



Comune di Sassari
Pubblicazione informazioni art. 1 comma 32 L 190/2012
Lotti attivi anno 2020

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Affari Generali E Servizi Al Cittadino								
ZB41C6F560	ADESIONE CONVEZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATORI CONVERGE	€4.171,20	€3.969,31	01/03/2017	01/03/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
ZD22F59751	FORNITURA CANCELLERIA E TONER	€2.193,64	€2.193,64	23/11/2020	23/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z862062098	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER NOLO FOTOCOPIATORE SERVIZIO STATO CIVILE	€2.288,64	€2.227,95	01/11/2017	01/11/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA	09275090158 - SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA
Z702062187	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 PER NOLO 1 FOTOCOPIATORE SERVIZIO ELETTORALE	€3.915,96	€3.726,40	01/11/2017	01/11/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	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
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	€19.400,00	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) SLNGNN66P641452S - AGENZIA FUNEBRE SILANOS GIOVANNA (no) 02433080906 - Centro Servizi Funebri di Antonio Pinna S.r.l 01610980904 - CIEMME Sas	01610980904 - CIEMME Sas
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	€15.960,00	05/12/2019	30/10/2020	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	06718340018 - TEOM S.R.L.
ZF62B4B031	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€1.102,62	€1.102,62	19/01/2019	06/02/2020	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.
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.
ZC72A4A70C	SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€1.795,50	€1.795,50	04/11/2019	30/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04792850879 - INGECO SRL	04792850879 - INGECO SRL
ZBB2977219	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE "CONVENZIONE CONSIP 22" RINNOVO CONTRATTO 12 MESI	€634,69	€634,69	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
ZC228BFF67	SERVIZIO DI RIPRESA, REGISTRAZIONE, ED ASSISTENZA GESTIONALE ALL'IMPIANTO DI RIPRESA TELEVISIVA DELL'AULA CONSILIARE - PROCEDURA RDO MEPA	€13.579,00	€10.567,40	10/07/2019	09/07/2021	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	05090090878 - A.M.GROUP S.R.L. 01508020623 - L'ATLANTE DI SOPHIA S.R.L.	05090090878 - A.M.GROUP S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z862736D36	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVI CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA – 24 FEBBRAIO 2019 - ORGANIZZAZIONE SEGGIO ELETTORALE ARGENTIERA.	€797,00	€797,00	21/02/2019	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI
Z072877817	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO (26 MAGGIO 2019) - ELEZIONE DIRETTA SINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE E MUNICIPALITA' (16 GIUGNO E 30 GIUGNO PER L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO) - ORGANIZZAZIONE SEGGIO ELETTORALE ARGENTIERA	€2.391,00	€2.391,00	24/05/2019	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI
ZD62275154	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 4 MARZO 2018 – ORGANIZZAZIONE SEGGIO ELETTORALE ARGENTIERA.	€653,28	€688,91	01/03/2018	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI	GRCGNN67S22A944V - ARGENTIERA INN DI GRECO GIOVANNI
Z7D2ACF559	FORNITURA CANCELLERIA E TONER	€979,93	€979,93	29/11/2019	04/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL
Z682C471CE	FORNITURA CANCELLERIA SERVIZIO ELETTORALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA	€340,83	€340,83	04/03/2020	09/03/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z192DBAF91	ACQUISTO MANUALI AGGIORNATI SERVIZIO PUNTO CITTA'.	€244,80	€244,80	21/07/2020	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre	RRELSN69M26G203R - Libreria Quadrilatero di Alessandro Erre
ZAB2E12BBB	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 20/21 SETTEMBRE 2020. – FORNITURA CARTA SERVIZIO ELETTORALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO CAT SARDEGNA.	€1.820,00	€1.820,00	28/08/2020	14/09/2020	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZAE2E56213	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 20/21 SETTEMBRE 2020 – SERVIZIO DISINFEZIONE AUTOMEZZI	€490,00	€490,00	16/09/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z482E5EC48	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE ED ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 20/21 SETTEMBRE 2020 – FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENIZZAZIONE DELLE SUPERFICI DI CONTATTO DEI SEGGI ELETTORALI	€945,00	€945,00	18/09/2020	24/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
8214977D77	SERVIZIO DI TRASPORTO, FORMAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA, ALLESTIMENTO, E FUNZIONAMENTO SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLOCHI AI DIVERSI SEGGI. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020	€48.905,00	€48.905,00	02/03/2020	29/09/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02500790908 - Cooperativa Sarda Service 02294080904 - Imprelog.S.r.l. 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL (no) 01743010900 - Melis & C. Service 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE (no)	01743010900 - Melis & C. Service
Z142E89761	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE	€895,20	€895,20	30/09/2020	30/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00384350435 - Halley Informatica Srl	00384350435 - Halley Informatica Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z892CCA AF1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30" PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO - KYOCERA	€3.231,18	€269,27	04/06/2020	04/06/2025	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZFA2EAADF5	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31" PER NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO (UFFICIO STRANIERI, ARCHIVIO ANAGRAFICO, SERV. ELETTORALE) - OLIVETTI	€9.420,84	€198,00	25/11/2020	25/11/2025	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77	02298700010 - Olivetti SpA, con sede in Ivrea (Torino), Via Jervis, 77
Z4F2EABAB2	RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ANNO 2021.	€330,00	€330,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	00285910378 - SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI
ZB82ED0DB5	SERVIZIO RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE	€1.390,00	€1.390,00	20/10/2020	20/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI	00364280909 - T.A.S. SRL TIPOGRAFI ASSOCIATI
Z382FE0CD8	SERVIZIO TRASPORTO REGISTRI E FALDONI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.	€300,00	€0,00	18/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC	01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC
ZBF2FC4FD2	SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	€3.120,00	€0,00	02/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z362FE24D1	SMALTIMENTO TONER/CARTUCCE STAMPANATI	€192,50	€0,00	18/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z6E2F2ED69	SERVIZIO PER LA GESTIONE E REGISTRAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA (CONFERENCE CALL)	€2.042,00	€1.245,37	16/11/2020	15/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z662DD3DCD	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO	€3.301,30	€0,00	09/11/2020	09/11/2025	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z8C2F3FA4D	ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE AL QUOTIDIANO "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"	€1.200,00	€400,00	01/01/2021	31/12/2023	22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)		
ZA22D5F379	LAVAGGIO A SECCO DIVISE DEL PERSONALE DI ATTESA DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO.	€204,92	€0,00	30/06/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z082D51E62	ACQUISTO DISPOSITIVI UPS AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIFE SRL.	€159,84	€159,84	24/01/2021	03/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z982CFDCC6	DITTA INGECO SRL-SERVIZIO DI STREAMING E ON DEMAND DELLE RIPRESE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE..	€1.932,00	€1.932,00	04/06/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Ambiente E Verde Pubblico								
Z7011FADBE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 3 VETRI C/O I NUOVI UFFICI IN VIA ARIOSTO N° 1 A SASSARI AD USO DEI DIPENDENTI ADDETTI AGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	€420,00	€420,00	28/11/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI	01328290901 - A. SILVETTI DI EDOARDO SILVETTI
ZF012EA0B2	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICHE. ISTANZA DI RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI C/O CANILE COMUNALE	€1.215,72	€1.215,72	27/01/2015	27/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSLCL75C17I452S - DESOLE CARLO	DSLCL75C17I452S - DESOLE CARLO
Z0F129CD73	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI DEL SETTORE	€323,00	€323,00	07/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	03062090794 - ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA
ZD42F10B0F	PROGETTO ADAPT - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - SERVIZIO DI STAMPA DI GIOCHI DIDATTICI DA TAVOLO SUI RISCHI NATURALI E ANTROPICI	€1.981,04	€1.981,04	04/11/2020	30/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03179390137 - FUTURA INFORMATICA DI GERMANO SANNA	03179390137 - FUTURA INFORMATICA DI GERMANO SANNA
Z6B2CB943F	Servizio di progettazione, DL, CSP, CSE e certificato di regolare esecuzione del progetto di adeguamento del sistema antincendio di Scala Erre	€7.834,50	€0,00	16/04/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01060590906 - Ing. Gianpiero Mameli 01933470906 - ING.RENZO GATTI	01933470906 - ING.RENZO GATTI
Z4C11E025C	ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI TARGHE FUORI PORTA E TENDE AD USO DEGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	€667,00	€667,00	24/11/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01475930903 - POLARIS SRL	01475930903 - POLARIS SRL
Z8411D4293	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE CANON PER 4 MESI	€536,87	€495,81	01/12/2014	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z882CD42A5	Asseverazione Piano Economico Finanziario di Scala Erre - Anno 2019	€2.995,00	€2.995,00	28/04/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna	01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna
ZF22D05037	PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO DEI PILASTRI DI UN CAPANNONE	€6.840,08	€3.420,04	18/05/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02727400901 - CVS Associati	02727400901 - CVS Associati
ZB32D148F1	Servizio di Verifica preliminare dell'interesse archeologico	€1.100,00	€1.100,00	22/02/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LSCGNN68H64B354N - Arch. Giovanna Liscia	LSCGNN68H64B354N - Arch. Giovanna Liscia
ZDE2D3C030	Calcolo fulminazione norma CEI EN 62305 capannoni a Scala Erre	€300,00	€300,00	08/06/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02258290903 - Antonio Rubattu	02258290903 - Antonio Rubattu
ZDD2D65F8A	Membro commissione gara per affidamento gestione complesso IPPC di Scala Erre	€1.500,00	€1.500,00	22/06/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio	FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio
Z262DEC954	Trasporto rifiuti CER 191212 alla discarica di Coldianu	€2.750,00	€1.100,00	06/08/2020	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495200905 - AP Logistics srl	02495200905 - AP Logistics srl
Z6B2E8654B	DEC del servizio di gestione di Scala Erre	€2.850,00	€2.850,00	01/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas
Z572EA95A2	Servizio di supporto per sviluppo PEF secondo MTR ARERA	€8.800,00	€8.800,00	08/10/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718561200 - GF AMBIENTE SRL	01718561200 - GF AMBIENTE SRL
Z162EA97B9	Lavori di rinforzo strutturale dei pilastri di un capannone	€20.288,60	€0,00	08/10/2020	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NGHFNC67R25I452M - Ditta Francesco Angheluddu 02404910909 - NORD EDIL COSTRUZIONI CNANLC64A59I452H - SARA & CANU Edilizia	NGHFNC67R25I452M - Ditta Francesco Angheluddu
Z8D2EBCE40	Adeguamento protocolli COVID	€2.600,00	€0,00	13/10/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF02EE2C64	Predisposizione nuovo PEF Scala Erre	€5.990,00	€0,00	22/10/2020	31/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NTRNDR76S10I452S - Andrea Interlandi 04210230233 - Examinar srl PBAGNN71H17I452U - Giovanni Nicola Paba 07742550960 - Paragon Business Advisors Srl 01611610906 - Studio Associato Fusco&Tanferna	PBAGNN71H17I452U - Giovanni Nicola Paba
Z6E2F378A3	Fornitura bagni chimici a supporto della protezione civile	€1.170,00	€390,00	15/11/2020	15/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03912150483 - Sebach s.r.l.	03912150483 - Sebach s.r.l.
Z0E2FD89E8	SCIA avvio attività torcia	€900,00	€0,00	17/12/2020	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02258290903 - Antonio Rubattu	02258290903 - Antonio Rubattu
Z2B30010FD	Servizio di supporto per sviluppo PEF secondo MTR ARERA - anno 2021	€7.000,00	€0,00	30/12/2020	30/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718561200 - GF AMBIENTE SRL	01718561200 - GF AMBIENTE SRL
Z4230029D1	Servizio DEC gestione Scala Erre	€950,00	€0,00	01/01/2021	31/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas
Z5E2C3F19C	Direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla gestione del Complesso IPPC di Scala Erre	€1.900,00	€1.900,00	01/03/2020	30/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas
Z4C2CD346F	Direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla gestione del Complesso IPPC di Scala Erre	€1.900,00	€1.900,00	01/05/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas
ZE32D7C9F8	DEC del servizio di gestione di Scala Erre	€2.850,00	€2.850,00	01/07/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas
Z642317838	Rinnovo certificazione ISO 14001: 2015	€5.142,00	€6.170,30	26/03/2018	25/03/2021	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	11498640157 - Bureau Veritas Italia spa 06247370155 - DNV GL Business Assurance Italia Srl	06247370155 - DNV GL Business Assurance Italia Srl
Z712FAC638	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO ALL'AREA COMUNALE E ALL'ECOCENTRO CDR IN VIA ARIOSTO N.1	€4.150,00	€0,00	11/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino
ZB60CDC7A3	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO - APRILE 2014	€560,00	€560,00	01/01/2014	30/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
ZE50D21A82	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED	€1.144,00	€1.144,00	01/01/2014	30/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO
ZFOOCD89D0	AFFIDAMENTO INCARICO COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GARA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE EBA GIARA	€2.249,70	€2.249,70	01/08/2013	31/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA
ZBF11C47CA	Riparazione attrezzature a motore del cantiere per la cura e l'estensione del verde urbano	€497,54	€0,00	17/11/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z33165F883	Fornitura giubbotti alta visibilità Cantiere verde urbano	€636,00	€636,00	05/10/2015	05/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z94167B35B	Fornitura di alberi secolari	€14.700,00	€14.700,00	12/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZD0167C57D	Fornitura attrezzatura durevole. Cantiere del verde urbano	€348,89	€348,89	12/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.	01149760900 - FERRAMENTA CARBONI S.R.L.
Z4717E2E8B	SERVIZIO MANUTENZIONE EROGATORI ACQUA POTABILE NELLE SCUOLE PER IL MESE DI GENNAIO 2016	€490,60	€490,60	01/01/2016	31/01/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
ZA51625D3E	Fornitura materiale manutenzione impianti di irrigazione	€981,00	€981,00	21/09/2015	21/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6093278C10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATE STRADALI VIA DE GASPERI, VIA BARZINI, VIA CORRADUZZA, VIALE ADUA E VIA TOGLIATTI	€31.587,00	€31.587,00	04/04/2016	29/04/2016	02-PROCEDURA RISTRETTA	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE 01115920959 - ECO GREEN DI ENRICO FIRINU 03595930920 - EDIL VERDE SRLS 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02713900922 - GIARDINI DEL SUD DI MEREU GIUSEPPE 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01029180955 - IIDEA VERDE DI TURNU FABRIZIO 02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo 02541430928 - Lineaverde srl 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
ZCA0D45A9C	4° Proroga manutenzione GG.PP. fino al 11 marzo 2014	€14.000,00	€14.000,00	10/01/2014	11/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO
ZB40D40157	1° Proroga manutenzione Parco Solidarietà Li Punti	€17.702,00	€17.702,00	20/01/2014	20/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.	00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L.
Z700F3433F	ACQUISTO N° 3 UPS PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELL'AREA DEL CANILE COMUNALE	€1.280,00	€0,00	14/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	
Z940DC6E92	FORNITURA CARTUCCE EPWSON M1200 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO	€251,90	€251,90	11/02/2014	24/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13303580156 - CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Z540D2A4E4	FORNITURA TERRENO VEGETALE PER IL CANILE COMUNALE	€75,00	€75,00	02/01/2014	07/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z470DD6C59	SOSTITUZIONE CUSCINETTI A SFERA E TENUTA MECCANICA, PULIZIA E VERNICIATURA ELETTROPOMPE DEL CANILE COMUNALE	€140,00	€140,00	13/02/2014	17/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO	CHSPTR59B01G156O - CHESSA PIETRO
Z670E97F91	MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE	€950,00	€0,00	01/04/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
ZE4113EA9D	Servizio di certificazione ISO 14001 del complesso IPPC di Scala Erre	€7.560,00	€4.920,00	15/10/2014	15/03/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	11498640157 - Bureau Veritas Italia spa 04591610961 - Certiquality srl 00820340966 - DNV GL Business Assurance 03487840104 - RINA Services spa 11370520154 - SGS Italia 02055510966 - Tuv Italia srl	11498640157 - Bureau Veritas Italia spa
Z3B0A9EEA2	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE	€6.875,60	€0,00	04/04/2014	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA	SPNGNN66E16I452D - ING. GIOVANNI SPANEDDA
Z9520E1235	Progettazione, DL, CSP, CSE, e Certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Ampliamento degli spogliatoi"	€11.629,90	€8.492,08	23/01/2019	31/12/2021	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO GNALRT66T3I452C - Ing. Ganau Alberto SLNMTR76P64H264Y - Ing. M.T. Solinas	CRSRRT68H09I452K - CRISTIANI ROBERTO
Z621441735	Fornitura di piante e fiori - Cantiere Verde urbano	€798,51	€798,51	23/04/2015	24/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z051441D84	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro	€497,00	€497,00	24/04/2015	30/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z071441E0E	Manutenzione straordinaria attrezzature cantiere occupazione verde urbano	€649,07	€649,07	23/04/2015	23/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z9014545D3	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro	€275,00	€275,00	28/04/2015	28/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z70149564D	Acquisto rasaerba manutenzione verde urbano	€759,36	€759,36	15/05/2015	15/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z45149567A	Acquisto di una motosega per il cantiere del verde urbano	€780,33	€780,33	15/05/2015	15/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAA14DC1B5	Riparazione di attrezzature cantiere verde urbano	€605,68	€605,68	05/06/2015	05/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z6D1468EA7	Corso di sicurezza operai cantiere verde urbano	€300,00	€300,00	05/05/2015	05/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z461454A64	Materiale vario per motosechisti	€259,02	€259,02	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z5F156B766	Fornitura abbigliamento alta visibilità e calzature DPI	€1.456,96	€1.456,96	20/07/2015	20/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z2B15A76FD	Riparazione attrezzatura cantiere verde urbano	€186,07	€186,07	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z1B15A8744	Fornitura buste per il cantiere verde urbano	€225,00	€225,00	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
ZB715A95DC	Manutenzione straordinaria dei macchinari ad uso del cantiere del verde urbano	€774,51	€774,51	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZE815A9652	Fornitura materiale vario per il cantiere del verde urbano	€207,88	€207,88	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZC615B2521	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€198,51	€198,51	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZA215B253B	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€430,06	€430,06	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZF615B2552	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€96,10	€96,10	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z1C15B2564	Fornitura materiale per cantiere del verde urbano	€270,24	€270,24	12/08/2015	12/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZD915A77CE	Materiale di consumo per allestimenti Evento Candelieri 2015	€286,89	€286,89	10/08/2015	10/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZEC11B2EC2	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N.1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE	€5.292,00	€529,19	12/11/2014	31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZD0154916B	FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIE AD USO UFFICI DEL SETTORE E DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE	€349,64	€349,64	15/07/2015	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA	01384330583 - FELIAN SPA POMEZIA
Z5715B8F7F	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER DI VARIE STAMPANTI EPSON E HP AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE SCRIVENTE E DEL CANILE COMUNALE	€408,08	€408,08	01/09/2015	15/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z7E129CEEF	Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione	€8.400,00	€8.400,00	07/01/2015	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
ZE812C4292	Noleggio di terna gommata senza conducente	€600,00	€0,00	16/01/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737800902 - IRENEO CARTA	01737800902 - IRENEO CARTA
ZF212E111B	Noleggio di terna gommata senza conducente	€2.850,00	€2.850,00	16/01/2015	13/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
Z4512E8B1E	Fornitura di guanti da lavoro in pelle	€504,00	€504,00	27/01/2015	19/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z5712FDC59	Servizio di installazione e manutenzione bagni chimici	€2.183,39	€2.183,39	23/02/2015	23/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAA1330413	Servizio pressatura rifiuti	€900,00	€900,00	14/02/2015	22/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
Z4113317D1	Servizio di manutenzione semestrale di estintori	€581,00	€581,00	25/03/2015	24/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
Z16134711E	Servizio di pulizia bagni Ecocentro marzo 2015	€547,08	€537,58	01/03/2015	31/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZE01348A26	nolo di terna senza conducente	€900,00	€900,00	27/02/2015	05/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
Z2813D101A	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Aprile 2015	€547,08	€537,58	01/04/2015	30/04/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z1C14550B8	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Maggio 2015	€547,08	€537,58	01/05/2015	31/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z87147F992	Servizio di raccolta, rimozione, messa in sicurezza, carico con mezzo meccanico dei rifiuti presenti all'interno area campo Nomadi (etnia Musulmana) in loc. Piandanna – vicolo San Lorenzo – Sassari	€1.200,00	€0,00	11/05/2015	14/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02533880908 - Diana Antonello	02533880908 - Diana Antonello
ZC0148B098	Servizio di raccolta rifiuti e pulizia alveo del rio in viale Papa Giovanni Paolo II	€1.000,00	€1.000,00	18/05/2015	22/05/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZAD14B9B7E	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro - mese di Giugno 2015	€547,08	€534,89	01/06/2015	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z71151C68B	Analisi chimiche su rifiuti	€2.250,00	€0,00	23/06/2015	22/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 02361790906 - SP LAB S.A.S.	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
Z79152800C	Servizio pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro mese di luglio	€547,08	€534,89	01/07/2015	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z191538769	Riparazione della stampante della pesa a ponte presso l'ecocentro	€460,00	€460,00	01/07/2015	23/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02083280905 - Cossiga SRL	02083280905 - Cossiga SRL
ZAF155661C	Installazione cartelli spiaggia Fiumesanto	€150,00	€150,00	09/07/2015	16/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z101540C4A	Fornitura di cartelli di sicurezza	€82,54	€82,54	03/07/2015	03/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
Z02157655E	Servizio di pulizia giornaliero bagni ecocentro mese agosto 2015	€547,08	€534,89	01/08/2015	31/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z2E15EA86E	Verifiche periodiche del carrello elevatore	€650,00	€0,00	15/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z6515F8527	Fornitura di formulari trasporto rifiuti	€57,38	€57,38	08/09/2015	15/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
Z1115DB743	Acquisto di contenitore per oli minerali esausti	€447,50	€447,50	01/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143110928 - EKO CARBONIA SRL	02143110928 - EKO CARBONIA SRL
Z9715EA84C	Incarico di supporto al RUP Servizi di igiene urbana	€4.500,00	€3.000,00	14/09/2015	14/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556020903 - Gianluigi Torru	02556020903 - Gianluigi Torru
ZC112176E7	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2015.	€150,00	€122,00	01/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
Z3A11840C4	Fornitura stampante laser	€184,90	€184,90	19/11/2014	31/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS	01170160889 - GIANNONE COMPUTERS SAS
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z170FFA2AF	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE REFLUE DI SCARICO DEL DEPURATORE POSTO A SERVIZIO DEL CANILE COMUNALE RIFUGIO SANITARIO IN LOC. FUNTANA SA FIGU AI SENSI DEL D. M. 185/2003 E D.LGS. N° 152/2006.	€770,00	€0,00	01/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z380DC4034	Comodato e manutenzione semestrale di estintori	€641,00	€641,00	07/02/2014	31/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
Z820D3C9B4	Fornitura scarpe di sicurezza	€1.440,00	€1.440,00	30/01/2014	21/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
Z740D3D794	Fornitura di indumenti ad alta visibilità	€645,00	€645,00	30/01/2014	28/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZA60D81A97	Riparazione rasaerba	€106,56	€106,56	27/01/2014	29/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z6E10710B6	FORNITURA GAZEBO SMONTABILE A SERVIZIO DEL CANTIERE IGIENE AMBIENTALE	€32,80	€32,80	05/08/2014	12/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z110E87D13	Riparazione attrezzatura a motore per il cantiere per la cura ed estensione del verde urbano	€467,00	€467,00	28/03/2014	01/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z280EE2B6D	Intervento di messa in sicurezza degli alberi di via L.da Vinci	€2.000,00	€2.000,00	14/04/2014	16/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01303570905 - ARTEMISIA SNC	01303570905 - ARTEMISIA SNC
Z691137138	Servizio di derattizzazione	€180,00	€180,00	24/10/2014	25/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02553570926 - Caboni Disinfestazioni	02553570926 - Caboni Disinfestazioni
4216978853	Lavori di riadeguamento, ottimizzazione ed avviamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue del canile in loc.	€102.465,00	€109.593,00	08/05/2012	12/07/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL	02233930904 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE SRL
Z3D166A1E3	FORNITURA BUSTE INTESTATE E TIMBRI	€180,00	€180,00	07/10/2015	12/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z530F13F8C	Fornitura di scarpe di sicurezza	€2.000,00	€2.000,00	14/05/2014	05/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
Z300E8ABAB	Servizio di rimozione rifiuti e pulizia alveo canale di via Sorso	€5.650,00	€5.650,00	28/03/2014	22/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente - 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)	00000038035 - ATI Gesenu spa - CNS Formula Ambiente - 01162430548 - GESENU SPA (04-CAPOGRUPPO) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (01-MANDANTE)
ZD3154DCBE	Materiale di consumo per cantiere occupazione lavoro. Manutenzione impianti di irrigazione	€3.000,00	€3.000,00	08/07/2015	07/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE	01605050903 - CUGUSI S.A.S. DI CUGUSI SALVATORE
Z6D1592AC0	Fornitura fiori e terriccio	€2.445,50	€2.445,50	29/07/2015	03/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
ZBB14DCA36	Fornitura di terriccio	€288,30	€288,30	05/06/2015	05/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
Z910F82956	Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano e del cantiere di potatura delle alberate urbane in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse	€15.092,60	€12.911,80	04/06/2014	03/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z3B0F828B5	Incarico di direttore operativo nel cantiere verde urbano in seguito alla richiesta di manifestazione di interesse	€13.860,00	€11.860,10	04/06/2014	03/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
Z3410F578F	Intervento di potatura degli oleandri radicati nella S.C. per Platamona e abbattimento di n. 2 pini	€9.000,00	€0,00	06/10/2014	08/10/2014	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC
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
Z801105179	Riposizionamento fontanella piazza Cuore Immacolato dopo atto di vandalismo e ripristino dei collegamenti idrici	€422,00	€422,00	01/10/2014	01/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z2D1127B9E	Riparazione gioco area bimbi di via Padre Luca	€60,00	€60,00	09/10/2014	09/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z6416270FB	Fornitura alberi per il cantiere del verde urbano	€1.140,00	€1.140,00	21/09/2015	21/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI	01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI
Z4B123F8AE	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - QUA LA ZAMPA	€39.000,00	€0,00	12/12/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
ZC9126EE3A	ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE LA NUOVA SARDEGNA PER L'ANNO 2015	€147,53	€147,53	05/01/2015	20/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
Z2C125ED30	FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DEL TAMBURO DELLA STAMPANTE A COLORI KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	€570,00	€570,00	18/12/2014	31/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z7015C44C2	Pulizia giornaliera dei bagni dell'Ecocentro periodo settembre – dicembre 2015	€2.188,32	€1.604,67	01/09/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
ZDD160FE9F	Fornitura di formulari trasporto rifiuti	€114,75	€114,75	15/09/2015	04/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
ZAA1715B2A	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER L'ECOCENTRO COMUNALE	€93,45	€93,45	13/11/2015	29/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s.	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s.a.s.
Z791721403	FORNITURA DI RICAMBI PER IL CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE ALL'ECOCENTRO COMUNALE	€672,00	€0,00	17/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z6F1746571	FORNITURA TUBI IN FERRO ZINCATO PER RINGHIERE	€500,00	€0,00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z6717473F4	MANUTENZIONE RINGHIERE ECOCENTRO	€3.500,00	€0,00	25/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z73178CD14	FORNITURA ESTINTORI	€206,00	€0,00	11/12/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01961950902 - ELMI SRL	01961950902 - ELMI SRL
Z791292AD4	RIPARAZIONE RECINZIONI DEI BOX C/O IL CANILE COMUNALE	€1.400,00	€1.400,00	31/12/2014	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI	01859570903 - DITTA MURA GIOVANNI
Z6511FC24F	FORNITURA DI LIBRI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E IN MATERIA AMBIENTALE AD USO DEGLI UFFICI TECNICI ED AMMINISTRATIVI CHE GESTISCONO L'ECOCENTRO E IL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E VERDE PUBBLICO	€275,00	€275,00	28/11/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
Z721288E07	Servizio di pulizia dei bagni dell'Ecocentro	€1.094,16	€1.069,78	01/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z0510B708A	Fornitura di scarpe di sicurezza	€1.600,00	€1.600,00	19/09/2014	12/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras	02308520929 - Il Tocco Magico di Mauro Piras
ZA715A780E	Fornitura fiori e piante	€1.742,69	€1.742,69	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru
ZD415A786B	Fornitura fiori e piante	€1.902,58	€1.902,58	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN	02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA71E2572A	Nolo a freddo terna gommata	€5.452,00	€5.452,00	06/04/2017	05/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05580391000 - TECNOALT SRL	05580391000 - TECNOALT SRL
Z81165572B	Fornitura materiale e prodotti per il cantiere del verde urbano	€1.244,78	€1.244,78	01/10/2015	01/10/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z2C162F3FA	Manutenzione attrezzature cantiere	€291,03	€291,03	23/09/2015	23/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZA0163AA3C	Fornitura materiale di consumo per il cantiere del verde urbano	€349,90	€349,90	25/09/2015	26/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZE815A7ADE	Fornitura pezzi di ricambio stampanti per ufficio DDLL Cantiere del verde urbano	€371,00	€371,00	06/08/2015	06/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z6615F8958	Manutenzione ordinaria dell'aiuola centrale della parte bassa di Viale Dante	€2.459,02	€2.459,02	08/09/2015	08/09/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z8F15B9F92	Fornitura materiale di consumo	€1.410,18	€1.410,18	17/08/2015	17/08/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
6036805115	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE ALBERATESTRADALI. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 176 DEL D.P.R. N. 207/2010.	€114.606,00	€0,00	28/11/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio	02494770908 - Società agricola forestale Agrifoglio
Z7D0C5812B	ACQUISTO QUOTIDIANI AD USO DELL'UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SETTORE PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	€180,00	€154,60	01/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
ZEE0C8CA79	FORNITURA BANDIERE E ACCESSORI	€280,50	€280,50	26/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z0B0CA8E13	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER DI UNA STAMPANTE LASER	€252,92	€252,92	02/12/2013	01/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z9E0CAC65D	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER CARTUCCE STAMPANTE EPSON ACULASER	€234,17	€234,17	02/11/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00659730675 - TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)	00659730675 - TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G.& C. VIA PASCOLI SNC ZONA ART.LE RIPOLI 64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Z030DCFAEA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE TAMBURI FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO IN DOTAZIONE AL SETTORE	€710,00	€710,00	12/02/2014	15/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z890E5E549	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE	€244,30	€244,30	19/03/2014	19/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
ZBE0E5E1EC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI TONER PER STAMPANTE A COLORI	€311,60	€311,60	19/03/2014	19/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
Z2D0EAEF4C	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI CHE GESTISCONO I CANTIERI DEL SETTORE	€350,00	€350,00	08/04/2014	15/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
Z400F3B1D9	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI CARTUCCE PER STAMPANTI E ROTOLI PER CALCOLATRICI	€233,36	€233,36	15/05/2014	30/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z5E0F9B27C	ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI ARREDI VARI AD USO DEGLI UFFICI DI SUPPORTO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNALE	€24.900,00	€24.900,00	10/06/2014	31/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01475930903 - POLARIS SRL	01475930903 - POLARIS SRL
ZA30FCD670	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL SETTORE E DEL CANILE COMUNALE	€738,17	€720,76	24/06/2014	30/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6910ECEDA	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. CARTUCCE PER STAMPANTE LASER KYOCERA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE	€328,77	€328,77	25/09/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
ZA4101BCBA	RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP	€1.350,00	€1.350,00	01/08/2014	31/07/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO
ZA01175B60	FORNITURA MEDIANTE ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTUCCE PER STAMPANTI E FAX AD USO UFFICI CANILE COMUNALE	€416,18	€416,18	29/10/2014	15/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02061220394 - PRINK	02061220394 - PRINK
ZEF10ECFAC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI CARTA PER FOTOCOPIE BIANCA E RICLATA E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE E DEL CANILE COMUNALE	€292,85	€291,31	25/09/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
ZE310ECF61	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. DI TONER PER FOTOCOPIATORE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI DEL CANTIERE DI IGIENE AMBIENTALE DEL CANILE COMUNALE	€239,19	€239,19	25/09/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007 - ECO LASER INFORMATICA SRL
Z740D08E56	SERVIZIO DI ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA ON-LINE	€113,93	€113,93	05/01/2014	04/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
ZBB034CC29	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PROCESSO DI DEFINIZIONE ED ELABORAZIONE DEL PAES DEL COMUNE DI SASSARI	€21.000,00	€4.303,28	10/04/2012	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03323480925 - RETE GAIA S.R.L.	03323480925 - RETE GAIA S.R.L.
ZA90A8DB5B	REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 194/05 E REDAZIONE PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE AI SENSI LEGGE N. 447/1995	€12.977,00	€7.017,96	27/06/2013	31/12/2014	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)	00005030801 - A.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
ZCC107D2B0	trasporto alunni mostra "Consumi e sostenibilità"	€2.000,00	€2.000,00	01/10/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C. 01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO 00119780906 - GRINDIBUS 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.	02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.
Z6A11E0F59	Fornitura, installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie 2014	€8.150,00	€8.150,00	24/11/2014	07/01/2015	02-PROCEDURA RISTRETTA	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
ZD50F94A46	FORNITURA QUOTIDIANI LUGLIO - DICEMBRE 2014	€360,00	€324,40	01/07/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI	01694500909 - EDICOLA CUCCU LINA VIA PASCOLI N° 61 07100 SASSARI
Z600EF9A82	Incarico professionale per la presentazione della SCIA della sede del settore politiche ambientali e verde pubblico, al Comando Provinciale VVF	€5.300,00	€0,00	17/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico
Z790FD27	Manutenzione straordinaria aree circostanti struttura ricettiva parco di Bunnari	€17.940,50	€17.940,50	02/07/2014	05/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
Z4D0DA2C91	INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' FINALE LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI FONTANE NELLA CITTA' E NELL'AGRO"	€8.339,00	€8.339,00	03/02/2014	03/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01695900900 - ARCH. M. VIRDIS	01695900900 - ARCH. M. VIRDIS
Z600B712CA	Servizio di analisi acque reflue del depuratore del canile comunale sito in loc. Funtana Sa Figu	€1.210,00	€1.210,00	03/10/2013	14/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z800BD6653	servizio gestione dell'impianto di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figu fino al 31/12/2013	€7.380,00	€7.380,00	18/10/2013	31/12/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1A0E3E209	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE	€1.344,26	€1.344,26	11/03/2014	27/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 11088041006 - PLURYLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
ZB50EFC8F3	FORNITURA ANTIPARASSITARI PER I CANI DEL CANILE COMUNALE	€2.324,04	€2.324,04	29/04/2014	03/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z390DD6A89	RIPARAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DEL CANILE COMUNALE	€950,00	€950,00	13/02/2014	16/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
ZF70DF5AE1	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE	€21.413,90	€21.413,90	20/02/2014	11/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE	02426580904 - PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE
ZBA0DD6907	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA CONGRUITA' SOMME RICHIESTE A RIMBORSO	€500,00	€500,00	13/02/2014	21/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA	SCNMNT79L55A192R - SCANU MARIA ANTONIETTA
Z1E0D218D6	Proroga del servizio gestione dell'impianto di depurazione acque reflue al servizio del canile comunale sito in Loc. Funtana Sa Figu fino al 01/03/2013	€5.400,00	€5.400,00	30/12/2013	01/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z880DF5A60	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CITY DOG	€1.065,57	€0,00	20/02/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA	01830770903 - CITY DOG DI TOCCU LORENZA
ZEE0DF5B65	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE- QUA LA ZAMPA	€40.000,00	€40.000,00	20/02/2014	05/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
ZAF10BB6DF	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA	€19.207,80	€19.207,80	11/09/2014	12/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z700DF5AC5	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE NUOVA AGRI-CULTURA	€18.988,90	€18.988,90	20/02/2014	24/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
Z990DF5B09	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIDA	€26.836,10	€26.836,10	20/02/2014	18/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z850FD12FC	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PA DI DESCESPUGLIATORI PER I LAVORATORI CHE GODONO DI SUSSIDIO REGIONALE	€1.448,34	€1.448,34	25/06/2014	24/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZA91014384	DIREZIONE CANTIERE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DEL CANILE IN LOC. FUNTANA SA FIGU- PROGETTO SUSSIDI UNA TANTUM	€9.360,00	€0,00	08/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI 02070730904 - GEOM. STEFANO SCARPA	SCHGNN76L12I863N - GEOM. SECHI GIOVANNI
Z0D1041E14	SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL TAMBURO E DEL DEVELOPPER DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE - DITTA RECKON	€241,00	€241,00	23/07/2014	20/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z04119EB6C	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE	€250,00	€0,00	07/11/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
ZD4105D7FB	ACQUISTO ELETTROPOMPA PER DEPURATORE CANILE COMUNALE	€250,00	€0,00	01/08/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z0A105D96C	ACQUISTO LETTORE DI MICROCHIP PORTATILE PER IL CANILE COMUNALE - EUROVET	€139,14	€139,14	01/08/2014	19/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
ZC0112065D	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA	€32.000,00	€25.807,90	08/10/2014	21/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z3C0F83C96	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DEPURATORE DEL CANILE COMUNALE	€78,00	€0,00	04/06/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z10103BBDC	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE CANILE QUA LA ZAMPA	€34.000,00	€34.000,00	22/07/2014	13/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
Z910FCC6CD	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE LIDA	€31.125,40	€31.125,40	24/06/2014	10/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z680A9EEFF	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE	€5.271,12	€0,00	04/04/2014	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF	PPFCLD62P06B354T - DOTT. CLAUDIO PAPOFF
Z8C0A9EEE5	COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. SCALA ERRE	€6.875,60	€0,00	04/04/2014	30/06/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA	LRGMRZ71S17I452A - ING. MAURIZIO LORIGA
ZB9120DAD0	manutenzione n. 4 motoseghe e n. 1 tagliasiepi	€300,00	€0,00	02/12/2014	03/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
41645474E6	REVISIONE PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	€38.694,50	€19.347,20	16/10/2012	30/06/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02315840906 - ING. ANGELA NIVOLA BLZGNN71A22I452W - ING. BALZANO GIOVANNI LUCA (no) 01760510907 - ING. CAMBULA FABIO (no) MSTCTN74M01I452P - ING. COSTANTINO CARLO MASTINO (no) LCNDGI70L17I452O - ING. DIEGO LUCIANO (no) 01217720919 - ING. GAVINO BRAU GLNMSM66C26F205S - ING. MASSIMO GIULIANETTI (no) MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no) VSCRFL71L41I452X - ING. RAFFAELA VISICALE (no) 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)
Z19120A4E7	Inarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere a verde nelle circoscrizioni 2-5-6	€11.313,00	€0,00	11/11/2008	31/12/2010	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter	PCCWTR53C08I452A - Piccirilli Walter
ZD60D4183B	Fornitura giubbotti invernali ad alta visibilità	€825,00	€825,00	30/01/2014	20/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z3C0D4DB04	Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Ziranu	€1.740,00	€1.740,00	21/01/2014	21/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z170D5E87A	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti in aree pubbliche	€8.294,13	€0,00	01/01/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413530906 - E' Ambiente	01413530906 - E' Ambiente
ZCF0D8DC02	Servizio di rimozione rifiuti in loc. Predda Niedda strada 31	€7.000,00	€0,00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01702330901 - Ambiente e Risorse 01413530906 - E' Ambiente (no) 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU (no) 01621150901 - HABITAT SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01721260907 - Verde Vita S.r.l.
Z880D8F403	Fornitura di sistema di videosorveglianza	€12.400,00	€12.400,00	20/03/2014	30/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138530908 - TECNOTEL SRL	02138530908 - TECNOTEL SRL
ZAD0D91E57	Fornitura di dispositivi di protezione individuale	€637,40	€637,40	21/02/2014	11/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
Z8F0DC82CB	Fornitura DPI per il personale dei Cantieri	€97,59	€97,59	04/02/2014	06/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z4A0DC87BA	Fornitura di scarpe di sicurezza	€259,00	€259,00	31/01/2014	11/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02339530905 - ERREDI SRL	02339530905 - ERREDI SRL
Z5E0DD61E1	Fornitura di piastre di ancoraggio per ringhiere	€880,00	€880,00	13/02/2014	28/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino 00859760902 - TALU WALTER	01937120903 - Ditta Poddighe Costantino

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1A0DE08DC	Servizio di noleggio bagni chimici in via P. Ziranu	€1.740,00	€1.740,00	22/02/2014	23/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z4D0DF2828	Fornitura stampati tipografici	€490,00	€490,00	24/02/2014	12/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZCB0E1636A	Servizio di consulenza per la sicurezza sul lavoro	€4.875,00	€4.875,00	01/03/2014	15/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
ZCB0E4507E	Fornitura materiali edili	€73,36	€73,36	12/03/2014	12/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
ZC00E58165	Fornitura di pellicole adesive	€102,45	€102,45	10/03/2014	13/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI	01990630905 - DIK SNC DI OLLA CLAUDIO & C. VIA POLIGONO N° 3 07100 SASSARI
Z4B0E5F6E4	Fornitura vernice per segnaletica stradale	€117,38	€117,38	19/03/2014	28/03/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02238150904 - Decor & Colors srl	02238150904 - Decor & Colors srl
Z7F0E7A987	Fornitura di gilet ad alta visibilità	€500,00	€500,00	09/04/2014	24/04/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAUZIO E C	00692160955 - S.P. SAS DI SERPIMAUZIO E C
ZAA10492E9	Noleggio di pala gommata senza conducente	€600,00	€600,00	20/10/2014	05/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737800902 - IRENEO CARTA	01737800902 - IRENEO CARTA
Z7E0D81B93	Rigenerazione toner per stampante	€59,53	€59,53	27/01/2014	03/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena – Sassari	02029510902 - Dama Service di Maurizio Dachena – Sassari
ZF610B1C77	Fornitura di ricambi per carrello elevatore	€1.257,48	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z950E8E83A	Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€5.806,00	€5.806,00	01/04/2014	31/05/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z330E8E944	Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€4.361,60	€4.361,60	01/04/2014	31/05/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
ZB70E8E98C	Incarico di direttore operativo del cantiere verde urbano, nel cantiere potature e lotta al punteruolo rosso nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€4.361,60	€4.361,60	01/04/2014	31/05/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z5C0F19164	Incarico di progettazione e direzione lavori per la "Realizzazione di orti urbani"	€4.166,83	€0,00	10/06/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01289710905 - AGR. M.G. MARRAS	01289710905 - AGR. M.G. MARRAS
Z320F191D6	Incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la "Realizzazione di orti urbani"	€1.800,00	€0,00	10/06/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA	RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA
3485034508	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO CANILE RIFUGIO / SANITARIO IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU	€4.850,00	€4.850,00	02/02/2011	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01421960905 - Pier Luigi Scudino	01421960905 - Pier Luigi Scudino
Z150E84935	Servizio di rimozione urgente dei rifiuti presso il Campo Nomadi	€6.500,00	€6.500,00	31/03/2014	04/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01702330901 - Ambiente e Risorse 01370150904 - Aspir Sarda (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 01162430548 - GESENU SPA 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
Z270E9B3EE	Servizio di noleggio bagni chimici in via Padre Ziranu	€8.820,00	€8.820,00	14/04/2014	31/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01370150904 - Aspir Sarda (no) 03357100928 - Autospurgo24 Srl (no) 01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZD00EAF8EA	Fornitura di formulari rifiuti intestati	€250,00	€250,00	18/04/2014	26/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC	01933700906 - TIPOGRAFIA IL TIMBRO SNC
Z220EEB8F5	Campionamento ed analisi di manufatto in cemento amianto	€100,00	€0,00	27/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361790906 - SP LAB S.A.S.	02361790906 - SP LAB S.A.S.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZC20F13F12	Fornitura di pantaloni ad alta visibilità	€1.075,00	€1.075,00	14/05/2014	16/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
5605914294	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.....OGA NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DELL'ESPLETAMENTO DI UNA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA	€48.909,20	€48.909,20	14/02/2014	14/02/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL	02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5106984085	RISANAMENTO AMBIENTALE E SISTEMAZIONE NATURALE DELL'EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' CALANCOI MISE	€831.044,00	€873.500,00	13/12/2013	10/12/2014	01-PROCEDURA APERTA	03778800247 - ALVEARE GROUP CONS ST 00262540453 - AMBIENTE Ingegneria ambientale 02271030922 - CEDIM SRL 13455900152 - CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI 07675601004 - CONSORZIO STABILE AEDARS 10149111006 - CONSORZIO STABILE VITRUVIO 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02858680925 - ECO.STE.MA. SRL 02648150924 - FAP SOC COOP ARL 01468560675 - FEDELE DI DONATO SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02024270924 - IFRAS SPA 02410940544 - INTEGRA SRL 00153380340 - RICCOBONI SPA 04994261008 - ROMANA AMBIENTE SRL 00000038294 - RTI CFC CONSORZIO - EDILTECNA SRL - 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO (02-MANDATARIA) - 00583560131 - EDILTECNA SRL (01-MANDANTE) 00000038302 - RTI COVECOM SRL - GIO.ECO SRL - 00819310152 - RTI COVECOM SRL (02-MANDATARIA) - 10957730152 - GIO.ECO SRL (01-MANDANTE) 00000038293 - RTI DEMETRA LAVORI - DIVA SRL - 01838830857 - RTI DEMETRA LAVORI (02-MANDATARIA) - 01654050853 - DIVA SRL & (01-MANDANTE) 00000038297 - RTI DIGRA SRL - NOLDEM SRL - 08974300017 - RTI DIGRA SRL (02-MANDATARIA) - 07014850015 - NOLDEM SRL (01-MANDANTE) 00000038295 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL - AGRU L. - IMAG - 02467890121 - RTI EDAM SOLUZIONI AMB. SRL (02-MANDATARIA) - 01695830032 - AGRU L (01-MANDANTE) - 01119480927 - IMAG (01-MANDANTE) 00000038292 - RTI EDILGEN - MULTITEC - 01422451219 - EDILGEN (02-MANDATARIA) - 02019871009 - MULTITEC (01-MANDANTE) 00000038298 - RTI NUOVA PRIMA SRL - RINAC SRL - 02405860921 - 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)
57318074C4	SISTEMA DI SMALTIMENTO RSU DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI - DISCARICA DI SCALA ERRE. OPERE DI TRASFORMAZIONE DEI MODULI 5 E 6 DA SEMIAEROBICI IN ANAEROBICI	€88.429,20	€71.900,00	24/04/2014	13/10/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)	00000037969 - A.T.I. RICCOBONI SPA -DOTT. MARIO TICCA SRL - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5278714498	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SIA SUL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEI CITTADINI SIA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI	€97.818,50	€97.818,50	15/11/2013	13/02/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL 01412670901 - ECOSERVICE (no) 00961080900 - SGARELLA GAVINO (no) 02271210904 - SOC. COOP. SOCIALE LE BUONE PRATICHE (no) 02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL 02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL
ZDF0F42833	Servizio di disinfestazione contro gli afidi del Tiglio	€2.500,00	€2.500,00	09/06/2014	10/06/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZAB0F4FBB1	Servizio di taglio erba presso la chiesa campestre di Monti di Bidda	€390,00	€390,00	22/05/2014	22/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
Z710F55EC6	Fornitura ricambi per carrello elevatore	€2.206,85	€882,08	22/05/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z700F996FB	Servizio di ristrutturazione degli elementi di arredo e utilità pubblica della Rotonda di Platamona	€8.677,00	€8.677,00	19/06/2014	30/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
ZC80FB0DB5	Servizi di pulizia servizi igienici	€3.494,26	€2.674,45	01/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z3C0FDD121	Servizio di noleggio bagni chimici	€11.303,00	€0,00	01/08/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01370150904 - Aspir Sarda (no) 03357100928 - Autospurgo24 Srl (no) 01182650901 - Autospurgo Leoni di Leoni G. & C. snc (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 01776490904 - Gallura Spurghi Srl (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
Z671008C07	Servizio di taglio erbacce e arbusti presso ex-depuratore di Caniga	€5.500,00	€5.500,00	04/07/2014	18/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC 01902520905 - SERVIZI PER L'AGRICOLTURA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z08101FD8D	Servizio di verifica periodica del carrello elevatore	€650,00	€0,00	22/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z90102FCDA	Fornitura e messa in opera di ringhiere in acciaio	€2.100,00	€2.100,00	22/07/2014	31/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00859760902 - TALU WALTER	00859760902 - TALU WALTER
Z5C103CB71	Fornitura di guanti da lavoro in pelle fiore	€318,31	€318,31	31/07/2014	07/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
42272916E2	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO E VERIFICA SUL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSARI (URBANO ED EXTRAURBANO)	€171.140,00	€171.140,00	23/07/2013	23/02/2013	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01518020761 - Cooperativa sociale "Nasce un sorriso" (no) 02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI 02796710925 - ECOGREEN S.C. ARL 02424790901 - NURAGICA Scarl 00961080900 - SGARELLA GAVINO (no) 02055510966 - Tuv Italia srl (no)	02424790901 - NURAGICA Scarl
Z3010BAD27	Servizio di disinfestazione presso la scuola di via Cilea, 5	€350,00	€350,00	11/09/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z7E10C00ED	Fornitura di giubbotti ad alta visibilità	€2.205,00	€2.205,00	25/09/2014	29/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZBE10E278D	Servizio di disinfestazione c/o scuola primaria Sant'Orsola	€220,00	€220,00	20/09/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZD81102780	Fornitura di indumenti da lavoro	€245,90	€245,90	25/09/2014	26/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ	01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ
ZB51113E53	Servizio di raccolta, trasporto e invio ad impianto autorizzato di rifiuti abbandonati in via Sorso	€6.000,00	€6.000,00	13/10/2014	31/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01702330901 - Ambiente e Risorse 01370150904 - Aspir Sarda (no) 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.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE51115EDF	Servizio di disinfestazione in n. 3 scuole primarie cittadine	€870,00	€870,00	04/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z341142EDF	Disinfestazione contro vespe	€90,00	€90,00	15/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z301150D57	Servizio di disinfestazione presso scuola secondaria di via Cedrino	€170,00	€170,00	18/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02553570926 - Caboni Disinfestazioni 02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z9C115FC45	Servizio di disinfestazione presso Associazione Torres Tennis	€480,00	€480,00	31/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z94118155F	Fornitura di sacchi in polietilene	€293,00	€293,00	30/10/2014	19/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01491960900 - F.Ili Di Maria snc	01491960900 - F.Ili Di Maria snc
Z6E11DB348	Disinfestazione uffici Settore Ambiente di via Ariosto	€110,00	€110,00	24/10/2014	10/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z030F557AD	Intervento di preparazione alla coltivazione di un'aiuola nella scuola di via Berlinguer	€307,60	€307,60	16/05/2014	16/05/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01963890908 - Green Art srl	01963890908 - Green Art srl
Z330F6170F	verifiche di stabilità con metodo VTA/TSE su n. 12 Celtis australis radicati in corso Vico	€5.500,00	€5.500,00	23/07/2014	28/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05090000968 - Dendrotec srl	05090000968 - Dendrotec srl
Z221230251	Servizio di analisi di caratterizzazione rifiuti	€1.060,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.	11088041006 - PLURYLAB S.R.L.
Z111033BB0	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI SASSARI CONTRO ABBANOA - causa R.G. 3659/12	€3.900,00	€0,00	18/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)
Z590F829EE	Incarico di direzione lavori dei cantieri di igiene urbana e verde urbano nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€2.786,88	€2.786,88	03/06/2014	03/07/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
Z1C0E2361C	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2014	€780,00	€780,00	05/03/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS	03014380921 - EMME OFFICE DI GIANLUCA CONCAS
zd70d8da3e	Collaborazione per supporto nella gestione, verifica e controllo nell'ambito dei programmi GESTO, SATFINDER e TELLUS	€14.400,00	€10.800,00	05/03/2014	04/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556020903 - Gianluigi Torru	02556020903 - Gianluigi Torru
ZBD117D4ED	Fornitura di indumenti ad alta visibilità	€3.304,00	€3.304,00	11/11/2014	19/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale	03359340548 - SIR Safety System Spa Unipersonale
ZFA11D5C7F	Fornitura di giubbotti alta visibilità e guanti da lavoro	€1.644,00	€1.644,00	20/11/2014	08/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZBA0FC574	Servizio di manutenzione n. 3 motoseghe	€73,00	€73,00	23/06/2014	25/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z7C0C54903	CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICO-FISICHE PER ACCERTARE LA PRESENZA DI AMIANTO NEI MANUFATTI UBICATI PRESSO L'EX MERCATO ORTOFRUTTA DI VIA PADRE ZIRANO N.7/9 - SASSARI	€360,00	€360,00	12/11/2013	28/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02361790906 - SP LAB S.A.S.	02361790906 - SP LAB S.A.S.
ZBE1023B5A	Interventi di abbattimento di alberi costituenti le alberate cittadine	€9.550,87	€925,00	15/07/2014	28/02/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02443330903 - CVM SERVIZI	02443330903 - CVM SERVIZI
Z1A1027423	Interventi straordinari di potatura e rimozione dei pali tutori in acciaio nell'alberata di Corso Vico	€17.990,00	€17.990,00	28/07/2014	02/08/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	05090000968 - Dendrotec srl	05090000968 - Dendrotec srl
ZAD106C19B	Affidamento direzione lavori cantieri verde urbano e igiene ambientale	€12.870,00	€10.296,00	11/08/2014	31/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01787830908 - Cotzia Giampiero	01787830908 - Cotzia Giampiero
ZADE10C073	Servizio di manutenzione n. 6 motoseghe	€870,43	€870,43	12/09/2014	17/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3910C06D7	Servizio di manutenzione attrezzature a motore	€540,16	€540,16	12/09/2014	16/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZAD10C07B6	Servizio di manutenzione piccole attrezzature cantiere verde urbano	€137,80	€137,80	16/09/2014	19/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z4B11374E6	Fornitura rasaerba tramite MEPA	€377,00	€377,00	14/10/2014	29/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZA31137DE9	Fornitura n. 2 segacci lama cm. 33 e n. 2 segacci con asta telescopica altezza 6-10 metri	€1.104,00	€1.104,00	14/10/2014	24/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02088760968 - Bambin Sementi	02088760968 - Bambin Sementi
Z20113ADF1	Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori intervento di potatura su alcune alberate cittadine nei quartieri Porcellana e San Pietro	€7.350,00	€0,00	14/10/2014	31/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01787830908 - Cotzia Giampiero	01787830908 - Cotzia Giampiero
ZE7116C2EE	Interventi di manutenzione del verde nei quartieri di Monte Rosello, S.M.di Pisa e S. Orsola	€31.969,00	€0,00	06/11/2014	09/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi	02559600909 - Cooperativa sociale Sassari servizi
Z80116D154	Messa a dimora di piante fiorite nelle aiuole di via Predda Niedda in corrispondenza dell'ingresso del cimitero cittadino	€970,00	€970,00	27/10/2014	29/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01743010900 - Melis & C. Service	01743010900 - Melis & C. Service
3083807609	APPALTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DENOMINATO SASSARI: LE POLITICHE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI	€113.327.000,00	€31.096.100,00	11/10/2012	13/03/2020	21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA	03637380274 - A.S.A. s.r.l. (no) 00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS - 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA) 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 01162430548 - GESENU SPA 08259400011 - SAN GERMANO (no)	00000038062 - A.T.I. GESENU - CNS - 01162430548 - GESENU SPA (01-MANDANTE) - 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (02-MANDATARIA) 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 01162430548 - GESENU SPA
Z940D2C6CF	Incarico di responsabile della sicurezza - durata mesi due nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€6.500,00	€6.500,00	03/01/2014	03/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z530D2C6F0	Incarico di direttore dei lavori nei cantieri verde urbano ed igiene ambientale - durata tre mesi nelle more dell'espletamento della gara di appalto	€8.710,00	€8.710,00	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA	CSLNSS73H58F979D - CASULA ANNA ASSUNTA
ZE60D2C65C	Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano e cantiere potature per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto	€6.542,40	€6.542,40	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
ZED0D2C649	Incarico di direttore operativo cantiere verde urbano per tre mesi in attesa dell'espletamento della gara di appalto	€6.542,40	€6.542,40	03/01/2014	03/04/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
54775021A5	Realizzazione di un giardino in piazza Monsignor Carta	€112.150,00	€0,00	20/10/2014	20/03/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. L CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (no) 00410600472 - EUROAMBIENTE S.R.L. (no) 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. 02033060902 - REAL GARDEN 00316330901 - RTI PIP PLANETTA SRL 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 00375120169 - Vivai Rota	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5683697F20	Realizzazione e sistemazione aree verdi nelle circoscrizioni cittadine n. 1-2-3-4	€46.637,60	€0,00	27/10/2014	27/12/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	CAUFNC61B26I452E - Arte e Giardini di Cau Francesco Bastiano 01303570905 - ARTEMISIA SNC (no) 02409410905 - AZIENDA PISCHINAS PRATO PRONTO (no) 01949770901 - COLUMBOS SERVICE (no) 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI (no) 01968330900 - GECO VILLAGGI (no) 01819600907 - GE.NA Cooperativa sociale (no) 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no) 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. (no) 01855300909 - Irrigarden di Scanu G.M. (no) 02033060902 - REAL GARDEN 01360450900 - SEGASIDDA SNC 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO	01360450900 - SEGASIDDA SNC
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	
Z7F0F203BC	Realizzazione dell'impianto di illuminazione di piazza Monsignor Carta	€29.657,30	€0,00	04/12/2014	04/02/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01482960901 - AIR GEST di Pinna S. (no) 01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc - Sassari 02262110907 - COMET impianti (no) 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 01236010904 - I.E.M. snc 01594080903 - LEDDA COSTRUZIONI SNC 02304090901 - LIGHT SYSTEM SRL 02223800901 - POWERTEC (no) 01711380905 - PROELETTRO DI CARIA F: (no) 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 01368250906 - S.A.I.E. SRL (no) 01397510908 - Salvatore Sechi (no) 01896070909 - SINERGIE SRL (no) 02138530908 - TECNOTEL SRL (no) 00380990903 - T.I.E.A. DI MARIO PINTUS (no)	01236010904 - I.E.M. snc
ZC90E74FA9	Incarico addetto al Servizio di prevenzione e Protezione	€21.620,00	€21.620,00	16/05/2014	31/12/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02868200920 - Erminia Saba (no) 01998940900 - Laura Deligios 01940890906 - Massimiliano Solinas 02316030903 - Matteo Cassoni (no) 02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.	02066380904 - SI.PROJECT S.R.L.
Z76129C008	Servizio di direttore operativo del cantiere del verde - affidamento per mesi tre	€5.999,78	€0,00	02/01/2015	02/04/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI	LSAGNN66A22I452O - ALIAS GIANNI
ZD9118E242	Servizio di grafica, stampa ed imbustamento lettere invito "Giornata dell'albero 2014"	€679,00	€679,00	04/11/2014	18/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.	02481160907 - NUOVA SEMA S.R.L.
52788840E3	LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CANILE COMUNALE IN LOCALITA' FUNTANA SA FIGU - SASSARI (SS)	€16.029,40	€16.029,40	27/08/2013	25/01/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI	02312240902 - SECHI LUIGI COSTRUZIONI EDILI
Z6C129CE01	FORNITURA TONER STAMPANTE A COLORI KYOCERA AD USO UFFICI DEL SETTORE	€328,77	€328,77	07/01/2015	28/02/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00980430508 - COPY LAB	00980430508 - COPY LAB
Z04129B9D1	Servizio di direzione lavori del cantiere del verde e di igiene ambientale - affidamento gg. 10	€1.067,70	€1.067,70	02/01/2015	12/01/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01787830908 - Cotzia Giampiero	01787830908 - Cotzia Giampiero
Z88129BF00	Servizio di direttore operativo del cantiere del verde urbano e del cantiere di potatura delle alberate stradali - affidamento per mesi tre	€6.542,39	€0,00	02/01/2015	02/04/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z18176ED9D	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE PREVISTE NEL PROGETTO "LA SCUOLA SI FA VERDE".	€5.690,00	€3.527,03	01/01/2016	31/01/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01249340918 - COOP.CLIMA 02285120909 - F.C. IMPIANTI DI FILIPPO CONTU 02406520904 - FRIGOR CLIMA	01249340918 - COOP.CLIMA
Z1517CA4A5	Servizio di manutenzione ordinaria dell'alloggio contatore ENEL di Via Di Vittorio angolo Via Mons. Cassani, dei giardinetti di Via Sieni - Luna e Sole (Area Cani) e del giardino della Scuola di via Bottego	€2.300,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.	02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L.
ZA9173DB	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI UN' AREA COMUNALE SITUATA IN VIA SIENI.	€3.200,00	€0,00	24/11/2015	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
Z351649910	Manutenzione ordinaria di alcune ceppaie della citta	€1.125,00	€0,00	29/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
Z7216C8E40	Fornitura di sabbia per le aiuole e le fioriere cittadine	€976,00	€0,00	28/10/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L	01751430909 - TRAN.SE.MA S.R.L
ZB51745CDB	Fornitura pantaloni alta visibilità invernali - Cantiere verde urbano	€194,40	€0,00	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01047720493 - BC FORNITURE SRL	01047720493 - BC FORNITURE SRL
ZF217ACEC2	Servizio di sostituzione teleruttore elettropompa	€370,00	€0,00	18/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO	BTTMTN91T64I452S - MARTINA BORTO
Z5B177C5BA	Servizio di allestimento di vasi e fioriere in occasione delle festività natalizie	€16.021,80	€0,00	15/12/2015	23/12/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02075830907 - Arte verde di Lavinia Loru TLLDNL70S50A192I - D.E.D. di Tilloca Daniela 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 02385960907 - I NUOVI GIARDINI S.R.L. 02517190902 - La Fumosa MNCCRS73S13I452B - My Garden DI MANCA CHRISTIAN 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA	02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA
566496904F	LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTODI COMPOSTAGGIO AL SERVIZIO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO R .S.U. DELL'EX BACINO 12 DI SASSARI DI 'SCALA ERRE	€256.592,00	€280.900,00	16/04/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01824310922 - ICEIA SRL	01824310922 - ICEIA SRL
6502958AB2	Servizio di custodia e manutenzione del verde del parco "Maria Carta" di via Venezia - appalto biennale	€115.569,00	€0,00	01/02/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 00250210929 - Caboni F.Ili srl 02609690900 - Ecoverde di Sanna 01137780902 - FLORAGRICOLA ROCCHI 02336730904 - Garden Service di Loi Mario 01963890908 - Green Art srl 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. 01174050953 - IP IMPRESA SERVIZI SRL 02340090907 - ISOLA VERDE GIARDINI s.a.s di Piras Riccardo 02541430928 - Lineaverde srl 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL 02033060902 - REAL GARDEN 01577690926 - Sanniu Mario e figli 01178250955 - Sardegna Green Garden 01360450900 - SEGASIDDA SNC 02182950929 - Sempre verde snc 01874760901 - TECNOGIARDINI DI PANI COSTANTINO 03255590923 - Tratto verde di Romina Corona	01963890908 - Green Art srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z6F15B6FBA	SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI PARABREZZA IN VETRO E GRIGLIA ANTINTRUSIONE DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE (RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI) PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SS	€1.988,00	€0,00	13/08/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL	01037430954 - SANTARELLI MARCELLO SRL
Z1C16634FC	PROGETTO "LA CITTÀ COME ECOSISTEMA". TRASPORTO ALUNNI PER VISITE GUIDATE PRESSO SITI ARCHEOLOGICI IN LOCALITÀ VILLANOVA MONTELEONE	€1.817,28	€1.817,28	30/10/2015	12/11/2015	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C. 01961810908 - DIGITUR DI DOPPIU GIANFRANCO (no) 00119780906 - GRINDIBUS 02392790909 - LOGUDORO TOURS S.R.L.	01198700906 - AUTOLINEE FARA EDOARDO EREDI S.N.C.
ZE416A5FB7	INGRESSO E VISITA GUIDATA PRESSO SA DOMO MANNA" E AL SITO ARCHEOLOGICO "POTTU CODINU IN LOCALITÀ VILLANOVA MONTELEONE	€367,50	€0,00	30/10/2015	27/11/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.	01824670903 - A S'ANDIRA S.A.S. DI MARIA CAU E C.
Z010BF75E7	PROGETTO "ECO...LOGICA - ESPERIENZE PENSIERI E STILI DI VITA SOSTENIBILI". SPESE PER VITTO RAPPRESENTANTI CEAS REGIONALI	€127,27	€0,00	18/10/2013	18/10/2013	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02462520905 - NURRA FABIO	02462520905 - NURRA FABIO
Z6F1061114	Allestimento floreale "Discesa dei candelieri 2014"	€2.000,00	€0,00	07/08/2014	14/08/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01453850909 - FLORAMARKET	01453850909 - FLORAMARKET
ZC01C9944F	Servizio di rimozione-raccolta, carico, trasporto e smaltimento-trattamento o recupero di rifiuti pericolosi CER 170503 "terre e rocce contenenti sostanze pericolose" abbandonati nell'area campo Nomadi presso viottolo San Lorenzo - Sassari" - DICEMBR	€4.200,00	€4.200,00	23/12/2016	01/03/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01413530906 - E' Ambiente 01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C. 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01413530906 - E' Ambiente
Z2C18587A6	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE - PIPPOLANDIA	€10.000,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
ZA31858859	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIDA	€32.000,00	€0,00	02/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
Z901858726	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- NUOVA AGRI-CULTURA	€19.000,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
Z1D185897D	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' COMUNALE- QUA LA ZAMPA	€39.000,00	€0,00	03/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z5B19EBDFF	Servizio di allestimento floreale del percorso in piazza d'Italia - Cavalcata sarda 2016	€4.000,00	€4.000,00	16/05/2016	22/05/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00194480301 - IL giardino di Luna e Sole	00194480301 - IL giardino di Luna e Sole
Z7C1A1B2FD	Incarico per la direzione dei lavori del cantiere per la cura e l'estensione del verde urbano	€11.475,40	€4.781,43	27/06/2016	26/06/2017	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	00228140901 - Gianni Alias	00228140901 - Gianni Alias
ZD01D873DC	Servizio di supporto all'organizzazione logistica ed organizzativa dell'ecocentro comunale ed alla redazione di relativa apposita procedura operativa	€4.450,00	€2.500,00	24/02/2017	30/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01892610906 - KEYNES SRL	01892610906 - KEYNES SRL
ZD21AE6CBC	ABBONAMENTO BANCA DATI INTERATTIVA CERVED GROUP	€1.350,00	€1.350,00	01/09/2016	31/08/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO	06407910964 - CERVED GROUP SPA VIA SAN VIGILIO N° 1 20142 MILANO
ZC51B106E4	FORNITURA BUSTE INTESTATE AD USO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEGLI UFFICI DEL CANILE COMUNALE E DEL CANTIERE VERDE URBANO	€160,00	€160,00	05/09/2016	20/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl
ZC21AEC	Potature e abbattimenti di alberi su aree pubbliche	€10.130,60	€0,00	13/09/2016		02-PROCEDURA RISTRETTA	01616370902 - ARTE E GIARDINI 02528510908 - PINNA SOLINAS SRL	01616370902 - ARTE E GIARDINI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA51AB4768	FORNITURA DI VERNICE PER ESTERNI, PENNELLI E RULLI DA UTILIZZARSI PRESSO IL CEAS BARATZ	€624,18	€624,18	21/07/2016	21/07/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02238150904 - Decor & Colors srl	02238150904 - Decor & Colors srl
Z381B49BDD	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA	€418,14	€418,14	22/09/2016	31/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
Z011B49CBA	FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA	€221,00	€221,00	22/09/2016	31/10/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
ZF31C0809E	FORNITURA BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€81,50	€81,50	15/11/2016	15/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture srl
ZF31C560C1	MANUTENZIONE CALDAIA SCALDA ACQUA E COLLETTORI SOLARI DEL CANILE COMUNALE - DITTA COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS	€730,00	€0,00	02/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS	02301240905 - COMFORT HOUSE DI MASSIMILIANO MARRAS
Z331CF6E92	GESTIONE E CURA CANI RANDAGI CANILE COMUNALE (NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA.	€39.000,00	€0,00	09/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	92051750906 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA
Z1A1C702C6	FORNITURA MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO PER IL CANILE COMUNALE	€1.756,00	€0,00	09/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
6779790BB0	SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - LIDA	€146.393,00	€0,00	23/08/2016	05/06/2017	01-PROCEDURA APERTA	01679860906 - LIDA	01679860906 - LIDA
6779216205	RINNOVO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSAR - PIPPOLANDIA.	€45.245,90	€0,00	23/08/2016	05/06/2017	01-PROCEDURA APERTA	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.	02549900906 - PIPPOLANDIA S.R.L.
Z381C896F8	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA CURA DEGLI ANIMALI ABBANDONATI	€621,00	€0,00	15/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.	02266030903 - EUROVET A.G.S.R.L.
Z6C1C76364	PUBBLICAZIONE SU GURI DELL'AVVISO DI GARA APPALTO	€469,77	€469,77	12/12/2016	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
Z421CBA137	INTERVENTO DI MANUTENZIONE VIABILITA' INTERNA PRESSO IL CANILE COMUNALE	€0,00	€5.000,00	27/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
ZD21BB55E5	Servizio di pulizia, rimozione rifiuti, realizzazione buche e messa a dimora di piante - Giornata dell'albero 2016	€2.600,00	€0,00	27/10/2016	21/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZE01C9235B	Servizio di manutenzione e riparazione del muro di recinzione dell'ecocentro comunale sul lato sito in via Flumenargia - angolo via Montello	€5.271,46	€5.271,46	16/12/2016	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC	01794980902 - FABER COSTRUZIONI SNC
ZF9121D956	FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P. A. DI CARTUCCE PER UN PLOTTER HP DESINJET 130 NR AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO VERDE URBANO	€511,42	€511,42	05/12/2014	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
Z551D7E3EA	SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO MENSILE DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.	€1.920,00	€0,00	22/02/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 02649150907 - ECOLAB S.R.L. 01456920907 - PROCHEM S.N.C. 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01456920907 - PROCHEM S.N.C.
ZCC18AB249	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER INOTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE PROT. N.1217 E N. 1228 DEL 07/01/2016 - RIMOZIONE CARCASSA CAMPER E RIFIUTI IN VIA PARODI - SASSARI	€1.450,00	€0,00	24/02/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C.
Z521C9CCF1	Servizio di pulizia vasca di accumulo reflui sito in loc. Argentiera	€5.000,00	€0,00	20/12/2016	31/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z161AD8994	SCIA antincendio per l'impianto di compostaggio e rinnovo conformità antincendio dell'impianto di pre-selezione	€1.250,00	€0,00	03/08/2016	31/03/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02258290903 - Antonio Rubattu	02258290903 - Antonio Rubattu
Z2A1A141B4	SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONI D'OPERA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COM.LE DI SASSARI	€30.596,60	€30.596,60	27/06/2016	31/12/2016	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service 01743010900 - Melis & C. Service	01743010900 - Melis & C. Service
Z2D1ADA072	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE (MULETTO) A SERVIZIO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI RAEE PRESENTI NELL'ECOCENTRO COMUNALE RIFIUTI DI VIA ARIOSTO - SASSARI	€6.206,92	€0,00	11/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto	01039860950 - A.Service di Schirru Alberto
ZB21C4C6F3	SERVIZIO URGENTE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO MP 2000 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€327,00	€327,00	01/12/2016	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico	01429420902 - Reckon s.r.l.di Demelas Giuseppe e Marini Domenico
Z731C2B434	Prestazione di garanzie finanziarie per gestione dell'impianto di compostaggio	€1.600,00	€0,00	23/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI	00818570012 - UNIPOL ASSICURAZIONI
ZD1199E527	Collaudo in corso d'opera dei lavori di realizzazione del modulo 4 della discarica di Scala Erre	€8.500,00	€8.000,00	28/04/2016	31/03/2017	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda	CRDLNZ61L04I452L - Lorenzo Corda
Z9A198F1E1	Conferimenti dei reflui della vasca sita in Loc. Argentiera, presso l'impianto di depurazione del CIPSS (Porto Torres)	€15.000,00	€8.993,75	01/01/2016	31/12/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari	00124720905 - Consorzio Industriale Provinciale di sassari
ZEE183B254	Studio di impatto ambientale per l'incremento delle volumetrie del modulo 4 della discarica di Scala Erre	€18.481,30	€0,00	27/01/2016	30/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
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
Z9A1607AD4	Servizio di Direzione dell'esecuzione del contratto relativo alla Gestione del Sistema di smaltimento in Loc. Scala Erre	€11.400,00	€8.550,00	01/03/2016	28/02/2016	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA 02153880907 - Solinas Mariateresa	02153880907 - Solinas Mariateresa
Z981EBA78B	RILEVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GENERALE DEL CANILE, VERIFICA SCHEMA UNIFILARE E RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' COMPLESSIVO	€3.500,00	€0,00	05/06/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02589650924 - SELT S.R.L.	02589650924 - SELT S.R.L.
ZAD1D6FBBB	SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO	€5.980,00	€0,00	17/02/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02589650924 - SELT S.R.L.	02589650924 - SELT S.R.L.

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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							- 04452770631 - ECOTECH SRL (01-MANDANTE) 02256690906 - RTI TILOCCA SRL - 05210341003 - RTI TREERRE SPA 02313390904 - SA.GI.LE. SRL 02472060900 - SARDA COGE SRL 02884350162 - SISTEMI AMBIENTALI SRL 03666420165 - TEKNOVA AMBIENTE SRL 03721020729 - TEOREMA SPA 08066951008 - VALORI CONS. STABILE 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01116080951 - RINAC SRL
6047832CD6	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO IPPC DI SASSARI IN LOCALITA' SCALA ERRE	€9.603.240,00	€1.776.500,00	01/03/2016	28/02/2019	01-PROCEDURA APERTA	01905300594 - A.S.A. SOC. COOP. 00000039362 - ATI DANECO IMPIANTI / ECOSERDIANA - 06345730961 - DANECO IMPIANTI (02-MANDATARIA) - 01643170929 - ECOSERDIANA (01-MANDANTE) 00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE) - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA) 00000039361 - ATI SIGED / VERDE VITA - 02293240921 - SIGED (02-MANDATARIA) - 01721260907 - Verde Vita S.r.l. (01-MANDANTE)	00000039360 - ATI RICCOBONI TICCA - 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL (01-MANDANTE) - 00153380340 - RICCOBONI SPA (02-MANDATARIA)
Z321D0E8E4	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTE NEL CANILE COMUNALE.	€6.272,73	€3.928,72	24/01/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
ZA41C7F9CA	AGGIORNAMENTO MAPPA ACUSTICA STRATEGICA DEL COMUNE DI SASSARI	€6.500,00	€0,00	30/01/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)	00005330601 - R.T.P. MISCALI/MICROBEL - MSCFRC76P30B745R - ING. MISCALI FEDERICO (04-CAPOGRUPPO) - 07520760013 - MICROBEL S.R.L. (03-ASSOCIATA)
6779737FF2	RINNOVO SERVIZIO PER LA GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SASSARI - NUOVA AGRI CULTURA	€83.606,60	€0,00	07/09/2016	05/06/2017	01-PROCEDURA APERTA	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.	01959980515 - NUOVA AGRI CULTURA S.R.L.
ZA3218ABFF	Pubblicazione bando di gara di progettazione sulla GURI	€448,62	€0,00	29/12/2017	29/03/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00464710581 - EDINDUSTRIA	00464710581 - EDINDUSTRIA
6679807F1A	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DI MONSERRATO E DELLE AREE ATTIGUE	€292.291,00	€292.291,00	31/05/2017	31/05/2020	01-PROCEDURA APERTA	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 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	

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7055367109	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE DEI GIARDINI PUBBLICI E DELLE AREE ATTIGUE.	€330.850,00	€330.850,00	15/11/2017	15/11/2020	01-PROCEDURA APERTA	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 01616370902 - ARTE E GIARDINI 01303570905 - ARTEMISIA SNC 01337061210 - BONIFICO GROUP 01963890908 - Green Art srl 00904680915 - L'AMICO VERDE 12598971005 - MAVILI SRL 01743010900 - Melis & C. Service 02317350904 - PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA 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
7060212F3D	SERVIZIO DI GESTIONE E CURA DEI CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SASSARI	€621.391,00	€44.651.100,00	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.

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 SATTÀ 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
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
ZA02027187	Servizio di allestimento e manutenzione delle fioriere cittadine Ognissanti e Natale 2017	€14.753,80	€0,00	27/10/2017	31/01/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01675500902 - SICA S.R.L. (no)	
Z07206ACE7	Servizio di imbustamento cartoncini e lettera invito_Giornata nazionale dell'albero 2017	€900,16	€0,00	09/11/2017	21/11/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl	02288380906 - Tipografia Gallizzi srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2F20CAC4C	Interventi di ricostituzione delle alberate cittadine - anno 2017	€9.729,29	€0,00	18/12/2017	28/02/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no) 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no) 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) 02531420905 - ARBorea DI NIEDDU GIOVANNI ANDREA (no) 02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS (no) 01616370902 - ARTE E GIARDINI (no) 01303570905 - ARTEMISIA SNC (no) 00091480905 - AUTOTRASPORTI DEMONTIS (no) 02407490909 - AZIENDA AGRICOLA SACCU DAVIDE (no) 02267000905 - BFREE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A R.L. (no) 02356160909 - BRANCA STEFANO (no) 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no) 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa (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 V' ONLUSV" (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
7139493002	Interventi di potatura e abbattimento delle alberate cittadine - Anno 2017	€98.277,50	€15.674,80	15/09/2017	15/03/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. 00976960914 - AMBIENTE VERDE DI CADONI ITALO & C. S.N.C. (no) 00518360920 - ANDREONI SRL (no) 01406880904 - BERNARDI GIOVANNI DI BERNARDI PIETRO BRUNO (no) 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 03231250923 - ECO GREE SERVICE di MOSSA dott. agr. PINO (no) 02822940926 - GREEN LAND S.R.L. (no) 02384290900 - Linea verde di Tugulu (no) 02517630907 - MEDITERRANEA AMBIENTE SRL (no) 01655240909 - ROLLAND GARDEN DI SERGIO ROLLAND (no)	02228950925 - ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
72797732B9	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E SICUREZZA, EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE "SISTEMAZIONE PARCO ROSELLO" ITI SASSARI STORICA	€0,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA	00000041190 - RTP B2B Architectes - Abeille - CMPNRC74A62L483H - CAMPUS ENRICA (01-MANDANTE) - B66471210 - B2B Architectes 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)
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

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

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

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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
							BRAINA PIETRO (no) 01688900925 - TERMOTECNICA SARDA SRL (no) 02339560928 - TEST DI RENATO DELUSSU DITTA INDIVIDUALE (no) 01716190903 - THERMOSERVICE DI FIGUS GIORGIO E FIGUS STEFANO SNC (no) 01150100954 - T.I.F. IMPIANTI SNC DI PAOLO MELI & LUCA FERRARO (no) 01063690950 - T.M. IMPIANTI DI MACCIONI GIUSEPPE E TRUDU ANTONIO SNC (no) 02404980928 - TORO DAVIDE (no) 02874200922 - UPKEEPSERVICE S.A.S (no) 03101950925 - USAI MASSIMILIANO (no) 01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO (no) 02345060921 - VAILLANT SERVICE DI WALTER MUSCAS (no) 03089230928 - VIGO P.I. ANTONIO (no) 01118150950 - ZM IMPIANTI SNC (no) 00723620951 - ZODIO ARTURO (no)	01154970907 - FIORI FRANCESCO TRATTAMENTO ACQUE
Z111F16EF6	FORNITURA DI GILET ALTA VISIBILITÀ TRAFORATO A SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'ECOCENTRO	€107,16	€107,16	21/06/2017	28/09/2017	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL	07415120968 - TORRICELLA ETTORINO SRL
ZA71DEFC46	Servizio di ritiro e incenerimento di scarti di macellazione in terreno privato sito in località San Camillo, Sassari. Intervento ai sensi dell'art. 192 co. 3 TU Ambiente n. 152/2006	€1.340,00	€1.340,00	22/03/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS	02299270922 - ECOTRAVEL - ELMAS
ZD61E0A0D1	SOSTITUZIONE MEDIANTE FORNITURA DI MOTORE DI AVVIAMENTO ED 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
ZAD1EAED08	Servizio di cernita, rimozione, carico, trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti abbandonati nell'area di proprietà comunale sita in loc. Valle dei Ciclamini.	€0,00	€0,00	19/05/2017		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01702330901 - Ambiente e Risorse 02447920923 - COSIR SRL 01413530906 - E' Ambiente 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	01413530906 - E' Ambiente
Z681E6D6E7	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 – PROGETTO “ADAPT”. CONVENZIONE PER COMITATO SCIENTIFICO.	€10.000,00	€0,00	17/05/2017	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI	00196360904 - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
ZCE1F0C742	Redazione della documentazione necessaria per il rilascio dell'agibilità dei fabbricati del Centro per l'educazione ambientale e per la sostenibilità (CEAS)	€3.500,00	€0,00	22/06/2017		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01884580901 - Sini Enrico	01884580901 - Sini Enrico
ZB71E273FD	Servizio di analisi chimiche su acque superficiali e in fognatura-2 campionamenti annui	€100,00	€0,00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01819420900 - CERTILAB SAS DI TONINO CADINU (no) 02649150907 - ECOLAB S.R.L. (no) 02075740908 - LABORATORIO LEONARDI 01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA' (no) 02361790906 - SP LAB S.A.S. (no)	02075740908 - LABORATORIO LEONARDI
Z881F7F75C	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2017 E 1° SEMESTRE 2018	€900,00	€450,00	01/07/2017	30/06/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z432061370	GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI CEAS BARATZ BIENNIO 2018/2019	€39.500,00	€0,00	01/01/2018	31/12/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01012850952 - ALEA SOC. COOP. 02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (no) RVILLV65P69F205B - DITTA RIVA ELENA ELVIRA 02403130905 - MICHELA PETRUCCI (no)	01012850952 - ALEA SOC. COOP.
Z84205F8D6	PROGETTO ADAPT. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA	€25.400,00	€0,00	15/11/2017	31/12/2020	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	92137340920 - ARPAS SARDEGNA (no) 02118311006 - CNR ISTITUTO DI BIOMETREOLOGIA SEDE DI SASSARI (no) 03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI	03873750750 - FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Z3E2142B32	PROGETTO ADAPT. SERVIZIO RIPRESE VIDEO	€819,67	€0,00	12/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA	PRRDRN81A42I452F - ADRIANA PERRA
Z4F1E6D125	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO "ADAPT"- SELEZIONE DEL CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO	€7.051,59	€0,00	01/07/2017	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01138450950 - CONGIU ANTONELLA MRNFRC71T66G491R - FEDERICA MARIANI (no) GLLGPP53C07L529J - GIUSEPPE GALLI (no) CTRMRC79T29G516W - MARCO CUTRINI (no) TRLMSM72P20F970A - MASSIMILIANO TORALDO	01138450950 - CONGIU ANTONELLA
70697194AD	SERVIZIO AUSILIO PRESTAZIONI D'OPERA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE ECOCENTRO	€127.288,00	€37.125,60	01/06/2017		22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	02326880925 - CUCCU AUTOSPURGHI SRL 01413530906 - E' Ambiente 01743010900 - Melis & C. Service 01116080951 - RINAC SRL	01743010900 - Melis & C. Service
Z1C1CD5EE4	Servizio di messa in sicurezza, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti contenenti amianto rinvenuti sulle aree pubbliche in n.50 siti del territorio di Sassari ANNO 2017	€23.205,00	€8.283,42	03/08/2017		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00252900923 - BATTETA PAOLO 03482400920 - BIASIOLI SRL 03039490929 - C.A.P.R.I. SOC. COOP. ARL 02447920923 - COSIR SRL 01516060900 - ECO OLBIA 00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU 01643170929 - ECOSERDIANA	00247890908 - ECOSARDA DI ANTONIO SCANU
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.
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	FNLMLHL58R13G153V - Fanelli Michele GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo 01393950694 - Tecnoprogetti Italia srl	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
7524508C6C	Servizio di gestione dell'impianto di depurazione del canile comunale - gara MEPA	€53.760,00	€44.252,20	06/10/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	06821061212 - ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL
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 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna
Z542434AEE	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PUNTO ACQUA DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2018	€500,00	€0,00	03/07/2018	31/08/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE	02243540909 - PICCOLI PASSI COOPERATIVA SOCIALE
Z2A2444F33	NOLO DI UN WC PER DISABILI DA POSIZIONARE PRESSO LA SPIAGGI	€3.146,00	€3.146,00	01/07/2018	31/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01872380900 - DEMONTIS GAVINO EREDI SRL (no) 01116910900 - DIANA SILVIO 02003010903 - LEONI SRL (no)	01116910900 - DIANA SILVIO
Z192445080	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE DELL'ABAF: AREA BALNEARE ACCESSO FACILITATO	€15.006,00	€0,00	01/07/2018	30/09/2018	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl 03609840370 - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
Z2D24CAC5F	PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - PROGETTO "ADAPT"- AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO-FRANCESE DI TESTI SPECIALISTICI	€3.000,00	€1.340,00	06/09/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06780350630 - Inlingua Sassari (no) 02845980925 - RAFFAELLA TOCCO 02274410907 - ULARGIU ELISABETTA (no)	02845980925 - RAFFAELLA TOCCO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
7576737929	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISISTEMAZIONE DELLE AREE GIOCO.	€41.842,90	€41.842,90	24/01/2019	22/04/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	01823920903 - EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
ZA926EC497	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA CARCASSE DI ANIMALI DI AFFEZIONE CHE RISULTANO DECEDUTI NEL CANILE COMUNALE O NEI CANILI CONVENZIONATI.	€3.000,00	€1.696,00	29/01/2019	03/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA
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
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.
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
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.
7748216E1A	SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E AUMENTO DELLE AREE BOSCHIVE. PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVOROLAVORAS - PROGETTO CANTIERE N. 3	€133.436,00	€133.436,00	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
804829819E	LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CASTELLACCIO" DI VIA BALDEDDA.	€66.215,40	€65.248,80	20/12/2019	01/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02626350900 - BAAS 02138210907 - SAFETY SRL 01998320905 - Sunservice Srl	01998320905 - Sunservice Srl
Z9527DF890	SERVIZI INGEGNERIA LAVORI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE NELLA SCUOLA PRIMARIA "ANTONIO CASTELLACCIO" DI VIA BALDEDDA A SASSARI	€7.374,82	€7.079,83	18/06/2019	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L211452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L211452F - Gatti Renzo
ZD52AF14B7	Fornitura kit videosorveglianza	€12.000,00	€12.000,00	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00540710308 - SCUBLA SRL	00540710308 - SCUBLA SRL
ZA926F3362	GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO DEL COMUNE DI SASSARI. AFFIDAMENTO PER 12 MESI	€13.200,00	€13.200,00	01/04/2019	31/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO
Z2D28D014E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO DI BARATZ 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 2020	€900,00	€900,00	01/07/2019	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna
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.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0F2B72DFC	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI "WINWASTE" CANONE 2020	€780,00	€780,00	15/01/2020	15/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CNCGLC67B05B3540 - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA	CNCGLC67B05B3540 - EMMEOFFICE DI CONCAS GIANLUCA
ZF52AFB35A	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LE COLONNINE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DI RETE	€11.844,00	€2.924,34	01/01/2020	31/12/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01976680908 - DEMONTIS CESARE S.R.L. (no) 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
Z8A2B3B775	REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE PERMEABILE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO	€25.821,80	€25.821,80	03/02/2020	04/03/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z492C73145	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO DEL CANILE COMUNALE	€1.800,00	€1.800,00	16/03/2020	14/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z382C7396F	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CLORAZIONE DEL CANILE COMUNALE	€750,00	€750,00	16/03/2020	14/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL	01858310905 - M.C.M. COSTRUZIONI SRL
Z7A2C732B6	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DEL CANILE COMUNALE	€1.450,00	€1.450,00	17/03/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
Z5E2CB4A26	SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO DI CARCASSE DI ANIMALI RITIRATI DAI CANILI COMUNALI	€3.000,00	€22.560,00	15/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA	02360690909 - DITTA KOT DI SULIGOWSKA MALGORZATA
Z582CBB35	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI CONTROLLO DELLE ACQUE DEL POZZO DEL CANILE COMUNALE.	€2.400,00	€1.680,09	20/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'	01806560908 - SAB SERVIZI AVANZATI BIOQUALITA'
Z962CC9FBD	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI, PULIZIA CANALETTE E RACCOLTA TRSPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DEL CANILE COMUNALE	€7.490,00	€5.667,46	28/04/2020	19/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO
Z142DC3E59	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DI N. 3 ELETTROPOMPE FACENTI PARTE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO DEL CANILE COMUNALE.	€1.600,00	€1.600,00	28/07/2020	07/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
Z252DEF047	MANUTENZIONE E RIPRISTINO ELETTROPOMPA DEL CANILE COMUNALE.	€550,00	€550,00	07/08/2020	07/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
ZC52DB2599	RINNOVO C.P.I. PER ATTIVITA' DI GRUPPO ELETTROGENO E SERBATOIO GPL NEL CANILE COMUNALE DI SASSARI	€985,00	€985,00	20/07/2020	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTRRNZ71L211452F - Gatti Renzo	GTRRNZ71L211452F - Gatti Renzo
Z322E9EBD8	Acquisto DPI-attrezzature a servizio del Cantieri LavoRAS - Discariche Abusive	€2.725,00	€0,00	06/10/2020	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZA42E716A1	ALLESTIMENTO RECINZIONE PER CATTURA CANI RANDAGI IN LOC. MONTE BIANCHINU	€3.000,00	€3.000,00	30/09/2020	19/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01976790905 - AT.MT. COCCO ANTONIO & F. S.R.L.	01976790905 - AT.MT. COCCO ANTONIO & F. S.R.L.
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	€190,00	03/12/2019	29/01/2020	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
Z772CBB0F9	Abbonamento al quotidiano on line " La Nuova Sardegna"	€147,53	€0,00	20/05/2020	19/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
ZA52E7579C	ACQUISTO DI CARTA RICICLATA A4 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	€239,00	€239,00	25/09/2020	15/10/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZAC2EC0E7E	ACQUISTO DI MOBILI E POLTRONCINE DA DESTINARE AGLI UFFICI PREPOSTI ALLA SUPERVISIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL SITO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI SCALA ERRE	€1.085,00	€1.085,00	14/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01932200684 - OFFICINAC SRL	01932200684 - OFFICINAC SRL
ZBD2C3C790	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO - LOTTO 3	€4.433,00	€443,30	04/05/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZD72E867EE	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO QUINQUENNALE - LOTTO 3" PER 2° STABILE SETTORE AMBIENTE	€4.433,00	€0,00	09/11/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
81770001DE	SERVIZIO PER LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DELLA SOLIDARIETA' DI LI PUNTI E DELLE AREE VERDI DI QUARTIERE	€116.142,00	€42.379,60	11/02/2020	10/02/2022	02-PROCEDURA RISTRETTA	02528510908 - PINNA SOLINAS SRL	02528510908 - PINNA SOLINAS SRL
81441236E7	Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Aree Giochi 2020	€30.946,90	€34.655,70	20/05/2020	17/09/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02368340903 - AREE VERDI DI MARCO FOIS 02445890904 - SO.PI.CO SRL	02445890904 - SO.PI.CO SRL
8145341408	LAVORI DI RICOSTITUZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE 3 - 2020	€83.428,80	€83.428,80	03/03/2020	14/10/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02528510908 - PINNA SOLINAS SRL	02528510908 - PINNA SOLINAS SRL
8111942A4C	LAVORI DI RICOSTITUZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE	€0,00	€0,00	22/01/2020		02-PROCEDURA RISTRETTA	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
8549263303	SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, ELIMINAZIONE E RINATURAZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE DI RIFIUTI URBANI (EX LAVORAS 3).	€0,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z782F59E6F	RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO DEL CANILE COMUNALE	€1.200,00	€1.200,00	25/11/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.	02430960902 - DELTA SERVIZI DI GRAZIANO LUIGI P.A.
812200066D	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL PARCO "MARIA CARTA" DI VIA VENEZIA E DI ALCUNE AREE VERDI DELLA CITTA'.	€12.683.400,00	€4.312.060,00	03/02/2020	02/02/2022	02-PROCEDURA RISTRETTA	01616370902 - ARTE E GIARDINI	01616370902 - ARTE E GIARDINI
ZC42AD7F1F	RICOSTITUZIONE DELLE ALBERATE CITTADINE - 2	€28.839,60	€0,00	02/03/2020		02-PROCEDURA RISTRETTA	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE	02085630909 - + VERDE DI DE SERRA SALVATORE
Z682FF6047	Servizio per attività di indagine e verifiche delle condizioni di sicurezza della torre camino dell'ex inceneritore dismesso del Comune di Sassari sito in Regione Caniga lungo la S.V. Funtana di lu colbu	€4.400,00	€0,00	23/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)	01635440900 - SANNA ANTONIO (INGEGNERE)
Z562B89362	REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	€1.600,00	€1.600,00	01/01/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE
ZE32D128C7	ACQUISTO BANDIERE BLU 2020	€76,50	€76,50	21/05/2020	21/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04023481007 - FEE ITALIA	04023481007 - FEE ITALIA
Z9A2D60DC0	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PANNELLI DIVULGATIVI PER LA SPIAGGIA DI PORTO FERRO E LA SPIAGGIA DI PORTO PALMAS DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2020	€440,00	€440,00	01/07/2020	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02645510906 - 4MORI COMUNICAZIONE SRLS 02296480904 - FRANCA CUGA 02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no) 02288380906 - Tipografia Gallizzi srl (no)	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE02D611E9	RIPRISTINO, POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO PASSERELLE PEDONALI PER MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2020	€1.620,00	€1.620,00	01/07/2020	15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE	02300550908 - VOSMA SOC. COOP. SOCIALE
Z092D614C0	SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DEL LIMITE DI ACQUE SICURE PER LA BALNEAZIONE NELLA SPIAGGIA DI PORTO FERRO E PORTO PALMAS DURANTE LA STAGIONE BALNEARE DELLA BANDIERA BLU 2020	€4.680,00	€4.680,00	01/07/2020	15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMI SUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU	01994300901 - IMPRESA LAVORI MARITTIMI SUBACQUEI E DI SUPERFICIE DI NICOLA UZZANU
ZAB2D7BECC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO BARATZ	€3.300,00	€0,00	01/08/2020	31/07/2023	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02615500903 - ARGHITTU IMPIANTI SRL (no) 01638700904 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna 02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL (no) 01967470905 - EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO RAVOT (no) 02138210907 - SAFETY SRL (no)	01638700904 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna
ZC62D5953F	GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO DEL COMUNE DI SASSARI PER 12 MESI, DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 GIUGNO 2021	€24.878,00	€7.881,55	01/07/2020	30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO	92001540902 - PARROCCHIA DI SAN PAOLO
Z212D7FCA1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CEAS LAGO BARATZ -PROROGA TECNICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO	€75,00	€75,00	01/07/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Arlettricc sas di Alessandro Sanna
Z622EDAEDB	REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020	€540,00	€540,00	01/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B071452P - ZIRANO SALVATORE
Z6F2EF8124	REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – FORNITURA DPI PER GLI OPERAI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ITINERARI DELLA MINIERA ARGENTIERA: VALORIZZAZIONE LAGO BARATZ PORTO FERRO"	€1.511,03	€1.511,03	28/10/2020	30/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no) 01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s. 01767640905 - MAR. GO DI MARTINEZ (no)	01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s.
Z742FD5DD3	PERCORSI POSSIBILI: A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ – LABORATORI DIDATTICI PER DOCENTI SU CLIMA, BIODIVERSITÀ E AMBIENTE	€16.990,20	€0,00	01/01/2021	30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA
Z0B2FE0B80	SERVIZIO STAMPA DELLE BROCHURE PER ATTIVITÀ ZSC LAGO DI BARATZ – PORTO FERRO E SANTUARIO PELAGOS	€618,00	€0,00	18/12/2020	31/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO (no) 01836460905 - EDIGRAPH DI ELISABETTA PORCU (no) 02296480904 - FRANCA CUGA 02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS (no) 01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G. (no)	02296480904 - FRANCA CUGA
ZC82FE1252	ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER SETTORE AMBIENTE E VEDE PUBBLICO - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	€297,99	€297,99	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z4F2FF4CCB	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, REALIZZAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITÀ RIGUARDANTI LA TUTELA E IL RECUPERO DEI BENI COMUNI DESTINATO AI CEAS ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. PROGETTO "RELAZIONI IN CIRCOLO"	€16.000,00	€16.000,00	01/01/2021	30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA	92143810908 - RETE D'IMPRESA EDUCANDO ASINARA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€1.653,60	01/12/2019	14/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TCCRFL69P48E281Z - Raffaella Tocco	TCCRFL69P48E281Z - Raffaella Tocco
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	€26.727,80	€26.594,10	01/12/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC	01658160906 - ARGHITTU SNC
Z212C8C926	Svolgimento audit interni certificazione ISO 14001 Complesso IPPC di Scala Erre	€6.750,00	€0,00	26/03/2020	25/03/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391570916 - Controllo Qualità Srl RPIDNL76B06H501E - Daniele Ripa 07940981215 - ITADVICE scarl GRNMHL63H03A662E - Michele Grandolfo 05158421213 - RESOURCE SRL	01391570916 - Controllo Qualità Srl
Z4F2CA84F4	Smaltimento nel termovalirizzatore del CACIP (Tecnocasic SpA)	€8.315,00	€6.925,08	08/04/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01931650921 - Tecnocasic	01931650921 - Tecnocasic
Z6D2D8A42F	ACQUISTO DI N.5 BATTERIE AL PIOMBO 6V 4AH E N.40 BATTERIE ALKALINE POWER E91 AA BL4 A SERVIZIO DELLE FOTOTRAPPOLE	€108,40	€108,40	06/07/2020	15/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
Z282DF6E96	ACQUISTO DI N.18 BATTERIE AL PIOMBO 6V 4AH E N.160 BATTERIE ALKALINE POWER E91 AA BL4 A SERVIZIO DELLE FOTOTRAPPOLE	€409,60	€409,60	11/08/2020	15/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
Z652FBF0F8	SERVIZIO PULIZIA CADITOIE STRADALI	€19.200,00	€0,00	21/12/2020	19/02/2021	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
Attività Produttive Ed Edilizia Privata								
Z971B3002E	AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI DI AFFISSIONI DIRETTE	€0,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02244840902 - 2000LUNE (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02109360905 - CONTAINER ALLESTIMENTI S.R.L. (no) 02500790908 - Cooperativa Sarda Service (no) 02412710903 - COOP. SOC. EUROPEA SERVIZI 2010 (no) 02387420900 - CO.SA.S. COOP.SOC. SARDEGNA SERVIZI (no) 01715380901 - CRC TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C SNC (no) 02432350904 - ECOSERVIZI SOC.COOPSOC ARL (no) 02244740904 - KAP SERVICE S.N.C. 02349460903 - SMA SOC. COOP. SOCIALE (no)	
6725505E49	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI A SOGGETTI PRIVATI PER EFFETTUAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE PER N° 3 LOTTI (LOTTO 2)	€109.445,00	€0,00	20/10/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00302240825 - ALESSI SPA (no) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. 00213470560 - CIPA SRL (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC (no) 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L..
ZA6215AD19	ACQUISTO FULL SERVICE PER IL NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHI MULTIFUNZIONE	€10.260,00	€10.260,00	01/01/2018	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
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, Conforma 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)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
75034098FB	SERVIZIO DI PROMOZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE SOCIALE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL LIVING LAB QUALE MODELLO DI INNOVAZIONE APERTA.	€184.488,00	€165.449,00			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)
Z372602EA2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE ALL'ARCHIVIO DELL'EDILIZIA PRIVATA.	€1.728,00	€848,32	10/12/2018	09/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
ZC224F055C	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "UFFICIO COMMERCIO"	€1.380,00	€1.380,00	17/09/2018	30/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z50259C33E	SERVIZIO DI PORTIERATO NEL MERCATO CIVICO	€28.669,00	€31.642,00	01/01/2019	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 MUTUALITÀ 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 SOCIETÀ 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	€1.594,33	01/01/2019	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
ZD224F05C0	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO "TELEMACO" INFOCAMERE - ACCESSO BANCA DATI REGISTRO IMPRESE	€3.330,00	€3.330,00	01/11/2018	31/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H	02313821007 - InfoCamere, società consortile per azioni della Camera di Commercio, con sede in Roma, Via G.B. Morgagni, 30 H
ZEF2A5ADCF	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET "ASSISTENZA QUESITI ILLIMITATISUAP"	€2.000,00	€2.000,00	13/11/2019	30/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
Z382AF0FA8	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE	€2.791,00	€2.791,00	03/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
Z1628B11DA	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET "APPALTI CONTRATTI"	€1.470,00	€980,00	22/06/2019	21/06/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZA42B3F94B	ACQUISTO SEDIE	€1.897,60	€1.897,60	18/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00531920783 - PAPER-INGROS	00531920783 - PAPER-INGROS
Z3C2B3F6C1	ACQUISTO CLASSIFICATORI METALLICI	€766,00	€766,00	18/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI	01833340902 - RUZZETTA ARREDAMENTI
Z032AF14FB	FORNITURA CANCELLERIA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA - 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/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
ZAD2ACD820	FORNITURA CARTA SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA PRIVATA	€2.312,40	€2.312,40	25/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z4E2B4170F	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO - LOTTO 5"	€1.863,64	€426,27	01/03/2020	28/02/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
67957920F8	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A SOGGETTI PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3 PER LA DURATA DI UN ANNO (LOTTO 1)	€1.000,00	€0,00	24/11/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00302240825 - ALESSI SPA (no) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no) 00213470560 - CIPA SRL (no) 01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no) CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no) TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no) 02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
67957985EA	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO A SOGGETTI PRIVATI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PER AFFISSIONI DIRETTE LOTTI 1 E 3 PER LA DURATA DI UN ANNO (LOTTO 3)	€1.000,00	€0,00	24/11/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00302240825 - ALESSI SPA (no) 01513391209 - ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA (no) 04739331009 - A.P. ITALIA SRL (no) 10419630016 - AVIP ITALIA SRL (no) 00667990980 - CANDI SRL (no) 02740710161 - CARMINATI ALLESTIMENTI S.R.L.. (no) 02127500300 - CHIANDOTTO PUBBLICITA' SNC (no) 00213470560 - CIPA SRL (no) 01789230461 - C.I.V.A.S. PUBBLICITA' SRL (no) CLGMBR55H11C745C - ETA BETA DI UMBRO CALAGRETI (no) 01549690517 - GRUPPO PUBBLICITARIO TANDEM (no) 06359940480 - I.G.A. IMPIANTI GESTIONE AFFISSIONI SRL (no) TRNLCU67P20E155H - MASTER PUBBLICITA' DI LUCA TARANTINO (no) 02758060921 - MEDIA PARTNERS SRL (no) 03740840966 - PRISMA AFFISSIONI SRL (no) 01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC 00193140076 - P.Z.. AFFISSIONI INTERNAZIONALI DI DALLE PEZZE SAS (no) 02119021000 - S.C.I. SOCIETA' CONCESSIONI INTERNAZIONALI ARL (no) 13283070152 - START AFFISSIONI SRL (no) 02964380923 - VISUAL NETWORK SCREENS SRL (no)	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
ZB02F4565D	SERVIZIO SMALTIMENTO TONER STAMPANTI ESAUSTI	€500,00	€278,00	18/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01413530906 - E' Ambiente	01413530906 - E' Ambiente
ZDE2FC1777	ACQUISIZIONE N. 2 LICENZE D'USO PERMANENTE SOFTWARE PROGE CAD 2020 PROFESSIONALE NLM	€1.334,00	€1.334,00	17/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL
ZEA2F57D6E	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO - LOTTO 5"	€6.825,12	€0,00	01/01/2021	31/12/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZB02F699D2	ACQUISTO MANUALE DA LEGISLAZIONE TECNICA	€68,00	€68,00	26/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL	05383391009 - LEGISLAZIONE TECNICA SRL
ZDC2BFC48B	ACQUISTO MANUALE DA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	€41,65	€41,65	01/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05329570963 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP	05329570963 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP
Z302F80564	ACQUISTO N. 2 LIBRI DA MAGGIOLI EDITORE	€94,90	€94,90	01/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z2D2FC15D7	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET WWW. LINGUANTI.IT	€3.600,00	€0,00	15/12/2020	15/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
Z5A2F69931	ABBONAMENTO TRIENNALE AI SERVIZI INTERNET "LA GAZZETTA DEGLI EE.LL." E "EDILIZIA URBANISTICA"	€1.963,50	€654,51	07/12/2020	06/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Bilancio E Tributi								
Z6B1A782AE	Noleggio n.2 fotocopiatori convenzione Consip Olivetti SpA per 48 mesi	€6.819,20	€6.825,07	30/06/2016	31/08/2020	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
6732139897	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Monte Rosello"	€750.000,00	€149.128,00	30/06/2016	31/12/2031	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
67321108E9	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Carbonazzi"	€600.000,00	€119.302,00	30/06/2016	31/12/2031	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
6732138007	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Palaserradimigni"	€4.300.000,00	€855.001,00	30/06/2016	31/12/2031	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
67320718BA	Assunzione Mutuo Fondi JESSICA Riqualficazione "Latte Dolce"	€750.000,00	€111.349,00	30/06/2016	31/12/2031	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
ZCA1789617	Servizio di stampa ed imbustamento avvisi e solleciti di pagamento TIA-TARES-TARI	€5.496,70	€5.496,70	29/12/2015	23/01/2020	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01763870225 - DEDAGROUP SPA 06153390486 - IRISCO	01763870225 - DEDAGROUP SPA
0093322334	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.2	€676.869,00	€63.197,50	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	€89.534,80	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093307942	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 2 int.1	€993.175,00	€110.778,00	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	€57.805,40	30/06/2018	31/12/2028	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093307939	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 1 int.3	€950.000,00	€177.503,00	31/12/2017	31/12/2027	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
0093307944	mutuo per infrastrutture stradali servizio strade 3 int.1	€493.923,00	€92.286,90	31/12/2017	31/12/2027	02-PROCEDURA RISTRETTA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA	01564560900 - Banco di Sardegna SpA
79328109E5	RIPETIZIONE CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT. E RISC. DELL'I.C.P. E DEI DIRITTI SU P.A., DELLA TOSAP, DELLA RISCOSS. COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISC.VOLONTARIA E RISC. TARIG.	€1.603.040,00	€542.441,00	01/10/2019	30/09/2022	01-PROCEDURA APERTA	00000041395 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)	00000041395 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
ZEF28BB92C	RIPETIZIONE CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERT. E RISC. DELL'I.C.P. E DEI DIRITTI SU P.A., DELLA TOSAP, DELLA RISCOSS. COATTIVA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RISC.VOLONTARIA E RISC. TARIG.	€20.610,00	€7.772,22	01/10/2019	30/09/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000041396 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)	00000041396 - RTI ABACO SPA - MUNICIPIA SPA - 02391510266 - ABACO SPA (04-CAPOGRUPPO) - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE)
Z392C697ED	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "TELEMACO" - ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI 2020.	€1.110,00	€1.110,00	30/04/2020	30/07/2020	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
Z572E08EC4	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A. N.U.T.E.L. DI TIPO B PER L'ANNO 2020.	€1.500,00	€1.500,00	24/08/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02035210794 - A.N.U.T.E.L. - Montepaone	02035210794 - A.N.U.T.E.L. - Montepaone
Z562D4BACF	ABBONAMENTO TRIENNALE PORTALE PAWEB 2020/2022	€4.500,00	€1.500,00	12/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8381336145	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 30, LOTTO 4: "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 60 MESI, DAL 1/10/2020 AL 30/09/2025" - NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER IL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI.	€5.840,00	€234,40	23/07/2020		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
ZA62EBB698	Impegno di spesa per affidamento alla società STEP SRL, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di supporto attività di riscossione TARI (Tassa Rifiuti).	€23.000,00	€0,00	14/10/2020		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
Z032F80CDF	Acquisto toner stampanti.	€1.155,00	€0,00	01/12/2020		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Contratti Pubblici E Gestione E Valorizzazione Dei Beni Patrimoniali								
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.
ZF9293A970	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE	€4.900,00	€0,00	01/01/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO
Z0129FE5DD	AFFIDAMENTO PER PROCURA SPECIALE	€130,00	€0,00	01/01/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO	BLGCRL62C02I452X - BOLOGNINI CARLO
ZBA2164E62	ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	€18.756,60	€7.439,00	01/01/2017		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro
Z532165104	ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	€13.032,80	€0,00	01/01/2017		33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO	FDDLSN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Contratti Pubblici E Politiche Della Casa								
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- GARA DESERTA NON AGG	€0,00	€0,00	04/12/2019	31/12/2020	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
6349168B2C	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI E DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI	€2.822.340,00	€650.025,00	01/10/2016	30/07/2020	01-PROCEDURA APERTA	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z792F07DDB	Servizio di sanificazione a chiamata degli Uffici comunali a seguito di accertata presenza di positivo al COVID-19	€4.900,00	€0,00	03/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02819810900 - Euro Giardini Soc. Coop.	02819810900 - Euro Giardini Soc. Coop.
ZCC2F96D1C	ACQUISTO BUONI DI NATALE	€4.800,00	€0,00	04/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01690570906 - KING SRL	01690570906 - KING SRL
Z0F2F5A56E	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	€6.310,00	€7.698,20	25/11/2020	14/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02723690901 - NARAMY SRL VIA DELLE CONCE, 53 - SASSARI	02723690901 - NARAMY SRL VIA DELLE CONCE, 53 - SASSARI
ZD92CA5EA7	SERVIZIO SANIFICAZIONE A CHIAMATA - CASA SERENA - EMERGENZA COVID-19.	€15.000,00	€8.251,32	08/04/2020	22/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL	02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL
8266480319	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	€671.524,00	€671.520,00	03/04/2020	12/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01690570906 - KING SRL	01690570906 - KING SRL
828282101F	BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19	€149.970,00	€149.970,00	23/04/2020	12/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01690570906 - KING SRL	01690570906 - KING SRL
Z432C87FF4	PULIZIE CASA SERENA EMERGENZA COVID-19	€75.164,50	€78.652,00	23/03/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL	02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL
Z522DCC6AD	BONIFICA ALLOGGIO ERP VIA ANGLONA	€120,00	€146,40	28/07/2020	29/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
ZC31EE3557	NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE	€6.980,00	€1.272,11	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
64447865A6	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI CHE COMPONGONO IL PARCO AUTO COMUNALE	€319.672,00	€102.166,00	08/06/2016	30/06/2020	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
7130561515	SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI DEL COMUNE DI SASSARI – LOTTO 1 -	€6.424.220,00	€2.141.840,00	01/01/2018	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
7130594052	SERVIZI ASSICURATIVI VARI RISCHI DEL COMUNE DI SASSARI – LOTTO 2	€263.841,00	€89.679,50	01/01/2018	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
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
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)
73905445D	FORNITURA BUONI PASTO	€552.252,00	€164.378,00	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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€295,09	13/12/2019	26/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
7911293D80	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI SASSARI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LOTTO 2	€36.885,20	€1.693,57	23/07/2020	22/07/2023	01-PROCEDURA APERTA	11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES 03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL 02319320905 - NUOLU SRL	03783900925 - EFTD - LA GENOVESE GOMME SRL
ZE92D7688F	ACQUISTO BARRIERE IN PLEXGLAS - EMERGENZA COVID-19	€8.800,00	€10.736,00	29/06/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L.	02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L.
ZD62B03443	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 1 (7a FORNITURA)	€13.278,70	€15.942,20	01/12/2019	31/01/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00905811006 - Eni SpA	00905811006 - Eni SpA
ZE32DC88C5	ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLAS EMERGENZA COVID-19	€3.648,00	€4.450,56	29/07/2020	02/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl - Sassari	02268570906 - Office Store Srl - Sassari
Z862EA2F96	RINNOVO ABBONAMENTO A LA NUOVA SARDEGNA	€179,99	€179,99	04/11/2020	03/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z652F1756D	ACQUISTO TAMPONI E MACCHINARI PER LETTURA - EMERGENZA COVID-19	€37.400,00	€37.400,00	05/11/2020	02/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327160905 - ARDEA SRL	02327160905 - ARDEA SRL
Z9B287227B	NOLEGGIO AUTOVEICOLO 2019-2022	€19.440,00	€7.891,56	20/10/2019	19/10/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	00879960524 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
Z6A2B0358C	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 3 (7a FORNITURA)	€5.901,64	€6.882,22	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.
Z4F2B03522	CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO LOTTO 2 (7a FORNITURA)	€10.327,90	€12.045,70	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.
Z792B2CD72	SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI AUTOPARCO 2020	€4.918,02	€2.358,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02664620909 - PULICAR SERVICE	02664620909 - PULICAR SERVICE
Z932E92F44	Progetto LGNet Emergency Assistance (LGNet-EA) co-finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - sgombero, trasloco e smaltimento del materiale contenuto in n. 2 appartamenti di proprietà comunale siti	€2.000,00	€2.440,00	22/10/2020	17/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA	01723370902 - COPY SERVICE DI MANCA MARIA GRAZIELLA
Z7B2F22EC8	LGNet Emergency Assistance (LGNetEA): Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate - FORNITURA ARREDI	€7.950,82	€9.700,00	10/11/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02138030909 - STILMOBIL srl	02138030909 - STILMOBIL srl
Z012EEAC25	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PALAZZO DUCALE E VIA ARIOSTO, E SEDE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE A SEGUITO DI ACCERTATA PRESENZA DI POSITIVO AL COVID-19	€1.615,85	€1.971,34	27/10/2020	27/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01770650909 - MULTISS SPA	01770650909 - MULTISS SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z162EDFE61	ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€3.590,00	€4.379,80	22/10/2020	10/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01430981009 - CSC DI SCIPIONI G. & CO SNC	01430981009 - CSC DI SCIPIONI G. & CO SNC
ZD72ED51DF	ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€900,00	€900,00	20/10/2020	22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01818440909 - XANIT S.R.L.	01818440909 - XANIT S.R.L.
ZF42E95E00	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA WAGNER A SEGUITO DI ACCERTATA PRESENZA DI POSITIVO AL COVID-19	€937,38	€1.143,60	02/10/2020	02/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01770650909 - MULTISS SPA	01770650909 - MULTISS SPA
Z352A3ADE0	NOLEGGIO AUTOVEICOLO GA405XG	€1.587.700,00	€1.067,42	27/07/2020	10/09/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
7911255E24	PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI, SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DEL PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI SASSARI MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LOTTO 1	€295.082,00	€31.203,10	01/07/2020	30/06/2023	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI 11030881004 - cONSORZIO PARTS & SERVICES	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZC72AEA612	REVISIONE VEICOLI GENNAIO DICEMBRE 2020	€4.192,84	€3.678,40	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.
828702093C	FORNITURA CARBURANTE TRAMITE FUEL CARD	€217.213,00	€12.862,70	01/06/2020	24/01/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
ZC02D42EBD	IGIENIZZAZIONE VEICOLI	€950,00	€1.159,00	02/07/2020	02/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02478190909 - Igienica Sassarese	02478190909 - Igienica Sassarese
Z572EE1CA5	REVISIONE VEICOLI GENNAIO DICEMBRE 2021	€4.192,84	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.	00083490904 - CARTA IRENEO OFF. VEIC. IND.
Z0D2F9250A	LAVAGGIO VEICOLI 2021	€4.918,02	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO	02769960903 - AUTOLAVAGGIO RUDA di RUDA ALESSIO
Z152FBB52B	ACQUISTO CANCELLERIA	€582,80	€0,00	17/12/2020	30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564890909 - PRINTHINK	02564890909 - PRINTHINK
ZE12B97519	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI ESITO GARA LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE 9 LOTTI	€913,00	€1.113,86	28/01/2020	20/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZEB2B9747A	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE 9 LOTTI	€355,61	€449,84	28/01/2020	20/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z3B2B9747A	PUBBLICAZIONE SU GURI LAVORI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE .9 LOTTI	€355,61	€449,84	28/01/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z762BEF4A5	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA SERVIZI EDUCATIVI CEAS -BARATZ	€228,76	€295,09	28/01/2020	26/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZC82BF69DA	PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA SERVIZI DI BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	€228,76	€295,09	10/02/2020	26/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZE72C00060	PUBBLICAZIONE GURI BANDO FORNITURA COMPUTER UFFICI COMUNALI	€228,76	€295,09	11/02/2020	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z332C0DA8C	PUBBLICAZIONE GURI ESITO GARA SERVIZI DI NOTIFICAZIONE ATTI A MEZZO MESSI COMUNALI E POSTALIZZAZIONE	€264,16	€338,28	14/02/2020	28/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z1C2C5A6C2	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ACCORDO QUADRO	€768,00	€936,96	06/03/2020	24/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z5E2CC2F94	PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	€285,95	€364,86	21/04/2020	10/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z682CC2F55	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	€808,00	€985,76	21/04/2020	10/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z1D2CC2FB5	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO BANDO GARA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	€345,20	€421,14	21/04/2020	12/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z2E2D0FBEA	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	€808,00	€985,76	21/05/2020	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZC42D0FC25	PUBBLICAZIONE SU UNIONE SARDA BANDO DI GARA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	€345,20	€421,14	21/05/2020	24/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z8E2D0FC4C	PUBBLICAZIONE SUGURI BANDO DI GARA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI MONSERRATO	€247,90	€318,44	21/05/2020	12/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04656100726 - INFO S.R.L	04656100726 - INFO S.R.L
ZA22D19AA4	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO GARA SERVIZI INGEGNERIA DIGA BUNNARI BASSO	€808,00	€985,76	28/05/2020	24/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZA52D19A78	PUBBLICAZIONE SU UNIONE SARDA BANDO GARA SERVIZI INGEGNERIA DIGA BUNNARI BASSO	€345,20	€421,14	28/05/2020	24/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZAF2D19A39	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO GARA SERVIZI INGEGNERIA DIGA BUNNARI BASSO	€362,20	€457,88	28/05/2020	24/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z712DCF73B	PUBBLICAZIONE PER CONTO RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA GARA PER ACQUISTO N.30 VEICOLI ELETTRICI	€818,00	€985,76	29/07/2020	03/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z3C2DCF7A7	PUBBLICAZIONE PER CONTO DELLA RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA GARA PER ACQUISTO N.30 VEICOLI ELETTRICI DITTA PBM SRL	€345,20	€421,14	29/07/2020	08/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZCE2EEA5A1	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI	€230,84	€297,62	26/10/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z822DCF7EA	PUBBLICAZIONE PER CONTO RETE METROPOLITANA NORD SARDEGNA GARA PER ACQUISTO N.30 VEICOLI ELETTRICI DITTA INFO SRL	€350,00	€443,00	29/07/2020	13/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04656100726 - INFO S.R.L	04656100726 - INFO S.R.L
Z542D4187E	PUBBLICAZIONE SU GURI APPALTO AGGIUDICATO FORNITURA COMPUTER	€230,58	€297,30	09/06/2020	11/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04656100726 - INFO S.R.L	04656100726 - INFO S.R.L
ZE82D5F2BB	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA LAVORI IMPIANTO SPORTIVO VIALE ADUA	€768,00	€936,96	23/06/2020	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z762DF963D	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO CONDUZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA MANZONI SPA.	€808,00	€985,76	13/08/2020	08/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z8A2D5F2E3	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA LAVORI IMPIANTO SPORTIVO VIALE ADUA	€270,00	€345,40	23/06/2020	16/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04656100726 - INFO S.R.L	04656100726 - INFO S.R.L
Z6F2D80DBB	PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI BANDO GARA CONCESSIONE ENERGIA	€808,00	€985,76	02/07/2020	16/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z322D80DF5	PUBBLICAZIONE UNIONE SARDA BANDO GARA CONCESSIONE ENERGIA	€457,50	€549,00	02/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL (no)	
ZD43D80E7B	PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA CONCESSIONE ENERGIA	€324,07	€411,36	02/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z4B2DF966A	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO CONDUZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA PBM SRL	€345,20	€421,14	13/08/2020	10/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3D2DA37F2	PUBBLICAZIONE GURI BANDO GARA PROGETTAZIONE PIAZZA SARAGAT	€300,00	€382,00	14/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04656100726 - INFO S.R.L	04656100726 - INFO S.R.L
Z462DF960C	PUBBLICAZIONE BANDO DI SU GURI PER SERVIZIO CONDUZIONE MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DITTA LEXMEDIA	€294,45	€375,23	13/08/2020	26/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z942E8377A	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI PER SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI A BORDO DEGLI SCUOLABUS DITTA VIVENDA	€278,03	€335,68	05/10/2020	22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZD92E8386D	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI SU SCUOLABUS DITTA MANZONI	€800,00	€985,76	05/10/2020	26/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZE32E83929	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI A BORDO DEGLI SCUOLABUS DITTA PBM	€421,14	€513,79	05/10/2020	04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z592E9CA3C	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO SERVIZIO REDAZIONE PIANO MOBILITA' SOSTENIBILE	€305,01	€388,11	05/10/2020	22/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z9F2E9CB74	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE DITTA MANZONI	€808,00	€985,76	06/10/2020	26/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z9A2E9CB16	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA REDAZIONE PIANO URBANO MOBILITA' SOSTENIBILE DITTA PBM	€345,20	€421,14	06/10/2020	04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZB92EC8C8E	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO VIA MONTELLO DITTA VIVENDA	€301,95	€364,86	16/10/2020	28/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z4E2EC8D21	PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO DI VIA MONTELLO DITTA PBM	€328,49	€421,14	16/10/2020	19/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z642EC5259	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI DI CITTA'	€269,31	€344,56	21/10/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z3E2EC50EE	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE GIARDINI DI CITTA' DITTA MANZONI	€808,00	€985,76	21/10/2020	18/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z162EC4FF4	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO MANUTENZIONE DEI GIARDINI DI CITTA' DITTA PBM	€345,20	€421,14	21/10/2020	04/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZEB2F02AD9	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	€153,64	€203,44	02/11/2020	18/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
Z4D2F26CE6	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	€215,63	€279,07	10/11/2020	27/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07841320729 - STC MANAGING SRL	07841320729 - STC MANAGING SRL
ZE02F2AD08	PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA AFF.TO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ACCORDO QUADRO	€340,07	€411,36	11/11/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
83756859E8	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA / SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ISTITUTO CASA SERENA - ART.36, COMMA 2, LETT. A) DELD. LGS N.50/2016	€1.022.720,00	€89.122,80	01/08/2020	28/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04482740653 - Società Cooperativa Omega Service	04482740653 - Società Cooperativa Omega Service
Z982F2AD3C	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE ESITO GARA LAVORI MANUTENZIONE STRADALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DITTA PBM	€523,38	€671,00	11/11/2020	08/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z1D2F2AD6B	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI ESITO GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE MEDIANTE ACCORDO QUADRO DITTA IL SOLE 24 ORE	€250,00	€305,00	11/11/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00777910159 - Gruppo 24 ore – Milano	00777910159 - Gruppo 24 ore – Milano
ZD92F33950	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFF.TO SERVIZIO PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRASALI	€298,95	€364,86	16/11/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z9A2F3370A	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFF.TO SERVIZIO DI PULIZIA SPURGO CADITOIE STRADALI DITTA MANZONI	€808,00	€985,76	16/11/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z212F335CD	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE BANDO DI GARA PER AFF. TO SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE STRADALI	€345,20	€421,14	16/11/2020	20/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z922FAB1B3	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA MANZONI SPA	€808,00	€98.576,00	23/12/2020	04/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
Z562F3AB09	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFF.TO SERVIZIO SFALCIO ERBA	€277,28	€38.811,00	18/11/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
ZC92F3ABA3	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFF.TO SEVIZIO SFALCIO ERBA DITTA PBM	€328,47	€421,14	18/11/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
ZD62F3AB38	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFF.TO SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DITTA MANZONI	€808,00	€985,76	18/11/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZEB2EE7B71	PUBBLICAZIONE SU GU.RI ESITO GARA AFF.TO SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI NEGLI SCUOLABUS	€292,68	€375,23	26/10/2020	19/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09147251004 - Lexmedia Srl	09147251004 - Lexmedia Srl
Z262F8E91B	PUBBLICAZIONE SU GU.RI BANDO DI GARA 4 LOTTI AFF.TO SERVIZIO SFALCIO ERBA BANCHINE E PERTINENZE STRADALI	€416,32	€504,39	03/12/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z2A2F90B85	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER N.4 LOTTI AFF.TO SERVIZIO SFALCIO ERBA NELLE BANCHINE E PERINENZE STRADALI DITTA MANZONI	€958,00	€1.168,76	03/12/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZB82F89EB9	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFF.TO N.4 LOTTI SERVIZIO SFALCIO ERBA SU BANCHINE E PERTINENZE STRADALI DITTA PBM	€515,20	€628,54	03/12/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z792EC8CF4	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANUTENZIONE PARCO VIA MONTELLO DITTA MANZONI	€342,67	€439,32	16/10/2020	19/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZAA2FAB344	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA VIVENDA SRL	€228,76	€295,09	23/12/2020	04/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08959351001 - VIVENDA SRL	08959351001 - VIVENDA SRL
Z982FAB060	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA OSPITI CASA SERENA DITTA PBM SRL	€345,20	€421,14	23/12/2020	04/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01959730928 - PBM SRL	01959730928 - PBM SRL
Z202FF5D8A	PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISIZIONE E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI A OSPITALITA'	€4.778,00	€0,00	15/02/2021	22/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z032FC379F	PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISTO DI CORREDI E BIANCHERIA PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' DI MIGRANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO DIRETTO PRESSO VESTIS & FRALU' SASSARI - GDO GROUP S.R.L.	€190,62	€0,00	17/12/2020	17/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01126610953 - VESTIS & FRALU' Sassari - GDO GROUP S.r.l.	01126610953 - VESTIS & FRALU' Sassari - GDO GROUP S.r.l.
ZAC2FCB0AB	PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE - ACQUISTO DI COMPLEMENTI DI ARREDO E ACCESSORI PER N. 2 ALLOGGI DESTINATI ALL'OSPITALITA' DI MIGRANTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ACQUISTO DIRETTO PRESSO CONFORAMA ITALIA S.P.A. SEDE DI SASSARI	€1.759,38	€0,00	17/12/2020	17/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	13401220150 - CONFORAMA ITALIA S.p.a.	13401220150 - CONFORAMA ITALIA S.p.a.
Z662F32710	PROGETTO LGNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNET-EA, CUP F89F20000100007) - SGOMBERO, TRASLOCO E SMALTIMENTO N° 1 APPARTAMENTO ULTIMO PIANO IN VICOLO DEL CAMPANARO - AFFIDAMENTO DIRETTO COOP. SARDA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	€750,00	€0,00	13/11/2020	20/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Direzione Generale								
ZA510BD488	ABBONAMENTO BANCA DATI LINCE	€1.360,30	€1.360,30	15/09/2014	06/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08076240962 - CERVED GROUP SPA	08076240962 - CERVED GROUP SPA
ZA81215D89	FORNITURA TESTI GIURIDICI EDIZIONI ZANICHELLI	€272,85	€0,00	05/12/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA	03978000374 - ZANIUCHELLI EDITORE SPA
Z39121FFCA	FORNITURA CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE PER ISCRIZIONE CAUSE A RUOLO	€2.517,00	€2.517,00	09/10/2014	02/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS	02424970909 - RIVENDITA DI TABACCHI N. 5 DI MALDUCA CINZIA VIA ROMA SS
Z720CE823A	ACQUISTO SCAFFALI DI ARCHIVIAZIONE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€818,52	€0,00	13/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA	01758230906 - METALSISTEM SARDEGNA
ZF20D0456D	ACQUISTO CASSAFORTE PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€658,80	€0,00	19/12/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02294080904 - Imprelog.S.r.l.	
Z8D1254729	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA IL FORO ITALIANO -GIAPPICHELLI	€1.988,60	€0,00	16/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02874520014 - GIAPPICHELLI EDITORE	
Z1D1254859	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI DI INFORMAZIONE GIURIDICA DE JURE-GIUFFRE'-	€4.765,00	€0,00	16/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00829840156 - GIUFFRE' EDITORE SPA	
Z4A0E3154F	SERVIZIO ALBERGHIERO	€60,00	€60,00	07/03/2014	14/10/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL	01985090909 - L'ARCOBALENO 3 D SRL
Z490E3150A	SERVIZIO TRASPORTO AEREO	€423,13	€423,13	07/03/2014	14/10/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01954920904 - GREMI VIAGGI	01954920904 - GREMI VIAGGI
ZD111437DA	AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI	€1.400,00	€1.400,00	16/10/2014	11/12/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN 01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO 02508080906 - FIORISTA SOLINAS SAS 00194480901 - IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	02542340902 - AGRISHOP SRL FLORGARDEN
ZB70D052F0	CANCELLERIA SETTORE DIREZIONE GENERALE	€566,32	€566,32	01/01/2014	31/12/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01543240921 - CARTARIA VAL.DY SRL 01979790902 - CARTOLIBRERIA STOCCORO ENRICO 01654620903 - ICART SRL 03305710927 - NOVACART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z840EFCB6E	FORNITURA CODICE DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€135,00	€135,00	29/04/2014	13/05/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL	09596541004 - NEL DIRITTO EDITORE SRL
Z440F94196	ACQUISTO TESTO GIURIDICO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO	€51,30	€51,30	09/06/2014	22/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE
Z8A10AD62D	RINNOVO ABBONAMENTO ROLLING URBANISTICA E APPALTI	€230,00	€230,00	09/09/2014	29/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZE91286B6E	FORNITURA TESTI GIURIDICI E CODICI PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI	€418,50	€0,00	30/12/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSSANDRO ERRE	
ZD31F5A1E1	Affidamento servizio supporto tecnico e allestimento per proiezione	€350,00	€350,00	13/07/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO	SSTNNL63A26I452V - SCENOSIST DI SISTO ANTONIO LUCIANO
ZC0207FD0C	STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE	€16.393,00	€16.393,00	19/12/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna	SNNMRA87S18G203L - EDDU di Mario Sanna
Z90179A0D5	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DA UFFICIO TRAMITE CAT SARDEGNA	€3.277,98	€3.277,98	15/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)	02044501001 - Errebian SpA - Via dell'informatica, 8 - Pomezia (Roma)
ZE17129F79	ACQUISTO DIVISE TRAMITE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI I FORNITORI ISCRITTI	€1.805,00	€1.804,90	18/11/2015		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z5414DD6A6	FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICO	€127,04	€0,00	05/06/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02453000909 - La Sassarese Gomme Srl	02453000909 - La Sassarese Gomme Srl
Z931806EF4	ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA	€179,99	€0,00	22/01/2016	22/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZEB182A7D0	ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI	€229,99	€229,99	22/01/2016	22/01/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL	08931350154 - MILANO FINANZA SERVICE SRL
Z671FE3865	Affidamento per acquisto tris bandiere da esterni	€336,06	€336,06	14/09/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01826320903 - E.MI.SA. SRL 01227010905 - Giesse Forniture srl	01826320903 - E.MI.SA. SRL
Z 62213961	Affidamento per Servizio di comunicazione grafica e stampa materiale pubblicitario	€3.279,00	€0,00	12/12/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
ZA71EB44A3	Affidamento per acquisto fascia tricolore per Sindac	€198,00	€198,00	29/05/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZE41E8C911	Affidamento servizio di addobbo floreale per cerimonie religiose Mese Mariano	€500,00	€500,00	17/05/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA FLCPPL52A04I452G - FALCHI PIERPAOLO	CDNMTR52M53I565A - CADONI MARIA TERESA
Z932042A2D	Affidamento per acquisto stand espositivo alla Fiera Promo Autunno	€5.737,70	€5.737,70	12/10/2017	31/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO	RTNCLD75H07I452J - PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO
Z02230DD5D	ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE L'UNIONE SARDA	€99,99	€99,99	05/04/2018	05/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02544190925 - UNIONE SARDA SPA	02544190925 - UNIONE SARDA SPA
Z9F248B5EB	SERVIZIO INTERPRETE	€1.500,00	€1.500,00	01/08/2018	30/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZD41D57B1D	ACQUISTO ABBONAMENTO 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
ZF2232D161	AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE	€784,67	€0,00	16/04/2018	31/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	
Z6A2B46533	FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	€1.959,75	€1.959,75	19/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZDC2AD0235	RESTAURO GONFALONE STORICO DELLA CITTA'	€600,00	€0,00	25/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
z1127FB665	SERVIZIO LAVAGGIO UNIFORMI	€800,00	€800,00	30/04/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3C2868192	SERVIZIO STAMPA OPUSCOLI	€8.550,00	€8.550,00	31/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z1329FE4D5	STAND ESPOSITIVO FIERA	€5.000,00	€5.000,00	02/10/2019	31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z5B278980A	ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO ITALIA OGGI	€179,99	€179,99	19/03/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
ZDB2857E71	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE, NOLEGGIO E ABBELLIMENTO PALCO CERIMONIE ISTITUZIONALI	€3.914,00	€3.914,00	10/05/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z2927FE31A	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE	€200,00	€200,00	11/04/2019	25/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO		
Z3C2C82FA1	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE TESTATA ITALIA OGGI - DIREZIONE GENERALE	€222,00	€222,00	23/03/2020	23/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE	10277500152 - ITALIA OGGI EDITORE
Z582C88C7A	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA	€200,00	€200,00	31/03/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01687830925 - L'UNIONE SARDA SPA	
Z152C892EE	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z152C892EE.	€200,00	€0,00	31/03/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	
ZF52E75990	Servizio di lavaggio delle divise del personale addetto al servizio di ricevimento e degli autisti del settore Direzione Generale – affidamento alla ditta - impegno di spesa – CIG. ZF52E75990	€1.000,00	€0,00	29/09/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,	01122500901 - Lavasecco Diva di Fusco Sandra,

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD52EF31C3	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONI MESE NOVEMBRE 2020 E CORONA DI FIORI PER LA FESTIVITA' DELL' ASSUNTA - 8 DICEMBRE. IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD52EF31C3	€1.100,00	€1.100,00	29/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO	

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Infrastrutture Della Mobilità E Traffico								
8313517342	CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BRAFER SEGNALETICA S.R.L. - CIG 8313517342	€42.599,40	€18.200,00	11/06/2020	18/09/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL	07290741219 - BRAFER SEGNALETICA SRL
8547790374	RICHIESTA DI OFFERTA RFQ_365064 SARDEGNACAT - AFFIDAMENTO CON EFFICACIA SOSPESA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. CIG 8547790374 - IMPEGNO DI SPESA	€78.630,60	€0,00	30/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01814000905 - I.C.E.S. SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL	01157360908 - SE.SAR. SRL
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
77548375EF	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE FINALIZZATI A PUBBLICITA' COMMERCIALE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	€140.573,00	€0,00	24/03/2020	24/03/2024	01-PROCEDURA APERTA	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS	02717980904 - SERIGRAFIKA PUBBLICITA' SRLS
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
8476183F79	INTERVENTO URGENTE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: QUADRO DI VIALE DANTE, DEL CENTRO STORICO, DELLA VIA PERTINI E DI VIA LUNA E SOLE A SASSARI	€42.757,80	€42.757,80	02/11/2020	19/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02424080907 - ABOZZI S.r.l.	02424080907 - ABOZZI S.r.l.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5277815EB4	Programma integrato di interventi per lo sviluppo urbano e per la mobilità ciclabile nell'ambito dell'area metropolitana di Cagliari e dell'area vasta di Sassari. Riprogrammazione PO FERS 2007/2013. Piste ciclabili a Sassari – Itinerari dell'univers	€63.218,20	€46.647,50	05/11/2013		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	BDDGLI35A19I452M - Arch. Biddau Giulio (no) CSSBRN63H60B220E - Arch. Cossu Bruna FLCMRC56P22I452D - Arch. Falco Marco CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA PRNFLV58H05H501L - Arch. Princivalle Fulvio SGGGPP54C21I614K - Arch. Soggia Giuseppe (no) RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (no) MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele GVNLGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (no) CTTSDR73R26B354R - Ing. Catta Sandro DPPNRC77D29A192M - Ing. Doppiu Enrico MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo MSAPTR79M05I452L - Ing. Masia Pietro MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio MSSPRP69L24F979X - Ing. Mossone Pietro Paolo MNDGPP66L30I452O - Ing. Mundula Giuseppe (no) MRURRT64A06A192O - Ing. Mura Roberto (no) PDDVNI81M26F979P - Ing. Peddio Ivan (no) SCNGNN74B05I452E - Ing. Scanu Giovanni Raggruppamento: - RTSNDR72P09B354L - GEOL. PATELLI (04-CAPOGRUPPO) - MSNMCL71M03F979Z - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- MESINA (03-ASSOCIATA) - PSQLSN76A23B354O - RTP Ing. Ritossa A., Mesina M., Pasqualucci A.- PASQUALUCCI (03-ASSOCIATA) 01155390287 - SGI Studio Galli ingegneria (no) 02400800922 - TECNOLAV	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
ZF412508B8	FORNITURA 400 PALETTI PARAPEDONALI	€15.000,00	€6.229,51	16/12/2014		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01169780135 - 2 Centro Colore Di Colombo S.N.C. Di A. & L. Colombo (no) 02079150997 - 3 Coe Segnaletica (no) 03300430547 - 3g Italia Srl (no) 00243390259 - BELLITALIA (no) 07803080154 - CARTELLI SEGNALETORI (no) 02382500268 - CITY DESIGN (no) 00897150058 - CODAL DI PENNA EZIO E C. SNC 02689980924 - COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. 03129830752 - DIMCAR S.A.S. DI DIMO LORENZO & C. (no) 00021150909 - DITTA FRANCESCO MEDDA (no) 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA (no) 01716510597 - EUROCOMITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (no) 01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE 04215390750 - LAZZARI S.R.L. 04299810269 - METALCO SRL 03679260285 - MODO S.R.L. (no) 02110530405 - NERI S.P.A. (no) 01777310465 - Panza Srl (no) 03090710926 - SC PROGETTI SRL (no) 02253560540 - SISAS segnaletica S.R.L. (no) 01210380208 - SI.SE SRL SISTEMI SEGNALETICI (no)	01341740288 - FERRINOX S.R.L. UNIPERSONALE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
537734771E	Riqualificazione del centro storico area San Donato. Convenzione per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione preliminare generale e della progettazione definitiva/esecutiva del 1° stralcio esecutivo.	€58.918,90	€0,00	15/11/2013		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	DLGNNN55L11E377H - ARCH. A. ANDREA DELOGU SSSNDR54R12E377P - ARCH. ANDREA SUSSARELLU (no) MRSCNZ74A70G178A - ARCH. CINZIA MURESU TRTGSM72M55L093C - ARCH. GIANSIMONA TORTU CRNLGU70P26F979X - ARCH. LUIGI CIRINA (no) BZZMLS54D70I452L - ARCH. M.LUISA BOZZO CMBSRG60P20G203K - ARCH. SERGIO CAMBONI (no) RJUNTN42A28E978A - ING. ANTONIO RUJU MLSGDE43S01A948W - ING. EGIDIO MULAS FRGNTN60C14I452M - Ing.Fraghi Antonio LMOFNC45B03G156X - Ing. Olmeo Francesco PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto DBSPLG50C01I452M - ING. P.LUIGI DE BIASIO MRNNGL51B01I294J - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Arch. Angelo Marongiu (no) SLSLSN80B43B354T - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessandra Sulis (no) BLLLSS71P25I677I - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Alessio Bellu MLSM73M29F808Z - RTP ING. ALESSIO BELLU E PIU' - Ing. Massimo Mulas (no) SNILDA65R28H199S - Sini Aldo	PTSMRT66C16B354H - Ing. Pautasso Umberto
Z741158F71	CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R. 24 N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE TRAMITE CONSIP SPA	€957,36	€957,36	28/11/2014	31/12/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z241045648	Fornitura materiale Cantiere Comunale anno 2014 - Fabbricati - MATERIALE ELETTRICO	€14.754,10	€2.546,83	08/10/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC (no) 00561630955 - ELCOM 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	00561630955 - ELCOM

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
5606756969	Lavori di sistemazione della Piazza Sant'Orsola. Affidamento alla ditta Impresa Artigiana Satta Giovanni Antonio	€167.716,00	€619,77	14/01/2015		01-PROCEDURA APERTA	02193690902 - AGECO S.r.l. 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
Z9219A3151	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOCALITA' LA NURRA - SASSARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TAULERA LEGNAMI S. R.L.	€37.850,00	€0,00	29/04/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.	01771190905 - TAULERA LEGNAMI S.R.L.
Z1519A31F1	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN LEGNO "CALA FLUMINI" LOC. NURRA DI SASSARI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA ALL'ING. TONINO PIRAS	€2.876,33	€0,00	29/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
Z411446D6B	PIANO STRAORDINARIO R.A.S. PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A FAVORE DI LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI D.P.I. - DITTA "GIESSE FORNITURE S.R.L."-	€9.733,61	€156,85	11/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl

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
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
Z571AD6140	PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ" . AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIOVANNI PIETRO PORCHEDDU	€11.533,50	€0,00	03/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro
678131562A	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" - LOTTO 1 – MESSA IN SICUREZZA AREE CANTIERE DELLE PISTE CICLABILI A SEGUITO RISOLUZIONE MASER LOTTO 2 .	€66.042,50	€56.500,00	11/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
6320206EF8	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_7 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO.	€6.965,93	€6.734,20	14/07/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z8017BF687	COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S. V. "BAIONA LA CRUCCA". INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E C.R.E.	€2.654,41	€0,00	08/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA	BUAGNN53D14B354L - BUA GIOVANNI MARIA
599033874B	LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA ROTATORIA N. 13 VIA PRATI – VIA MANZONI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA SO.GE.NA. SRL	€91.302,40	€0,00	09/03/2016		01-PROCEDURA APERTA	02320520816 - AGG IMPIANTI 03709950103 - ASA S.R.L. 01613700903 - AT & T SRL 12714891004 - BRS SRL 02385030909 - CALA COSTRUZIONI SOC COOP 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 01617480908 - EDIL M.A. 05981491219 - EDIL STRADE SRL 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02284970908 - GEOM. NICOLA CROSA 01507330908 - GEOM. SABA ENRICO 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 02509630923 - IMPRESA COSTRUZIONI CABRAS MARIANO SRL 01283440913 - LUPPU SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 02481200901 - PITARCO SRL 01346060906 - PIUTZU COMPAGNIA GEN. APPALTI 02603240900 - PS COSTRUZIONI 02086660921 - S.A.I.B.O. 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01270480906 - SPEZZIGA PAOLO IMPRESA 01703370906 - TOLA MICHELE 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
Z2E1A07AC4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	€39.927,80	€39.350,60	01/06/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
64821821CF	LAVORI E SERVIZI PER L'AREA CENTRO INTERMODALE. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO DI INDAGINI E OPERE COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI R. T. I. TEC. AM. SRL – VERDE VITA SRL – C. P. G. LAB SRL.	€101.493,00	€63.812,20	22/03/2016		01-PROCEDURA APERTA	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 04185561000 - INTERECO SERVIZI SRL 05041951210 - RESEARCH CONSORZIO STABILE 01906840929 - TEC.AM SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.	00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. 01906840929 - TEC.AM SRL 01721260907 - Verde Vita S.r.l.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
59188548D4	LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA NEL FOSSO DEL RIO GIUNCHEDDU. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA PMP COSTRUZIONI SRL	€135.586,00	€121.062,00	21/03/2016		01-PROCEDURA APERTA	02376230906 - ACHENZA SRL 02001690847 - APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA & C. SAS 00504920141 - CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL 01025340074 - CO.MA.C. SRL 03381120967 - CONF COSTRUZIONI SRL 00586730251 - CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI 02827640927 - CONS. ROCK SRL 00721170330 - COSEPI SRL 03425520107 - CPC SRL 03056380839 - C.S.B. SRL 00994230225 - DALLAPE' MAURO C. SNC 02332520226 - DINAMICGEO SRL 01285120224 - DISAGAGGI BRENTA DI CORNELLA CARLO & C. SNC 02126540349 - ECOGEO SRL 01174270072 - ECOVAL SRL 03585850922 - EDILIZIA AMPLIATA SRL 01964810590 - EDILIZIA MARI SRL 12845550156 - ENGECO SRL 01894740040 - GE.LA.MO. SRL 02582950420 - GEOGRIMP SRL 00426770145 - GEOPROTECTION SRL 00350200226 - GEOROCCE SNC 01279460917 - GESUINO MONNI S.R.L. 10241150019 - G.N.D. STRADE SRL 02582400905 - IMPREGEN SRL 01310110802 - IMPRESA BAGALA' GEOM. FRANCESCO 05367550828 - IMPRESA COSTRUZIONI ING. PRIOLO ROBERTO SOC. UNIP. SRL 02574230617 - LA MA.GI.A. SAS 00654510106 - MARA SRL 01854270848 - MARTURANA COSTRUZIONI SRL 01420850297 - NEMO SRL 02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL 00296160609 - SIBAR SRL 01144130034 - SISCOM SRL 02255120921 - TECNOLINE CAGLIARI SAS	02550740027 - PMP COSTRUZIONI SRL
ZDA148F464	LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE IDRICA MONTE BIANCHINU ALTO. INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO DEI SERBATOI A QUOTA 340 E 370 PER ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA'.	€8.500,30	€0,00	23/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRANFC67P161452W - FRAU FRANCESCO	FRANFC67P161452W - FRAU FRANCESCO
618765566F	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 6	€187.771,00	€186.800,00	25/03/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
65372548A7	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 7	€47.350,00	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
6522049518	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. APPLICATIVO N. 11	€109.180,00	€108.631,00	19/02/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z48146C855	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO IN RELAZIONE AD INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LUMINOSA DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO	€1.138,08	€0,00	13/05/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU
5729092447	Lavori al collettore fognario esterno La Landrigga – Bancali – Ottava. Opere per l'attivazione degli impianti di sollevamento.	€100.754,00	€44.400,00	11/12/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL 00270390909 - ELETTROIMPIANTI SRL 01357840907 - S.I.E.V. 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02424310908 - ELECTRICAL SERVICE SRL
Z20156A766	CANTIERI COMUNALI L.R. N. 4/2000 ANNUALITA' 2012 - FORNITURA DI DPI PER I LAVORATORI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SPA - – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL	€6.179,35	€1.731,34	22/09/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z9A1C355B5	FORNITURA DI CARTA IN RISME PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO IL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'. AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MEPA.	€1.059,25	€0,00	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z5E1B15505	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO	€39.998,00	€0,00	08/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZDC1AD62C8	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERV. 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – GEOM. STEFANO SCARPA	€5.480,83	€0,00	04/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO	SCRSFN74M06I452R - SCARPA STEFANO
6835766C8B	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – RIORDINO VIARIO COMPARTO SACRO CUORE. – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.C. E. S. S.r.l. CON SEDE IN MANERBIO (BS).	€32.821,20	€0,00	24/11/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A (no) 01814000905 - I.C.E.S. SRL 00243290921 - SE.LA.S SRL 01157360908 - SE.SAR. SRL 03347910923 - TECNO SIGNAL SRL	01814000905 - I.C.E.S. SRL
Z0F1A8C8E4	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO URBANO DELL'AREA DI PLATAMONA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ABBILA SOC.COOP	€32.576,50	€0,00	08/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS	02602210904 - ABBILA SOC. COOP. SOC. ONLUS
Z3E1C68045	SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICA IN DOTAZIONE AL SETTORE MOBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE. IMPEGNO DI SESA	€180,33	€0,00	09/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02282830906 - FUTURA INFORMATICA	02282830906 - FUTURA INFORMATICA
ZBF1CE7EF6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO	€22.574,80	€22.419,40	22/02/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z9A1ADE8F7	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIORGIO MANCONI.	€7.048,67	€6.256,99	05/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2F1AD2A59	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTEVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ING. CHIARA PALLAVISINI.	€15.570,50	€0,00	02/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara	PLLCHR72H44I452A - Ing. Pallavisini Chiara
Z911E6DD0D	PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITA' - SERVIZIO DI BIKE SHARING	€32.000,00	€0,00	13/09/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.
Z7D201E1C5	FORNITURA DELLA CARTELLONISTICA STRADALE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE	€6.701,77	€0,00	23/11/2017		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A 01658160906 - ARGHITTU SNC	01380830909 - A.I.T. SEGNALETICA SNC DI BECCA SCHINTU G. E SCHINTU A
ZBA20EBDF5	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA	€39.722,50	€0,00	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY
ZCF1EDD491	ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI - PISTE CICLABILI A SASSARI	€10.375,60	€10.375,60	23/06/2017	01/12/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY	01954640908 - TECNO PA DI PIREDDA ANTHONY
7199299978	PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA - SUPPORTO AL RUP	€39.000,00	€37.492,20	15/01/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01697100905 - Francesca Valeria Mariano	01697100905 - Francesca Valeria Mariano
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
Z1D2619D2F	Incarico di supporto al R.U.P. - riequilibrio concessione di progettazione costruzione e gestione di tre parcheggi pubblici interrati – Ditta SABA ITALIA SpA	€24.500,00	€4.900,00	27/12/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03945580011 - SINLOC S.P.A	03945580011 - SINLOC S.P.A
ZAC254A4A4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BICINCITTA	€3.890,18	€0,00	17/10/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.	10390980018 - BICINCITTA' S.R.L.
Z9E252E1C6	LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO RETE VIARIA COMUNALE ACCORDO QUADRO - 2017 – SS123 CONTRATTO APPLICATIVO N°ABC_5	€4.000,00	€3.409,84	24/10/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda	FDDMTN72B27F979Y - Geom. Martino Faedda
576153269C	Contratto applicativo MU1301-_3 avente ad oggetto manutenzione straordinaria degli impianti e apparati di segnaletica luminosa presenti sul territorio cittadino	€131.669,00	€128.458,00	01/04/2014		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
6207882A47	PROMOZIONE DELLA 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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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
Z75144467D	PIANO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI - ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. TRAMITE IL PORTALE ME.PA. PER I LAVORATORI DEL CANTIERE STRADE	€6.129,90	€313,08	17/06/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z1C1573382	CANTIERI COMUNALI ART. 4 L.R. 4/2000 ANNUALITA' 2012 – ACQUISTO DELLA UTENSILERIA DA LAVORO TRAMITE IL PORTALE ME. PA. DI CONSIP SPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCANDELLARI SRL -	€1.991,76	€1.578,45	22/09/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01734890906 - AGRICOLA MARIANI (no) 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE (no) 01783770900 - Brico city di Poddighe Chiara e c. s. a.s. (no) 01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA 00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 00080670904 - MANIFATTURA N.P. S.R.L.. (no) 01434100903 - Mara Srl (no) 01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L. (no) 01058940956 - OPPO Srl (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01483980908 - DITTA SCANDELLARI SPA
ZD5162258C	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ATTREZZATURA DI LAVORO IN CARICO AL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL	€1.393,44	€457,95	22/09/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
ZE91AD11F7	PISTE CICLABILI A SASSARI "ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ" - AFFIDAMENTO DITTA GEOTEC PER PROVE DI LABORATORIO	€2.000,00	€0,00	01/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02007410901 - GEOTEC SNC	02007410901 - GEOTEC SNC
6245726823	INTERVENTI NON PREVEDIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO	€20.212,50	€20.078,20	07/05/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
52313484EF	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_10 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO	€27.072,20	€0,00	07/08/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
636402820B	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301_9 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO.	€31.855,50	€31.691,50	11/08/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6051070CEB	Lavori di realizzazione piste ciclabili a Sassari "Itinerari dell'Università". Affidamento del lotto n. 3	€347.695,00	€206.460,00	30/06/2015		01-PROCEDURA APERTA	11090341006 - A.D.C. 76 S.R.L. 02320520816 - AGG IMPIANTI 02829730650 - ALFIERI IMPIANTI DI A.D. & C. SAS 02236990814 - AMATO COSTRUZIONI SRL 03709950103 - ASA S.R.L. 06153551210 - ATI MASER SRL 00053050951 - CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL 07318281214 - CONSORZIO STABILE MARR 04522950650 - COSTRUZIONI RUBERTO SRL 02038540908 - DEADDIS Società Cooperativa 01036990917 - DELUSSU COSTRUZIONI SRL 01532320908 - DOTT. MARIO TICCA SRL 02341270904 - EDILCOSTA 10 SRL 05981491219 - EDIL STRADE SRL 00571410455 - EDILTECNICA SRL 04669431217 - FELCO COSTRUZ. GENERALI SRL 04484560653 - FUMO SRL 00914500905 - GEOM. ANGELO MORO 02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL 02426970063 - GFC SRL 08853751009 - GRILLINI COSTRUZIONI SRL 02364860904 - IMPRESA BORRIELLI SAS 03192700924 - IMPRESA CAREDDA GIAMPIERO SRL 00166170910 - IMPRESA MARIO LOI 01092040912 - IMPRESA SANNA SRL 01127410866 - MAGECO SRL 07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L. 01182700953 - MASCIA DANILO G. SRL 02467490609 - RESTAURANDO SRL 00447840356 - RTI C.F.C. CONSORZIO 01459090914 - SARDINIA CONTRACT SRL 02689470926 - SERLU COSTRUZIONI 00499970929 - SO.GE.LA. SRL 01408770905 - SO.GEN.A. SRL 00070920905 - S.P.E.A. SRL 01939950604 - TIERRE SRL 02122230929 - VALENZA COSTRUZIONI SRL	07377130963 - MALACRIDA AVC S.R.L.
ZF40B1E7D4	Progetto "Promozione della mobilità sostenibile nel quartiere di Monte Rosello: messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali prevalenti". Incarico progettazione e coord. Sic.	€10.660,60	€0,00	10/09/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi	CPPSNN70S59I452A - Arch. Cappai Serena Noemi
6283539C68	CONTRATTO APPLICATIVO MU1301-_6 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI UNO	€6.768,04	€6.734,20	10/06/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
67814662C7	PISTE CICLABILI – ITINERARI DELL'UNIVERSITÀ. ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI E SISTEMI DI CONTROLLO D'AREA DELLA CIRCOLAZIONE - AFFIDAMENTO DITTA SCAE	€65.836,30	€0,00	17/08/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZE91ADB1C8	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 3 – INTERVENTO 2 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€4.201,68	€0,00	04/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO	PSNSLV77L52I452T - ING. SILVIA PISANO
Z2E1B78158	SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ALL'ING. ENRICO SINI SINO AL 31/12/2016	€9.375,00	€0,00	17/10/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI	SNINRC71B25I452X - ENRICO SINI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZCB1A67860	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2016 - 2017 - ACQUISTO PLURIENNALE DI BITUME A FREDDO TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA	€15.112,50	€302,22	06/09/2016		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z661AC6178	MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE 2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - SERVIZIO STRADE N° 1. CONTRATTO APPLICATIVO N° 6. SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE DEI CANDELIERI 2016	€15.907,30	€15.800,00	27/07/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
Z4717D0285	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE MEDIANTE ACCORDO (SERVIZIO STRADE N° 1) APPLICATIVO N° 4 - RIPRISTINO DEL BASOLATO DI VIA ROMA	€14.263,90	€14.263,90	23/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
Z7F1ADBD69	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 2 - INTERVENTO 1 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€13.624,10	€6.821,82	09/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO	SNNNTN67R27I452F - SANNA ANTONIO
Z811AECA99	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 10	€20.300,00	€0,00	12/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
67964174BB	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 9	€81.000,00	€0,00	08/09/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
6364002C93	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. APPLICATIVO N. 8	€6.768,04	€6.734,20	07/08/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z8F1AEC491	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 10	€20.640,00	€20.500,00	11/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
653773231E	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 8	€58.450,80	€58.100,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
6796190966	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 2, Contratto applicativo 9	€141.904,00	€140.800,00	07/09/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00070920905 - S.P.E.A. SRL	00070920905 - S.P.E.A. SRL
ZB119C7F17	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 3, Contratto applicativo 8	€32.947,80	€30.100,00	12/05/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
6619401681	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO E DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ PER MESI QUATTRO - CONTRATTO APPLICATIVO N. 12	€25.882,40	€25.726,10			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z251AEC46E	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - Lotto 1, Contratto applicativo 08	€20.802,00	€20.600,00	11/08/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z041519493	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO, IN RELAZIONE AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADR	€3.740,87	€2.398,26	26/06/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO	SLNDRA84D19I452D - SOLINAS DARIO
6285953483	CONTRATTO APPLICATIVO MU1302_3 DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER IL PERIODO 2013-2014	€127.650,00	€126.631,00	10/06/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL	03946320755 - 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL
ZB21BCCE98	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ING. PAOLO CUBEDDU	€2.475,34	€0,00	14/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU	CBDPLA73C29I452D - PAOLO CUBEDDU
ZF81BA923D	INTERVENTI SULLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.SAR. SRL TRAMITE IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA.	€31.042,90	€0,00	18/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01157360908 - SE.SAR. SRL	01157360908 - SE.SAR. SRL
ZB517BF520	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE "BAIONA LA CRUCCA". APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI	€12.094,20	€0,00	24/10/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02378940908 - CO.GE.SA. SRL	02378940908 - CO.GE.SA. SRL
Z421C766C7	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA DI MONTE BIANCHINU ALTO. ADEGUAMENTO AL DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI SOLLEVAMENTO DEI SERBATOI POSTI A QUOTA 340 E 370. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FRANCO MANCA.	€4.746,36	€0,00	15/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00372690909 - MANCA FRANCO	00372690909 - MANCA FRANCO
6915156740	OPERE DI COMPLETAMENTO MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA HIDROTEC DI NICOLA LINDIRI.	€8.250,00	€0,00	19/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA	01394760902 - HIDROTEC DI LINDIRI NICOLA
67956213DA	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE "ACCORDO QUADRO" – Lotto 1, Contratto applicativo 5	€208.159,00	€208.144,00	07/09/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL	02066230901 - GEOM. GIUSEPPE ANGIUS SRL
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
691512098A	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA REDATTA DAL RUP - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SILVIO DIANA	€3.456,00	€0,00	19/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO	01116910900 - DIANA SILVIO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0C1CC451B	INTERVENTI DI ARREDO URBANO VOLTI AL MIGLIORAMENTO DEL DECORO DELLA CITTA' DI SASSARI. INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. ZIRANU SALVATORE	€9.040,96	€0,00	30/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore	ZRNSVT79D22I452S - Ing. Ziranu Salvatore
Z121C951CD	OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN ESERCIZIO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI BANCALI CON I RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – CONFERIMENTO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. GIAN MARIO BIDDAU	€27.744,00	€15.853,80	19/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario	BDDGMR71P21I452X - Ing. Biddau GianMario
Z291C91A3B	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI A SASSARI – ITINERARI DELL'UNIVERSITA' - COMPLETAMENTO DELL'ASSE CICLABILE DEL LOTTO N° 2. INCARICO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA.	€13.436,20	€0,00	30/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele	MRTMNL71M22L093H - A.T.P.Ing. Marotto Manuele
6881488F87	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 Dlgs 50/2016 – REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA DELLA TORRE LOC. PLATAMONA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SO.GEN.A S.R.L.	€4.800,00	€4.800,00	24/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01408770905 - SO.GEN.A. SRL	01408770905 - SO.GEN.A. SRL
68836610C3	LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 Dlgs 50/2016 – DEMOLIZIONE DEL MURO IN STATO DI INSTABILITA' E MESSA IN SICUREZZA IN VIA MONTE ATTENTU - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SEGASIDDA S.R.L.	€9.482,69	€9.482,69	25/11/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
Z2E1C6E2E8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO	€39.927,80	€39.371,90	16/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
Z981C8579F	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – IMPIANTO SEMAFORICO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERSEZIONE VIA MILANO – SAN SIMPLICIO, SICILIA PULLI, SICILIA D'ANNUZIO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCAE SpA.	€30.156,00	€30.156,00	15/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA
ZF71C19B17	CENTRO INTERMODALE PASSEGGIERI - SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA PREDISPOSIZIONE DELL'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA E PROGETTO DI MONITORAGGIO DELL'AREA, E DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	€14.700,00	€13.884,00	05/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA	MRUGZN77L05I452F - GRAZIANO MURA
ZBA1AB482A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO.	€39.927,80	€39.903,10	26/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA	00857000152 - S.C.A.E. SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETTRONICA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z131CAC7A1	INTERVENTI STRAORDINARI SULLA SEGNALETICA STRADALE – ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI NELLE VIE D'ANNUZIO E DUCA DEGLI ABRUZZI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLILUCE SpA.	€30.931,70	€0,00	29/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.
Z1E1FA30E0	PROGETTO DI RICERCA “SST – STUDIO E SIMULAZIONE DEL TRAFFICO” - ANALISI TRASPORTISTICA DEL CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA SUD E NORD DELLA ZTL	€11.822,20	€0,00	26/09/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02236480907 - Vittorio Addis	02236480907 - Vittorio Addis
7462333001	Contratto applicativo n°3 Lavori di messa in sicurezza infrastrutture stradali	€79.671,40	€79.162,40	23/05/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01617480908 - EDIL M.A.	01617480908 - EDIL M.A.
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
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.
Z8F1AD7153	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. SERVIZIO STRADE 1 – INTERVENTO 3 VIA MILANO - CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.	€34.602,30	€30.066,20	03/08/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO	SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO
5443929852	PUBLILUCE SCARL – ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE RINEGOZIATA – CIG 5443929852	€4.653.280,00	€8.470.220,00	01/01/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.	01929760443 - PUBLILUCE S.C. A R.L.
7853465456	(InMo Fasc. 2018/30 Class. 06080) PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO LUCE REP. 63/2012 PER MESI 4 DAL 01/04/2019 AL 31/07/2019 - CIG 7853465456	€593.742,00	€445.307,00	29/03/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		
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		
ZA52485678	AUTORIZZAZIONE INTERVENTI/RIPARAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE LOTTO 5	€29.117,40	€36.224,40	01/07/2018		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI	GRMGNN70M15I452J - GEROMINO GIOVANNI
7853562462	(InMo 17_04_02 BIS SS123 Fasc. 2018/98/2 class. 06050) – RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DELLA RETE VIARIA COMUNALE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	€88.377,00	€51.442,30	10/04/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
7682663E0E	ANTICIPO 20% IMP. CONTR. A.Q. MANUT. SEGNAL. VERTICALE LUMINOSA APPL. N° 2 (INMO 17_05_02 BIS – Fasc. 2018/44/2 Cl. 06050)	€128.599,00	€51.048,10	28/12/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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		
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		
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		
ZA12A55BFF	(FASC. 2018/33/1 CLASS. 06080) AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA SIMET SRL - CIG ZA12A55BFF	€23.000,00	€0,00	24/10/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		
5459501ABD	Allargamento del tratto urbano della strada buddi buddi. realizzazione rotatorie e piste ciclabili. lavori di completamento (cart. 11_039_bis). affidamento lavori all'impresa ICORT srl	€3.102.480,00	€2.165.430,00	05/12/2014		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00174790915 - ICORT SRL	00174790915 - ICORT SRL
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		
Z1B25A7B03	(Fasc. 2018_87 cl 06050) PONTI E VIADOTTI - Monitoraggio del Muro d'Ala di Ponte Rosello e studio di conservazione delle strutture del Viadotto Don Sturzo. Affidamento Incarico Professionale allo studio CVS Associati – Rettifica - Cig Z1B25A7B03;	€39.050,00	€19.525,10	23/01/2019		17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91		
Z3D27DA9F0	(Fasc. 2019/7 Class. 06075) APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE – FORNITURA DI MATERIALI EDILI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TE.BA SAS DI MARGHERITA BARROCCU & C.	€12.498,80	€10.646,60	09/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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		
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		
Z342686CC6	(INMO 17_05_03 BIS – Fasc. 2018/44/3 Cl. 06050) RIP. LAVORI ANALOGHI A.Q. MANUT. SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA – APPL. N° 3	€22.268,90	€22.157,60	28/12/2018		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
7852138D40	MANUT. RETE VIARIA APPL. N. 1 (InMo 17_04_01 BIS SS123 Fasc. 2018/98/1 class. 06050)	€32.257,20	€31.578,00	02/04/2019		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z7127B1469	(INMO 17_05_06 BIS – Fasc. 2018/44/6 Cl. 06050) RIPETIZIONE DI LAVORI ANALOGHI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA PER MESI 10 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI CONTRATTO APPLICATIVO N°4 AL P.	€2.460,08	€0,00	28/03/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z4E27F32C9	(InMo Fasc. 2019/20 Class. 06050) Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti antincendio dei parcheggi di Via dei Mille, piazza Mercato e Viale Dante – Affidamento intervento alla ditta A.TEC. sas – Impegno di spesa e valore negoziale - CIG	€39.601,00	€0,00	13/05/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
7883436131	InMo Fasc. 2019/8 class. 06075) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PER MESI 9 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO – PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016,	€242.319,00	€0,00	29/04/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z4E281E313	(InMo Fasc. 2019/7 Class. 06080) CONVENZIONE per l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità del servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.10.2017 al 31.07.2019 - (CIG Z4E281E313).	€31.950,20	€13.094,30	07/06/2019		36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI		

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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 DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 3 "LAVORI DIMESSA IN SICUREZZA ED AD	€371.776,00	€0,00	22/07/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZA72959BF7	(InMo Fasc. 2018/33/1 Class. 06080) CONVENZIONE per l' affidamento dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di illuminazione pubblica per il periodo di gestione dal 01.08.2019 al 31.01.2020 - (CIG ZA72959BF7).	€11.308,20	€0,00	02/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
Z6928FCF7E	InMo 2019/1/2 class. 04) Acquisto biciclette a pedalata assistita per servizio di bike sharing	€22.189,20	€0,00	25/07/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
ZF9299DADB	(Fasc. 2019/25 Class. 06050) - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA. PROROGA TECNICA NELLE MORE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA. - LAVORI DI: "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E APPARATI DI SEGNALETICA LUMINOSA PRESENTI SUL TERR	€31.176,50	€6.236,30	24/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
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		
8331301713	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 7 DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021	€1.455.230,00	€581.410,00	01/09/2020	31/08/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Innovazione Tecnologica								
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
Z982AD008C	AFFIDAMENTO DIRETTO A MUNICIPIA PER INTEGRAZIONE APPLICATIVO JANAGRAFE CON SW JANAGRAFE ANPR E SUPPORTO TECNICO	€11.900,00	€11.900,00	26/11/2019	27/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
8142849B8F	FORNITURA PERSONAL COMPUTER DESKTOP PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE	€140.363,00	€140.363,00	16/12/2019		01-PROCEDURA APERTA	01368460901 - Athena srl 01117510923 - FATICONI s.p.a 00736580952 - SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE 01078040910 - SPENACOMPUTER	00736580952 - SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE
Z682DAE64B	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TORNER SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€417,25	€417,25	21/07/2020	13/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02309120901 - COMPUTER SERVICE DI SERRA ANGELO	02309120901 - COMPUTER SERVICE DI SERRA ANGELO
ZBE2F02A7C	FORNITURA VARIA LICENZE PER SOFTWARE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	€2.001,00	€2.001,00	03/11/2020	04/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL
8507854FBB	APPALTO PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI ESTENSIONE TECNOLOGICA SERVIZI ON LINE AL CITTADINO	€80.890,00	€0,00	27/11/2020	27/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
Z562EE1967	ACQUISIZIONE LICENZA SAAS TIMBRO DIGITALE 2D	€6.127,00	€6.127,00	26/10/2020	26/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10707081005 - GT50 SRL	10707081005 - GT50 SRL
ZB22E836BD	AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO E ASSISTENZA NETWORKINGDITTA EXTRA INFORMATICA	€4.320,00	€0,00	29/09/2020	29/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z5A2EB4206	AFFIDAMENTO FORNITURA ESIMUS PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALE	€313,00	€313,00	30/10/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04440930826 - POWERMEDIA SRL	04440930826 - POWERMEDIA SRL
Z672EEE1A1	SERVIZIO PER LA GESTIONE ONLINE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AI BONUS MATRIMONIO	€4.900,00	€4.900,00	26/10/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
Z8F2F28688	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' CED	€1.377,00	€0,00	17/11/2020	17/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737210904 - ERGEN S.R.L.	01737210904 - ERGEN S.R.L.
8532833C89	APPALTO PROGETTAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SASSARI	€39.990,00	€0,00	07/12/2020	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00698110954 - CONSULMEDIA SRL	00698110954 - CONSULMEDIA SRL
8543033DD7	FORNITURA CONSEGNA INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA WEB COLLABORATION TELEPRESENCE	€2.952,30	€0,00	18/12/2020	18/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
ZF82FA46DE	FORNITURA DI DUE LICENZE VMWARE VSHERE STANDARD PER UN PROCESSORE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	€2.952,30	€0,00	09/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA E C.	04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA E C.
ZC32FD3654	SERVIZIO FIRMA REMOTA PER LA DURATA DEI TRE ANNI AFFIDAMENTO DIRETTO	€11.077,00	€0,00	22/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01879020517 - ARUBA PEC	01879020517 - ARUBA PEC
Z1E2DE46BB	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNICIPIA SPA DELL'INTEGRAZIONE SOFTWARE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE DEL CONNETTORE PER ESTRAZIONE E LA TRASMISSIONE AL CONSERVATORE DEI DOCUMENTI DIGITALI DA CONSERVARE	€1.350,00	€0,00	06/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
Z0A2E9AB23	AFFIDAMENTO E SERVIZI SMS GATEWAY PER INVIO MESSAGGI TELEFONICI	€600,00	€0,00	05/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL	03020690131 - MOBILE SOLUTION SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE92A947CB	PROGRAMMA LAVORAS INTERVENTO 6 .1 CANTIERE BENI MOBILI CANTIERE LIVELLI ACQUISTO PC E SOFTWARE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	€7.580,65	€7.580,65	19/12/2019	06/04/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	13286770154 - ASSIFONET 01368460901 - Athena srl 02474090905 - CSC SRL 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI s.p.a 02049520816 - Net & Soft sas di Di Girolamo G & c 01076700952 - SEDILNET SNC 04179650249 - ZEMA SRL	01368460901 - Athena 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	€6.044,87	03/09/2019		01-PROCEDURA APERTA	01436910671 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28
6428877D1E	Acquisizione servizi di connettività complementari a SPC per la realizzazione del VOIP scuole(proroga 2021)	€0,00	€47.793,50	06/11/2015	25/05/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
6768642C11	Convenzione Consip Telefonia Mobile 6 Migrazione	€140.000,00	€1.778,00	06/10/2016		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
673850021D	Gara pubblica per affidamento servizi di notificazione di atti a mezzo messi comunali e servizi di postalizzazione della corrispondenza Comune di Sassari per il biennio 2017/2018	€377.185,00	€327.854,00	27/06/2016		01-PROCEDURA APERTA	02283430904 - PSD 1861 EXPRESS S.R.L. 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28
69239028AD	Affidamento diretto servizio di manutenzione del software di manutenzione del sistema Ceyeclops di controllo automatizzati degli accessi ZTL	€29.480,00	€29.480,00	01/01/2017	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884870351 - BRIDGE 129 SRL	01884870351 - BRIDGE 129 SRL
307081872C	Servizio di connettività e sicurezza in Contratto Quadro SPC(proroga 2021)	€0,00	€89.209,40	25/11/2011	30/09/2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
ZB828C3F61	ADEGUAMENTO LICENZE E SERVIZI SUPPORTO ANNUALE SISTEMA BCKUP VEEM	€10.213,00	€10.213,00	02/07/2019	30/01/2020	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
Z9F2B22443	RDO MEPA RINNOVO AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI SUPPORTO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA ANTIVIRUS KASPERSKY UTILIZZATO DAL COMUNE DI SASSARI	€19.000,00	€10.940,00	17/12/2019	17/04/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01368460901 - Athena srl 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 02872080540 - SINAPSI SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 02872080540 - SINAPSI SRL
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
ZCD28CE2E5	ACQUISIZIONE LICENZA D'USO PER IL SOFWARE SIUSS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAGGIOLI SPA	€300,00	€300,00	13/06/2019	10/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZBBB2B2144	AFFIDAMETO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI CEYECLOPS DI CONTROLLO ACCESSI ALLA ZTL ANNUALITA' 2020	€32.160,00	€29.480,00	11/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884870351 - BRIDGE 129 SRL	01884870351 - BRIDGE 129 SRL
8074430E69	ADERSIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - MIGRAZIONE FONIA FASTWEB SPA	€440.165,00	€3.613,12	22/10/2019	31/12/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	12878470157 - FASTWEB SPA	12878470157 - FASTWEB SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8086774902	PROCEDURA MEPA PER PROGRAMMA LAVORAS CANTIERE DIGILIZZAZIONE ARCHIVI ACQUISTI PERIFERICHE PER DEMATERIALIZZAZIONE E DI STORAGE	€40.671,00	€0,00	31/10/2019	30/01/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01368460901 - Athena srl 01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL 01117510923 - FATICONI s.p.a 02447560349 - FM TECHNOLOGY SRL 03976440242 - SMI TECHNOLOGIES AND CONSULTING	01117510923 - FATICONI s.p.a
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/CONVENZIONE	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
ZF029CA622	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE CONSIP EROGAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (CIG ACCORDO QUADRO 6930022311)	€16.180,00	€11.458,70	17/09/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
7723507799	AFFIDAMENTO A FASTWEB DEI SRVIZI DI CONNETTIVITA' IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2	€374.469,00	€45.435,40	05/12/2019	31/05/2023	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	12878470157 - FASTWEB SPA	12878470157 - FASTWEB SPA
ZCC29C5EA9	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TRUST TECHNOLOGIES SRL	€2.459,02	€1.103,63	19/09/2019	08/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl	04599340967 - Telecom Italia Trust Technologies Srl
82458155CC	PROCEDURA NEGOZIATA FORNITURA SOFTWARE INTEGRAZIONE DATI SISTEMA SUAPE	€22.950,80	€0,00	28/05/2020		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01973900838 - MUNICIPIA SPA	01973900838 - MUNICIPIA SPA
ZC72CAF5B2	ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA IN "HA"TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€33.840,10	€33.840,10	12/05/2020	17/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL	01992850907 - EXTRA INFORMATICA SRL
Z9A2D18F84	ACQUISTO ETICHETTE E RIBBON PER STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETICHETTE SHOP	€73,00	€73,00	28/05/2020	28/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.	03846340986 - ETICHETTE SHOP SAS DI CASIRAGHI MARCO & C.
Z1E2D5F19D	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	€8.090,01	€0,00	18/06/2020		27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
Z722D45877	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TECNIT SRL PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAVO IN FIBRA OTTICA UFFICI PUNTO CITTA'	€1.650,00	€0,00	15/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02829590922 - TECNIT SRL	02829590922 - TECNIT SRL
Z242D985A0	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO SISTEMISTICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA	€10.000,00	€0,00	28/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
Z3A2D2C80C	FORNITURA QUATTRO COMPUTER PORTATILI ED ALTRI DISPOSITIVI WEB MEETING UFFICI COMUNALI	€3.738,00	€3.738,00	05/06/2020	05/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01851630903 - FORMULA SRL	01851630903 - FORMULA SRL
Z982C6E870	Affidamento ITM per realizzazione Rete telematica	€1.000,00	€1.000,00	04/05/2020	09/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01560530907 - ITM Telematica Srl	01560530907 - ITM Telematica Srl
Z4C2D9DED8	FORNITURA E INSTALLAZIONE TARIFFE PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA DITTA UNISELL A SEGUITO DI ESPLETAMENTO SUL MEPA	€2.837,00	€2.837,00	15/07/2020	15/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04364310401 - UNISELL SRL	04364310401 - UNISELL SRL
Z6F2F029C8	FORNITURA VARIA LICENZE PER SOFTWARE DAL SETTORE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA	€0,00	€0,00	03/11/2020	03/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL	08718790960 - PROGESOFT ITALIA SRL
Z122F1D7A7	SERVIZIO DI EMISSIONE CERTIFICATO DI SICUREZZA RAPISSLL WILDCARD	€417,24	€417,24	06/11/2020	07/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02501940379 - LAN SYSTEM SRL	02501940379 - LAN SYSTEM SRL
Z672F2858E	ADESIONE TELEFONIA MOBILE 7 PER TABLET CONSIGLIO COMUNALE	€6.148,80	€6.148,40	10/11/2020	10/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z672F9C49A	FORNIITURA DI UN APPARATO nas PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DITTA VIRTUAL LOGIC SRL	€29.196,20	€29.196,20	09/12/2020	09/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03878640238 - VIRTUAL LOGIC	03878640238 - VIRTUAL LOGIC
Z7E2D5F19D	PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7, AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE	€16.180,00	€0,00	18/06/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA	00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
51554793DB	Servizi di connettività complementari a SPC (proroga 2021)	€53.634,30	€24.765,00	07/07/2014	30/09/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.	05815611008 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.
ZB82B424EC	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA	€8.695,00	€8.695,00	18/12/2019	30/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04364310401 - UNISELL SRL	04364310401 - UNISELL SRL
ZE62AD6452	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
Z072DD3EAB	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO SOFTWARE IN CASA E IN MORA	€6.249,00	€6.249,00	29/07/2020	21/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.	03378030484 - SIGECO-CSS S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale								
Z700A76910	Incarico collaudo statico e tecnico amministrativo per i lavori di completamento del parcheggio annesso alla nuova sede dell'Auditorium Comunale	€6.362,83	€5.326,94	10/10/2013	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro	PRCGNN64E02F272P - Ing. Porcheddu Giovanni Pietro
ZF6102FDDF	Istituto comprensivo "li punti" - verifica strutture scuola infanzia via Camboni.	€12.476,60	€0,00	17/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola	CRVMCL69P15I452Y - Marcello Ciaravola
Z6E1052775	manutenzione ordinaria impianti tecnologici di condizionamento del mercato civico e dei relativi uffici	€1.200,00	€0,00	29/07/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO	01865820904 - VACLIM DI VENTURA ALESSANDRO
Z740A623A5	Incarico assistenza RUP contratto servizio energia. Affidamento incarico	€67.035,30	€0,00	20/06/2013		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01884890904 - CASSESE MONICA	01884890904 - CASSESE MONICA
5365196BCA	Lavori di restauro conservativo dell'ex mattatoio – Allestimenti fissi – Incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e d.l.	€43.737,00	€0,00	11/10/2013		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	Raggruppamento: - RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO) - PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA) - GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA) - BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA) - SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA) - RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA)	Raggruppamento: - RGGSDR50H14I863V - ARH. S. ROGGIO (04-CAPOGRUPPO) - PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE (03-ASSOCIATA) - GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini (03-ASSOCIATA) - BRSLRT43H15D612E - ATP Roggio e più – Arch. Alberto Breschi (03-ASSOCIATA) - SSSDNC66T18I452T - ATP Roggio e più – Arch. Domenico Marcello Sassu (03-ASSOCIATA) - RSSGNN51E18I452R - ATP Roggio e più – Ing. Giovanni Battista Maria Innocenzo Rasso (03-ASSOCIATA)
65417506DF	ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTE ROSELLO ALTO" SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VIA OGLIASTRA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SITALCEA SRL	€175.378,00	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
65417159FC	ISCOL@ - ASSE II - ISTITUTO COMPRENSIVO "MONTE ROSELLO ALTO" SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA A. MANZONI 1/A - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SITALCEA	€155.828,00	€0,00	30/12/2015		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA SRL
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	€4.410,07	17/09/2015		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	MNCGRG70A04I452G - ARCH. GIORGIO MANCONI GVN LGU46E31I452A - ATP Roggio e più – Arch. Luigi Gavini SCHBTN67A26I452W - Bastianino Sechi RAADNG67M02I452G - DARIO ANGELO ANDREA ARA MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU SLNLBT83C43I452I - ELISABETTA SOLINAS FNCNCL62M19I452O - Enrico Luigi Fancellu PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu SNNFNC78B52I452E - Francesca Sanna MLNRTN63C25E004P - Ing. Meloni Renato Nunzio SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu 02329380840 - Studio Architetti Cimino Associati	PRCFMN69E44L093F - Filomena Maria Gavina Porcu
Z8D1444AFF	PIANO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SARDEGNA PER L'EROGAZIONE DI SUSSIDI STRAORDINARI A LAVORATORI NON BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI DR ANDREA MULAS	€9.000,00	€0,00	23/04/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS	01043550910 - DOTT. AGR. ANDREA MULAS
Z281A3597B	ISCOL@ - ASSE II. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA CEDRINO. CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, COORDINAMENTO SICUREZZA E CRE - ING. ALESSANDRO FADDA	€52.497,40	€21.090,20	08/06/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FDDL SN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO	FDDL SN73A01G924O - FADDA ALESSANDRO

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	€608,23	22/04/2016	18/05/2020	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.
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
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
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	€1.300,00	30/12/2015	29/04/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6064965771	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 4	€78.040,00	€1.236,44	01/03/2015	18/05/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
6223223E11	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 5	€79.662,00	€462,00	09/07/2015	03/08/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
ZB11AB76C3	INTERVENTO DI RECUPERO EX CINEMA ASTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA	€3.804,50	€0,00	21/07/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
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	24/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI	CRSFRZ72B11I452P - FABRIZIO CRESCI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
68490785F6	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI DI PREGIO COMUNALI MEDIANTE ACCORDO QUADRO - LOTTO 5 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 7	€40.325,70	€1.305,70	14/11/2016	29/04/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
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
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	€923,08	28/12/2016	20/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO
ZB91CBE97D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI CITTADINI	€39.344,30	€1.362,01	29/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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
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	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
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
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
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
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
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/CONVENZIONE	01116310184 - SITALCEA SRL	01116310184 - SITALCEA 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	€0,00	14/09/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario	MSAGNR67M09I452M - Ing. Masia Gianuario
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	€10.537,30	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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6355735670	RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EX MATTATOIO - ALLESTIMENTI	€186.663,00	€0,00	12/07/2017		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	06696531216 - ARCHEO & RESTURI 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.
Z702161E0	(17_042) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA / SULCIS E BERLINGUER. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORD. SIC., C.R.E.	€11.042,20	€0,00	19/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
Z33212F267	NOLO PONTEGGIO PER MESSA IN SICUREZZA FACCIATA EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI URBANI - I. S.R.L. - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D. LGS. 267/2000	€27.854,50	€0,00	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01920990908 - I.C.E.S. SRL (no)	
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	€4.115,50	15/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica	RTOMNC73R64F979N - Arch. Ortu Monica
ZE02165E82	(17_043) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE FAIS E COTTONI. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIR. LAVORI, COORD. SIC., C.R.E.	€12.979,20	€0,00	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
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	01/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giese Forniture srl	01227010905 - Giese Forniture srl
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	€1.848,00	04/04/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZAC0DA1B08	Intervento di recupero alloggi ERP nel quartiere di Monte Rosello, via Anglona - Lavori urgenti di realizzazione nuove opere di urbanizzazione distribuzione Telecom. Affidamento lavori ATI Vacomic-Cosaco	€35.454,60	€1.755,00	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)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€0,00	16/04/2018	11/12/2020	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
Z0822FBFB4	CART. 18_001_07 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI - ANNUALITA' 2018-2019 – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL CANTIERE FABBRICATI TRAMITE IL PORTALE ME.PA. DI CONSIP SpA - (CIG Z0822FBFB4) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIFE S.R.L. SASSARI - I	€17.134,40	€0,00	09/05/2018		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01658160906 - ARGHITTU SNC (no) 00561630955 - ELCOM 02012130908 - QUADRISAR SRL (no) 02656120900 - SIFE SRL 02138530908 - TECNOTEL SRL (no)	02656120900 - SIFE 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	€0,00	12/06/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
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	€1.911,29	09/05/2018	24/01/2020	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.
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	€5.480,80	20/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO	PSNSST57H10I452A - PISANU SEBASTIANO
50624333DE	CART. 252/07 - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA – STAGIONE TERMICA 2015/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO STATO FINALE [CIG 50624333DE]	€6.353.660,00	€152.089,00	01/01/2018		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	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
7238409C0F	Cart. 17_029 – SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM COMUNALE – PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA – AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA E RIMODULAZIONE IMPEGNI DEL QUADRO ECONO	€111.668,00	€23.580,10	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
ZCF261296C	CART.18_001_23. ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA PER N. 3 FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AL SETTORE MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA CIG. ZCF261296C. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO.	€10.326,80	€3.439,21	01/01/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03482270927 - COPIER SERVICE SRL (no) 01814170799 - EUROPA DAY (no) 01117510923 - FATICONI s.p.a (no) 01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO 02627890839 - POINT SERVICE SRL (no)	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
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	€140,57	10/04/2018	19/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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	€0,00	28/12/2018	30/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z702161E01	(17_042) OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE INCENDI PER I NIDI D'INFANZIA UBICATI NELLE VIE MADRID, DE CAROLIS, BARBAGIA / SULCIS E BERLINGUER. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€11.042,20	€0,00	19/12/2017		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTRRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
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
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	€5.598,91	22/05/2018	29/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RCSPPPL64H28I452F - ARCA SEDDA PIERPAOLO	RCSPPPL64H28I452F - ARCA SEDDA PIERPAOLO
Z6724914A3	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PALMADULA (CUP B85D17000640004) - AFFIDAMENTO LAVORI.	€26.539,20	€132,69	13/09/2018	29/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02556900906 - Sport Impianti Service Sas	02556900906 - Sport Impianti Service Sas
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
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	€587,00	08/03/2019	10/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z8220F228F	ENEL ENERGIA S.P.A. - ONERI ATTIVAZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA SITA IN PIAZZA PAOLO DETTORI. IMPEGNO DI SPESA	€2.459,02	€0,00	11/02/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
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	€22.518,70	09/08/2019		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	12899760156 - KONE S.p.A. 02115570901 - MARINO ASCENSORI DI MARINO ROBERTO 01729590032 - Otis Servizi 00141570903 - SANNASCENSORI 00842990152 - SCHINDLER	12899760156 - KONE S.p.A.
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
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
ZD62860D39	AUDITORIUM COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALE MACCHINE ED ATTREZZATURE DI SCENOTECNICA - CIG ZD62860D39 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€6.464,00	€6.464,00	15/05/2019	14/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
Z0E28F7641	CART. 19_001_14 - ACQUISIZIONE MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE BENCHMONITOR PER IL CONTROLLO E IL MONITORAGGIO DEI CONSUMI E DELLA FATTURAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE	€14.220,00	€4.740,00	25/06/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01973280769 - BENCHSMART SRL	01973280769 - BENCHSMART SRL
Z3C290EE68	CART. 19_011 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG Z3C290EE68 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€19.852,10	€19.852,10	11/07/2019	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.	07149930583 - ENGIE SERVIZI S.P.A.
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	€9.728,40	09/08/2019	29/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
Z5D27C022D	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERI COMUNALI ANNUALITA' 2019 - 2020 – FORNITURA DI VETRI PER IL CANTIERE FABBRICATI - CIG Z5D27C022D – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS. N° 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€4.000,00	€0,00	18/04/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
7901774E2C	GLOBAL POWER – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – (ASTA 16 LOTTO 7) ED IMPEGNO DI SPESA	€1.018.510,00	€572.680,00	14/05/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03443420231 - GLOBAL POWER SPA	03443420231 - GLOBAL POWER SPA
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
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	€3.461,85	28/08/2019	20/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE 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	€4.280,89	19/09/2019	18/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3D29C9A2A	CART. 18_001_08_01 – FORNITURA MATERIALE IDRICO FOGNARIO PER CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€2.049,18	€2.046,71	25/09/2019	05/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO	DTTRRT69D09I452H - IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO
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	€1.554,67	07/10/2019	13/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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	€3.900,00	07/11/2019	15/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
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	€279,02	28/08/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
Z2129C997B	CART. 18_001_06_01 – FORNITURA MATERIALE EDILE PER CANTIERE COMUNALE ANNUALITA' 2019 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€4.098,36	€940,44	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.
ZA329EA2D5	(19_001_22) ABBONAMENTO TRIENNALE AL PORTALE ONLINE PAWEB COMPLETO. IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€10.500,00	€3.500,00	02/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01913760680 - CELNETWORK SRL	01913760680 - CELNETWORK SRL
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	€6.578,25	02/10/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
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	€2.547,13	13/12/2019	20/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA	01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA
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	€8.000,00	05/12/2019	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
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.
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	€5.590,00	20/12/2019	10/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01100020922 - ALARM SYSTEM	01100020922 - ALARM SYSTEM

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z2F2B00354	(CART. 19_001_32) MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA GORIZIA - IMPEGNO DI SPESA - VALORE NEGOZIALE – CIG Z2F2B00354	€1.800,00	€1.800,00	17/12/2019	10/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
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	€3.274,00	23/12/2019	15/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI	01676970922 - SARDANTINCENDI SNC di COCCO MARIO & FIGLI
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	€7.474,65	27/12/2019		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO	SRRFBA68P04I452A - SERRA FABIO
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	€46.013,80	12/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL	02184270904 - TARAS QUIRICO SRL
809613237B	CART. 17_006_G_02 - ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – LOTTO G - TRIENNIO 2017/2019 - CONTRATTO APPLICATIVO N° 2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE –	€47.940,90	€26.388,20	12/11/2019		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.	04852270729 - Tieffe Costruzioni S.R.L.
ZAC2A7DD3F	CART. 17_029_02 – AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	€17.027,70	€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
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	€1.670,56	09/08/2019	24/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE
Z0C26FF55C	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'AUDITORIUM COMUNALE - CIG Z0C26FF55C- IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€2.071,30	€0,00	27/03/2019	30/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
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	€2.500,00	28/10/2019	19/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
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	€905,18	19/11/2019	13/03/2020	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
ZF727CEBDB	impegno spesa per lo svuotamento dei cassonetti siti nel cimitero cittadino – ATI Ambiente Italia srl e CNS	€23.656,00	€23.656,00	03/04/2019	30/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl	02564550131 - AMBIENTE ITALIA srl
ZC42A2E339	HERA COMM SRL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA, VARIE UTENZE	€729,00	€729,00	04/02/2020	03/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02221101203 - HERA COMM S.R.L.	02221101203 - HERA COMM S.R.L.
Z9A2C922A1	CART. 20_001_09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ARDARA N. 6	€4.750,00	€0,00	20/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
Z342C07DAC	CART. 19_015_01 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, RIVELAZIONE INCENDI E PORTE TAGLIAFUOCO ISTITUTO CASA SERENA – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS 50/2016	€3.368,04	€3.368,04	13/02/2020	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
Z8C2BD415D	PROSECUZIONE FINO AL 30.06.2020 PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS – ACQUISIZIONE FORNITURA DI INDUMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP SPA	€1.988,89	€1.988,89	21/02/2020	01/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI 01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01227010905 - Giesse Forniture srl 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
Z642C829BE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI PLEXIGLASS SULLE POSTAZIONI DEGLI UFFICI A CONTATTO CON IL PUBBLICO	€2.040,00	€2.040,00	24/03/2020	18/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE	02250390909 - VETRERIA DESSENA GIUSEPPE
Z662BC78E9	ULTERIORE PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS FINO AL 30.06.2020 - ACQUISIZIONE FORNITURA MATERIALI DA CANTIERE EDILE MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP SPA	€7.303,28	€7.267,61	21/02/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 01434100903 - Mara Srl (no) 01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
ZC22C080A6	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO PER IL BIENNIO 2020 – 2021 – IMPEGNO DI SPESA	€8.468,85	€3.825,89	27/04/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z752BEB2AF	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO DA CALCIO COMUNALE SITO IN VIA TORRALBA N°7 – MONTE ROSELLO – CIG Z752BEB2AF - ACCETTAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO E ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI E	€2.566,05	€2.566,05	27/02/2020	13/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZAC2CC8455	CART. 20_001_12 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – FORNITURA D. P. I. ED ACCESSORI	€3.704,92	€3.704,92	29/04/2020	20/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
ZD829464A3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO A PRESIDIO DI STRUTTURE COMUNALI PER LA DURATA DI 24 MESI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER MESSA A NORMA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO N° 6	€2.438,10	€2.438,10	08/05/2020	15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZDF2D0F8A3	CART. 20_001_16 – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS COVID 19 – MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO – FORNITURA D.P.I.	€194,84	€0,00	29/05/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC	02466060908 - FARMACIA SIRCANA & C. SNC
Z1D2BCEB8F	CART. 20_001_18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE DELL'EDIFICIO ERP SITO IN VIA LEONCAVALLO N. 5/F	€980,00	€0,00	09/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa	03702760962 - Thyssenkrupp Elevatori spa
Z882B76CFE	ULTERIORE PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA FINO AL 30.06.2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€1.996,80	€1.996,80	01/01/2020	07/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE	ZRNSVT65B07I452P - ZIRANO SALVATORE
ZE22BED6ED	INTERVENTO DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L' ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA	€1.772,00	€1.772,00	04/05/2020	07/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZE62CAFA21	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'ISTITUTO PER ANZIANI CASA SERENA	€5.614,56	€5.614,56	08/05/2020	06/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZDE2D0F85E	PROSECUZIONE 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	€2.697,00	€2.697,00	21/05/2020	05/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00327370904 - Autonoleggi Demontis	00327370904 - Autonoleggi Demontis
Z5B2D2CB0F	CART. 20_001_19 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AERAZIONE MERCATO CIVICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - CIG Z5B2D2CB0F - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€4.600,00	€4.600,00	19/06/2020	08/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02386400903 - El. Co. Service	02386400903 - El. Co. Service
ZEB2C1BAAA	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TENSOSTRUTTURA DI SCHERMA SITA IN VIA TOGLIATTI-VIA MASTINO (FEBBRAIO-APRILE 2020)	€256,66	€199,28	03/08/2020	20/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
8310643F8B	CART. 20_024 - ENEL ENERGIA – SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE17– (ASTA 17 LOTTO 7) ED IMPEGNO DI SPESA	€1.434.430,00	€297.354,00	20/05/2020		26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z0A2C07F19	APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016	€33.703,30	€2.803,64	12/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00351730908 - I. & G. Dessole del dottor Ignazio Dessole Fratelli SNC (no) 01434100903 - Mara Srl 01383980908 - SCANDELLARI SRL (no)	01434100903 - Mara Srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZF32D58BCE	CART. 20_001_21 SERVIZIO TRIMESTRALE DI DEC PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAOR. DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, SPECIALI, CENTRALE TERMICA E DI CONDIZIONAMENTO, ANTINCENDIO, IDRICO-SANITARIO E IMPIANTI DI SCENOTECNICA AUDITORIUM COMUNALE	€826,16	€0,00	23/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHRFL73L25I452I - SECHI RAFFAELE	SCHRFL73L25I452I - SECHI RAFFAELE
Z292D539E8	CART. 20_001_22 – FORNITURA URGENTE DI MATERIALE EDILE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE [CIG Z292D539E8]	€1.456,00	€0,00	26/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.	01710520907 - TE.BA S.A.S. DI MARGHERITA BARROCCU & C.
ZE32945CD1	CART. 20_001_17 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA LEONCAVALLO N. 5/E – CIG ZE32945CD1 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€5.081,97	€0,00	14/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo	02621910906 - Alice Ascensori di Piras Pier Paolo
ZF62D83BEC	CART. 20_001_19 – INTERVENTO DI MANUTENZIONE MERCATO CIVICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 - CIG ZF62D83BEC - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€590,00	€0,00	29/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02190760906 - NEON BUCCIOL snc	02190760906 - NEON BUCCIOL snc
Z7D2D7D4B7	CART. 17_029_03 – AUDITORIUM COMUNALE – INTERVENTO STRAORDINARIO PER INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE NEL LOCALE CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	€6.782,04	€0,00	30/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000041411 - 02184270904 - 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (04-CAPOGRUPPO) - 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. (03-ASSOCIATA)	00000041411 - 02184270904 - 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL (04-CAPOGRUPPO) - 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. (03-ASSOCIATA)
ZD12C7BED6	CART. 20_022 - CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE - MANUTENZIONE E RESTAURO DEI DIPINTI MURALI SITI NELLA CAPPELLA DELLA CONFRATERNITA DEI SERVI DI MARIA [CIG ZD12C7BED6] - I LOTTO	€8.196,72	€0,00	30/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi	02267120901 - Cortonese di Sergio Gnozzi
ZB82CA20D0	CART. 20_013 – SERVIZIO BIENNALE PER LE VERIFICHE SULLA CONFORMITA' SUGLI IMPIANTI ELEVATORI DI SCUOLE, UFFICI E STRUTTURE COMUNALI – ART. 13 DPR N° 162/99 E SS.MM.II. - DURATA 24 MESI	€8.750,40	€1.312,50	29/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03917140653 - ACCERTA SPA (no) 05817621005 - CENPI S.c.r.l. (no) 01333510558 - CERTAT S.R.L. (no) 01358950390 - ECO CERTIFICAZIONI S.P.A (no) 12898410159 - IMQ S.P.A.	12898410159 - IMQ S.P.A.
Z9B2DD472F	CART. 20_001_24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA DONIZETTI N°27 – CIG Z9B2DD472F	€19.187,10	€0,00	30/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z5025A188B	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO ANNESSO ALL' AUDITORIUM COMUNALE (OTTOBRE 2019) – CIG Z5025A188B. IMPEGNO DI SPESA.	€1.104,73	€654,05	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
Z122D55CE3	CART. 19_015_02 – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, RIVELAZIONE INCENDI E PORTE TAGLIAFUOCO ISTITUTO CASA SERENA – AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N° 50/2016 [CIG Z122D55CE3] – IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€7.781,60	€7.781,60	22/06/2020	21/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01236010904 - I.E.M. snc	01236010904 - I.E.M. snc
Z602C6FE9A	SERVIZIO SEMESTRALE VIDEOSORVEGLIANZA EX CINEMA ASTRA – AFFIDAMENTO CIG Z602C6FE9A - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€2.288,00	€2.054,00	13/03/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
74237429B1	CART. 18_003_BIS – APPROVVIGIONAMENTO AUDITORIUM COMUNALE - FORNITURA PLURIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO PER L'AUDITORIUM COMUNALE [CIG 74237429B1] - MODIFICA CONTRATTUALE PER INCREMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D	€6.351,93	€1.466,11	22/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
ZA92C07FCB	CART. 20_001_03 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO [CIG ZA92C07FCB] - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016	€22.152,60	€1.201,32	29/06/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00561630955 - ELCOM 02499050900 - F.I.S. forniture industriali Sassari (no) 02173390903 - MATICA SRL (no)	00561630955 - ELCOM
8243808D8F	CART 19_019 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ENERGIA GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI TERMICI E IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILI, DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI – PROPOSTA DI PROGETTO DI FINANZA EX ART. 183 DEL DLGS 50/2016	€1.598,36	€1.595,18	01/07/2020		01-PROCEDURA APERTA	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari 01959730928 - PBM SRL 08959351001 - VIVENDA SRL	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari 01959730928 - PBM SRL 08959351001 - VIVENDA SRL
ZC82DD75A1	ENEL ENERGIA S.P.A. - "SASSARI ESTATE 2020" - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI SASSARI – ANNO 2020.	€500,00	€112,09	03/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z9D2E29C89	CART. 20_001_25 – AUDITORIUM COMUNALE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA VASCA ANTINCENDIO.	€24.500,00	€0,00	23/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL 02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C.	00287250922 - ATI BUCCELLATO SRL
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.	€901,97	€847,36	19/12/2019	25/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZDB2DF41B0	CART. 20_001_23 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE PER INFISSI – LOTTO A SERRAMENTI	€4.999,77	€1.365,26	12/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
Z582C07F88	CART. 20_001_02 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE IDRICO – FOGNARIO.	€17.032,80	€1.609,01	25/08/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto	02726130905 - Idraulica Dettori di Dettori Roberto
Z272C0800D	CART. 20_001_04 – APPROVVIGIONAMENTO CANTIERE COMUNALE - ANNUALITA' 2020 - 2021 – FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE DA VETRAIO	€6.216,39	€863,79	11/09/2020		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
Z302E2F6C6	CART. 20_001_29 - PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA - ACQUISTO MATERIALE DA CANTIERE	€4.999,77	€717,08	22/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z1E2E29C9F	CART. 20_001_26 - AUDITORIUM COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO POMPE ANTINCENDIO.	€14.126,70	€0,00	23/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02106270909 - NEWPC Snc di PIGA CLAUDIO & C. 02304670900 - Termo Idraulica snc	02304670900 - Termo Idraulica snc
Z122E055EE	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE "SASSARI ESTATE DuemilEventi" - PIAZZA D'ITALIA - ANNO 2020.	€280,37	€280,37	22/10/2020	29/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZE42EDC13A	(20_001_32) ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA RICICLATA A4 IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	€358,50	€0,00	22/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z8C2EC95FF	CART. 20_001_31 - SERVIZIO DI FORNITURA, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO TRANSENNE	€2.056,00	€0,00	27/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z3D2EF1976	CART. 20_001_33 - ACQUISIZIONE N° 1 VEICOLO DI SERVIZIO MEDIANTE NOLEGGIO PER LA DURATA DI 36 MESI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 2" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASYS	€6.406,56	€0,00	27/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06714021000 - LEASYS SPA	06714021000 - LEASYS SPA
ZA82DF1782	CART. 20_031 - INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA SAFFI N° 21.	€9.100,00	€0,00	25/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00372690909 - MANCA FRANCO	00372690909 - MANCA FRANCO
Z392F2658C	CART. 20_001_06_01 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CON E SENZA AUTOMEZZO PER IL BIENNIO 2020 - 2021	€4.999,00	€0,00	10/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z372C1A0B3	ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO SITO IN VIA PREDDA NIEDDA FRONTE CONCESSIONARIA CITROEN CONFALONIERI (ALLACCIO UTENZA E CONSUMI SETTEMBRE 2020)	€590,38	€590,38	22/10/2020	29/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z282D885D2	ENEL ENERGIA S.P.A. - "SASSARI ESTATE 2020" - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE COMUNE DI SASSARI - P. ZZA MORETTI SNC E VIA MONTEGRAPPA SNC - ANNO 2020	€554,18	€397,37	18/09/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
ZBA2E49282	ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA TEMPORANEA D'ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE DEI LOCALI SITI PRESSO L' OSTELLO DELLA GIOVENTU' LOC. ARGENTIERA E DESTINATI AI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020	€161,22	€161,22	22/10/2020	29/10/2020	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
Z572E01144	CART. 20_001_36 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA POZZOMAGGIORE N°4 - CIG Z572E01144 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€19.187,10	€0,00	19/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
ZC92F4FAF5	CART. 20_001_37 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO ERP POSTO IN VIA ARDARA N°10 - CIG ZC92F4FAF5 - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE.	€4.560,00	€0,00	19/11/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00141570903 - SANNASCENSORI	00141570903 - SANNASCENSORI
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	€9.338,00	02/05/2018	08/10/2020	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	€18.814,00	12/09/2019	15/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
Z082C08180	CART. 20_001_05 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016 DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€9.581,97	€0,00	30/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL	02192420905 - TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE ARL
Z032F584C8	CART. 20_036 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI LOCALI EX CORTE D'APPELLO DA ADIBIRE A PALESTRA - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI -	€35.000,00	€0,00	04/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01163600909 - IMPED SRL	01163600909 - IMPED SRL
Z052F6F018	CART. 20_001_38 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PERICOLANTE IN VIA TORRE TONDA [CIG Z052F6F018] - IMPEGNO DI SPESA E VALORE NEGOZIALE	€6.800,00	€0,00	23/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02216580908 - FADDA DANIELE	02216580908 - FADDA DANIELE
Z0D2DD8FB4	CART. 20_031 - INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO PERICOLANTE IN VIA ZANFARINO N° 31- 33	€17.010,00	€0,00	22/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00372690909 - MANCA FRANCO	00372690909 - MANCA FRANCO
Z092FF2556	CART. 20_001_41 - SERVIZIO DI PULIZIA E OTTIMIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA PRESSO LE DIGHE DI BUNNARI ALTA E BUNNARI BASSA [CIG Z092FF2556] -AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N° 50/2016	€39.567,90	€0,00	29/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01360450900 - SEGASIDDA SNC	01360450900 - SEGASIDDA SNC
ZEA2FF1A68	CART. 20_037 - INDAGINI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA DELL'INFANZIA IN REGIONE VIZILIU (LI PUNTI) - CIG ZEA2FF1A68 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016	€5.189,60	€0,00	29/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE	PNTMCG69T19I452K - PINTUS MARCO GABRIELE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z712A06037	ENEL ENERGIA S.P.A. – FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA RUGGERO LEONCAVALLO, SNC (ALLACCIO UTENZA E GIUGNO 2020) – CIG Z712A06037. IMPEGNO DI SPESA.	€1.624,54	€1.184,93	17/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A.
Z0F2EBEEF6	CART. 20_034 – SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SCENOTECNICA NELL'AUDITORIUM COMUNALE	€9.089,54	€0,00	18/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01669261206 - Molpass srl	01669261206 - Molpass srl
849286129C	Istituto Casa Serena – Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi - verifica e adeguamento impianto elettrico generale	€126.774,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari	01186610901 - Antonello Casu di Casu Antonio & C. snc – Sassari
84311759B4	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI AUDITORIUM TEATRO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N° 76/2020 PER 12 MESI CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AD UN MASSIMO DI MESI 12.	€72.669,90	€0,00	29/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02304670900 - Termo Idraulica snc	02304670900 - Termo Idraulica snc
ZDE2E2EBD3	CART. 20_001_28 - SERVIZIO ANNUALE DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'AUDITORIUM COMUNALE.	€3.407,04	€0,00	09/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo	GTTRNZ71L21I452F - Gatti Renzo
Z842ED5017	CART. 20_001_15_BIS - PROSECUZIONE PROGETTO REINSERIMENTO DEI LAVORATORI ATI-IFRAS DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO E AMBIENTALE DELLA SARDEGNA – NOLEGGIO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' DI CANTIERE.	€4.764,70	€0,00	27/10/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00327370904 - Autonoleggi Demontis	00327370904 - Autonoleggi Demontis
Z562C8B51E	INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ISTITUTO CASA SERENA -SERVIZI INGEGNERIA PER OPERE ADEGUAMENTO NORME IMPIANTO ELETTRICO	€28.279,60	€15.858,20	05/05/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO	FRAFNC67P16I452W - FRAU FRANCESCO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Organizzazione E Gestione Risorse Umane								
ZED296CD21	Consorzio Universitario Nuoro : MASTER IN DISASTER MANAGEMENT	€3.600,00	€2.600,00	01/09/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO	93007210912 - CONSORZIO UNIVERSITARIO NUORO
ZF62AF8E5D	FATICONI spa - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	€3.513,60	€1.198,06	04/12/2019	31/12/2024	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01117510923 - FATICONI s.p.a	01117510923 - FATICONI s.p.a
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	€340,00	23/01/2020	29/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
Z852BA2451	Associazione Nazionale Archivistica Italiana CORSO "FOTOGRAFIE E ARCHIVI"	€560,00	€372,00	23/01/2020	16/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05106681009 - Associazione Nazionale Archivistica Italiana	05106681009 - Associazione Nazionale Archivistica Italiana
Z8F2BBE425	Finanza Locale Management SRL corso "La riforma 2020 dei Tributi Locali e tutte le novita' fiscali per i comuni"	€920,00	€920,00	29/01/2020	13/02/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)
ZE52BC3EFA	ANUSCA S.R.L. - "NORME IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDEGNA"	€140,00	€140,00	29/01/2020	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
ZAC2CC41A9	OPERA SRL -CORSO ONLINE SUL "SMART WORKING – DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO DEI PERMESSI E DELLE ASSENZE NELLA P.A. ALL'EPOCA DEL CODIVID-19 E SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI"	€517,00	€0,00	23/04/2020	29/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL
Z542CC9F99	FORMEL srl CORSO ONLINE SUL "PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI"	€402,00	€402,00	30/04/2020	11/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z9E2BC56FB	Maggioli SPA - XII EDIZIONE DEL POLICE WINTER FORUM	€177,00	€177,00	04/02/2020	15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z172BD4CF8	ASPOL - INCONTRO "LA DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI E DELL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE: QUALI OPPORTUNITA' , QUALI CRITICITA'"	€100,00	€100,00	04/02/2020	19/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -	92122750927 - A.S.PO.L ONLUS -
Z6B2BED349	SIPL (Scuola Internazionale di Polizia Locale) - CORSO "LA GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA"	€4.500,00	€4.500,00	11/02/2020	12/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02658900366 - FONDAZIONE SIPL	02658900366 - FONDAZIONE SIPL
Z002CB8BFF	CALDARINI & Associati -CORSO ONLINE SULLA "NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ALL'EPOCA DEL CORONAVIRUS: ASPETTI PROBLEMATICI E POSSIBILI SOLUZIONI"	€122,00	€122,00	21/04/2020	12/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z6A2CB8F13	FORMEL SRL - CORSO ONLINE SULLA "ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI UN ENTE LOCALE: MISURE DI SAFETY AND SECURITY"	€342,00	€342,00	21/04/2020	11/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z7D2CFA37E	MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE SU "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN TEMPI DI EMERGENZA- SOSPENSIONE DEI TERMINI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART.103 DEL D.L. N.18/2020 E ART.37 DEL D.L. N. 23/2020)"	€292,00	€0,00	28/05/2020	31/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z5D2CC43E6	FORMEL SRL : CORSO ONLINE SU "IL CONTENZIOSO NEI LAVORI PUBBLICI ALLA LUCE DEL D.Lgs 50/2018"	€802,00	€802,00	24/04/2020	11/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7D2CCB088	Opera srl - CORSO ONLINE SUL "EMERGENZA COVID-19 E I CONCORSI PUBBLICI NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO"	€477,00	€475,00	30/04/2020	18/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL
Z922CD0988	Mediaconsult SRL - CORSO LA COMPLESSA ANALISI DELLE MODIFICHE DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN SMART LEARNING	€1.402,00	€1.400,00	30/04/2020	01/06/2020	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)
Z0F2CE1144	FORMEL srl corso di formazione online: "L'ALBO PRETORIO NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO UE 679/2019 E DEL DLGS 101/2018 GLI ORIENTAMENTI E I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DEL GARANTE DELLA PRIVACY"	€402,00	€402,00	07/05/2020	11/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z962CE4A3E	FORMEL srl CORSO ON-LINE "L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AFFIDAMENTO REGOLAMENTAZIONE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA ECONOMICA"	€342,00	€340,00	11/05/2020	01/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z3F2CD543A	ANAI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA) : CORSO ONLINE SUL "LA CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI DIGITALI"	€218,00	€216,00	08/05/2020	25/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
ZC12CF6D44	MEDIACONSULT srl - CORSO ONLINE "GLI APPALTI PUBBLICI IN SARDEGNA IN SMART LEARNING"	€6.602,00	€6.600,00	15/05/2020	22/07/2020	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)
ZFA2D11A63	MEDIACONSULT : CORSO ONLINE SUL "LE TECNICHE DI REDAZIONE DEI CAPITOLATI DI SERVIZI E FORNITURE E LE PROBLEMATICHE PIU' RILEVANTI IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN SMART LEARNING	€562,00	€560,00	28/05/2020	30/06/2020	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)
Z262D34FD8	PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO ONLINE SU "IL CONTO ANNUALE 2019"	€502,00	€500,00	16/06/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.	03635090875 - Pubbliformez s.a.s.
ZD62BFF6E4	HEDYA s.r.l.- CORSO "IL RESPONSABILE PER LA TRANSAZIONE AL DIGITALE"	€3.990,00	€0,00	18/02/2020	27/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03452520921 - HEDYA s.r.l. Via Belvedere n.2 Cagliari	03452520921 - HEDYA s.r.l. Via Belvedere n.2 Cagliari
ZA72D1C721	SOI SRL - "IL CERTIFICATO MEDICO E L'INFORTUNIO"	€1.242,00	€1.242,00	01/06/2020	24/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
Z232D12CEA	Caldarini&associati - CORSO ONLINE SU "GLI INDICATORI GESTIONALI, STRUMENTI PER MISURARE E VALUTARE AFFRONTANDO ANCHE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA. COME ESSERE ATTREZZATI PER LAVORARE PER OBIETTIVI, APPLICARE LO SMART WORKING E ORGANIZZARE"	€602,00	€0,00	28/05/2020	29/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
ZF02D5756D	MASIA PEPPINO - CORSO SULLA SICUREZZA	€600,00	€0,00	22/06/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSAPPN67H19I452A - MASIA PEPPINO	MSAPPN67H19I452A - MASIA PEPPINO
ZA92D74B8B	AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SASSARI CORSO DI TIRO PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2020	€12.700,00	€12.700,00	01/07/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE - SEZ. SASSARI
Z5C2D3DBE6	AICARR EDUCATIONAL srl - CORSO ONLINE SULLE "CENTRALI TERMICHE - EDIZIONE 2020 IN STREAMING	€1.522,00	€1.522,00	18/06/2020	30/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08326100966 - AICARR EDUCATIONAL SRL	08326100966 - AICARR EDUCATIONAL SRL
ZE32D4B5AC	PROMO PA FONDAZIONE corso "Le Dinamiche gestionali dello smart working webinar"	€380,00	€380,00	15/06/2020	22/07/2020	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
Z632DC78E6	ASEL SARDEGNA - CORSO ONLINE: "LE RILEVANTI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI INTRODOTTI DAL DL 76/2020 – DECRETO SEMPLIFICAZIONI"	€1.502,00	€1.300,00	03/08/2020	28/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI	03285230920 - ASEL Piazza Galilei, 17 - 09128 CAGLIARI
Z2D2D573DA	SECHI SALVATORE : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	€146,40	€0,00	10/07/2020	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE
Z2F2D8EEA8	MEDIACONSULT : CORSO ONLINE SU "ABC DELLE GARE TRA CODICE, DECRETI E FUTURO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE"	€500,00	€500,00	01/07/2020	30/09/2020	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)
ZD92DCBB05	CALDARINI & ASSOCIATI - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "LA RIFORMA DEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI LUGLIO 2020 – ANALISI PRATICA DELLA NUOVA DISCIPLINA PER I SOTTOSOGGIA E I SOPRASOGGIA"	€182,00	€182,00	03/08/2020	25/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z4A2D8F203	MAGGIOLI S.P.A - CORSO ONLINE SU "IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI – FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ"	€2.102,00	€2.102,00	13/07/2020	30/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z742DF4357	EXEO SRL - CORSO ONLINE SUL "LE INDENNITÀ NEGLI ESPROPRI"	€1.400,00	€1.400,00	27/08/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03790770287 - EXEO SRL	03790770287 - EXEO SRL
Z2A2DF43FC	DITTA SECHI SALVATORE: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 57 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	€347,70	€0,00	14/08/2020	23/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE
ZF62DA2EFB	SGT10 s.r.l. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE QUESTIONARI E FORM PER RICEZIONE DOMANDE ON LINE PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI	€5.002,00	€5.002,00	04/08/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
ZCC2E79034	CORSO ONLINE "IL NUOVO TRACCIATO DELLA FATTURA ELETTRONICA E LE NOVITÀ IVA E BOLLO 2020"	€1.800,00	€1.800,00	29/09/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593590605 - ITA Srl	01593590605 - ITA Srl
ZD62E2C178	PROMOCAMERA UTILIZZO LOCALI CONCORSO AGENTI DI P.M	€1.299,30	€1.299,30	04/09/2020	14/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
Z3E2E2FC82	SERVIZIO AMBULANZA PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.14 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	€315,00	€315,00	16/09/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02290420906 - 2F Soccorso Soc.Cop. Sociale ONLUS	02290420906 - 2F Soccorso Soc.Cop. Sociale ONLUS
Z892E6812F	CORSO SICUREZZA INSTALLAZIONE E RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE	€990,00	€0,00	24/09/2020	30/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero	01556840906 - Ditta geometra Peppino Masia - via Napoli, 23 Alghero
Z752E3968F	VS VIDEO SOUND - FORNITURA DEL SERVIZIO AUDIO-VIDEO DURANTE LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.14 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	€610,00	€610,00	15/09/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92118130902 - ASSOCIAZIONE VIDEO SOUND	92118130902 - ASSOCIAZIONE VIDEO SOUND

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZA72E48490	FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL - CORSO ONLINE "TUTTE LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO DEGLI UFFICI TRIBUTI"	€152,00	€150,00	22/09/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)	01541190508 - Finanza Locale Management Srl – San Giuliano Terme (PI)
Z682E48731	PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO ONLINE "IL NUOVO REGIME DEL PUBBLICO IMPIEGO FRA SMART WORKING E LAVORO IN PRESENZA"	€242,00	€240,00	22/09/2020	09/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZDC2E57D2E	LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE - ACQUISTO TESTO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE.	€35,00	€35,00	22/09/2020	24/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE	02081750909 - LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE
ZAF2E68977	CENTRO STUDI ATHENA - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PREVISTO DALL'ART. 98 E DALL'ALLEGATO XIV AL D. LGS. 81/08"	€474,00	€474,00	22/10/2020	24/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92018020849 - CENTRO STUDI ATHENA	92018020849 - CENTRO STUDI ATHENA
ZE02ED09C8	CORSO "IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E APPALTI" OTTOBRE 2020	€1.712,00	€1.453,50	23/10/2020	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari	02188100909 - Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari
Z492E34320	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI NELLE GIORNATE DEL 09 E 10 SETTEMBRE PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N.14 POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	€778,66	€298,29	09/09/2020	06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z362E6CED2	CORSO ONLINE "GLI APPALTI PUBBLICI IN ITALIA – VI EDIZIONE" - 12 LEZIONI TENUTO DA MEDIACONSULT SRL	€8.400,00	€8.400,00	02/10/2020	03/12/2020	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)
ZB62E7D6C0	MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE "IL MODELLO 770/2020 PER GLI ENTI PUBBLICI"	€590,75	€590,75	02/10/2020	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZDB2E7D4F5	MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE "LA FISCALITA' PASSIVA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	€255,00	€255,00	30/09/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
ZD22E7E529	ITA GRUPPO SOI - CORSO ONLINE "LA GESTIONE DELLE FATTURE ERRATE"	€990,00	€990,00	30/09/2020	06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
Z782E7CEDD	MAGGIOLI SPA - CORSO ONLINE "LA DISCIPLINA IVA NELLA PA"	€300,00	€75,00	30/09/2011	06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z6A2E994F8	CORSO ONLINE SUL "IL CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DI GARE PUBBLICHE E L'ART.80 DEL D.LGS. 50/2016	€302,00	€302,00	13/10/2020	06/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z322ECC069	CORSO ONLINE "IL SEMANTIC WEB E LA DESCRIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE, METODOLOGIE, BUONE PRATICHE"	€216,00	€216,00	22/10/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
ZE42ED76B6	CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "IL PUBBLICO IMPIEGO"	€210,00	€210,00	23/10/2020	23/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	11211641003 - Società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l.	11211641003 - Società Formazione Avvocati Amministrativisti s.r.l.
ZC12F0EE68	"OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS" - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME DEL T.U. AMBIENTALE"	€2.312,00	€2.312,00	05/11/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS	08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRLS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z522F2E3E7	ASD- TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZ. SASSARI - CORSO REGOLAMENTARE PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI	€1.960,00	€0,00	13/11/2020	11/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ. SASSARI	92071220906 - UNIONE TIRO A SEGNO NAZ.LE – SEZ. SASSARI
Z3D2F0EE20	CORSO ONLINE "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO IL D.L. 76/2020 C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI"	€302,00	€302,00	05/11/2020	26/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
ZD52F16297	BETA FORMAZIONE CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA INGEGNERI	€145,00	€118,85	11/11/2020	23/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02322490398 - Società Beta Formazione s.r.l.	02322490398 - Società Beta Formazione s.r.l.
Z012F28293	ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "COME SI SCRIVE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO"	€240,00	€240,00	12/11/2020	03/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA	80227410588 - A.N.A.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA
Z8E2F2E55E	ESEP - ENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA - CORSI DI SICUREZZA DI BASE E PER PREPOSTI	€3.000,00	€0,00	04/12/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna
Z7E2F37711	ASEL – Associazione Sarda Enti Locali - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "IL LAVORO AGILE IN FASE DI EMERGENZA E IL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL LAVORO AGILE (POLA)"	€102,00	€0,00	16/11/2020	18/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	80021430923 - ASEL	80021430923 - ASEL
ZB92F3D954	A.N.U.S.C.A. S.R.L. - CORSO ONLINE - "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO STATO CIVILE. INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE."	€602,00	€500,00	18/11/2020	04/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z472F3D804	A.N.U.S.C.A. S.R.L- CORSO ONLINE - "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA. LO STATO CIVILE. INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE - MATRIMONI"	€302,00	€0,00	18/11/2020	25/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.	01897431209 - A.N.U.S.C.A. s.r.l.
Z1B2F4F53D	PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO "FORMAZIONE SPECIALISTICA MULTIDISCIPLINARE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA"	€3.645,00	€3.645,00	22/12/2020	04/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZE92F5B607	PA360 Srl - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "TUTTO SU PAGO PA"	€240,00	€240,00	26/11/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05034240753 - PA360 Srl	05034240753 - PA360 Srl
ZD02FC08E8	DITTA SECHI SALVATORE: AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI CODIFICA E FORNITURA n. 20 TESSERE MAGNETICHE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE	€122,00	€0,00	15/12/2020	28/02/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE	SCHSVT64C15I452N - DITTA SECHI SALVATORE
Z472FD6B30	SGT10 S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PREDISPOSIZIONE FORM PER RICEZIONE DOMANDE ONLINE PER CONCORSO PUBBLICO PER AGENTI DI P.M..	€732,00	€0,00	22/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02285470924 - SGT10 srl	02285470924 - SGT10 srl
ZD32FC2B0D	ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	€49,70	€49,70	15/12/2020	29/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01660540905 - CARTOLERIA BRONZINI 02577870906 - Cartolima SRL	01660540905 - CARTOLERIA BRONZINI
ZA72FBFCE0	FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "IL NUOVO SIUSS"	€400,00	€0,00	14/12/2020	15/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z492FC0AC2	ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna "CORSO DI SICUREZZA DI BASE E PER PREPOSTI "	€1.200,00	€0,00	23/12/2020	28/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna	92013630907 - Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE7300950A	DITTA SOI SEMINARI - CORSO ONLINE "NOVITA' IVA 2021" 19 GENNAIO 2021"	€1.652,00	€0,00	30/12/2020	19/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A	02774280016 - GRUPPO SOI S.p.A
Z733030D8D	FORMEL SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO"	€402,00	€0,00	15/01/2021	29/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z823028E36	CALDARINI E ASSOCIATI "CORSO BASE SU APPALTI SOTTOSOGLIA PER ADDETTI DI NUOVA NOMINA "	€272,00	€0,00	14/01/2021	20/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z9A3030D47	PROMO.PA FONDAZ. CORSO ONLINE LA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DOPO LE LINEE GUIDA AGID	€400,00	€0,00	15/01/2021	21/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
ZB03026F78	FORMEL SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "II CUG E IL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE"	€802,00	€0,00	12/01/2021	13/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01784630814 - FORMEL srl	01784630814 - FORMEL srl
Z78303D8E0	OPERA SRL - CORSO IN STREAMING "LE NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021"	€422,00	€0,00	20/01/2021	21/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL
Z022FC375A	SAV Consulenza & Marketing S.r.l. - AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "Le linee guida del Ministero Sviluppo Economico per il commercio su area pubblica: rinnovi, nuovi bandi, controlli"	€282,00	€280,00	15/12/2020	18/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.	02564220982 - SAV Consulenza e marketing S.r.l.
ZE53028E6C	PROMO P.A. FONDAZIONE - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "IL REGIME ECONOMICO-FINANZIARIO E IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021 "	€980,00	€0,00	15/01/2021	21/01/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione	01922510464 - PROMO P.A. Fondazione
Z99305010C	CALDARINI & ASSOCIATI - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LA CONCESSIONE DI BENI IMMOBILI ALLE ASSOCIAZIONI. ATTI CONTRATTUALI E VANTAGGI ECONOMICI "	€762,00	€0,00	21/01/2021	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl	02365460357 - CALDARINI& ASSOCIATI Srl
Z6E3053A17	OPERA SRL - CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DAL TITOLO "LE PROCEDURE E LE SANZIONI DISCIPLINARI NEI CCNL DEL TRIENNIO 2016-2018"	€222,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05994580727 - OPERA SRL	05994580727 - OPERA SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Pianificazione Territoriale, Paesaggio E Sviluppo Turistico								
Z4C15C7000	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PUL.	€31.200,00	€31.200,00	04/09/2015	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE	PSSGVT73A17I452E - ARCH. G. V. PASSEGHE
Z78174262D	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA VARIANTE PAI	€14.400,00	€12.959,50	10/11/2015		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio
68316865A1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE A INTERNE AL CENTRO MATRICE, COMPRENDE L'AREA DI VIA ROMA E PIAZZA D'ITALIA	€61.460,90	€52.241,80	28/12/2016		08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01643210907 - ARCH. FRANCESCO PODDIGHE 02344700907 - CASULA GIOVANNA LAURA (no) 02694380920 - CRITERIA SRL 02293770901 - FODDANU DAVID 00510590912 - GALDIERI FRANCO	02694380920 - CRITERIA SRL
Z752611BF3	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LE ATTIVITA' CORRELATE AGLI STUDI DI COMPATIBILITA' PAI	€22.068,10	€9.590,00	03/01/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA	02469600908 - RitecoIT SOCIETA' DI INGEGNERIA
ZC82D9E6C6	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LITHOS DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTE LA REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO EX ART. 8 NTA PAI RELATIVO AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL QUARTIERE DELLE CONCE	€2.484,00	€0,00	10/07/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02135250906 - LITHOS SRL	02135250906 - LITHOS SRL
ZC02DED762	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO INTERNET ESPROPRI ONLINE	€817,31	€817,31	14/08/2020	14/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03790770287 - EXEO SRL	03790770287 - EXEO SRL
8492622D5E	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA REDAZIONE STUDIO PROGETTUALE PER L'ESECUZIONE E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI OPERE INTEFERENTI CON IL RETICOLO IDROGRAFICO E PER IL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE P.A.I.	€50.064,90	€0,00	14/12/2020		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MZZNNN73A28B354U - MAZZULLO ANTONINO (no) VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA	VRGLSS72D55B354T - VARGIU ALESSIA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Politiche, Servizi E Coesione Sociale								
84308437BB	A.S. 2020/2021 - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ	€2.119.150,00	€163.392,00	10/09/2020	31/07/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
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	€607.548,00	07/08/2018	06/08/2020	06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	92004380439 - G.U.S. G.POLETTI ONLUS	92004380439 - G.U.S. G.POLETTI ONLUS
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.
ZA716AD0B2	CONVENZIONE CAF UGL SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	01/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04403161005 - CAF UGL S.R.L.	04403161005 - CAF UGL S.R.L.
Z9F142AB3A	CONVENZIONE CONFEURO TERR. SASSARI BONUS ENERGIA	€3.050,00	€845,00	13/04/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI	92120540908 - CONFEURO TERR.SASSARI
Z0616ABADF	CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€749,90	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
Z2211DCCE1	CONVENZIONE CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL . BONUS ENERGIA	€2.480,00	€0,00	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.
Z470D92239	CONVENZIONE CAF LABOR SRL BONUS ENERGIA	€2.480,00	€417,50	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
ZC10F302CC	CONVENZIONE CAF USPPIDAP SRL BONUS ENERGIA	€2.480,00	€0,00	08/07/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L.	00619411108 - CAF USPPIDAP S.R.L.
Z8C1B760D5	Adesione ad una convenzione Consip per il noleggio di un fotocopiatore da destinare all'Istituto Casa Serena	€2.500,00	€1.988,76	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.
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)	
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
Z7B180B8E2	CONVENZIONE CAF CGN SPA BONUS ENERGIA	€3.050,00	€161,65	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01507330932 - CAF CGN SPA	01507330932 - CAF CGN SPA
ZA618ABD9	Inserimento minori presso la Comunità "Casa Gina" Nulvi (SS)	€29.610,00	€55.167,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)
Z241B60A12	INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE CASA ADALIA	€990,00	€865,35			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)	01062190952 - CASA ADALIA-CABRAS (OR)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z851824B9C	CONVENZIONE CAF CGIL SARDEGNA SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€155,55	15/06/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
ZF3183C06C	CONVENZIONE CAF UNSIC SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€1.058,35	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
ZB2183C08D	CONVENZIONE CAF UNSIC SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
6620147E1D	INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO. SOC.COOP. SOCIALE 'ANDALAS DE AMISTADE'	€95.688,00	€83.622,50			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
ZE11EEA460	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UGL SRL	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04403161005 - CAF UGL S.R.L.	04403161005 - CAF UGL S.R.L.
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
Z271E07E65	Servizio di Tutor per Progetto di inclusione Sociale a favore di UV/90	€3.250,00	€3.249,99			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z821D65B1C	Convenzione Bonus Energia anno 2017 Caf CISAL	€3.050,00	€91,50	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04405721004 - CAF CISAL SRL	04405721004 - CAF CISAL SRL
Z041DEA04C	CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08559981009 - CAF ITALIA SRL	08559981009 - CAF ITALIA SRL
Z26203EB76	Servizio di assistenza scolastica in favore di un alunno fuori sede ospite presso la Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni (NU)	€8.874,00	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
Z6420B7FDA	CONVENZIONE BONUS ENERGIA ELETTRICA CAF UIL SPA	€3.050,00	€0,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04391911007 - CAF UIL SPA	04391911007 - CAF UIL SPA
Z9B209BDEF	Affidamento diretto ex art.36 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il servizio relativo al trasporto, smontaggio e rimontaggio degli arredi da destinare al nuovo stabile del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità, Via Zara 2.	€540,00	€540,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL	02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL
Z69201C6CF	servizio di gestione delle attività del Progetto Aurora: Centro Anti - Violenza – Sportello Antistalking e Casa di Accoglienza	€19.757,60	€19.757,60			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
Z94216D24F	ACQUISTO CARTA ECOLOGICA PER IL SETTORE COESIONE SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' – DITTA ICART S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.	€3.448,94	€3.448,94			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
ZC9216E28E	Fornitura tende per gli uffici del nuovo stabile del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità - Via Zara 2	€5.000,00	€6.938,36			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL	02117920906 - PROGETTI D'UFFICIO SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZD61FFBF20	CONVENZIONE CAF MCL SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	04482621002 - CAF MCL	04482621002 - CAF MCL
ZDE1F8FBD0	Acquisto di un timbro autoinchiostante. Estensione contratto alla Ditta ICART SRL	€21,96	€21,96			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
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/CONVENZION E	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.
Z1016ABAA0	CONVENZIONE CAF ITALIA SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€1.927,50	01/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.	07090671004 - CAF ITALIA S.R.L.
ZF11E887FO	PROGETTO BENENNIDAS - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA CONSERVAZIONE, IL MANTENIMENTO E LA REGISTRAZIONE DEL SITO WEB - DITTA DATA SYMPOSIUM	€235,00	€235,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816900906 - DATA SYMPOSIUM	01816900906 - DATA SYMPOSIUM
ZD81E08005	Servizio di Tutor per Progetto di inclusione Sociale a favore di H. J/92	€3.714,29	€3.714,29			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
713596724	Servizio di inserimento minori in struttura residenziale. Comunità educativa 'Casa del Bosco' Mantova	€18.165,00	€0,00			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA	09562420969 - COMUNITA' EDUCATIVA CASA DEL BOSCO MANTOVA
7296109B9	Affidamento Servizio di gestione delle attività' del Progetto Aurora : Centro antistalking Casa di accoglienza	€197.576,00	€30.821,90	01/11/2017	31/08/2018	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE
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
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
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
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/CONVENZION E	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
Z7E21BC40C	Affidamento fornitura alla Coopservice s.coop.p.a. di n° 7 chiavi per l'impianto d'allarme via Baldedda	€73,50	€73,50	16/01/2018	30/01/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z901E1F2D7	Convenzioni Bonus Energia CAF CNDL	€3.050,00	€112,85	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
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/CONVENZION E	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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.
ZC11FCCD5E	Campagna pubblicitaria progetti Agora' 2017	€3.213,61	€2.300,00			08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002
Z041EE3BB5	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CONFUEURO LABOR	€3.050,00	€753,35	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.	10587541003 - CAF LABOR S.R.L.
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
Z8D1EC6F89	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF T.F.D.C. SRL	€3.050,00	€3,05	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE	05863421003 - CAF TFdC -TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE
ZF01EEA47F	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF ACLI SERVICE SARDEGNA	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA	02565480924 - CAF ACLI SERVICE SARDEGNA
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
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
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
Z2F16AC9D8	CONVENZIONE CAF ACLI SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€0,00	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.	04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.
Z8E16AC9F5	CONVENZIONE CAF ACLI SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.	04490821008 - CAF A.c.l.i. s.r.l.
Z9016ACA7F	CONVENZIONE CAF CISAL SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€45,75	02/01/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04405721004 - CAF CISAL SRL	04405721004 - CAF CISAL SRL
Z9716AD04E	CONVENZIONE CAF UGL SRL BONUS ENERGIA	€3.025,00	€0,00	04/01/2013	31/12/2014	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04403161005 - CAF UGL S.R.L. (no)	
Z2E16B7FF1	CONVENZIONE CAF UCI SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	23/09/2015	31/12/2016	27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04656741008 - CAF UCI S.R.L.	04656741008 - CAF UCI S.R.L.
Z9F16D701F	CONVENZIONE CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA BONUS ENERGIA	€3.050,00	€219,60	01/04/2015	31/12/2016	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	01452610932 - CAF NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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.
70886689E1	ANNO 2017 - NUOVA PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER LA COPROGETTAZIONE E LA SUCCESSIVA EVENTUALE GESTIONE DI AZIONI DI SISTEMA PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	€1.752.000,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA	02492440900 - SDP Servizi Soc. Coop. ARL	
7286301DC	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' PROTETTA STRUTTURE AIAS	€49.012,00	€48.659,60			04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI	00468120928 - CASA PROTETTA AIAS ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI
ZCA22F2DF0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTIINTRUSIONE DI VIA zARA 2. COOPSERVICE S.COOP.P.A.	€4.525,00	€4.525,00	10/04/2018	28/09/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZAB24515B5	Campagna pubblicitaria dei progetti Agora' 2017". Associazione ASD Equitazione Porto Torres .	€145,02	€0,00			23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002	02738620927 - FULL MEDIA SERVICE 2002
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
Z9C1E32605	CONVENZIONE CAF CAT FORM. E SERV. SRL BONUS ENERGIA	€3.050,00	€976,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.	01841370909 - CAF CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.
Z381E38F6E	CONVENZIONE CAF CONFASI BONUS ENERGIA	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.	11335261001 - CAF Conf.A.S.I. s.r.l.
Z971EC6A63	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UNSIC SRL	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	10098971004 - CAF UNSIC SRL	10098971004 - CAF UNSIC SRL
ZCE1EC7740	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF UCI SRL	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04656741008 - CAF UCI S.R.L.	04656741008 - CAF UCI S.R.L.
ZE01EE84BB	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF CGIL SARDEGNA	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	13/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL	02092320924 - CAF CGIL SARDEGNA SRL
ZB31EE6308	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF AIC	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.	06214011006 - CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC S.R.L.
ZC01EE2BB5	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF AFI CONFARTIGIANATO	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO	04682441003 - CAAF CONFARTIGIANATO
ZA91EE296E	CONVENZIONE BONUS ENERGIA CAF 50&PIU'	€3.050,00	€0,00	01/01/2017	31/12/2017	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL	04407781006 - 50&PIU' CAAF SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
Z2629328FE	RDO sul Mepa per la fornitura di materiale vario all'Istituto Casa Serena	€4.000,00	€2.000,00	15/07/2019	31/12/2021	02-PROCEDURA RISTRETTA	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z9E29B76A3	Proroga convenzione servizio assistenza religiosa ospiti Istituto Casa Serena	€3.000,00	€3.000,00	23/08/2019	23/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92007990903 - Curia arcivescovile	92007990903 - Curia arcivescovile
Z262930A99	Rdo per la fornitura di materiale elettrico all'Istituto Casa Serena	€1.900,00	€1.882,67	13/07/2019	31/12/2021	02-PROCEDURA RISTRETTA	00825330285 - Sonepar Italia SPA	00825330285 - Sonepar Italia SPA
Z2C2C11573	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€136,64	€136,64	15/02/2020	30/04/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z442C11609	Riparazione pelapatate in dotazione all'Istituto Casa Serena	€100,04	€100,04	15/02/2020	30/04/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z9B2C27205	Riparazione pentolone a vapore in dotazione all'Istituto Casa Serena	€402,60	€402,60	20/02/2020	30/04/2020	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z1A2CCBD1	Riparazione asciugabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€207,40	€207,40	24/04/2020	28/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z402E86869	Fornitura di un tritacarne con grattugia all'Istituto Casa Serena	€760,06	€760,06	29/09/2020	26/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	01786520922 - C.A.M.I. di Lecca Ferdinando & C. SAS	01786520922 - C.A.M.I. di Lecca Ferdinando & C. SAS
Z0B2BDA9D2	Riparazione asciugabiancheria	€597,80	€597,80	03/02/2020	25/04/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no) 01065910901 - Catalan Frigor (no) 01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 01117750909 - Fratelli Pazzona (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z5C2BDEDBC	Riparazione ferro da stiro in dotazione all'Istituto Casa Serena	€103,70	€103,70	04/02/2020	25/04/2020	29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA	01845310901 - Alisea Forniture Alberghiere (no) 01065910901 - Catalan Frigor (no) 01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA 01117750909 - Fratelli Pazzona (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA
Z292CD185	acquisto piastre per defibrillatore	€350,00	€350,00	27/04/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
Z6F2D1D66E	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€645,38	€645,38	26/05/2020	31/10/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z3C2DC6C6	Riparazione forno a convezione	€158,60	€158,00	24/07/2020	25/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z172DDD60D	Riparazione asciugabiancheria	€109,80	€109,80	31/07/2020	27/09/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01818950907 - CE.DI.NORD SRL (no) 02458810906 - FIALCO (no) 02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z4D2DE5D34	Riparazione cella frigorifera	€134,20	€134,20	04/08/2020	18/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z782DEC00E	Riparazione asciugabiancheria	€61,00	€61,00	06/08/2020	24/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02443450909 - ALCOBAR (no) 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02321110906 - MP Assistenza Tecnica (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z132E395A3	Riparazione vari macchinari	€225,70	€225,70	09/09/2020	30/10/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z682E5C0F1	Fornitura di vari articoli da cucina all'Istituto Casa Serena	€1.132,00	€1.132,00	17/09/2020	27/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	01328821002 - Siver	01328821002 - Siver
ZCF2E46B11	Fornitura di vari articoli sanitari all'Istituto Casa Serena	€1.287,00	€1.057,00	12/09/2020	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
ZA42E9F20F	Servizio manutenzione macchinari Casa Serena	€2.928,00	€488,00	03/11/2020	02/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZDB2E50E1E	RDO espletata sul mepa per l'acquisto di biancheria all'Istituto Casa Serena	€5.497,00	€5.485,00	15/09/2020	30/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	02487840239 - MONDIALTEX S.R.L.	02487840239 - MONDIALTEX S.R.L.
ZF02F12D1	Affidamento del servizio di riparazione di un forno e una cucina a gas in dotazione all'Istituto Casa Serena	€317,20	€317,20	04/11/2020	31/12/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02443450909 - ALCOBAR 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 02406990909 - G.E. Impianti di Gianni Enzo (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02321110906 - MP Assistenza Tecnica (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z722F28980	servizio riparazione n.2 lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€122,00	€122,00	10/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZA62F0BBFD	Rdo per la fornitura di n. 5 sedute direzionali, n. 3 librerie a giorno e n. 3 mensole all'Istituto Casa Serena	€1.685,00	€1.623,70	03/11/2020	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	05327161211 - Ibla Office	05327161211 - Ibla Office
Z562F78D3B	Acquisto parete mobile in simil Plexiglass. Ditta Domino Sistemi srl.	€307,44	€307,44	01/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03255880985 - DOMINO SISTEMI SRL	03255880985 - DOMINO SISTEMI SRL
Z942F99100	Casa Serena - Acquisto diretto sul Mepa di un microfono per divisorio da utilizzare nell'Istituto Casa Serena - Bologna Live di Valerio Vecchietti & C. sas -	€130,00	€115,90	04/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02338841204 - BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI & C. S.A.S.	02338841204 - BOLOGNA LIVE DI VALERIO VECCHIETTI & C. S.A.S.
ZBF2EFE815	Rdo espletata sul Mepa per la fornitura di n.2 armadi porta medicinali all'Istituto casa serena	€2.078,04	€2.078,04	04/11/2020	27/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	02059710927 - Dialmedica s.r.l.	02059710927 - Dialmedica s.r.l.
Z8A2F6D436	Affidamento alla ditta Tecno Gestioni della manutenzione straordinaria dei quattro forni in dotazione all'Istituto Casa Serena	€1.587,22	€1.587,22	26/11/2020	31/12/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02443450909 - ALCOBAR (no) 02133390902 - Assistenza Tecnica Elettrodomestici di Zedda Sergio snc (no) 00054290903 - LADU GAVINO (no) 02321110906 - MP Assistenza Tecnica (no) 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z7A2FB609E	Canone RAI abbonamento Speciale per Casa Serena	€407,35	€407,35	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06382641006 - Radio Televisione Italiana	06382641006 - Radio Televisione Italiana
Z322E85BD0	Fornitura di 3 asciugacapelli e 2 taglia capelli e 7 termoventilatori all'Istituto Casa Serena	€491,66	€491,66	29/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00926130949 - Gruppo Scarabeo S.R.L	00926130949 - Gruppo Scarabeo S.R.L
ZF12D00764	Aggiudicazione alla ditta Sisters s. r.l. della R.d.O espletata sul Me.Pa. per la fornitura di cancelleria-Casa Serena	€872,34	€271,28	07/12/2020	29/01/2021	01-PROCEDURA APERTA	02316361209 - SISTERS	02316361209 - SISTERS
Z292CD185F	Casa Serena - affidamento alla ditta Aiesi Hospital Service della fornitura di tre coppie di elettrodi per il defibrillatore in dotazione all'Istituto.	€234,24	€234,24	30/04/2020	18/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE	06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE
Z412C90F8B	Acquisto misuratori di pressione e di glicemia per Casa Serena affidato alla ditta FARMACIA PILO DI MARCELLO F. PILO EC. SAS	€287,50	€287,50	30/03/2020	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02334160906 - FARMACIA PILO DI MARCELLO F. PILO EC. SAS	02334160906 - FARMACIA PILO DI MARCELLO F. PILO EC. SAS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z3C2DC6C6D	Affidamento alla ditta Tecno Gestioni del servizio di riparazione di un forno in dotazione all'Istituto Casa Serena	€158,60	€158,60	31/07/2020	31/08/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z802C88792	Casa Serena - Acquisto di dispositivi sanitari per gli ospiti dell'Istituto Casa Serena affidato alla ditta PHARMA VILLE S.A.S.	€174,48	€174,48	24/03/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02484780909 - PHARMAVILLE DI CARTA SALVATORE ANTONIO & C.	02484780909 - PHARMAVILLE DI CARTA SALVATORE ANTONIO & C.
ZD12C888D0	Acquisto di dispositivi sanitari saturimetri Dimed LTD805 per gli ospiti dell'Istituto Casa Serena affidato alla ditta AXOSAN DI MICHEL CARBONI	€600,24	€600,24	24/03/2020	03/04/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	02400160905 - Axosan	02400160905 - Axosan
ZE82C88921	Acquisto di dispositivi sanitari termometri digitali per gli ospiti dell'Istituto Casa Serena affidato alla ditta FARMACIA TALU QUIRICO SAS	€966,70	€966,70	30/03/2020	02/05/2020	02-PROCEDURA RISTRETTA	01715540900 - Farmacia Talu Quirico s.a.s. di Manuela Talu & c.	01715540900 - Farmacia Talu Quirico s.a.s. di Manuela Talu & c.
Z542CA2C19	Casa Serena -Intervento tecnico su un'asciugabiancheria Renzacci in dotazione all'Istituto -Tecno Gestioni di Cappai Roberto -	€170,80	€170,80	09/04/2020	09/05/2020	01-PROCEDURA APERTA	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
CIG ZB12A4	CASA SERENA. FORNITURA LAVATRICE INDUSTRIALE IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO RdO SUL ME PA. CIG ZB12A4AAEC. DITTA RL3 SRL.	€8.210,60	€8.210,60			01-PROCEDURA APERTA	09653091000 - RL3 SRL	09653091000 - RL3 SRL
Z4D2DE5D3	Affidamento alla ditta Tecno Gestioni del servizio di riparazione del condensatore della cella frigorifera per la carni in dotazione all'Istituto Casa Serena	€134,20	€134,20	24/08/2020	23/09/2020	01-PROCEDURA APERTA	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
Z782DEC0	Affidamento alla ditta Tecno Gestioni del servizio di riparazione di un asciugabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€61,90	€61,90	24/08/2020	23/09/2020	01-PROCEDURA APERTA	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZB22FE29CE	Riparazione lavabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€237,90	€237,90	18/12/2020	31/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZDB2E50E1	Casa Serena - Rdo espletata sul Mepa per la fornitura di biancheria per Istituto affidata alla ditta Mondialtex Srl -	€1.413,49	€1.413,49	02/11/2020	07/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	02487840239 - MONDIALTEX S.R.L.	02487840239 - MONDIALTEX S.R.L.
Z5C2BDEDB	Affidamento alla ditta For.Lav. Sardegna del servizio di riparazione di un ferro da stiro professionale in dotazione all'Istituto Casa Serena	€103,70	€103,70	04/02/2020	31/03/2020	01-PROCEDURA APERTA	02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA 02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02258820907 - FOR.LAV. SARDEGNA
Z322E85BD	Affidamento ditta Gruppo Scarabeo della Rdo per la fornitura di tre asciugacapelli, due taglia-capelli e sette termoventilatori per gli ospiti dell'Istituto Casa Serena	€491,66	€491,66	11/11/2020	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00926130949 - Gruppo Scarabeo S.R.L	00926130949 - Gruppo Scarabeo S.R.L
Z702FCA370	Affidamento alla ditta Tecno Gestioni della riparazione di una asciugabiancheria in dotazione all'Istituto Casa Serena	€85,40	€85,40	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZA62F0BBF	Casa Serena - Affidamento alla ditta Ibla Office derlla Rdo espletata sul Mepa per la fornitura di n. 5 sedute direzionali n.3 mensole e n. 3 librerie a giorno per l'Istituto.	€1.623,70	€1.623,70			01-PROCEDURA APERTA	05327161211 - Ibla Office	05327161211 - Ibla Office
Z242FF723A	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE. P.E. 96. 5^ANNUALITA'	€4.000,00	€0,00	23/12/2020	22/12/2020	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. -
ZEE2F00666	AFFIDAMENTO TRAMITE CATSARDEGNA DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI A.M./2000	€14.500,00	€0,00	30/10/2020	29/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC. COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE	02164110906 - ANDALAS DE AMISTADE SOOC.COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZCE2EAAF3	AFFIDAMENTO ALLA "ADELANTE" Soc.Coop. Sociale DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.F.G./1997 – SECONDA ANNUALITA'	€14.360,00	€14.360,00	08/10/2020	07/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE	02644340909 - STRUTTURA RESIDENZIALE ADELANTE
ZC52E7BE5C	AFFIDAMENTO ALLA "COMUNITÀ EDUCATIVA CASA DEL BOSCO" VILLAGGIO SOS DI MANTOVA SOC. COOP. SOC. ONLUS DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.N. 2000 – SECONDA ANNUALITA'	€14.537,20	€14.537,20	28/09/2020	27/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01365130200 - Villaggio Sos di Mantova onlus	01365130200 - Villaggio Sos di Mantova onlus
ZF72E2A907	AFFIDAMENTO AL CONS. LA SORGENTE CONSORZIO DELLA COOPERAZIONE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SOC. COOP. SOC. A R.L. - SASSARI DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI PFV/95	€13.480,00	€13.480,00	04/09/2020	03/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
ZC32E20FC9	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI P.B./2000 – SECONDA ANNUALITA'	€13.700,00	€13.700,00	01/09/2020	31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
ZB52E181C4	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AIRONE TRAMITE CAT SARDEGNA DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI V.I./99	€16.480,00	€16.480,00	28/08/2020	27/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Z682DD20ED	AFFIDAMENTO ALLA COOP IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.F./99 – SECONDA ANNUALITA'	€14.600,00	€14.600,00	11/08/2020	10/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z802D99E6C	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UR./94 –Prima ANNUALITA'	€18.500,00	€18.500,00	09/07/2020	08/07/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z442CA0B5A	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TUTORAGGIO PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI H.J./92 – TERZA ANNUALITA' -	€3.024,98	€0,00	06/04/2020	05/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
Z822FE627B	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE IN REGIME RESIDENZIALE E/O SEMIRESIDENZIALE E/O DOPO SCUOLA DI MINORI – GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE - FONDI COMUNALI	€2.185,00	€0,00	09/12/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu	02594140929 - Società Cooperativa Sociale Vela Blu
Z812FD304E	Gestione e collegamento continuo degli impianti di allarme del Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale per gli anni 2021 e 2022. Affidamento Servizio alla Coopservice s.coop.p.a.	€5.000,00	€0,00	16/12/2020	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z4E2DCBEBC	pubblicazione su GURI dell'avviso di aggiudicazione della gara appalto"Servizi innovativi per l'inclusione sociale ed il sostegno a nuclei familiari multi problematici" PROGETTO 1.1.C "Madri di Quartiere"	€1.000,00	€0,00	28/07/2020	28/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.	00399810589 - ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A.
ZE12D627C0	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL SOGNO DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI U.A./98 – SECONDA ANNUALITA'	€14.220,00	€13.330,00	22/06/2020	21/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z052D1D164	Emergenza Covid 19. Affidamento al "B&B via Roma 9" del servizio di alloggio per personale infermieristico inviato dalla Regione Sardegna	€1.980,00	€0,00	01/05/2020	31/05/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	CRDMRA58D30I452E - CORDEDDU MARIO	CRDMRA58D30I452E - CORDEDDU MARIO
Z1E2CEC9B7	AFFIDAMENTO FORNITURA DI 24 PERSONAL COMPUTER	€14.148,10	€14.148,10	09/05/2020	31/07/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	01368460901 - Athena srl 02474090905 - CSC SRL	02474090905 - CSC SRL
ZDF2CD5D09	CONSERVAZIONE, MANTENIMENTO E REGISTRAZIONE DEL SITO WEB PROGETTO BENENNIDAS	€286,70	€286,70	29/04/2020	30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01816800906 - DATASYMPOSIUM	01816800906 - DATASYMPOSIUM
Z332C9F22E	Emergenza Covid 19. Affidamento all'Hotel "Leonardo da Vinci" del servizio di alloggio c/o l'Hotel "Leonardo da Vinci" di Sassari per il personale sanitario del Comando della Sanità Militare della Regione Sardegna.	€5.460,00	€0,00	03/04/2020	24/04/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01160600902 - HOTEL LEONARDO DA VINCI	01160600902 - HOTEL LEONARDO DA VINCI
Z152C861E8	Servizio di fornitura pasti agli ospiti dell'Istituto Casa Serena di Sassari. Affidamento alla ditta Laser Servizi S.r.l.	€35.002,00	€32.287,80	21/03/2020	30/04/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02158030904 - LASER SERVIZI SRL	02158030904 - LASER SERVIZI SRL
79663908FD	ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZIDOMICILIARI - ANNO 2020	€2.940.780,00	€2.641.240,00	01/01/2020	31/12/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02427360900 - ASSOCIAZIONE INCONTROCORRENTE 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA 01863310908 - San Damiano Coop. Sociale 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -	01385740905 - AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 02427360900 - ASSOCIAZIONE INCONTROCORRENTE 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 01218630901 - COOP.A.S.COOP.ASSISTENZA SOCIALE 01762960902 - COOP.SOC.LA LUNA 01863310908 - San Damiano Coop. Sociale 01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
8203891106	IL COLIBRI' - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€141.499,00	€84.255,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.	02060180904 - IL COLIBRI SOC.COOP.NO PROFIT A R.L.
8204245526	IL SOGNO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€578.416,00	€397.125,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.	01819690908 - SOC.COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO A R.L.
8204624DE6	CONGREGAZIONE FIGLIE SAN GIUSEPPE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€40.610,00	€0,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)	00072430952 - COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE.SANTULUSSURGIU (OR)
8204656850	IL RIFUGIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€490.491,00	€340.766,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO	80001550906 - ASSOCIAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO
82046757FE	ADELANTE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€64.047,40	€32.373,70	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	92144210900 - ADELANTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
8204696952	LA FENICE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€232.502,00	€178.794,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)	02621430905 - CASA GINA/NULVI (SS)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8204736A54	ELEOS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€73.605,00	€34.965,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02756270902 - ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	02756270902 - ELEOS C.L.R. COOPERATIVA SOCIALE A R. L.
8204765245	DASIAN - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€345.450,00	€264.333,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO	02545350908 - COOP.DASIAN SORSO
82047749B0	ADISS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€247.874,00	€165.651,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE	01933030908 - ADISS COOP.SOCIALE
8204779DCF	L'OLIVASTRO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€47.580,00	€36.589,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS	91004150917 - ASSOCIAZIONE L'OLIVASTRO ONLUS
8205772146	LA CICALA E LA FORMICA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€42.352,90	€42.352,90	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)	03553830922 - Comunita' Il Piccolo Principe (OR)
82058143EE	LUOGHI COMUNI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€72.210,00	€55.529,50	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)
8205828F78	PORTA APERTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€67.559,90	€51.953,60	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	01939600902 - PORTA APERTA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS
8205842B07	POVERELLE BERGAMO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€128.100,00	€106.750,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE	00533470167 - CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MADRI CON MINORI LE POVERELLE
8205847F26	PROMOZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€182.542,00	€137.099,00	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE	02494720929 - COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE
820595691B	SOCIAL LIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI - GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€109.526,00	€97.256,20	01/01/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE	03425320920 - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI SOCIAL LIVE
8304721890	ITI SASSARI STORICA - AZIONE 1 - SUB-AZIONE 1.1 - PROGETTO 1.1. A Costituzione Rete Associativa CUP B89J16004380006	€20.949,20	€0,00	01/02/2021	31/01/2024	01-PROCEDURA APERTA	12225960157 - AVANZI S.R.L 02466060924 - PRIMAIDEA SRL	02466060924 - PRIMAIDEA SRL
ZDB3066032	Riparazione asciugabiancheria	€1.189,00	€0,00	28/01/2021	28/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto	02025740909 - Tecno Gestioni di Cappai Roberto
ZC92EB185E	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LUOGHI COMUNI" ONLUS DEL PORTAFOGLIO DEL PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F.J.A./1997 - TERZA ANNUALITA'	€15.000,00	€0,00	19/10/2020	18/10/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)	01021880917 - COOP.SOC.LUOGHI COMUNI-BIRORI (NU)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
8455769153	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE DI MINORI E MADRI CON BAMBINO – GESTIONE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE PER I NEO MAGGIORENNI IN DIMISSIONE	€19.140,00	€0,00	06/10/2020	31/12/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS	03817910924 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIOGGIA DI STELLE ONLUS

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Politiche Culturali E Della Gestione Del Patrimonio Immobiliare								
ZC72FDAF06	Fornitura cartucce stampante per l'Archivio Storico	€368,85	€368,85	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02577870906 - Cartolima SRL	02577870906 - Cartolima SRL
Z172AA0645	Abbellimento con luminarie Natalizie	€22.900,00	€22.900,00	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
Z952A5B101	Fornitura di un Ufficio Mobile Informativo Multimediale	€36.885,20	€36.885,20	10/12/2019	10/03/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01355771005 - Cita Seconda srl 03009940366 - Tecnocaravan srl	03009940366 - Tecnocaravan srl
Z7F2B5A49C	Locazione di un immobile destinato a deposito materiali e attrezzature dei Siti della Rete Thàmus – Anno 2020	€12.000,00	€12.000,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda	00326920907 - Consorzio Zona Industriale Predda Niedda
Z012B1E41B	"La Rete, Patrimonio del cuore, Patrimonio dell'Umanità. Una proposta in prospettiva" - Partecipazione alla Fiera di Bratislava	€5.200,00	€5.200,00	23/01/2020	26/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02021798119 - Promoeuro S.r.o	02021798119 - Promoeuro S.r.o
Z112AFEC89	Fornitura periodici per Biblioteca Centrale – 1° trimestre 2020	€2.000,00	€2.000,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura	02021460908 - Edicola Giuseppe Mura
Z782DAEF82	Acquisto delle novità librerie per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale per l'anno 2020. Fornitura libreria Dessi	€3.300,56	€3.300,56	17/07/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02252550906 - LIBRERIA DESSI'	02252550906 - LIBRERIA DESSI'
Z0D2BD04A9	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 5350609	€1.910,60	€1.910,60	30/01/2020	02/02/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
8160422145	Servizio di gestione Teatro Comunale e Palazzo di Città – gennaio/marzo 2020	€89.800,00	€89.800,00	01/01/2020	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z0A2D10BB4	Prosecuzione progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Area mineraria dell'Argentiera con l'impiego di figure professionali (ex ati-ifras) affidamento incarico di supporto Associazione Culturale Landworks	€31.286,90	€31.286,90	12/06/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks	02706070907 - Associazione Culturale LandWorks
ZED2AFED01	Fornitura periodici per Biblioteca di Caniga – 1° trimestre 2020 e successive integrazioni	€1.250,00	€1.250,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL	02054430901 - NORD SARDEGNA DISCOUNT SRL
Z142AFED58	Fornitura periodici per Biblioteca di Li Punti – 1° trimestre 2020 e successive integrazioni	€3.000,00	€3.000,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02754750905 - Edicola Atzei Claudia	02754750905 - Edicola Atzei Claudia
ZD42DAEFCB	Acquisto delle novità librerie per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale per l'anno 2020. Fornitura libreria Koinè	€4.102,32	€4.102,32	17/07/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z602DB83F4	Sassari Estate – Servizio di allestimento, service e addetto al soccorso. Servizio di assistenza tecnica, soccorso e impianto audio	€11.280,10	€11.280,10	21/07/2020	15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z252DB83BD	Sassari Estate – Servizio di allestimento, service e addetto al soccorso. Servizio di allestimento e presidio	€22.750,00	€22.750,00	21/07/2020	15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
Z702BFEEFD	Progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione del progetto "La rete, patrimonio del cuore, patrimonio dell'umanità"	€8.196,72	€8.196,72	11/02/2020	11/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
Z0B2D96E38	Sassari Estate 2020 - affidamento servizio campagna pubblicitaria	€1.995,80	€1.995,80	09/07/2020	15/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02516140908 - Symbolo	02516140908 - Symbolo
Z092D2F6A6	Elaborazione banca dati digitale funzionale all'archiviazione e all'organizzazione delle informazioni finalizzata alla conoscenza dei luoghi della cultura di carattere storico-artistico, architettonico, archeologico e demoetnoantropologico	€13.340,00	€13.340,00	08/07/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03141190268 - GRUPPOFALLANI SRL	03141190268 - GRUPPOFALLANI SRL

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z702CF809D	Fornitura di barriere protettive in plexiglass e colonnine erogatrici di gel disinfettante per le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Comunale	€2.170,08	€2.170,08	13/05/2020	13/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L.	02034890901 - PUBBLICITAS S.R.L.
Z4B2D68991	Valorizzazione della festa dei Candelieri Patrimonio dell'Umanità - fornitura tendalino per box amovibile	€1.377,00	€1.377,00	23/06/2020	23/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00380800284 - Miatello 3.0 Snc	00380800284 - Miatello 3.0 Snc
Z2C2CF52D5	Messa in onda su emittente televisiva Telegi di 4 eventi e 2 successive repliche	€1.000,00	€1.000,00	16/05/2020	06/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02158980900 - Isola Immobiliare	02158980900 - Isola Immobiliare
Z292D6EA4B	Palazzo di Città e Teatro Comunale: servizio di presidio - luglio e agosto 2020	€11.160,00	€11.160,00	03/07/2020	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
ZE42DB457C	Progetto "Fast Future"- servizio di trasporto opere	€950,00	€950,00	20/07/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z682DB06A6	Bando Lavoras Rete Thàmus - integrazione fornitura beni di consumo	€820,92	€820,92	17/07/2020	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z362DBD9B3	Rete Thàmus - fornitura beni di consumo per cantiere Lavoras	€415,43	€415,43	22/07/2020	22/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S. N.C.	01566980908 - FP.PALMIERI FRANCESCO E LUCA S.N.C.
ZAE2D9672B	Sassari Estate 2020 - servizi di movimentazione, trasporto, posizionamento attrezzature	€6.400,00	€6.400,00	08/07/2020	31/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
ZD22BE4377	Rete Thàmus – Servizio autopurgo nell'Area Archeologica di Monte d'Accoddi	€260,00	€260,00	05/02/2020	05/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02704490909 - Leoni Ambiente Srl	02704490909 - Leoni Ambiente Srl
ZDF29DEFE4	Adesione alla piattaforma nazionale MediaLibraryOnLine (MLOL)	€12.596,20	€12.596,20	01/10/2019	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 - Horizons Unlimited srl	04164060370 - Horizons Unlimited srl
ZE52DC2B2F	Progetto La fARadda in Augmented Reality 2020. Associazione Landworks.	€33.540,00	€33.540,00	31/07/2020	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92129180904 - Associazione Culturale LandWorks	92129180904 - Associazione Culturale LandWorks
ZD52DD4721	Servizi per organizzazione evento Sassari Estate 2020	€4.098,36	€4.098,36	30/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92157260909 - New Life Ody	92157260909 - New Life Ody
ZC82DF0B8B	Candelieri 2020, servizio riprese e diretta	€4.500,00	€4.500,00	14/08/2020	14/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02783930908 - Isola TV	02783930908 - Isola TV
Z902DF0B28	Sassari Estate e Candelieri 2020, servizio organizzazione evento	€2.200,00	€2.200,00	13/08/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665940900 - E.C. Impianti srls	02665940900 - E.C. Impianti srls
ZDF2E20F7D	Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di gasolio da riscaldamento per le Pubbliche Amministrazioni - LOTTO 18 - ordinativo fornitura n. 5675413	€2.400,00	€2.400,00	02/09/2020	09/09/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	00060620903 - Testoni srl	00060620903 - Testoni srl
ZCA2EA1AB2	Materiale di cancelleria e toner per l'Archivio Storico	€289,66	€289,66	16/10/2020	16/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02577870906 - Cartolima SRL	02577870906 - Cartolima SRL
Z192DD9FAF	Progetto "La fARadda in Augmented Reality 2020", servizio installazione e allestimento	€16.393,40	€16.393,40	31/07/2020	14/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO	02495500908 - CHARACTER DI FADDA ANTONELLO
Z682E12E43	Sito minerario Argentiera. Evento "Asincronie 2020, Fotografie e Cinema all'Argentiera": servizio di allestimento, installazione e assistenza tecnica alla proiezione	€1.400,00	€1.400,00	27/08/2020	06/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02413270907 - Video Sound	02413270907 - Video Sound
Z032E081EE	Progetto Lavoras Rete Thàmus – Sostituzione magnetotermico, salvavita e messa a terra	€7.500,00	€7.500,00	01/09/2020	01/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna	01638700904 - Artelettric sas di Alessandro Sanna
Z1B2E265E3	La fARadda in Augmented Reality 2020, affidamento servizio di nolo e montaggio ponteggio	€5.000,00	€5.000,00	03/09/2020	12/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE	02646580908 - LUCIANO SINI SRL UNIPERSONALE
ZB82E22846	Servizi a supporto dell'organizzazione logistica, evento Il nostro tempo infinito e sospeso	€1.639,34	€1.639,34	07/09/2020	07/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07667281005 - OPEN LAB COMPANY Srl	07667281005 - OPEN LAB COMPANY Srl
Z972E54553	Servizio di smontaggio, confezionamento, trasporto e scarico opere dell'esposizione La Boucherie	€5.500,00	€5.500,00	17/09/2020	17/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z4E2E58DD0	Incarico di referente tecnico del Comune per i rapporti con il concessionario del Teatro Comunale, Ente Concerti Marialisa De Carolis	€4.600,00	€4.600,00	17/09/2020	30/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01933470906 - ING.RENZO GATTI	01933470906 - ING.RENZO GATTI
Z302E5FD58	Progetto Lavoras Rete Thamus – Acquisto beni di consumo e attrezzature. Materiali di impiego edile	€917,41	€917,41	24/09/2020	24/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.	01290170909 - NUOVA CAPOLINO S.R.L.
Z9A2E5FD7B	Progetto Lavoras Rete Thamus – Acquisto beni di consumo e attrezzature. N. 4 porte in totale	€360,66	€360,66	24/09/2020	24/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.	05602670969 - Bricoman Italia S.r.l.
Z232E20CDC	Service per evento Sassari Estate 2020. Servizio di nolo e trasporto attrezzature per evento Cosplay in Piazzale Segni	€1.600,00	€1.600,00	03/09/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZAE2DFAE28	Servizi per organizzazione evento Candelieri 2020. Servizio di allestimento e omaggio floreale alla Vergine Assunta	€311,48	€311,48	13/08/2020	14/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO	01593490905 - BAINGIO DI PIERANGELA DI FALCHI PIER PAOLO
ZA02DFAE4E	Servizi per organizzazione evento Candelieri 2020. Servizio di allestimento brindisi augurale	€204,92	€204,92	13/08/2020	14/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02814810905 - Caffè del Corso	02814810905 - Caffè del Corso
ZB12DD94B0	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio integrativo per evento Cosplay in Piazzale Segni	€1.600,00	€1.600,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
Z9D2DD9433	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica per eventi in Piazza Moretti e nel cortile dell'I.C. S. Farina	€18.973,30	€18.973,30	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02420200905 - GRANDI LUCIDI di Tony Grandi	02420200905 - GRANDI LUCIDI di Tony Grandi
ZC12DD9419	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica in Piazzale Segni	€2.400,00	€2.400,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01223880954 - Music Giò service	01223880954 - Music Giò service
ZA72DD93F4	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica in Piazza Moretti nei giorni 4 e 8 settembre	€2.000,00	€2.000,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL	02295160903 - ROCKHAUS BLU STUDIO SRL
ZD62DD93E0	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica in Piazza Moretti il giorno 9 settembre	€750,00	€750,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01118110913 - IMAGE & SOUND Service	01118110913 - IMAGE & SOUND Service
Z5A2CDEC9D	Servizio di presidio del Teatro Comunale e del Palazzo di Città - maggio/giugno 2020	€7.137,49	€7.137,49	01/05/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z132D96C74	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 60 mesi" per noleggio di n. 1 fotocopiatore	€4.433,00	€0,00	01/10/2020	30/09/2025	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Z162F0C247	Fornitura impianti Progetto Lavoras Rete Thamus. Fornitura elettropompa	€368,85	€368,85	06/11/2020	06/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01734890906 - AGRICOLA MARIANI	01734890906 - AGRICOLA MARIANI
ZE72EC74AD	Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Servizi affidati all'Istituto Camillo Bellieni	€8.086,80	€0,00	16/10/2020	16/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01439240902 - Istituto Camillo Bellieni	01439240902 - Istituto Camillo Bellieni
Z372F3E55A	Dominio sito web Candelieri	€180,00	€0,00	17/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02389470069 - Callidus Pro	02389470069 - Callidus Pro
Z8C2EC769F	Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Fornitura di cavalletto e kit batterie per fotocamera	€152,99	€0,00	16/10/2020	16/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02630120166 - Media Market S.p.A.	02630120166 - Media Market S.p.A.
Z382F148F1	Domini siti web comunali	€29,48	€0,00	06/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06596351210 - Dominiok	06596351210 - Dominiok

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z472EC75AC	Progetto "Ajò vi Semmu", servizi vari. Fornitura di n. 6 tablet e n. 2 schede SDXC	€1.146,80	€0,00	16/10/2020	16/11/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01368460901 - Athena srl	01368460901 - Athena srl
84159505A4	Organizzazione evento Il nostro tempo infinito e sospeso	€54.475,40	€54.475,40	27/08/2020	27/09/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07667281005 - OPEN LAB COMPANY Srl	07667281005 - OPEN LAB COMPANY Srl
ZA02E8DF6E	Canone adesione piattaforma prestito digitale 2020/2021, Sistema Bibliotecario Comunale	€22.135,30	€0,00	02/10/2020	30/09/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04164060370 - Horizons Unlimited srl	04164060370 - Horizons Unlimited srl
ZD92ECD002	Compartecipazione alla realizzazione delle attività del Progetto "La Rete, patrimonio del cuore, patrimonio dell'umanità. Una proposta in prospettiva"	€2.766,21	€2.766,21	16/10/2020	17/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	95010740652 - Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali	95010740652 - Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali
Z612F0C1E7	Fornitura impianti Progetto Lavoras Rete Thamus. Fornitura condizionatore	€730,00	€730,00	06/11/2020	06/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01994430906 - DELTA CLIMA DI CARLO BALSAMO	01994430906 - DELTA CLIMA DI CARLO BALSAMO
Z7B2EF2B27	Progetto "Ajò vi Semmu", sito web e social network	€2.811,15	€2.811,15	29/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01439240902 - Istituto Camillo Bellieni	01439240902 - Istituto Camillo Bellieni
Z2E2FB60B9	Fornitura toner per l'Archivio Storico	€948,50	€948,50	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z332E07F2E	Service per evento Sassari Estate 2020. Servizio di allestimento luci, audio, video e assistenza tecnica per evento Sanidade in Piazza Moretti	€2.336,07	€2.336,07	03/09/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO	02425290901 - SISTO ANTONIO LUCIANO
Z0D2DD949B	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio per evento legato ai Candelieri	€760,00	€760,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02782710005 - AD srls	02782710005 - AD srls
ZA02DD9407	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica in Piazza Moretti nei giorni 8, 27 e 29 agosto	€3.800,00	€3.800,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi	02689580906 - Associazione Culturale Artesonos Eventi
Z322DD93CB	Sassari Estate 2020, servizi per organizzazione eventi inseriti nel calendario. Servizio luci, audio e assistenza tecnica in Piazza Moretti dal giorno 4 al giorno 8 agosto	€6.000,00	€6.000,00	31/07/2020	13/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02413270907 - Video Sound	02413270907 - Video Sound
Z2B2FE308F	Iniziative per le festività del Natale 2020	€4.098,36	€4.098,36	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
ZC02FF589F	Messa in onda televisiva su Telegi degli eventi culturali relativi al Natale 2020	€1.500,00	€1.500,00	29/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02158980900 - Isola Immobiliare	02158980900 - Isola Immobiliare
Z1F2DBD47B	Acquisto strumenti informatici per il funzionamento dello sportello linguistico in lingua sarda, progetto Ajo' Vi Semmu	€5.745,00	€5.745,00	10/09/2020	10/10/2020	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	03522310279 - Tecnos sas di Perini Gianni	03522310279 - Tecnos sas di Perini Gianni
Z272DBD4AD	Realizzazione sito web sportello linguistico Comuni di Sassari, Porto Torres, Stintino, Castelsardo, Valledoria, Sorso, Sennori. Progetto "Ajo'vi semmu"	€9.320,00	€0,00	02/10/2020	01/10/2022	33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA	02466060924 - PRIMAIDEA SRL	02466060924 - PRIMAIDEA SRL
ZE42FBBFDC	Progetti relativi a eventi culturali per le festività del Natale 2020. Progetto "Viaggio del tempo in centro"	€8.196,72	€8.196,72	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92159870903 - Centro Commerciale Naturale "Centro Cavour"	92159870903 - Centro Commerciale Naturale "Centro Cavour"
Z382F8144B	Fornitura materiale di consumo per l'Ufficio	€780,08	€780,08	23/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02268570906 - Office Store Srl – Sassari	02268570906 - Office Store Srl – Sassari
Z392FA9BAC	Noleggio della strumentazione e servizio di allestimento luminarie per il Natale 2020	€37.050,00	€37.050,00	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
ZBF2FBEB6	Progetti relativi a eventi culturali per le festività del Natale 2020. Iniziative varie per le festività natalizie	€8.196,72	€8.196,72	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02668160902 - Associazione Commercianti Corso Vittorio Emanuele	02668160902 - Associazione Commercianti Corso Vittorio Emanuele

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z0A2FBBEF3	Progetti relativi a eventi culturali per le festività del Natale 2020. Progetto "Stelle unite per il rilancio del centro"	€8.196,72	€8.196,72	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92111240906 - Centro Commerciale Naturale \"Stelle del Centro\"	92111240906 - Centro Commerciale Naturale \"Stelle del Centro\"
Z8E2FDA29A	Padiglione Tavolara. Servizio pulizia vasche esterne	€4.098,36	€4.098,36	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01701300855 - PFE S.P.A.	01701300855 - PFE S.P.A.
Z752FDA2BA	Padiglione Tavolara - Manutenzione attrezzature e impianti interni	€4.098,36	€4.098,36	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	12899760156 - KONE S.p.A.	12899760156 - KONE S.p.A.
Z3F2FC3625	Progetti relativi a eventi culturali per le festività del Natale 2020. Proiezioni di immagini a tema sulle chiese	€5.050,00	€5.050,00	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02712670906 - Event Sardinia Srl	02712670906 - Event Sardinia Srl
Z9C2FDA274	Padiglione Tavolara - Gestione e organizzazione trasferimento info point	€16.393,40	€16.393,40	18/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02500790908 - Cooperativa Sarda Service	02500790908 - Cooperativa Sarda Service

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.
Z9C0D19BF6	Inserimento avviso su quotidiano locale	€1.840,00	€1.840,00	13/03/2014	13/03/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari	04705810150 - A.MANZONI & C. S.P.A. FILIALE Sassari
ZCD0DEE0C4	Manutenzione ordinaria immobile Via Casu sede dell' Ufficio del Giudice di Pace	€15.000,00	€15.000,00	13/01/2014	15/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.	02736410925 - Studio Commerciale S.r.l.
Z4COE11AF2	Affidamento servizio trasloco arredi e documenti cartacei	€12.190,00	€12.190,00	07/03/2014	17/04/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01317170908 - Archimede (no) 00152650909 - Carenti Vittorio (no) 02500790908 - Cooperativa Sarda Service 01116910900 - DIANA SILVIO 02153610908 - EURO TRASPORTI GROUP (no) 02294080904 - Imprelog.S.r.l. 01743010900 - Melis & C. Service 02123040905 - Porcu >Franco Traslochi (no) 01497530905 - Tavoni Erio (no) 02279600908 - Transport Services	02500790908 - Cooperativa Sarda Service
Z9D10155DA	Conferimento al macero di atti della Procura Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Sassari	€280,00	€280,00	17/07/2014	15/09/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01116910900 - DIANA SILVIO (no) 02294080904 - Imprelog.S.r.l. 01743010900 - Melis & C. Service 01497530905 - Tavoni Erio 02279600908 - Transport Services (no)	01743010900 - Melis & C. Service
Z3B102A636	Sistemazione serratura cassaforte	€210,00	€210,00	01/09/2014	11/09/2014	08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	01044460903 - Delogu Giovanni 01494280900 - Idile Giovanni (no) 02472550900 - LGMG s.r.l.	02472550900 - LGMG s.r.l.
ZBA116B5D2	Servizio vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia per il 1° novembre 2014	€270,00	€0,00	01/11/2014	01/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
ZEA0D3CA48	Servizi di vigilanza armata a richiesta degli uffici giudiziari	€1.620,00	€1.254,23	12/01/2014	08/06/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
6052623E7E	ACCORDO QUADRO ERP 2013-2015 – CONTRATTO APPLICATIVO N° 6 – CUP B81E13000240004	€561.265,00	€552.500,00			26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.
Z46008B6CE	Noleggio full-service fotocopiatore Lexmark	€4.500,00	€900,00	01/04/2011	31/03/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO	01708330905 - HARDWARE SERVICE DI MARINEZ ADRIANO
3114782F67	SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE	€147.541,00	€44.798,40	21/09/2011	20/09/2014	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.	03512460365 - RST - RISORSE, SVILUPPO, TERRITORIO S.R.L.
247139647E	CART. 09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LO "STUDIO DI DETTAGLIO" E SUCCESSIVO "STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA"	€22.618,80	€22.618,80	23/10/2014		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio FNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio FNEMLE55B23G376N - FENU EMILIO
ZB61261B35	Vigilanza armata negli uffici giudiziari nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2014	€401,40	€59,93	25/12/2014	26/01/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6671028275	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA ARDARA N. CIVICI 4, 6, 10 E 3, 5, 9 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€21.601,60	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras	PRSMRA51E28G740U - Geom. Mario Piras
6694344B6B	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_02 - VIA DONIZETTI NN 33, 35, 37 - CUP B84B15000170002 - INCARICO PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA	€20.072,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro	SCDLSN71C27I452W - Ing. Scodino Alessandro
6694327D63	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_03 - VIA DONIZETTI NN 27, 29, 31 - CUP B84B15000180002 - INCARICO PROG. DL. SICUREZZA CERT. R.	€20.072,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU	MRTCCT48P11I614Z - ING. CICITO MORITTU
66943608A0	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_04 - VIA DONIZETTI NN 39, 41, 43 - CUP B84B15000190002 - INCARICO PROG. DL ESECUZIONE	€20.072,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma	DRMLSS72R15B354Q - Arch. Alessio Deroma
669432079E	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_05 - VIA DONIZETTI N 25 - CUP B84B15000210002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€22.845,90	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU	TRTNTN68R24I452Y - ANTONIO TORTU
669437877B	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_06 - VIA OSSI, VIA TISSI, VIA USINI, VIA OSILO - CUP B84B15000220002 - INCARICO PROG DL SICURE	€28.175,70	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca	LCCFRZ77M11B354K - Ing. Fabrizio Lecca
6694396656	INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.500.000,00) - CART. PC_15_001_07 - VIA ANGLONA - CUP B84B15000230002 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€14.303,30	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)	DTTFNC62D20I452R - DETTORI FRANCESCO LUIGI ANTONIO (DOTT.ARCHITETTO)
66709290C3	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA POZZOMAGGIORE N. CIVICI 4, 12A, 12B - INCARICO PROG DL SICUREZZA	€29.873,20	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo	PLILSE72S12I452U - Geom. Elias Pilo

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
66710092C7	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA POZZOMAGGIORE N. CIVICI 3, 11A, 11B - INCARICO PROG DL SICUREZZA	€29.873,20	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCCFPL74S04I452D - Geom. Efsio Paolo Secchi	SCCFPL74S04I452D - Geom. Efsio Paolo Secchi
667105698E	INTERVENTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE NEL COMUNE DI SASSARI (FIN.TO RAS € 1.000.000,00) - CART. PC_15_002 CUP B84B15000270002 - VIA NULVI N. CIVICI 5 E 13 - INCARICO PROG. DL SICUREZZA	€21.601,60	€0,00	05/09/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele	MLENDR72A14I452C - Ing. Andrea Mele
ZD419FFEDE	09_78 - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA.	€8.793,27	€5.654,07	26/05/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino	PRSTNN65L09I452A - Ing. Piras Tonino
Z811E7F8FF	INTERVENTI URGENTI CON AUTOSPURGO SCARICO FOGNARIO ALLOGGI ERP VIA GRAZIA DELEDDA N. 108 E FUORIUSCITA LIQUAMI VIA ARDARA N. 8	€439,20	€439,20	08/05/2017	28/06/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02003010903 - LEONI SRL	02003010903 - LEONI SRL
Z602429FA4	CART. 09_78 – CUP B89C09000210006 – REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA FLUMENARGIA – INCARICO ING. BRUNELLO DESSI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, REVISIONE CONTABILE E PROVE FUNZIONALI IMPIANTI (CIG Z602429FA4).	€24.230,80	€0,00	29/06/2018		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello	DSSBNL45T18I452O - Ing. Dessì Brunello

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
7570172F8B	SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO *MANUTENZIONE IMMOBILI EDILI	€38.131,80	€0,00	26/06/2018		01-PROCEDURA APERTA	02721750905 - ARKSA INGEGNERIA SOC COOPERATIVA MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU 00000040635 - RTP FADDA – MASIA – ZACCHEDDU - FDDL5N73A01G924O - FADDA ALESSANDRO (02-MANDATARIA) - MSAGNN55P18G924Z - MASIA GIOVANNI (01-MANDANTE) - ZCCMRC77B24I452Q - ZACCHEDDU MARCO (01-MANDANTE) 00000040629 - RTP ING. MARCELLO CHERCHI – ING. ANTONIO LUIGI ROSA – ARCH. SALVATORE MASALA – ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO – ING. ELENA LOI – ARCH. FABIANA LEDDA - CHRMC65L08I452O - ING. MARCELLO CHERCHI (02-MANDATARIA) - RSONNL59H20I452U - ANTONIO LUIGI ROSA (01-MANDANTE) - MSLSVT83H21I452Z - ARCH. SALVATORE MASALA (01-MANDANTE) - SNTGCR83T26I452R - ARCH. GIANCARLO MARCO SANTORO (01-MANDANTE) - LOILNE74P70B354W - ING. ELENA LOI (01-MANDANTE) - LDDFBN88S70I452C - ARCH. FABIANA LEDDA (01-MANDANTE) 00000040626 - RTP M.M.S. - MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE) - MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (02-MANDATARIA) - SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE) 00000040627 - RTP SIPROJ SRL - SPNLRD66C22L989H - Leonardo Spanu (02-MANDATARIA) - DSSMRA84B69I851J - ARCH. DESSI' MARIA (02-MANDATARIA) 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL	MTTLBT71E45I452W - ELISABETTA MATTU
Z7810156AA	Affidamento del servizio di Vigilanza armata per le elezioni del CSM	€566,55	€566,55	06/07/2014	07/07/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
ZCE0C606C6	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PER LA SEDE DEL SERVIZIO PROBLEMI DELLA CASA DEL SETTORE POLITICHE DELLA CASA E PATRIMONIO COMUNALE	€20.066,00	€4.698,94	01/10/2013	30/09/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL	01812520904 - ISTITUTO VIGILANZA EUROPOL SERVICE SRL
ZE2124B764	Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il 7 e 8 dicembre 2014	€401,40	€268,65	07/12/2014	08/12/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
Z3B115F4C1	Affidamento del servizio di Vigilanza armata per il giorno 1° novembre 2014	€270,00	€32,68	01/11/2014	01/11/2014	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L. (01-MANDANTE)	00000038104 - R.T.I COOPSERVICE SOC.COOP. P.A./ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL SOC.COOP. A R.L. - 00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP (04-CAPOGRUPPO) - 01233010907 - ISTITUTO VIGILANZA VIGIPOL SOC.
61824417B4	CART. 13_030_B_07 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 2013-2015 MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CONTRATTO APPLICATIVO N° 7 -CUP B81E13000240004	€210.184,00	€209.930,00			27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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/CONVENZION E	03709950103 - ASA S.R.L.	03709950103 - ASA S.R.L.
6694298577	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI DI VIA PAGANINI N. CIV. 6,8,10 E VIA LEONCAVALLO N. CIV. 5A,5B,	€0,00	€0,00			01-PROCEDURA APERTA	GRDGNN77H25I452F - GIRAUDI GIOVANNI 01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE 01917250902 - ING. CORRADO MELE 02858840925 - ING. STEFANO ZANDARA 03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl 00000039518 - RTP ING. PAOLO MARRAS (mandatario) – ING. CARLO ANTONIO MARRAS – ARCH. STEFANO SECHI - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - MRRPLA77A15I452Y - ING. PAOLO MARRAS (01-MANDANTE) - MRRCLN51B04B354D - Ing. Marras Carlo (01-MANDANTE) - SCHSFN87C09I452Y - SECHI STEFANO (01-MANDANTE) 00000039515 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL (mandataria) – ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA - 02400800922 - TECNOLAV (02-MANDATARIA) - RNONDR52P10E377U - ARCH. ANDREA ORANI (01-MANDANTE) - SNNNDR86E01I452N - ING. ANDREA SANNA (01-MANDANTE) - FDDGDN79D23H856H - ING. GIORDANO FADDA (01-MANDANTE) 00000039519 - RTP THEMA SRL – ING. PIETRO CHESSA - 02197471200 - THEMA SRL (02-MANDATARIA) - CHSPTR80D21F979W - ING. PIETRO CHESSA (01-MANDANTE) 01745430601 - SAI.LAB SRL 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL 01931620908 - Tecnoprogetti Italia srl	03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL
6754679970	PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP COMUNALI PER IL PERIODO 2016-2018 DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON IL QUALE CONCLUDERE L'ACCORDO	€511.493,00	€0,00	20/06/2016		01-PROCEDURA APERTA	00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL - 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA) - 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE) 00966060378 - CM CONSORZIO CIRO MENOTTI 01078000922 - EDILIT SRL 01617480908 - EDIL M.A. 02798630659 - ELETTRICA SISTEM SRL 02998350926 - FRANCESCO RAIS SRL 02472420922 - I.C.E. DI MILIA SIMONE 02483630907 - IN.EDIL SRL 02820290647 - INTEC SERVICE S.R.L. 00372690909 - MANCA FRANCO 05641980726 - MANUTENZIONI S.R.L. 03213380920 - PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL 02624350902 - S.A.S.S.U. S.R.L. 01138090905 - SO.PI.CO. SNC 02184270904 - TARAS QUIRICO SRL 02108750908 - TECNICO IMPIANTI SRL	00000039512 - ATI ASA SRL + CROCCO EMANUELE SRL - 03709950103 - ASA S.R.L. (02-MANDATARIA) - 00241830108 - CROCCO EMANUELE SRL (01-MANDANTE)
691071566C	CART. PC_15_006 – CUP B84B16000150002 – INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP "ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION	€25.896,70	€0,00	20/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio	CMBFBA70E03I452E - Cambula Fabio

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
6910759ABA	CART. PC_15_006 – CUP B84B16000150002 – INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP "ALLOGGI SFITTI" L. 80/14 – INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZION	€23.530,60	€0,00	20/12/2016		23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02293470908 - M.T.A. SRL	02293470908 - M.T.A. SRL
07702009C8	APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE VIA FLUMENARGIA ED, EVENTUALMENTE, DI ESECUZIONE CUP B89C09000210006	€50.873,40	€48.379,40	26/01/2011		01-PROCEDURA APERTA		
676977965B	CART. PC_15_004 – CUP B84B15000240002 – MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ERP COMUNALI PER IL PERIODO 2016-2018 DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI,	€29.741,40	€0,00	02/08/2016		01-PROCEDURA APERTA	02363420908 - Arch. Cinzia Muresu 02120270901 - Dott. Ing. Rolando Pisuttu 01759040684 - ING. BARTOLOMEO BOTTONE 02082160900 - Ing. Caterina Cau 00000039498 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI - 02144120900 - ING. GIOVANNI GIRAUDI – ARCH. TAMARA BALBIANI – ARCH. GIACOMO VENDITTI (02-MANDATARIA) - 02083160909 - ARCH. TAMARA BALBIANI (03-ASSOCIATA) - 02592370908 - ARCH. GIACOMO VENDITTI (03-ASSOCIATA) 03440840928 - LaM3d Società di ingegneria e architettura srl 00000039497 - RTP M.M.S. - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA) - 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA) 00000039500 - RTP SUD OVEST ENGINEERING SRL/ABACUS SRL - 03454150925 - SUD OVEST ENGINEERING SRL (02-MANDATARIA) - 02453890549 - ABACUS SRL (02-MANDATARIA) 00000039499 - RTP TECNOLAV ENGINEERING SRL – ARCH. ANDREA ORANI – ING. GIORDANO FADDA – ING. ANDREA SANNA - 02599200900 - ARCH. ANDREA ORANI (02-MANDATARIA) - 03076360928 - ING. GIORDANO FADDA (03-ASSOCIATA) - 02623690902 - ING. ANDREA SANNA (03-ASSOCIATA)	00000039497 - RTP M.M.S. - 02000800900 - RTP M.M.S. (02-MANDATARIA) - 00242840908 - ING. CARLO ANTONIO MARRAS (03-ASSOCIATA) - 02592880906 - ARCH. STEFANO SECHI (03-ASSOCIATA)

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Politiche Educative, Giovanili E Sportive								
ZEC1E0594A	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	€173,07	€0,00	05/04/2017	04/04/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05703731009 - ELEMEDIA SPA	05703731009 - ELEMEDIA SPA
554517572A	GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	€23.533.400,00	€14.683.800,00	06/10/2014	30/06/2022	01-PROCEDURA APERTA	05282230720 - LADISA SPA 00000037959 - RTI COCKAIL SERVICE SRL/VIVENDA SPA/SOLOTRE SRL - 02010280929 - COCKAIL SERVICE S.R.L. (04-CAPOGRUPPO) - 07864721001 - VIVENDA SPA (03-ASSOCIATA) - 02239370907 - 02239370907 (03-ASSOCIATA) 00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL - 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO) - 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)	00000037957 - RTI GEMEAZ ELIOR SPA/LASER SERVIZI SRL - 05351490965 - GEMEAZ ELIOR S.P.A. (04-CAPOGRUPPO) - 02158030904 - LASER SERVIZI SRL (03-ASSOCIATA)
Z72100796C	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE INFORMAGIOVANI KYOCERA TASKALFA 4551CI	€3.016,80	€3.017,05	01/01/2015	31/12/2019	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.
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
67142652C2	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA MADRID – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.542.280,00	€2.259.680,00	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.
6532764F61	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA PASCOLI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.546.000,00	€2.234.430,00	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)
Z25187DDCF	FORNITURA STERILIZZATORE PER NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS	€42,00	€0,00	12/02/2016	29/02/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA	08985630154 - HOLDING DEI GIOCHI SPA
67142641EF	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA DE CAROLIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.536.150,00	€2.248.270,00	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
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.
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

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
732565059E	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	€1.980.000,00	€1.868.400,00	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
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
6714259DCB	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA COTTONI – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.542.940,00	€2.260.110,00	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.
Z031EA5843	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SAMSUNG SL-X3280NR	€2.873,60	€1.724,16	01/10/2017	30/09/2022	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	04472901000 - CONVERGE SPA	04472901000 - CONVERGE SPA
Z86207537B	FORNITURA STERILIZZATORI E VASINI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€325,24	€0,00	25/10/2017	31/10/2017	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALA ANTONIO	02608390908 - FARMACIA DEL DOTT. MASALA ANTONIO
6714262049	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA FAIS – ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.536.150,00	€2.248.270,00	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
7592195D80	AFFIDAMENTO MEDIANTE RIPETIZIONE DI SERVIZIO ANALOGO DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI	€306.660,00	€219.478,00	01/10/2018	30/09/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER	00373010909 - GARDEN SPORT CENTER
Z32283FEA1	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	€173,07	€0,00	17/05/2019	16/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
ZCA28AE14D	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE LOCALI DI VIA VENEZIA GIUGNO – DICEMBRE 2019	€446,00	€356,00	01/06/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z342803386	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 4053CI	€4.017,38	€803,48	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.
Z002AA4D87	FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€363,85	€363,85	14/11/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
Z9B2AD49E9	FORNITURA MOBILI E ARREDI DA ESTERNI PER I SERVIZI 0-3 COMUNALI	€2.277,05	€2.277,05	26/11/2019	31/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
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
Z89253F873	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO RADIO ALLARME E PRONTO INTERVENTO SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER - ANNO 2019	€726,00	€528,00	02/01/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
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
Z4A29BAA83	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI – ANNO EDUCATIVO 2019/2020	€2.800,00	€2.800,00	12/09/2019	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z612A22F96	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO PER IL NIDO D'INFANZIA DI VIA PASCOLI	€983,61	€851,24	11/10/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z4B2A29F50	FORNITURA LIBRI VARI PER I SERVIZI 0-3 – DITTA KOINE'	€1.500,00	€1.459,99	23/10/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z922AF4845	FORNITURA MATERIALE AUDIOVISIVO E VARIO PER I SERVIZI 0-3 E PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA	€1.287,87	€1.282,78	03/12/2019	31/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
Z022AD51B2	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER I SERVIZI 0-3	€8.903,89	€8.903,89	19/12/2019	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	04649630268 - GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
Z6229DCB42	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	€28.272,00	€15.262,50	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
Z7B29DCC1D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL PAESE DEI BALOCCHI	€37.958,00	€27.105,00	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.
Z6829DCCE0	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PICCOLI PASSI	€30.709,00	€17.730,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI
Z7129E6455	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€38.707,00	€35.262,80	01/09/2019	31/07/2020	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. -
ZA029DCE3E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SCARABOCCHIO	€38.480,00	€26.181,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
ZD529DCECD	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA MONGOLFIERA	€14.418,00	€10.289,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02408710909 - LA MONGOLFIERA	02408710909 - LA MONGOLFIERA
Z3F29E6495	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	€34.906,00	€29.335,00	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
Z8229DCFF6	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – ELDA IL GRILLO PARLANTE	€8.800,00	€6.509,00	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
ZD929DD1D7	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'ISOLA CHE NON C'E'	€11.892,00	€6.461,91	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'
ZE A29DD280	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – BIANCANEVE	€38.521,00	€23.048,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
ZDA29DD317	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SAN VINCENZO	€11.443,00	€6.248,00	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"
Z3229DD3E4	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – L'AQUILONE	€16.850,00	€9.181,00	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
ZE629DD45D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – PAPEROPOLI	€32.566,00	€22.354,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
Z5F29DCD64	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€8.800,00	€6.909,00	01/09/2019	31/07/2020	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. -

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
745785831D	AFFIDAMENTO CONCESSIONE GESTIONE PALESTRA DI VIA VENEZIA "PALASANTORU" DAL 01/10/2018 AL 30/09/2024	€299.143,00	€124.643,00	01/10/2018	30/09/2024	01-PROCEDURA APERTA	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z672A0F483	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRENO DI GIOCO STADIO COMUNALE	€7.800,00	€7.800,00	08/10/2019	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
Z532B1E59E	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPETTO DI CALCIO DELLO STADIO VANNI SANNA	€1.830,00	€1.830,00	10/12/2019	31/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z6129DDBA8	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – LA BELLA TARTARUGA	€25.010,00	€13.406,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
ZDA29DD50D	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA- MAGICABULA	€31.000,00	€25.419,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
Z9129DDADE	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – IL GIROTONDO	€26.675,00	€18.679,00	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
Z3B29DDB38	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – I GIRASOLI	€27.486,00	€15.140,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI
Z0F29DDC1B	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – RIFUGIO GESU' BAMBINO	€10.357,00	€5.703,00	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
Z9729DDC7C	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – INFINITOPUNTOZERO	€7.830,00	€6.204,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
Z8F29E0B5A	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SASSARI INFANZIA soc. Coop. Soc. a.r.l.	€15.292,00	€8.586,00	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.
ZE529DDCEB	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – M.A.M.	€10.100,00	€7.669,00	01/09/2019	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS
Z4D2A981C1	MATERIALI PITTURA PER LUDOTECA	€498,44	€498,44	12/11/2019	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	JBLMRA74R62Z118B - DA AMRA DI AMRA JABLIC, BELLE ARTI	JBLMRA74R62Z118B - DA AMRA DI AMRA JABLIC, BELLE ARTI
74194969C8	INIZIATIVE ESTIVE ANNUALITA' 2018-2020. LOTTO: SERVIZIO ESTATE BAMBINI	€768.320,00	€473.185,00	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
741951162A	INIZIATIVE ESTIVE ANNUALITA' 2018-2020. LOTTO: SERVIZIO MARE VACANZA E SERVIZIO NON SOLO MARE	€427.176,00	€319.176,00	15/06/2018	31/07/2020	01-PROCEDURA APERTA	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE	01563240900 - CONSORZIO LA SORGENTE
Z6B29BBE31	AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATIVO LUDOTECA LIL-LIPUNT	€7.695,00	€7.659,00	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
ZAB29F47BE	ADESIONE CONVENZIONE POSTEL SPA PER STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTINI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021	€4.861,72	€1.335,79	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZION E	05692591000 - POSTEL S.P.A.	05692591000 - POSTEL S.P.A.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
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
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	€1.281,43	01/10/2019	30/06/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA
Z242B4A5AC	FORNITURA DI UNA SEDUTA POSTURALE PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA	€2.370,00	€2.370,00	23/12/2019	15/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02372010351 - OTTOBOCK SOLUZIONI SRL U.S.	02372010351 - OTTOBOCK SOLUZIONI SRL U.S.
ZBB2A8E327	ACQUISTO LIBRI PER LUDOTECA KOINE' SRL	€120,88	€120,88	11/11/2019	07/01/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02665060907 - KOINE' SRL	02665060907 - KOINE' SRL
Z232AC3A55	FORNITURA SERVIZIO DI NOLO E ASSISTENZA FOTOCOPIATORE INFORMAGIOVANI KYOCERA TASKALFA 4053CI	€1.994,26	€299,14	15/01/2020	15/01/2024	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Z012B20476	GESTIONE IMPIANTO DI TELEALLARME LOCALI DI VIA VENEZIA GENNAIO – DICEMBRE 2020	€816,00	€418,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z612CDB98E	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE LA NUOVA	€173,07	€0,00	18/05/2020	18/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z392D72779	FORNITURA E POSA IN OPERA CLIMATIZZATORE	€850,00	€850,00	06/07/2020	22/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BLSLUGU70L27I452G - BALSAMO LUIGI RISCALDAMENTO IMPIANTI IDRICI-GAS CLIMATIZZAZIONE ANTINCENDIO VIA GRAMSCI N° 12 07100 SASSARI	BLSLUGU70L27I452G - BALSAMO LUIGI RISCALDAMENTO IMPIANTI IDRICI-GAS CLIMATIZZAZIONE ANTINCENDIO VIA GRAMSCI N° 12 07100 SASSARI
ZA32E3691C	FORNITURA CARTA IN RISME PER IL SETTORE	€718,00	€718,00	15/09/2020	23/09/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z982F6E7AC	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER IL SETTORE	€279,09	€279,08	26/11/2020	10/12/2020	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	08397890586 - ERREBIAN SPA	08397890586 - ERREBIAN SPA
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	€134,02	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.
Z982D877E3	FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE – A.S. 2020/2021	€497,80	€497,80	24/08/2020	12/10/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. 01712120706 - CERBONE STAMPA SRL 01393341517 - GRAFICA FONSOR S.R.L. 02144720790 - STAMPA SUD S.R.L. 13587171003 - STUDIO GRAPHIC FG DI GIORDANO FRANCESCO 04189090824 - TIPOGRAFIA DEL VESPRO DI GIORDANO DOMENICO 02579960697 - TIPOGRAFIA EDITRICE HISTONIUM LUIGI GODI DI GIANMATTEO GODI 02588370748 - TIPOGRAFIA RAGIONE SRL 05575461214 - TIPOGRAFIA TETI S.R.L.	00411600794 - ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.
84333826FB	FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO	€85.499,50	€0,00	16/09/2020	30/03/2021	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	01932130790 - CAMILLO SIRIANNI SAS 00635430226 - GIOCHIMPARA S.R.L. 01050610953 - METHE 00216580290 - MOBILFERRO SRL 01022570954 - NON SOLO UFFICIO S.R.L. 01601770363 - PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO 00736580952 - SECHI INFORMATICA SRL UNIPERSONALE 02029130693 - VASTARREDO	02029130693 - VASTARREDO

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
84817956A7	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL COMUNE DI SASSARI	€99.000,00	€0,00	28/12/2020	31/12/2022	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28	02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28
818241134D	FORNITURA DUE SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	€0,00	€0,00	23/01/2020	12/03/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03323100549 - CARIND INTERNATIONAL	
82945818C5	FORNITURA DUE SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	€126.230,00	€121.500,00	08/06/2020	01/10/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	03323100549 - CARIND INTERNATIONAL 03278741214 - CREDENDINO VINCENZO SERVICE S. N. C.	03278741214 - CREDENDINO VINCENZO SERVICE S.N. C.
Z442CF4E84	SERVIZIO COLLEGAMENTO CENTRALE OPERATIVA IMPIANTO ALLARME	€600,00	€0,00	12/05/2020	12/05/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01100020922 - ALARM SYSTEM	01100020922 - ALARM SYSTEM
8394254589	SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO	€2.586.650,00	€173.314,00	01/10/2020	30/06/2023	01-PROCEDURA APERTA	00000041490 - JUST SARDINIA/OLTRANCE SERVICE - 02492490905 - JUST SARDINIA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA) 00815630736 - MICOLIS 02582230906 - SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SNC	00000041490 - JUST SARDINIA/OLTRANCE SERVICE - 02492490905 - JUST SARDINIA (04-CAPOGRUPPO) - 01342080908 - OLTRANS SERVICE (03-ASSOCIATA)
8406387202	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	€1.299.300,00	€21.193,40	13/11/2020	13/11/2023	01-PROCEDURA APERTA	00510430184 - ALDIA 01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L. 03170140929 - CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 04983470651 - INSIEME SOC. COOP ONLUS 02492490905 - JUST SARDINIA 01519020761 - NASCE UN SORRISO 01342080908 - OLTRANS SERVICE 05229650659 - VO.L.A. SOC. COOP	02492490905 - JUST SARDINIA
843744825B	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI TRASPORTATI A BORDO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	€70.791,90	€0,00	01/10/2020	12/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.	01923720591 - CONSORZIO P.A.R.S.I.F.A.L.
Z0C2F03D2E	CUSTODIA SCUOLABUS	€28.800,50	€28.800,50	30/10/2020	10/11/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
ZBB2F764CD	ADESIONE SERVIZIO EURODESK	€3.600,00	€0,00	26/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl	02696940929 - EURODESK ITALYSERVIZI srl
Z9E2DF6C13	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI	€5.611,39	€5.611,39	11/08/2020	29/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
8463187AD7	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - HAPPY TIME	€54.187,00	€9.343,81	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
ZDB2E76339	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020. HAPPY TIME	€3.091,00	€2.943,79	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE	02410700906 - HAPPY TIME SOC COOP. SOCIALE
846337452A	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IL GIROTONDO	€21.466,00	€3.882,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
Z6E2E77001	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 IL GIROTONDO.	€3.091,00	€3.091,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S	01366980900 - SOC. IL GIROTONDO S.A.S
8463387FE1	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - I GIRASOLI	€40.504,00	€7.424,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z772E77173	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 I GIRASOLI.	€2.718,00	€2.718,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01986040903 - I GIRASOLI	01986040903 - I GIRASOLI
8463396751	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LA BELLA TARTARUGA	€45.500,00	€8.444,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
Z102E7F777	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 LA BELLA TARTARUGA	€2.317,00	€2.317,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA	02044870901 - LA BELLA TARTARUGA
8463439ACC	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - RIFUGIO GESU' BAMBINO	€4.230,00	€0,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO - SASSARI	01396110908 - ALLOGGIO PER MINORI RIFUGIO GESU' BAMBINO - SASSARI
8463446096	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - INFINITOPUNTOZERO	€19.559,00	€4.703,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO	02502170901 - FONDAZIONE INFINITOPUNTOZERO
84634503E2	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SASSARI INFANZIA SOC. COOP. SOC. A.R.L.	€25.465,00	€5.513,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.
ZE02E77B1F	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 SASSARI INFANZIA	€793,00	€793,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.	02799860909 - SASSARI INFANZIA soc.coop. A.R.L.
8463462DC6	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - M.A.M.	€27.667,00	€4.771,00	01/09/2020	31/07/2020	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS
ZD42BF1EA6	RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI"	€59,00	€59,00	01/04/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
8463426015	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - L'AQUILONE	€9.260,00	€2.116,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS	02274370903 - L'AQUILONE DI SECHI G.M. & C SAS
8462144E20	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - IL PAESE DEI BALOCCHI	€39.627,00	€8.099,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
Z5B2E766F6	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020. IL PAESE DEI BALOCCHI	€2.318,00	€2.318,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.	01495300905 - IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C.
846319731A	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - PICCOLI PASSI	€47.311,00	€9.755,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z892E7698E	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020. PICCOLI PASSI.	€1.545,00	€1.545,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02327280901 - PICCOLI PASSI	02327280901 - PICCOLI PASSI
Z4F2C378E4	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€32.158,00	€19.495,20	26/02/2020	31/07/2020	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. -
8463251FA6	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - GIO.CO LA GAIA SCIENZA	€86.257,00	€18.172,40	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -	01799940901 - SOC. COOP. SOCIALE LA GAIA SCIENZA A.R.L. - GIO.CO. -
Z532E7EA26	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020. GIO.CO LA GAIA SCIENZA.	€3.091,00	€2.943,79	01/09/2020	31/12/2020	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. -
846327751E	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SCARABOCCHIO	€63.077,00	€13.789,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
Z8F2E7ED93	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 SCARABOCCHIO.	€2.318,00	€2.318,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01978100905 - SCARABOCCHIO	01978100905 - SCARABOCCHIO
8463292180	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LA MONGOLFIERA	€24.243,00	€5.187,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02408710909 - LA MONGOLFIERA	02408710909 - LA MONGOLFIERA
8463304B64	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ELDA IL GRILLO PARLANTE	€85.897,00	€19.369,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
ZD62E7EE15	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 ELDA SNC IL GRILLO PARLANTE	€3.091,00	€3.091,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE	02085080907 - ELDA S.N.C. IL GRILLO PARLANTE
8463317620	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - L'ISOLA CHE NON C'E'	€40.533,00	€7.578,09	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'	02323240909 - PETER PAN COOP.SOC.L'ISOLA CHE NON C'E'
8463352303	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - BIANCANEVE	€67.004,00	€13.390,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
Z012E7EE85	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	€2.491,00	€2.491,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE	92096460909 - ASSOCIAZIONE BIANCANEVE
84634747AF	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - PAPEROPOLI	€49.996,00	€10.036,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z7D2E7F578	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 PAPEROPOLI	€2.491,00	€2.491,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI	02419080904 - CENTRO D'INFANZIA PAPEROPOLI
8463224960	SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA-MAGICABULA	€58.973,00	€11.453,00	01/09/2020	31/07/2021	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
ZEC2E7F6F4	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 MAGICABULA.	€3.091,00	€3.091,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02305980902 - MAGICABULA	02305980902 - MAGICABULA
7932246878	SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASERRADIMIGNI"	€135.540,00	€135.540,00	05/08/2019	31/05/2020	01-PROCEDURA APERTA	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL	02543840900 - ATHLON SASSARI 1988 SRL
Z942CDC266	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA MAGGIO-GIUGNO CAMPI DI CALCIO STADIO VANNI SANNA	€3.800,00	€3.800,00	30/04/2020	30/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU	02143120901 - TOTAL GARDEN DI FABIO PORCU
Z4F2DBB451	MANUTENZIONE TERRENO DI GIOCO STADIO "VANNI SANNA" MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	€9.000,00	€9.000,00	03/09/2020	30/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era
Z7A2EBE29F	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA RETTANGOLO DI GIOCO STADIO ALL'AZIENDA VERDE MEDITERRANEA	€2.500,00	€2.500,00	13/10/2020	31/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era
Z2A2EE5DF9	RIPRISTINO APPARECCHIATURE IRRIGAZIONE CAMPO DI GIUOCO	€2.500,00	€2.500,00	28/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era
ZD72EF53A3	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DELLO STADIO VANNI SANNA	€1.795,08	€1.795,08	10/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era
ZAC2FADC01	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE TERRENO DI GIOCO STADIO VANNI SANNA	€5.000,00	€2.500,00	10/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era	02554760906 - AZIENDA FLOROVIVAISTICA VERDE MEDITERRANEA di Alberto Era
Z082E78298	AVVISO RAS "IN PRIMIS - INTERVENTI PRIMA INFANZIA SUI SERVIZI" - FSC 2007-2013 - INTERVENTO 4. PROGETTO COMUNE DI SASSARI "1,2,3..... ANCHE I BAMBINI CONTANO - ABACO" - ANNO EDUCATIVO 2019-2020 M.A.M. IL GIARDINO DELLE FARFALLE	€1.345,00	€1.345,00	01/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02751600905 - M.A.M. SRLS	02751600905 - M.A.M. SRLS
671426853B	APPALTO GESTIONE NIDO D'INFANZIA VIA SATTA/SEZ. PRIMAVERA VIA BERLINGUER/SEZ. SPERIMENTALE VIA BARBAGIA - ANNI EDUCATIVI DAL 2016/2017 AL 2021/2022	€3.435.000,00	€2.210.950,00	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)
Z3A2B65425	SERVIZIO GESTIONE COLLEGAMENTO IMPIANTO DI RADIOALLARME PRONTO INTERVENTO NIDO VIA PASCOLI - ANNO 2020/MARZO 2021	€99.750,00	€544,00	01/01/2020	31/03/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
Z052B7B0A2	SERVIZIO DI GESTIONE DEL COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO RADIOALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER - ANNO 2020/MARZO 2021	€835,50	€479,00	01/01/2020	31/03/2021	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
ZBE2B7B856	RINNOVO BIENNALE ABBONAMENTO RIVISTA INFANZIA - GENNAIO 2020/DICEMBRE 2021	€65,00	€65,00	01/01/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL	02578750347 - SPAGGIARI EDIZIONI SRL
Z8A2C6953F	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'ESSICCATOIO DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA FAIS	€735,00	€735,00	12/03/2020	09/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z002BD2860	SERVIZIO DI MANUTENZIONE TENDE DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA SATTA	€340,00	€340,00	12/03/2020	30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO	01803110905 - SIMULA 1 DI SIMULA ANTONIO
ZA12D01134	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NIDI D'INFANZIA PER A.E. 2020/2021 - GIUNTI SCUOLA S.R.L.	€69,99	€0,00	15/12/2020	30/06/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.	05492160485 - GIUNTI EDITORE S.P.A.
Z892DED162	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER	€690,00	€0,00	06/08/2020	30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP	00310180351 - COOPSERVICE SOC. COOP
ZEC2DE785F	SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INDUSTRIALI IN DOTAZIONE AI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2020/2021	€3.575,00	€1.335,00	06/08/2020	31/08/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI	00369920905 - CENTRO ASSISTENZA TECNICA DI CAMPUS LUIGI
Z312DEFE4C	FORNITURA MACCHINA DA CUCIRE ELETTRONICA PER I SERVI 0-3 COMUNALI	€736,89	€736,89	07/08/2020	30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00004220901 - CAMPLETT DI CAMPAGNA LETTERIO	00004220901 - CAMPLETT DI CAMPAGNA LETTERIO
ZBA2F370B0	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LUDOTECA - DITTA OHANA CARTOLERIA	€281,72	€281,72	27/11/2020	14/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02764600900 - MANUELA FIORI - OHANA CARTOLERIA	02764600900 - MANUELA FIORI - OHANA CARTOLERIA
Z2B2F3715D	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LUDOTECA - DITTA ANFOSSI IRENE	€508,20	€507,57	16/11/2020	10/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	NFSRSR71R60I452N - ANFOSSI IRENE SARA	NFSRSR71R60I452N - ANFOSSI IRENE SARA
Z332F8334D	FORNITURA TERMOSCANNER PER I SERVIZI 0-3 / DITTA PRODIFARM	€1.477,50	€0,00	02/12/2020	30/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00138660907 - Prodifarm	00138660907 - Prodifarm
Z9A2FA3C3D	INCARICO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL GRUPPO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO COMUNALE, FINALIZZATA ALL'ARREDO DEL NIDO D'INFANZIA DI LI PUNTI	€16.387,80	€0,00	18/12/2020	30/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI	10295381007 - FUMAGALLI GIOVANNI

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Polizia Municipale								
ZEE2451814	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A	€5.629,20	€1.955,28	11/07/2018	31/12/2023	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
74921627AA	CONCESSIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE E GESTIONE INCASSI DEI VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI SASSARI O ALTRI DEPOSITI PRENOTAZIONE	€600.000,00	€232.667,00	15/04/2019	30/04/2021	01-PROCEDURA APERTA	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI	00121470900 - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
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.
Z4A290AD8C	ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC-ANNO 2019-2020	€5.381,90	€1.206,21	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
7966489AAF	SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI QUELLI PREVISTI DA LEGGI, REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI, (QUINQUIENNIO 2020-2024).	€2.840.000,00	€64.451,90	01/01/2020	31/12/2024	01-PROCEDURA APERTA	00000041550 - MAGGIOLI S.P.A. SNEM SPA NEXIVE SPA M.T. S.P.A. - 02066400405 - MAGGIOLI Spa (01-MANDANTE) - 04099800965 - NEXIVE S.P.A. (02-MANDATARIA) - 06907290156 - M.T. SPA (02-MANDATARIA) 00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l. MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A. - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) - 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA) 00000041552 - STEP S.r.l. OPEN SOFTWARE S.r.l. - 02104860909 - Step Srl con sede legale in Sorso, Via A. Gramsci, 28 (01-MANDANTE) - 02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. (02-MANDATARIA)	00000041551 - MUNICIPIA S.p.A. MULTISERVIZI S.r.l. MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.p.A. - 01973900838 - MUNICIPIA SPA (01-MANDANTE) - 01436910671 - MAIL EXSPRESS POSTE PRIVATE SRL (02-MANDATARIA)
Z192A0D8A0	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI. BIENNIO 2019-2021	€0,00	€0,00	14/10/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01487190900 - Eredi Marceddu Costantino di Luciano Marceddu e C. 01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC	01444090904 - RO.ME.G. DI GOSMINO G. & C. SNC
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 SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
ZCE2A44FB6	LAVAGGIO UNIFORMI DEL PERSONALE DELL'AREA VIGILANZA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DEL SETTORE BILANCIO E TRIBUTI.BIENNIO 2020-2021.	€48.000,00	€21.626,10	22/10/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C. 02445210905 - LAVASECCO L'ECOLOGICA S.R.L.	02626100909 - LAVASECCO FRATELLI CORONA S.N.C.
Z752A9ACE4	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. AFFIDAMENTO A PHARMAVET SRL	€435,98	€435,98	12/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET 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	€1.400,00	03/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z182AF3618	FORNITURA MEDICINALI PER UNITA' CINOFILA DEL SETTORE P. M. ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROVET A.G. S.R.L.	€509,80	€509,80	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.
ZAC2CFE51B	FORNITURA N. 3 TERMOMETRI A DISTANZA MODELLO JXB-178 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRODIFARM S.P.A.	€295,50	€295,50	21/05/2020	10/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00138660907 - Prodifarm	00138660907 - Prodifarm
ZC12F27698	FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.	€862,25	€0,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZB22F3DB5D	FORNITURA DI MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.	€678,20	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z522F45780	FORNITURA N. 1000 RISME DI CARTA ECOLOGICA BIANCA E RICICLATA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CAT SARDEGNA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART S.R.L.	€2.921,90	€2.921,90	17/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01654620903 - ICART SRL	01654620903 - ICART SRL
Z222F4C90B	FORNITURA MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L.	€290,15	€0,00	19/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z5C2F45937	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS TRAMITE ANCI DIGITALE SPA- ANNO 2021	€4.831,20	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
ZF22B8A7DC	FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER N. 1 NUOVO AGENTE ASSUNTO A T.D. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	€430,72	€430,72	31/01/2020	01/03/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z492B413C0	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEL CED INTERFORZE TRAMITE ANCI DIGITALE SPA ANNO 2020	€1.260,15	€1.260,15	05/02/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
ZD82C7E9E7	FORNITURA DI N. 100 BLOCCHI VERBALE DI ISPEZIONE PER L'UFFICIO ANNONA DEL SETTORE P. M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	€427,00	€427,00	20/03/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.
Z092C856D4	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€10.370,00	€6.913,33	24/03/2020	30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
Z312C829B9	FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER N. 4 NUOVI ISTRUTTORI DIRETTIVI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	€5.129,86	€5.129,86	26/03/2020	10/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZF42C8E0AF	FORNITURA N° 500 BLOCCHI DI "RIMOZIONE, CONSTATAZIONE STATO D'USO E AFFIDAMENTO DI VEICOLO" PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ODA SUL MEPA, ALLA TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	€2.440,00	€2.440,00	27/03/2020	23/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.	01391220900 - TIPOGRAFIA DENTI G.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z9E2CA4AD4	FORNITURA DI ZANZARIERE E PORTA ELETTRICA PER L'UFFICIO CENTRALE OPERATIVA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIER PAOLO RUIU C.F. RUIPPL61L29I452Q CON SEDE LEGALE IN SASSARI S.S. SASSARI FERTILIA KM 0,600	€2.757,20	€2.757,20	15/04/2020	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RUIPPL61L29I452Q - RUIU PIER PAOLO	RUIPPL61L29I452Q - RUIU PIER PAOLO
Z462CBB85B	FORNITURA N. 6 KIT DI RICONOSCIMENTO PER NUCLEO IN BORGHESE E NUCLEO CINOFILO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMERVOL S.R.L. UNIPERSONALE	€1.061,40	€1.061,40	17/04/2020	19/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01662740685 - EVERMOL S.R.L. UNIPERSONALE	01662740685 - EVERMOL S.R.L. UNIPERSONALE
Z302CD4566	FORNITURA DI N. 1 MONITOR UHD PER IL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA JUMBO S.P.A.	€249,00	€249,00	28/04/2020	23/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
ZA82CD6C9B	FORNITURA N. 2 TERMOMETRI A DISTANZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNIMED S.R.L.	€320,01	€320,01	29/04/2020	04/06/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00767900129 - TECNIMED S.R.L.	00767900129 - TECNIMED S.R.L.
Z8E2F458F7	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI-PRA FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2021	€4.597,74	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
ZAE2F458C4	RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE DI ANCI DIGITALE SPA PER IL BIENNIO 2021-2022	€2.633,00	€0,00	01/01/2021	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
Z902C8FCA3	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MY BENEFIT	€30.073,00	€30.073,00	31/03/2020	15/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03281200364 - MY BENEFIT	03281200364 - MY BENEFIT
Z742C900DB	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE SRL	€1.276,43	€1.276,43	31/03/2020	07/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z3B2C93816	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO. MA. STE. R SRL	€1.460,25	€1.460,11	31/03/2020	14/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MSLSFN79D25G203U - Auto.Ma.Ste.R srl, di STEFANO MASALA	MSLSFN79D25G203U - Auto.Ma.Ste.R srl, di STEFANO MASALA
Z3B2C943DA	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL	€2.925,51	€2.925,50	31/03/2020	28/05/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z902CAAFC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA' - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SARDINYA CARNI SRL	€9.000,00	€9.000,00	09/04/2020	17/04/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01152590954 - SARDYNIA CARNI S.R.L.	01152590954 - SARDYNIA CARNI S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z302CFCD7D	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 60 MESI" PER NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER IL SETTORE PROTEZIONE CIVILE.	€630,95	€270,41	19/05/2020	31/12/2023	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
Z6B2D129C5	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE SRL	€3.239,86	€3.239,86	22/05/2020	17/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE
Z4F2D31352	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI N° 20 PANNELLI INFORMATIVI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS DA INSTALLARE IN CORRISPONDENZA DEI PRINCIPALI ACCESSI ALLE SPIAGGE LIBERE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPA AF	€3.050,00	€3.050,00	04/06/2020	05/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z492B413C	IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO DEL CED INTERFORZE TRAMITE ANCI DIGITALE SPA ANNO 2020	€1.260,15	€1.260,15	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
Z092C856D	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPSFERIACOM S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA RADIOMOBILE TETRA IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	€10.370,00	€3.456,67	01/05/2020	30/04/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.	07064470151 - TPSFERIACOM S.R.L.
Z052CC4998	RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE AUTORIMESSA VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRI SISTEM S.N.C. DI TRUDU GIUSEPPE	€1.220,00	€1.220,00	30/04/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.	01467010904 - TRI SISTEM SNC DI TRUDU GIUSEPPE & C.
Z4D2D07FE8	FORNITURA N. 2 CASCHI DA MOTOCICLISTA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOMOTO S.R.L.	€641,99	€641,99	20/05/2020	27/10/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.	01788750907 - TUTTOMOTO S.R.L.
Z022D25FBB	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEREU GIAN MARIO	€2.379,00	€2.379,00	05/06/2020	08/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02345480905 - MEREU GIAN MARIO	02345480905 - MEREU GIAN MARIO
Z542D21D97	AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CONCILIA SERVICE 4.0)	€39.375,00	€32.947,60	29/05/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z7D2DBC59E	FORNITURA DI N° 20 CONFEZIONI DA 100 PEZZI DI CARTOLINE "AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI" PER L'UFFICIO RIMOZIONI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A	€76,20	€76,20	22/07/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA
Z072DD863E	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE MAGGIOLI "CROCEVIA/IL VIGILE URBANO" E "COMMERCIO E SERVIZI" – AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.	€1.444,50	€481,50	30/07/2020	31/12/2022	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)	06188330150 - Maggioli Modulgrafica – Santarcangelo di Romagna (RN)
Z722DF41D2	RIPARAZIONE PORTA SCORREVOLE INGRESSO PRINCIPALE AUTORIMESSA VEICOLI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRI SISTEM S.N.C. DI TRUDU GIUSEPPE	€1.586,00	€1.586,00	10/08/2020	31/12/2020	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
Z402E1BE65	FORNITURA DI N. 3 COPPIE DI PIASTRE PER DEFIBRILLATORI LAERDAR FR2 PER IL PRONTO INTERVENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA IB MEDICAL DI ILARIA GRAZIA BALBIANI	€98,45	€98,45	31/08/2020	31/08/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02760660908 - IB MEDICAL DI ILARIA GRAZIA BALBIANI	02760660908 - IB MEDICAL DI ILARIA GRAZIA BALBIANI
Z612E5447F	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - AFFIDAMENTO MY BENEFIT SRL	€4.950,00	€4.950,00	16/09/2020	16/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01891540906 - AGRICOLA SASSARESE 01227010905 - Giesse Forniture srl 03281200364 - MY BENEFIT 00138660907 - Prodifarm	03281200364 - MY BENEFIT
Z372E6887F	FORNITURA DI N. 5 BROGLIACCI/REGISTRI PER L'UFFICIO CENTRALE OPERATIVA E IL SERVIZIO CIRCOSCRIZIONALE DI LI PUNTI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C.	€793,00	€793,00	22/09/2020	31/12/2020	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.
ZB12E6FEAE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS - AFFIDAMENTO DITTA PHARMAVET	€610,00	€610,00	24/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01861420907 - Floricoltura Francesco Carboni 01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
Z912E737BF	FORNITURA CARTELLE INTESTATE PER ARCHIVIAZIONE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA LITO-TIPOGRAFIA CARBONGEMMA DI PIRAS GIOVANNI & C.	€1.610,40	€1.610,40	24/09/2020	31/12/2020	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.
ZDF2E7E5B9	Fornitura di n° 1 drone per il Servizio Protezione Civile, impegno di spesa e affidamento sul MePa alla Ditta Oben SRL	€2.558,68	€2.558,68	28/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02423900907 - OBEN S.R.L.	02423900907 - OBEN S.R.L.
Z8A2E738CD	ORGANIZZAZIONE N° 3 GIORNATE FORMATIVE PER IL PERSONALE PM IMPEGNATO NEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 – 2020". AFFIDAMENTO AL DOTT. DANIELE MAZZINI.	€2.000,00	€2.000,00	24/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MZZDNL64S18F205S - MAZZINI DANIELE	MZZDNL64S18F205S - MAZZINI DANIELE
Z1A2E8479E	FORNITURA DI N° 40 CONFEZIONI DA 50 PEZZI DI "BUSTA AG-USO ENTI (BUSTA PER NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI) COD. MDV00021AV" PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITALIANE S.P.A	€110,00	€110,00	30/09/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01114601006 - Poste Italiane SpA	01114601006 - Poste Italiane SpA
Z322E9B8DC	TARATURA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE MICRO DIGI-CAM IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELTRAFF S.R.L.	€1.683,60	€1.683,60	06/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08625900157 - ELTRAFF S.R.L.	08625900157 - ELTRAFF S.R.L.
8427686A7D	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO 2020 ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L	€78.688,70	€78.688,70	14/10/2020	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZF72EFC140	FORNITURA N. 5 GIACCONI INVERNALI ANTIPIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L.	€2.787,70	€2.787,70	29/10/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z342D38C7C	FORNITURA MATERIALE DA CANTIERE PER PROGETTO LAVORAS - AUTORIMESSA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIDERNET S.P.A.	€1.744,86	€1.605,50	05/06/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03275910960 - SIDERNET SPA	03275910960 - SIDERNET SPA

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZE32D608EA	FORNITURA DI N. 1 KIT PER ANALISI SPEDITIVA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI IN DOTAZIONE AL NUCLEO CINOFILO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI S.R.L.	€536,80	€536,80	22/06/2020	01/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02481870133 - FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI SRL	02481870133 - FRANCHINI PRODOTTI CHIMICI SRL
Z542D661D5	CABLAGGIO RETE PER VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SHAMSERVICE DI MARCELLO MURA	€700,00	€700,00	26/04/2020	17/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA	02697300909 - SHAM SERVICE DI MARCELLO MURA
Z832D64F20	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCCORSO STRADALE CANU S.R.L.	€438,00	€438,00	26/06/2020	17/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02325720908 - SOCCORSO STRADALE CANU S.R.L	02325720908 - SOCCORSO STRADALE CANU S.R.L
Z872D597E0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERRATURA CON MODIFICA DEI CANCELETTI INGRESSO UFFICI PROTEZIONE CIVILE VIA DIEGO MURGIA 2	€231,80	€231,80	08/07/2020	11/09/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02454460904 - MEG di Desole Gianfranco	02454460904 - MEG di Desole Gianfranco
Z7B2D8E6B5	FORNITURA DI N. 5 TELECAMERE PER L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITO S.R.L. DI OLBIA SS	€5.000,00	€5.000,00	06/07/2020	28/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02166080909 - DIGITO SRL	02166080909 - DIGITO SRL
ZC02D5309A	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STUDIO PROFESSIONALE DELLA DOTT.SSA AGRONOMA MANUELA SEDDA PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI INTERVENTO E DELLE PROCEDURE OPERATIVE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE ALLE NORME DI PREVENZIONE DA COVID19	€6.120,00	€6.120,00	16/06/2020	17/07/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02551630904 - SEDDA MANUELA	02551630904 - SEDDA MANUELA
ZDD2F46E42	FORNITURA DI N. 20 CARTELLI INFORMATIVI PER L'INDICAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA INDIVIDUATE NEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAPA	€1.439,60	€1.439,60	20/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC	01363290907 - PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI SNC
Z352F4700A	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PRONTO INTERVENTO – SERVIZIO ANTINCENDIO E CENTRALE OPERATIVA PER ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTE NEL SECONDO SEMESTRE 2020	€10.000,00	€10.000,00	19/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI	92019300901 - COMPAGNIA BARRACELLARE DI SASSARI
ZA82F5F3ED	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - AFFIDAMENTO DITTA POLONORD ADESTE	€5.950,00	€5.950,00	20/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03281200364 - MY BENEFIT 02052230394 - POLONORD ADESTE	02052230394 - POLONORD ADESTE
ZE92F725B4	FORNITURA N° 3 PC PORTATILI PER IL NUCLEO INVESTIGATIVO IMPEGNATO NEL PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 – 2020". AFFIDAMENTO ALLA DITTA CSC.	€3.000,00	€3.000,00	27/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria	01735920900 - Centro Servizi Computer di Lorenzo Sarria

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
ZCA2F7F21C	FORNITURA DIVISE, CALZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO PER N. 6 NUOVI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L	€10.259,20	€0,00	01/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z0C2F46BDA	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE INSERITO NELLA REPERIBILITA' PER LE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L	€8.672,98	€8.672,98	30/11/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
ZCA2F82EE6	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – ACQUISIZIONE DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POSTAZIONE TEMPORANEA SCREENING RAPIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.F.E. S.R.L.	€961,53	€961,53	02/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02656120900 - SIFE SRL	02656120900 - SIFE SRL
85455001B0	SERVIZIO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – AFFIDAMENTO FONDI 2020 ALLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOC. COOP.	€80.000,00	€80.000,00	03/12/2020	31/12/2020	01-PROCEDURA APERTA	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI	00320160237 - CATTOLICA ASSICURAZIONI
Z1D2F90AF5	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI IN UFFICI DEL COMANDO P.M. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI BALSAMO LUIGI	€4.480,80	€0,00	03/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01974120907 - BALSAMO LUIGI	01974120907 - BALSAMO LUIGI
ZA22FA4C1F	MANUTENZIONE ORDINARIA CELLE DI SICUREZZA DEL COMANDO P.M. E UFFICIO NUCLEO CINOFILI - AFFIDAMENTO ALLA EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	€2.728,00	€2.420,00	09/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPNPPL65M02G376Y - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	SPNPPL65M02G376Y - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO
Z6A2FA4DB2	FORNITURA TESTI GIURIDICI PER IL PERSONALE DEL SETTORE P.M.. - AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA MILLELIBRI FORMAZIONE S.N.C.	€715,53	€715,53	09/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.	01763460902 - Mille Libri Formazione s.n.c.
Z7E2FA6C94	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLERIA PR SNC	€1.581,88	€1.581,88	09/12/2020	31/12/2020	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
Z3F2FBD419	PROGETTO "SCUOLE SICURE: PREVENZIONE E CONTRASTO DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.	€401,94	€401,94	12/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z1C2FBD478	PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	€179,93	€179,93	12/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni
Z7F2FBD4AE	PROGETTO "FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI". POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI.	€312,72	€312,72	12/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni	00875360018 - Reale Mutua Assicurazioni

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z802FBE4A3	PRODUZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SULLA PREVENZIONE IL CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 - 2020". AFFIDAMENTO AL DOTT. EDOARDO PINNA.	€2.500,00	€0,00	12/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PNNDRD94P15I452P - EDOARDO PINNA	PNNDRD94P15I452P - EDOARDO PINNA
Z772FC7B2A	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL SOLAIO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	€605,00	€605,00	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SPNPPL65M02G376Y - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO	SPNPPL65M02G376Y - EDIL 3G DI SPANU PIERPAOLO
Z612FC018A	FORNITURA GIACCONI INVERNALI ANTIPIOGGIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORINT S.P.A.	€36.160,80	€0,00	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00167200245 - FORINT S.P.A.	00167200245 - FORINT S.P.A.
8560443D07	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA ALLA DITTA GLM S.P.A. DI SASSARI	€49.950,00	€49.950,00	15/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01097790909 - GLM S.P.A.	01097790909 - GLM S.P.A.
Z3A2FCC101	FORNITURA N. 9 GIUBBOTTI DA MOTOCICLISTA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S. R.L.	€4.754,24	€0,00	15/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01227010905 - Giesse Forniture srl	01227010905 - Giesse Forniture srl
Z3D2FD6397	FORNITURA DI N. 5 COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, IAFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A SUL ME.PA. ALLA SOCIETÀ E-STATION S.R.L.	€4.758,00	€4.758,00	17/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05183850964 - E-STATION S.R.L.	05183850964 - E-STATION S.R.L.
Z222FE225E	FORNITURA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA. ALLA SOCIETÀ URBAN CONCEPT SRL	€9.008,48	€0,00	18/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.	02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.
Z1C2FE54B7	FORNITURA DI N. 40 TRANSENNE IN PVC PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ECOPLAST 2000 SAS	€3.513,60	€3.513,60	31/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	05760021005 - ECOPLAST2000 S.A.S.	05760021005 - ECOPLAST2000 S.A.S.
Z112FE5998	FORNITURA DI N. 4 ETILOMETRI PRECURSORI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A SUL ME.PA. ALLA SOCIETÀ URBAN CONCEPT SRL	€2.610,80	€0,00	21/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.	02381210414 - URBAN CONCEPT S.R.L.
ZB02FE922D	FORNITURA DI N. 2 SCHERMI/TELEVISORI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ JUMBO S.P.A.	€2.999,98	€2.998,00	21/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01710130921 - JUMBO S.P.A.	01710130921 - JUMBO S.P.A.
ZB62FEFEAA	PRODUZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SULLA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019 - 2020". AFFIDAMENTO ALLA BABBUDOIU CORPORATION S.R.L.	€2.500,00	€0,00	22/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02286300906 - BABBUDOIU CORPORATION S.R.L.	02286300906 - BABBUDOIU CORPORATION S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z753006D7D	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO PER IL PROGETTO TRUFFE AGLI ANZIANI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO A S.P.A.	€18.000,00	€0,00	30/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01216200905 - AUTO A S.P.A.	01216200905 - AUTO A S.P.A.
ZA23006FD0	FORNITURA DI N. 1 VEICOLO PER IL PROGETTO MALTRATTAMENTO ANIMALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO A S.P.A.	€12.100,00	€0,00	30/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01216200905 - AUTO A S.P.A.	01216200905 - AUTO A S.P.A.
Z3230044E1	MERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PERNOTTAMENTO IN HOTEL DEI MILITARI DELLA BRIGATA SASSARI IMPEGNATI IN CITTÀ A SUPPORTO DELLA STRUTTURA SANITARIA PER L'EFFETTUAZIONE DEI TEST CON TAMPONE MOLECOLARE - AFFIDAMENTO ALL'HOTEL GRAZIA DELEDDA S.R.L.	€3.000,00	€3.000,00	30/12/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01569820929 - GRAZIA DELEDDA SRL	01569820929 - GRAZIA DELEDDA SRL
Z142156855	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE (2018-2020) ALLE BANCHE DATI GIURIDICHE ON-LINE "PLURIS"	€3.294,00	€936,00	18/12/2017	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia	10209790152 - IPSOA Gruppo Wolters Kluwer Italia
ZE82A9A897	RINNOVO CONTRATTO CONIUGI SANNA DAU PER COLLOCAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO TERRAZZO DELL'IMMOBILE SITO IN PIAZZA CASTELLO.BIENNIO 2020-2021	€5.950,00	€5.950,00	12/11/2019	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO	SNNNLG43A13I452M - SANNA ANGELO GIANFRANCO
ZF32A9AA93	FORNITURA DI ALIMENTI PER L'UNITA' CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE . ANNO 2020. AFFIDAMENTO A PHARMAVET SRL	€1.320,41	€1.320,41	12/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.
ZBC2AB6A88	ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO ONLINE WWW.APPALTIECONTRATTI.IT	€707,60	€707,60	19/11/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02066400405 - MAGGIOLI Spa	02066400405 - MAGGIOLI Spa
Z6D2AB553D	NOLEGGIO PER 24 MESI DI N.3 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA	€2.664,48	€1.001,62	19/11/2019	31/12/2021	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Z502B32762	FORNITURA N.120 COPIE IN "FORMULA ABBONAMENTO" DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO ALLA CASA EDITRICE EGAF	€3.498,00	€3.498,00	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.
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.
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	€4.831,20	18/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01718201005 - ANCITEL S.P.A.	01718201005 - ANCITEL S.P.A.
ZE82B4156D	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA- ANNO 2020	€6.060,52	€6.060,52	18/12/2019	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA	15483121008 - ANCI DIGITALE SPA
ZA42F2779A	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'UNITÀ CINOFILA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHARMAVET S.R.L..	€653,56	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.	01737530905 - PHARMAVET S.R.L.

cig	oggetto	importo aggiudicazione	Importo liquidato	data inizio	data fine	Procedura di scelta	partecipanti	aggiudicatari
Z9B2F3995B	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ONLINE "LA NUOVA SARDEGNA EXTRA" - AFFIDAMENTO ALLA GEDI DIGITAL S.R.L. - ANNO 2020	€179,99	€0,00	01/01/2020	31/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.	06979891006 - GEDI DIGITAL S.R.L.
Z552D33646	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI "LOTTA ANTINCENDIO E OPERATIVITÀ SPECIALE" STAGIONE 2020-2021.	€17.500,00	€17.500,00	01/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92062060907 - Confraternita di Misericordia	92062060907 - Confraternita di Misericordia
854100544B	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA, RESTITUZIONE E GESTIONE INCASSI DEI VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE E DEPOSITATI PRESSO IL COMANDO DI SASSARI O ALTRI DEPOSITI (DURATA 24 MESI) PRENOTAZIONE	€600.000,00	€0,00	01/12/2020	01/12/2022	01-PROCEDURA APERTA		
ZEAF2F90F3A	SOTTOSCRIZIONE ASSICURAZIONE ANNUALE (ANNO 2021) DRONE DJI INSPIRE E DRONE DJI PHANTOM 3. AFFIDAMENTO ALLA REALE MUTUA ASSICURAZIONI, CON SEDE IN SASSARI VIALE UMBERTO N° 44	€1.400,00	€0,00	01/01/2021	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD	02570570909 - REALE MUTUA -AGENZIA SASSARI NORD
Z392F964DD	AFFIDAMENTO DIRETTO DELL' INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LA PROGETTAZIONE DELLA NUOVA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI SASSARI - AFFIDAMENTO ABINSULA S.R.L.	€17.080,00	€0,00	04/12/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02465610901 - ABINSULA S.R.L.	02465610901 - ABINSULA S.R.L.
Z032D463BA	INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE PER LE ATTIVITA' DI OPERATIVITÀ SPECIALE" ANNUALITA' 2020-2021. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "NEW LIFE"	€6.000,00	€6.000,00	19/06/2020	11/12/2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02849680901 - NEW LIFE	02849680901 - NEW LIFE
Z5B2F55BCA	INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHIAMATE A COLLABORARE CON IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ISCRITTE NELL'ALBO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE NELLE CATEGORIE - SOCIO-SANITARIA E VETERINARIA - OPERATIVITA' SPECIALE, ANNUALITA' 2020-2021	€1.500,00	€1.500,00	30/11/2020	31/12/2021	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	92028020904 - SASSARI SOCCORSO	92028020904 - SASSARI SOCCORSO