Z46008B6CE	Noleggio full-service fotocopiatore Lexmark	€4.500,00	€900,00	01/04/2011	31/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
ZD419FFEDE	09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA.	€8.793,27	€5.654,07	26/05/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Politiche della casa e Contratti								
Z73269CC18	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI ESTRATTO BANDO DI GARA D'APPALTO PER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI - CIG 7715608125 - IMPEGNO DI SPESA - P.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL SMART CIG Z73269CC18	€421,14	€421,14	15/01/2019	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z6F269CB04	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI ESTRATTO BANDO DI GARA D'APPALTO PER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI - CIG 7715608125 - IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. S.P.A. SMART CIG Z6F269CB04	€973,56	€973,56	15/01/2019	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZEF2810D96	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NUOVA SARDEGNA E LA REPUBBLICA AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI SFITTI DA ASSUMERE IN LOCAZIONE SUL MERCATO PRIVATO - IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. S.P.A. SMART CIG ZEF2810D96.	€936,96	€936,96	16/04/2019	16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZF72668FE1	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESTRATTO BANDO CONCESSIONE SERVIZIO PANNELLI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - CIG: 77548375EF - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG ZF72668FE1	€936,96	€927,81	21/01/2019	21/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZE625A13DF	PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RILEVAZIONE, STIMA AGGIORNAMENTO ED INFORMATIZZAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI. CIG 751899789B	€411,37	€411,37	07/11/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z382807746	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO DI CAMPANEDDA CIG: 7803392AC8 - - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG Z382807746	€936,96	€936,96	15/04/2019	15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z412668EDE	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESTRATTO BANDO CONCESSIONE SERVIZIO PANNELLI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - CIG: 77548375EF - IMPEGNO DI SPESA – VIVENDA SRL SMART CIG Z412668EDE	€341,59	€341,59	21/01/2019	21/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z1E269CDB2	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI E GURI ESTRATTO BANDO DI GARA D'APPALTO PER – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI - CIG 7715608125 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z1E269CDB2.	€364,86	€364,86	15/01/2019	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z272807798	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO DI CAMPANEDDA CIG: 7803392AC8 - - IMPEGNO DI SPESA – VIVENDA SRL SMART CIG Z27280779	€318,34	€318,34	15/04/2019	15/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z1C2618A49	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE..... INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO "VIA SORSO-VIA SICILIA Lotto 1 CIG 76368228DF - Lotto 2 CIG 763683539B	€412,02	€412,02	04/12/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z23269AAC4	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO SERVIZIO DI PROMOZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL LIVING LAB QUALE MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA CIG 75034098FB - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z23269AAC4	€713,71	€713,71	15/01/2019	15/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Polizia Municipale								
Z182AF3618	FORNITURA MEDICINALI PER UNITA' CINOFILA DEL SETTORE P. M. ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVET A.G. S.R.L.	€509,80	€0,00	03/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L. 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z2D2939D98	FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO PER NUOVO VIGILE STAGIONALE E NUOVE DIVISE LITORALI SICURI.	€3.363,72	€3.363,72	17/07/2019	05/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z352A75057	FORNITURA 4 PERSONAL COMPUTER PER PROGETTO LAVORAS PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO A FORMULA SRL	€4.775,67	€4.775,67	05/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01851630903 - FORMULA SRL	01851630903 - FORMULA SRL
Z692635068	FORNITURA N. 4 BROGLIACCI/REGISTRI PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€425,56	€425,56	13/12/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE
Z7A2655F94	MANUTENZIONE TELECAMERE ED IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI DEL COMANDO P.M.	€2.196,00	€2.196,00	17/12/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01895160909 - S.G.F. S.R.L.	01895160909 - S.G.F. S.R.L.
ZDA251DC79	SERVIZIO DI RIPARAZIONE BICICLETTE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	€350,53	€350,53	02/10/2018	11/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
ZAF2AB6220	FORNITURA 40 TRANSENNE IN PVC. AFFIDAMENTO A ECOPLAST200 S.A.S.	€4.037,49	€4.037,49	19/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05760021005 - ECOPLAST2000 S.A.S. 04215390750 - LAZZARI S.R.L.	05760021005 - ECOPLAST2000 S.A.S.
Z5125986B9	Fornitura DI SWITCH E MODULI INFORMATICI PER INSTALLAZIONE TELECAMERE.	€1.317,60	€0,00	05/11/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
ZAD2948626	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ITER	€439,50	€439,50	23/07/2019	21/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
Z5A2AE6179	FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO (BROCHURE) PER PROGETTO LAVORAS-PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA PR DI CORADDUZZA PIERO E MANCA ROBERTO MICHELE	€500,00	€499,99	29/11/2019	18/12/2019	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
Z4A290AD8C	ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC-ANNO 2019-2020	€5.381,90	€0,00	19/07/2019	18/07/2020	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
Z121D384CA	SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE DRONE DJI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI. CON SEDE IN SASSARI VIALE UMBERTO N° 44	€400,00	€0,00	03/02/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z5A25DCC69	FORNITURA N. 3 ETILOMETRI ALCOBLOW PLUS PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.	€1.537,20	€1.537,20	21/11/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L.
Z992881614	FORNITURA N° 2 FOTOCAMERE DIGITALI, N° 2 TELEOBIETTIVI E MATERIALE VARIO PER IL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€1.299,30	€1.299,30	21/05/2019	29/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
ZB229471ED	FORNITURA ACCESSORI PER RADIO PORTATILI E VEICOLARI E RIPARAZIONE RADIO.	€3.954,02	€402,60	23/07/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
ZB026E85C4	SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE DRONE DJI inspire e drone dji phantom 3	€1.400,00	€1.400,00	29/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z0025D7F35	FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO PER N. 2 VEICOLI ALFA ROMEO GIULIETTA DESTINATI AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€20.813,20	€0,00	20/11/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. 01581591003 - ELEVOX S.R.L.	00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z272A9E167	FORNITURA ACCESSORI PER 4 EBIKE ELETTRICHE E SERVIZIO RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA. AFFIDAMENTO A FIOCCA CICLI DI FIOCCA LORENZO GAVINO	€314,38	€314,38	15/11/2019	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI
Z102B4C299	MANUTENZIONE ORDINARIA CELLA DI SICUREZZA DEL COMANDO P.M. AFFIDAMENTO ALLA EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	€1.188,00	€0,00	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02314470903 - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	02314470903 - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO
Z1A240D972	FORNITURA DI N. 100 BLOCCHI RICEVUTE FORMATO A6 IN TRIPLICE COPIA AUTOCOPIANTE	€219,60	€219,60	11/12/2018	24/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE
Z15264E154	MANUTENZIONE SERRANDE INGRESSO COMANDO P.M.	€1.159,00	€1.159,00	14/12/2018	17/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
74921627AA	CONCESSIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE E GESTIONE INCASSI DEI VEICOLI RIMOSI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI SASSARI O ALTRI DEPOSITI PRENOTAZIONE	€600.000,00	€0,00	15/04/2019	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
Z6525EA80F	FORNITURA DI ADESIVI "POLIZIA LOCALE" PER CASCHI DA MOTOCICLISTA.	€230,00	€230,00	27/11/2018	21/01/2019	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
Z0A262901F	RINNOVO CONTRATTO CONIUGI SANNA-DAU PER COLLOCAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO. ANNO 2019	€2.900,00	€0,00	06/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO
Z752A9ACE4	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO A PHARMAVET SRL	€435,98	€0,00	12/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZE82A9A897	RINNOVO CONTRATTO CONIUGI SANNA DAU PER COLLOCAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO. BIENNIO 2020-2021	€5.950,00	€2.950,00	12/11/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO
Z452AB4E61	NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.1 MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€1.912,96	€0,00	19/11/2019	31/12/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZD129C543E	FORNITURA 850 RISME DI CARTA ECOLOGICA PER GLI UFFICI DEL SETTORE P.M..AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART	€2.580,30	€2.580,30	16/09/2019	05/11/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZBC2AB6A88	ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO ONLINE WWW. APPALTIECONTRATTI.IT	€707,60	€0,00	19/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZF32A9AA93	FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE . ANNO 2020. AFFIDAMENTO A PHARMAVET SRL	€1.320,41	€0,00	12/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z12263FB17	FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€78,00	€78,00	12/12/2018	16/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z2815AA443	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 4 - PER LA DURATA DI 48 MESI, PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA	€5.078,40	€1.586,98	06/10/2015	31/12/2019	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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7525F3A8A	FORNITURA DI N° 12 PERSONAL COMPUTER PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE – ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 16 - Lotto 2"	€6.588,00	€0,00	27/11/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
Z0E2A5607F	FORNITURA DI UNA SEDIA PER L'UFFICIO CENTRALE OPERATIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUZZETTA ARREDAMENTI DI AMEDEO RUZZETTA	€207,40	€207,40	28/10/2019	09/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
Z192A0D8A0	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI. BIENNIO 2019-2021	€17.000,00	€0,00	14/10/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C. 01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC	
Z6D2AB553D	NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	€2.664,48	€0,00	19/11/2019	31/12/2021	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.
7667054D1A	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	€160.000,00	€160.000,00	24/10/2018	05/11/2018	01-PROCEDURA APERTA	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI
ZF02974A75	TARATURA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE.	€1.683,60	€1.683,60	07/08/2019	25/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.	00917650962 - ELTRAFF S.R.L.
ZEC25F411F	FORNITURA DI N. 1 PERSONAL COMPUTER - STAZIONE GRAFICA.	€1.950,00	€0,00	27/11/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
Z0D2A29A5E	FORNITURA TERMINALI PORTATILI TETRA. AFFIDAMENTO A TPSFERIACOM	€9.973,50	€9.973,50	14/10/2019	26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
Z4E2870EB5	TARATURA PERIODICA FONOMETRO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€780,80	€780,80	18/05/2019	17/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00873650154 - BRÜEL & KJÆR ITALIA S.R.L.	00873650154 - BRÜEL & KJÆR ITALIA S.R.L.
Z261C7B38D	FORNITURA BUSTE INTESTATE PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA CARBONGEMMA	€563,64	€0,00	13/12/2016	31/12/2017	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.
Z9E282C58E	FORNITURA N° 2500 BLOCCHI DI RAPPORTI DI INCIDENTE PER L'UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€2.501,00	€2.501,00	29/04/2019	08/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C. 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
ZDD2708AD6	ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO ON-LINE www.APPALTIECONTRATTI.it	€671,00	€671,00	03/04/2019	20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z5B2891109	FORNITURA N. 10 FONDINE PER PISTOLE GLOCK 17 IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€729,56	€729,56	27/05/2019	26/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
79409474C4	INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI "SALVAMENTO A MARE"	€55.000,00	€55.000,00	15/06/2019	09/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92065410901 - ASSOCIAZIONE VO.S.MA. O.N.L.U.S. 07681460635 - MAST NAPOLI	92065410901 - ASSOCIAZIONE VO.S.MA. O.N.L.U.S.
Z182948535	RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE MAGGIOLI "CROCEVIA/IL VIGILE URBANO" E "COMMERCIO E SERVIZI"	€535,00	€535,00	23/07/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
ZD92B3FEC1	ORGANIZZAZIONE SESSIONE FORMATIVA PER IL PERSONALE PM IMPEGNATO NEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019-2020". IMPEGNO SPESA PER VIAGGIO, VITO E ALLOGGIO DI N.1 RELATORE	€366,14	€291,14	18/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas 01523290904 - HOTEL GRAZIA DELEDDA SRL 02310960907 - L'ASFODELO-SU FURRAGHE SRL	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas 01523290904 - HOTEL GRAZIA DELEDDA SRL 02310960907 - L'ASFODELO-SU FURRAGHE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
81219762A0	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FONDI 2019 ALLA SOCIETA'CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC COOP	€110.000,00	€110.000,00	29/11/2019	31/12/2019	01-PROCEDURA APERTA	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI
ZD2263F9E5	FORNITURA DI N. 1 stampante multifunzione a colori.	€144,30	€144,30	12/12/2018	16/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02282830906 - FUTURA INFORMATICA	02282830906 - FUTURA INFORMATICA
Z9C1F3A7D7	FORNITURA MUNIZIONAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO PER N° 11 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI.	€264,00	€0,00	14/07/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI
Z502B32762	FORNITURA N.120 COPIE IN "FORMULA ABBONAMENTO" DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF	€3.498,00	€0,00	16/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
Z2229CB62F	FORNITURA ALIMENTI PER L'UNITA'CINOFILA. AFFIDAMENTO ALLA PHARMAVET SRL	€259,48	€259,48	18/09/2019	22/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZF82A74FF4	FORNITURA GUANTI IN LATTICE E MASCHERINE ANTI POLVERE PER PROGETTO LAVORAS - PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARCOLOR SASA DI TECLA COMUNI	€480,00	€480,00	05/11/2019	02/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00263800906 - MARCOLOR	00263800906 - MARCOLOR
Z442B1C233	FORNITURA N.1 COMPUTER PORTATILE PER PROGETTO LAVORAS-AUTORIMESSA. AFFIDAMENTO A CENTRO SERVIZI COMPUTER	€605,12	€605,12	10/12/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZD62AB8621	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO LAVORAS-PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€529,48	€529,48	29/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZAB2916978	PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE	€22.853,00	€22.853,00	05/07/2019	19/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl 03554190177 - UNIFORMERIA SRL	03554190177 - UNIFORMERIA SRL
ZAB2A06AF2	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE A VARI SETTORI INSERITO NELLA REPERIBILITA' PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	€3.920,00	€3.920,00	14/10/2019	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z2E15AA3EB	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - LOTTO 2 - PER LA DURATA DI 48 MESI, PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI KYOCERA	€7.080,49	€2.212,65	06/10/2015	31/12/2019	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.
ZE92531753	fornitura n. 6 dash cam (Sistemi di Video Sorveglianza a Bordo Veicolo).	€5.563,20	€0,00	10/10/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03410670487 - CIABILLI SRL	03410670487 - CIABILLI SRL
Z0F2A99C2F	FORNITURA DI 1 COMPUTER PORTATILE PER PROGETTO LAVORAS-PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER	€605,12	€605,12	19/11/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
ZC425F3D34	FORNITURA N° 2 NOTEBOOK PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€1.728,59	€1.728,59	27/11/2018	24/01/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00929440592 - INFORDATA S.P.A.	00929440592 - INFORDATA S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z382656261	FORNITURA N. 120 COPIE DEL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE".	€3.498,00	€0,00	17/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
ZB52785DF0	FORNITURA DI N. 10 BLOCCHI VERBALE DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA VENATORIA F.TO A4 TRIPlice COPIA AUTOCOPIANTE.	€183,00	€183,00	12/03/2019	02/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z082B2A725	FORNITURA N.7 KIT TRAFFIC LED. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STROBOTECH SRL	€2.374,12	€0,00	12/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02614970024 - STROBOTECH SRL	02614970024 - STROBOTECH SRL
6542452a2d	CONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE VEICOLI	€300.000,00	€300.000,00	18/07/2017	31/05/2018	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZE72B27475	FORNITURA DI N.4 BATTERIE PER DRONE DJI INSPIRE 2 PER IL NUCLEO SAPR DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A DRONE EMOTIONS SRL	€619,00	€0,00	12/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08844430960 - DRONE EMOTION S.R.L.	08844430960 - DRONE EMOTION S.R.L.
ZCA215D91E	FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER N. 3 NUOVI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO	€2.037,40	€2.037,40	18/12/2017	26/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z972A3D604	FORNITURA VESTIARIO PER NONNI VIGILE ED INTEGRAZIONE DIVISE LITORALI SICURI. AFFIDAMENTO A GIESSE FORNITURE.	€747,69	€747,69	21/10/2019	05/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZD62816FC2	INSTALLAZIONE N. 2 RADIO VEICOLARI	€512,40	€512,40	19/04/2019	22/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
ZDF2AF39BA	SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2020) DRONE DJI INSPIRE E DRONE DJI PHANTOM 3. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, SEDE SASSARI, VIALE UMBERTO 44	€1.400,00	€0,00	03/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z612AF45D9	FORNITURA CINTURONI E FONDINE CON SISTEMA DI SICUREZZA PER ARMI CORTE IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREDI SRL	€7.124,80	€0,00	05/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02339530905 - ERREDI SRL 01227010905 - Giesse Forniture srl	02339530905 - ERREDI SRL
ZEE2B41224	RINNOVO ABBONAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS TRAMITE ANCI DIGITALE SPA- ANNO 2020	€4.831,20	€0,00	18/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
ZFA2AB60C5	FORNITURA N.3 ETILOMETRI ALCOLBLOW PLUS PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A MORGAN ITALIA S.R.L.	€1.628,70	€1.628,70	19/11/2019	26/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L.	04181370372 - MORGAN ITALIA S.R.L.
Z2225F3EA4	ABBONAMENTO PER ACCESSO ALLA BANCA DATI ACI-PRA.	€4.597,74	€0,00	30/11/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
ZA825E32D0	fornitura n. 1 DRONE PER OPERAZIONI CRITICHE	€4.514,00	€4.514,00	22/11/2018	23/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08844430960 - DRONE EMOTION S.R.L.	08844430960 - DRONE EMOTION S.R.L.
Z2A2AE81A3	ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "SCUOLE SICURE 2019-2020". IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER N.1 RELATORE	€284,15	€0,00	29/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas 01523290904 - HOTEL GRAZIA DELEDDA SRL 02310960907 - L'ASFODELO-SU FURRAGHE SRL	01487160903 - Carasao Viaggi di Itinera sas 01523290904 - HOTEL GRAZIA DELEDDA SRL 02310960907 - L'ASFODELO-SU FURRAGHE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAC28D2484	INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI "SALVAMENTO A MARE" E "LOTTA ANTINCENDIO" SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE STAGIONE 2019. OPERATIVITA' SPECIALE	€23.500,00	€23.500,00	15/06/2019	11/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia
Z922AEAB65	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER PROGETTO LAVORAS-PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA PR SNC DI CORADDUZZA PIERO E MANCA ROBERTO MICHELE	€99,00	€98,99	03/12/2019	31/12/2019	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
ZCE2A44FB6	LAVAGGIO UNIFORMI DEL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI.BIENNIO 2020-2021.	€48.000,00	€0,00	22/10/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C. 02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.
Z2B27F3EEC	FORNITURA 100 BLOCCHI VERBALI PER "RIMOZIONE, CONSTATAZIONE, STATO D'USO E AFFIDAMENTO VEICOLO" ALLA TIPOGRAFIA "CARBONGEMMA"	€427,00	€427,00	09/04/2019	02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C. 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. 00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00317550903 - LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C. S.N.C.
Z562AFB694	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MODULI ANTINCENDIO IMPEGNATI IN CAMPAGNA ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	€4.782,40	€4.782,40	12/12/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02382590905 - OFFICINA AGRICOLA DI OTTONE IVANO	02382590905 - OFFICINA AGRICOLA DI OTTONE IVANO
7966489AAF	PRENOTAZIONE DI SPESA E INDIZIONE GARA PER IL 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	€0,00	01/01/2020	31/12/2024	01-PROCEDURA APERTA		
ZF7272CC74	INTEGRAZIONE IMPEGNO FER FORNITURA CONTRASSEGNI PER ACCESSO ZTL, AFFIDATA ALLA TIPOGRAFIA "LA COMMERCIALE"	€9,60	€9,60	08/03/2019	18/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE
ZF625159C6	LAVAGGIO UNIFORMI DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (ANNO 2019).	€24.000,00	€0,00	27/09/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.
Z4728D3D42	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MODULI ANTINCENDIO IMPEGNATI IN CAMPAGNA ANTINCENDIO DELLA PROTEZIONE CIVILE	€2.508,32	€0,00	14/06/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02382590905 - OFFICINA AGRICOLA DI OTTONE IVANO	02382590905 - OFFICINA AGRICOLA DI OTTONE IVANO
Z3A26E9310	ASSISTENZA SANITARIA CANE IN DOTAZIONE ALL'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019	€1.231,96	€1.231,96	03/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196350904 - UNISS (DISNT)	00196350904 - UNISS (DISNT)
Z1E2156C02	RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE DRONE DJI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.	€400,00	€0,00	15/12/2017	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z802AC9CEF	FORNITURA ALLESTIMENTO PER IL VEICOLO CITROEN BERLINGO DESTINATO AL NUCLEO CINOFILO DEL COMANDO P.M.AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A.SUL ME.PA ALLA DITTA CIABILLI SRL DI FIRENZE	€12.529,40	€0,00	27/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00188120349 - BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI S.R.L. 03410670487 - CIABILLI SRL 02422050399 - FOCACCIA GROUP SRL	03410670487 - CIABILLI SRL
Z9B25D81C4	FORNITURA DI N. 11 CASCHI DA MOTOCICLISTA	€3.628,21	€3.628,21	21/11/2018	15/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
ZB4256DA91	FORNITURA CALZATURE ESTIVE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE	€14.336,60	€0,00	30/10/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.	03677220927 - RAP PROFESSIONAL S.R.L.
ZED2655E38	MANUTENZIONE PORTE SCORREVOLI AUTORIMESSA VEICOLI.	€6.588,00	€6.588,00	17/12/2018	16/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE227F1EDE	MANUTENZIONE ANNUALE E FORNITURA ATTREZZATURE PER SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€18.910,00	€15.453,30	15/04/2019	30/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
Z8A262322E	FORNITURA DI ALIMENTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE -ANNO 2019.	€1.106,54	€0,00	06/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET 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	€0,00	11/07/2018	31/12/2023	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Z1724DFCA0	SERVIZIO DI RIPARAZIONE BICICLETTE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	€201,79	€0,00	17/09/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
ZD525D935C	FORNITURA DI materiale vario di equipaggiamento per servizio di pronto intervento ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO PER SERVIZIO MOTO-MONTATO.	€8.453,34	€8.453,34	21/11/2018	17/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
X5F111A3AA	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA "LA VOCE DEI VIGILI URBANI" - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIPOL - ANNO 2015.	€100,00	€0,00	01/01/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04243980150 - EDIPOL S.R.L.	04243980150 - EDIPOL S.R.L.
Z142156855	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (2018-2020) ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE ONLINE "PLURIS"	€3.294,00	€0,00	18/12/2017	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZDD2649EA3	fornitura n. 10 ARMI per il comando P.M.	€6.170,00	€0,00	14/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01392960900 - PASQUALI S.A.S. DI MARCO MULAS & C.	01392960900 - PASQUALI S.A.S. DI MARCO MULAS & C.
Z6728AD553	FORNITURA DI SEGNALETICA PER LA SICUREZZA BALNEARE PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE	€2.699,86	€0,00	05/06/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04215390750 - LAZZARI S.R.L.	04215390750 - LAZZARI S.R.L.
Z062AA4B39	INSTALLAZIONE IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE FISSA PER 5 VEICOLI DI PRONTO INTERVENTO	€610,00	€0,00	15/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02651090900 - OFFICINA MECCANOTRONICA SASSARI SRLS	02651090900 - OFFICINA MECCANOTRONICA SASSARI SRLS
Z821F214B9	AFFIDAMENTO ALLA DITTA RO. MEG. S.R.L. DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI - AFFIDAMENTO BIENNALE (OTTOBRE 2017- SETTEMBRE 2019)	€0,00	€0,00	14/11/2017	30/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C. 01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC	01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
ZF7272CC7A	FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER L'ACCESSO ALLA Z.T.L. PER IL SERVIZIO TRAFFICO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA "La Commerciale"	€576,00	€0,00	01/03/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE	00318690906 - TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE
Z76189993E	FORNITURA MUNIZIONAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL CORSO REGOLAMENTARE DI TIRO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI SASSARI	€2.976,00	€0,00	18/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI
Z1628FAB65	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI DEL COMANDODI POLIZIA MUNICIPALE.	€1.205,36	€1.205,36	28/06/2019	30/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RVTGFR69P09I452Y - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT	RVTGFR69P09I452Y - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT
Z4B2B32704	ACQUISTO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ITER. AFFIDAMENTO ALLA EGAF	€892,00	€879,00	16/12/2019	09/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.	02259990402 - CASA EDITRICE EGAF EDIZIONI S.R.L.
ZE82B4156D	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA- ANNO 2020	€6.060,52	€0,00	18/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z26264C0A7	FORNITURA DI DPI (N. 100 GIACCONI ANTIPIOGGIA AD ALTA VISIBILITA') PER PERSONALE DEL SETTORE P.M..	€6.100,00	€0,00	14/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z5F2A6047F	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMANDO P.M. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA	€960,00	€960,00	30/10/2019	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA
Z752983303	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI IN UFFICI DEL COMANDO P.M. AFFIDAMENTO ALLA TERMOIDRAULICA DI BALSAMO LUIGI	€6.161,00	€6.161,00	04/09/2019	14/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z7D2A4EF44	FORNITURA DI UN VEICOLO PER IL NUCLEO CINOFILO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA CONFALONIERI SRL DI SASSARI.	€16.100,00	€16.100,00	23/10/2019	18/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117710903 - CONFALONIERI SRL	01117710903 - CONFALONIERI SRL
Z7F25F402D	ABBONAMENTO PER ACCESSO ARCHIVIO VEICOLI RUBATI.	€1.260,15	€0,00	30/11/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z6624C3B4B	FORNITURA DI VESTIARIO PER N. 1 NUOVO AGENTE DI P.M. ASSUNTO A T. D.	€828,75	€828,75	05/09/2018	11/10/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z192A3F2CE	MANUTENZIONE E-BIKE ELETTRICHE. AFFIDAMENTO A FIOCCA CICLI DI FIOCCA LORENZO GAVINO	€715,80	€715,80	22/10/2019	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI	02811750906 - DITTA FIOCCA CICLI
Z1E2A6B326	FORNITURA 4 TABLET PER PROGETTO LAVORAS-PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER	€1.117,52	€1.117,52	30/10/2019	02/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria
Z6029CB444	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	€880,24	€880,24	18/09/2019	30/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z062A04F24	FORNITURA 5 LAMPADE LED PER EQUIPAGGIAMENTO VEICOLI PRONTO INTERVENTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIFAS ELECTRIC SRL	€1.817,80	€1.817,80	16/10/2019	30/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01867560466 - GIFAS ELECTRIC SRL	01867560466 - GIFAS ELECTRIC SRL
ZC52656225	FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE	€2.897,50	€0,00	17/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z592A5AC99	FORNITURA VESTIARIO E DPI PER PERSONALE INSERITO NEL PROGETTO LAVORAS-AUTORIMESSA	€1.026,74	€1.026,74	30/10/2019	12/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZC12638B6C	FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	€334,90	€0,00	11/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z142AE15BD	FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE PER LAVORAS-AUTORIMESSA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DESOLE	€734,59	€0,00	11/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC
Z49245BF63	FORNITURA N. 2 BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA PER IL NUCLEO VELOCIPEDI DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE	€4.636,00	€0,00	16/07/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02179510819 - CICLI LOMBARDO SPA	02179510819 - CICLI LOMBARDO SPA
ZF11CC4EDD	AGGIUDICAZIONE CORSO FORMATIVO TEORICO PRATICO PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO	€20.683,90	€0,00	30/10/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02253420901 - ASD MAGLIONA MOTORSPORT 02658900366 - FONDAZIONE SIPL	02658900366 - FONDAZIONE SIPL
Z9F2973D73	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ONLINE "LA NUOVA SARDEGNA EXTRA".	€179,99	€0,00	07/08/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00906801006 - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.	00906801006 - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
568300219C	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA CIG 568300219C: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA RTI MAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTI SPA, NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZI SRL	€2.325.000,00	€311.458,00	25/06/2016	31/12/2019	01-PROCEDURA APERTA	00000039455 - MAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTI SPA, NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZI SRL. - 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN) (04-CAPOGRUPPO) - 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (01-MANDANTE) - 06907290156 - M.T. SPA (01-MANDANTE) - 01314770114 - S.VC.S. SERVIZI S.R.L (01-MANDANTE)	00000039455 - MAGGIOLI SPA, MAGGIOLI TRIBUTI SPA, NEXIVE SPA, S.C.S SERVIZI SRL. - 06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN) (04-CAPOGRUPPO) - 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (01-MANDANTE) - 06907290156 - M.T. SPA (01-MANDANTE) - 01314770114 - S.VC.S. SERVIZI S.R.L (01-MANDANTE)
ZC12B221A9	FORNITURA N.1 VEICOLO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO P.M.AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA ALLA DITTA GLM SPA DI SASSARI	€18.000,00	€0,00	11/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01097790909 - GLM S.P.A.	01097790909 - GLM S.P.A.
ZE11BF86A6	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEI – TRIENNIO 2017 – 2019	€3.768,64	€1.256,21	11/11/2016	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z6D29CB5CF	FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET SRL	€463,91	€463,91	18/09/2019	15/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z9129F78A0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 12 MESI, DEI PONTI RADIO DI MONTE FORTE E MONTE MUROS, DI N. 10 RADIO VEICOLARI IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE	€3.538,00	€884,50	04/10/2019	11/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02509340903 - EUROTEC SRL	02509340903 - EUROTEC SRL
09D25F3F70	ABBONAMENTO ADESIONE SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CEDICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS TRAMITE ANCITEL S.P.A. - ANNO 2019.	€4.831,20	€0,00	07/12/2018	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
Z8B2362CF1	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. MEDIANTE O. D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€10.500,00	€7.000,00	01/05/2018	30/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04307540874 - METHODOS ENGINEERING SRL 07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
ZFA2B2D5BE	RIPARAZIONE SERRATURA ELETTRICA INGRESSO COMANDO P.M. AFFIDAMENTO SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA	€300,00	€0,00	13/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA
Z3E2AC0CCA	SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORE PRESSO UFFICIO CONTENZIOSO DEL COMANDO P.M. AFFIDAMENTO ALLA TERMOIDRAULICA DI LUIGI BALSAMO	€549,00	€549,00	21/11/2019	09/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z3A29AC4B1	SERVIZIO RITIRO TONER ESAUSTI. AFFIDAMENTO ALLA GISCA ECOLOGICA	€430,42	€430,42	10/09/2019	07/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01463660900 - GISCA ECOLOGICA SAS	01463660900 - GISCA ECOLOGICA SAS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Servizi Al Cittadino, Tributi Ed Entrate								
ZD9270AA1D	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – 24 FEBBRAIO 2019 - FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI PER SERVIZIO ELETTORALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	€2.110,00	€2.110,00	08/02/2019	28/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL	00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI SRL
Z3627034A5	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – 24 FEBBRAIO 2019 - FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	€145,54	€145,54	05/02/2019	15/02/2019	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z6F264EAE1	SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI, FALDONI DI STATO CIVILE E SCATOLE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€450,00	€450,00	18/12/2018	11/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC	01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC
Z472599F7B	SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE TRAMITE RDO SUL MEPA	€1.120,00	€1.120,00	10/12/2018	27/03/2019	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L. (no) 00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no) 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl (no) 01215840909 - UNIDATA DI BALTOLU GIOVANNINA & C.SNC (no)	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI
ZCF260F37F	AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER DUE CITTADINI NON ABBIENTI (M.A. - C. F.)	€500,00	€500,00	03/12/2018	18/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02560390904 - AGENZIA FUNEBRE ROSSANA S.R.L.	
7766037079	SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, ALLESTIMENTO, E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLICHI AI DIVERSI SEGGI. ELEZIONI REGIONALI, EUROPEE, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONE UNICA. RDO MEPA.	€122.469,00	€146.804,00	29/01/2019	18/07/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no) 01743010900 - Melis & C. Service 00000041216 - RTI: IP IMPRESA SERVIZI SRL (mandataria), IMPRELOG SRL, COOP.SARDA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA) - 02294080904 - Imprelog.S.r.l. (01-MANDANTE) - 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (01-MANDANTE) 02073120905 - TERRANOVA SERVICE S.R.L (no) 02628570901 - THROUGHOUT SRL	00000041216 - RTI: IP IMPRESA SERVIZI SRL (mandataria), IMPRELOG SRL, COOP.SARDA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (02-MANDATARIA) - 02294080904 - Imprelog.S.r.l. (01-MANDANTE) - 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (01-MANDANTE)
ZE22489017	AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER CITTADINO NON ABBIENTE (M.P.) E TRASPORTO CADAVERE NON IDENTIFICATO	€800,00	€800,00	31/07/2018	14/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02560390904 - AGENZIA FUNEBRE ROSSANA S.R.L.	02560390904 - AGENZIA FUNEBRE ROSSANA S.R.L.
Z0B1EBF82D	ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE QUOTIDIANO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (ORDINE DIRETTO SUL MEPA)	€1.080,00	€1.080,00	01/06/2017	31/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZD5287FA21	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16 GIUGNO E 30 GIUGNO PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA MANIFESTI LISTE CANDIDATI ALLA MUNICIPALITA' E MODULI/STAMPATI MUNICIPALITA'	€997,31	€997,31	21/05/2019	19/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z5727035B2	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – 24 FEBBRAIO 2019 - FORNITURA CARTA SERVIZIO ELETTORALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	€492,00	€492,00	05/02/2019	28/02/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF8246BC74	FORNITURA N. 8 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 15 – LOTTO 6"	€1.983,12	€1.983,12	24/07/2018	18/12/2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZBF28B7D2C	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16 GIUGNO E 30 GIUGNO PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA SCHEDE ELETTORALI MUNICIPALITA'	€524,70	€524,70	05/06/2019	10/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL	03082640925 - SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL
ZD22609438	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€780,00	€703,00	07/12/2018	17/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413530906 - E' Ambiente	01413530906 - E' Ambiente
ZAA2870A17	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO (26/05/2019) - ELEZIONE SINDACO RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16/06 E 30/06 EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA CARTA SERVIZIO ELETTORALE - CONVENZIONE CAT SARDEGNA	€1.004,00	€1.004,00	20/05/2019	31/05/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z99271C6D9	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – 24 FEBBRAIO 2019 – ORGANIZZAZIONE TRASPORTO DAL SEGGIO ELETTORALE BIANCAREDDU AL SEGGIO DI PALMADULA	€400,00	€400,00	11/02/2019	24/02/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZC4264E84C	PRESA D'ATTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E TRASPORTO SALMA SIG. S.S.	€250,00	€250,00	21/11/2018	19/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02424790901 - NURAGICA Scarl	02424790901 - NURAGICA Scarl
Z4327E7A6F	RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2019.	€342,00	€342,00	01/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI
Z85287CE04	ELEZIONE DIRETTA SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16/06 E 30/06 PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA PACCHI CANCELLERIA PER UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE E COPERTINE LISTE ELETTORALI. TRATTATIVA DIRETTA MEPA	€3.012,00	€3.012,00	22/05/2019	22/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05883740481 - ETRURIA P.A.	05883740481 - ETRURIA P.A.
Z832829DEC	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA MUNICIPALITA' (16 GIUGNO E 30 GIUGNO PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - FORNITURA MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI	€882,70	€882,69	24/04/2019	30/04/2019	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
Valorizzazione Del Patrimonio E Contratti								
ZDC28F7ACB	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTO MESSA SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 2 - CIG 79382746EF - IMPEGNO DI SPESA MANZONI & C. SPA SMART CIG ZDC28F7ACB	€936,96	€936,96	27/06/2019	27/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZDA28FFDA3	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESITO LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO DI CAMPANEDDA CIG: 7803392AC8 IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG ZDA28FFDA3	€936,96	€936,96	27/06/2019	27/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z6B28F5383	PUBBLICAZIONE SULLA GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO "PALASERRADIMIGNI". CIG 7932246878 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z6B28F5383	€341,60	€341,60	25/06/2019	25/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZD929CE396	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA PER MESI 10 - ACCORDO QUADRO - CIG: 8015513294 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG ZD929CE396	€295,09	€295,09	18/09/2019	18/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZBC29B45DB	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI CIG 8022833B39 IMPEGNO DI SPESA MANZONI & SPA SMART CIG ZBC29B45DB	€985,76	€976,61	16/09/2019	16/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZAF29D1FD7	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE ATTI DI VIOLAZIONE CODICE STRADA CIG 7966489AAF. IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG ZAF29D1FD7	€421,14	€414,80	19/09/2019	19/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z452889478	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IPPODROMO COMUNALE "G.PINNA - CIG 79050838DA - IMPEGNO DI SPESA – EDINDUSTRIA SRL SMART CIG Z452889478	€309,57	€309,57	23/05/2019	23/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z1628E0F99	PUBBLICAZIONE GURI, AVVISO RETTIFICA BANDO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z1628E0F99	€388,11	€388,11	19/06/2019	19/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6728345E1	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA DEL CENTRO INTERMODALE CIG 7845760DF5 – IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z6728345E1.	€318,34	€318,34	16/05/2019	16/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z1929C4DCA	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" CIG 8006570E91 IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG Z1929C4DCA	€936,96	€927,81	17/09/2019	17/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z4E2339855	PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ. CIG 6976474079 CIG 697649	€473,02	€473,02	18/04/2018	18/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z5A28A68E9	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO BANDO SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI COMUNE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. S.P.A. SMART CIG Z5A28A68E9	€985,76	€985,76	31/05/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z6828A69BE	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI COMUNE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA - F – VIVENDA SRL SMART CIG Z6828A69BE.	€411,36	€411,36	31/05/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZA428A693F	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA ESTRATTO BANDO SERVIZIO MANUTENZIONE RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI, LAVAGGIO, VEICOLI COMUNE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA - P. B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL SMART CIG ZA428A693F	€421,14	€414,80	31/05/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z1429B44B2	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI CIG 8022833B39 IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z1429B44B2	€318,34	€318,34	16/09/2019	16/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z9729C4E6A	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA E REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE "PALASPORT PALASERRADIMIGNI" CIG 8006570E91 IMPEGNO DI SPESA – VIVENDA SRL SMART CIG Z9729C4E6A	€318,34	€318,34	17/09/2019	17/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1B29D2026	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE ATTI DI VIOLAZIONE CODICE STRADA CIG 7966489AAF. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & SPA SMART CIG Z1B29D2026.	€985,76	€976,61	19/09/2019	19/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z9E28229A9	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO DI BANDO LAVORI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - SERVIZIO STRADE 2 - INTERVENTO 2 - CIG 783902473E IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z9E28229A9	€295,09	€295,09	15/05/2019	15/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZC728E0F43	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA AVVISO RETTIFICA BANDO GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE PNEUMATICI LAVAGGIO VEICOLI PARCO MACCHINE COMUNE SASSARI IMPEGNO SPESA - MANZONI & C. S.P.A. SMART CIG ZC728E0F43	€985,76	€985,76	19/06/2019	19/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZAD287E87C	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA, ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE PER ESERCIZIO ATTIVITA' SMALTIMENTO RIFIUTI SCALA ERRE - CIG: 7889517B61. IMPEGNO DI SPESA P.B.M. PUBBLICITÀ MULTIMEDIALE SRL SMART CIG ZAD287E87C	€421,14	€421,14	21/05/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z4B28F7AEE	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI ADEGUAMENTO MESSA SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 - INTERVENTO 2 - CIG 79382746EF - IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z4B28F7AEE	€318,34	€318,34	27/06/2019	27/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z8A29CE3DD	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI REALIZZAZIONE MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA PER MESI 10 - ACCORDO QUADRO - CIG: 8015513294 - IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. SPA SMART CIG Z8A29CE3DD	€936,96	€927,81	18/09/2019	18/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z7D2A052C8	PUBBLICAZIONE SU NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE. CIG 8006669048. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & C. SPA - SMART CIG Z7D2A052C8	€985,76	€976,61	03/10/2019	03/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZD02822969	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO DI BANDO LAVORI ADEGUAMENTO MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - SERVIZIO STRADE 2 - INTERVENTO 2 - CIG 783902473E IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. SPA SMART CIG ZD02822969	€936,96	€936,96	15/05/2019	16/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4928345A3	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA PER LAVORI DI BONIFICA DELL'AREA DEL CENTRO INTERMODALE CIG 7845760DF5 – IMPEGNO DI SPESAMANZONI & C. SPA SMART CIG Z4928345A3	€936,96	€936,96	16/05/2019	16/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z09287E962	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE PER ESERCIZIO ATTIVITA' SMALTIMENTO RIFIUTI SCALA ERRE - CIG: 7889517B61. IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z09287E962	€318,34	€318,34	21/05/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZAE2A0533E	PUBBLICAZIONE SU GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE. CIG 8006669048. IMPEGNO DI SPESA LEXMEDIA SRL - SMART CIG ZAE2A0533E	€338,28	€338,28	03/10/2019	03/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z7228FFE0A	PUBBLICAZIONE GURI ESITO LAVORI REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO DI CAMPANEDDA CIG: 7803392AC8 IMPEGNO DI SPESA – VIVENDA SRL SMART CIG Z7228FFE0A.	€341,60	€341,60	27/06/2019	27/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZD2289EC61	PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO APPALTO AGGIUDICATO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SEI MESI - CIG 7715608125.- GARA N. 7272619 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL - SMART CIG ZD2289EC61	€295,09	€295,09	30/05/2019	30/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z2C2970DC9	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI E SERVIZI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA COMUNE DI SASSARI 2020-2021. CIG 792964995B. IMPEGNO DI SPESA LEXMEDIA - SRL SMART CIG Z2C2970DC9	€338,28	€338,28	06/08/2019	06/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
ZB928F92B2	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI PERIFERICI DI LATTE DOLCE, SANTA MARIA DI PISA, SASSARI 2 E BADDIMANNA - 9 LOTTI - IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C SPA SMART CIG ZB928F92B2	€1.113,86	€1.113,86	26/06/2019	26/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z9728BEDEE	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA, REPUBBLICA AVVISO RETTIFICA BANDO GARA PER INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO FARMACIA COMUNALE DI NUOVA APERTURA N. 31 IMPEGNO DI SPESA – MANZONI & C. SPA SMART CIG Z9728BEDEE	€936,96	€936,96	07/06/2019	07/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z402A05302	PUBBLICAZIONE SU UNIONE SARDA ESTRATTO DI BANDO DI GARA SERVIZIO GESTIONE COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE. CIG 8006669048. IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL - SMART CIG Z402A05302	€421,14	€414,80	03/10/2019	03/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDB28BA60E	PUBBLICAZIONE GURI ESITO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE ADUA". CIG 75890867E1 - IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG ZDB28BA60E	€364,86	€364,86	04/07/2019	04/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z482970D7D	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI E SERVIZI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA COMUNE DI SASSARI 2020-2021. CIG 792964995B. IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL - SMART CIG Z482970D7D	€421,14	€414,80	06/08/2019	06/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z2928F931A	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEI QUARTIERI PERIFERICI DI LATTE DOLCE, SANTA MARIA DI PISA, SASSARI 2 E BADDIMANNA - 9 LOTTI - GARA N. 7431008 - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL SMART CIG Z2928F931A	€574,16	€574,16	26/06/2019	26/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z9B289A7A1	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO GARA PER INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO FARMACIA COMUNALE DI NUOVA APERTURA N. 31 CIG: 786806222A IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z9B289A7A1	€341,60	€341,60	28/05/2019	28/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z1C28BEE1D	PUBBLICAZIONE GURI AVVISO RETTIFICA BANDO GARA PER INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO FARMACIA COMUNALE DI NUOVA APERTURA N. 31 IMPEGNO DI SPESA - VIVENDA SRL SMART CIG Z1C28BEE1D	€341,60	€341,60	07/06/2019	07/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z0D294F8E1	PUBBLICAZIONE GURI ESITO SERVIZIO DI PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMPLESSO IPPC DI SCALA ERRE - CIG: 7889517B61. IMPEGNO DI SPESA - LEXMEDIA SRL SMART CIG Z0D294F8E1	€363,07	€363,07	25/07/2019	25/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
ZD12970D28	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI E SERVIZI POSTALIZZAZIONE CORRISPONDENZA COMUNE DI SASSARI 2020-2021. CIG 792964995B. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & SPA - SMART CIG ZD12970D28	€985,76	€985,76	06/08/2019	06/09/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z3F29B4580	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA ESTRATTO DI BANDO GARA SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI AD UFFICI E ALTRI IMMOBILI DEL COMUNE DI SASSARI CIG 8022833B39 IMPEGNO DI SPESA P.B.M. SRL SMART CIG Z3F29B4580	€421,14	€414,80	16/09/2019	16/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z97282C5A1	PUBBLICAZIONE GURI ESITO SERVIZIO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI "INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO "RIO CALAMASCIU - Z.I. PREDDA NIEDDA SUD" - IMPEGNO DI SPESA VIVENDA SRL - SMART CIG Z97282C5A1	€504,39	€504,39	20/05/2019	20/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZA5289A762	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA ESTRATTO BANDO GARA PER INDIVIDUAZIONE CONCESSIONARIO FARMACIA COMUNALE DI NUOVA APERTURA N. 31 CIG: 786806222A IMPEGNO DI SPESA - MANZONI & C. SPA SMART CIG ZA5289A762	€936,96	€936,96	28/05/2019	28/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZF928258BD	PUBBLICAZIONE GURI ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZIO VERIFICAVALIDAZIONE PROGETTAZIONE DISCARICA CONTROLLATA DI SCALA ERRE COPERTURA MODULI ESAURITI SISTEMA ESTRAZIONE BIOGAS CIG: 7785337754 - - IMPEGNO DI SPESA EDINDUSTRIA ZF928258BD	€418,54	€418,54	23/05/2019	23/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z57287E7DB	PUBBLICAZIONE NUOVA SARDEGNA REPUBBLICA LA STAMPA, ESTRATTO BANDO GARA SERVIZIO PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE PER ESERCIZIO ATTIVITA' SMALTIMENTO RIFIUTI SCALA ERRE - CIG: 7889517B61. IMPEGNO DI SPESA MANZONI & C. S.P.A. SMART CIG Z57287E7DB	€985,76	€985,76	21/05/2019	21/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z3723E243A	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE	€4.100,00	€0,00	02/07/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		