|  |
| --- |
|  |
| **Provvedimento di affidamento** | **Oggetto dell'intervento** | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | **Operatore economico affidatario** | | **Importi (Euro)** | | **Tempi di completamento** | | **Allegati** | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI DI CARBONIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 465,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 381.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  19-12-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. FORNITURA NAS DI RETE PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER € 268,40. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 220.00  Importo Liquidato:  € 220.00 | | Scadenza:  12-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 E AGGIORNAMENTO SOFTWARE STATO CIVILE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA PER € 278,52 E LIQUIDAZIONE. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 229.00  Importo Liquidato:  € 229.00 | | Scadenza:  07-11-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | RINNOVO DOMINIO WEB ISTITUZIONALE E SERVIZI CORRELATI PER SITO WEB COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KRONOWEB DI SASSARI. IMPEGNO SPESA PER € 1.187,06. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 973.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  19-11-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA TECNICA DI PARTE MEDICO LEGALE NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 82/C/05 PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI CARBONIA. IMPEGNO DI SPESA € 500,00. CIG ZD70BCDB04. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 413.00  Importo Liquidato:  € 413.00 | | Scadenza:  09-10-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARE A.S. 2013/2014. APPROVAZIONE ATTI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSA & BLU S.A.S. DI GIBA PER IL RIBASSO DEL 17,00% SULL’IMPORTO UNITARIO A BASE D’ASTA. IMPEGNO DI SPESA PER € 39.332,28. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | Importo impegnato:  € 31540.00  Importo Liquidato:  € 8821.00 | | Scadenza:  30-06-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | SERVIZIO PULIZIE PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" ISAR DI SANTADI. IMPEGNO SPESA DI € 6.720,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 5553.00  Importo Liquidato:  € 3360.00 | | Scadenza:  09-06-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ 2012 LINEA 3 (SERVIZIO CIVICO COMUNALE). AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" ISAR DI SANTADI. IMPEGNO SPESA DI € 9.734,40. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 8044.00  Importo Liquidato:  € 2028.00 | | Scadenza:  30-06-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 16.09.2013 AL 30.06.2014 ALLA DITTA AUTONOLEGGIO FRACCI ALESSANDRO DI PISCINAS. IMPEGNO DI SPESA PER € 17.024,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 15200.00  Importo Liquidato:  € 2640.00 | | Scadenza:  30-06-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA DI N. 01 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI PER € 617,10. CIG Z2E0AD7DE8. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 510.00  Importo Liquidato:  € 510.00 | | Scadenza:  25-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO CENTRALIZZATO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA PER € 338,80. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 280.00  Importo Liquidato:  € 280.00 | | Scadenza:  24-07-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA DI ASSEMINI. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,02. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 1652.00  Importo Liquidato:  € 1652.00 | | Scadenza:  17-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA “INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL”. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 1652.00  Importo Liquidato:  € 1652.00 | | Scadenza:  04-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO COLONIA DIURNA MARINA PER MINORI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ADEST DI SANTADI PER UN IMPORTO UNITARIO PER UTENTE DI € 300,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA PER € 4.680,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 4500.00  Importo Liquidato:  € 4500.00 | | Scadenza:  31-08-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE PER APPELLO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI SANTADI R.G. 54/2011 MOD. 1/A SENT. CIV. N. 2/2013 CRON. 10/2013 DEL 07.03.2013 IN TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI CARBONIA. IMPEGNO DI SPESA € 588,36. CIG Z0D0A39C3A. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 400.00  Importo Liquidato:  € 400.00 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KRONOWEB DI SASSARI DELLA FORNITURA DI N. 03 KIT DI FIRMA DIGITALE E N. 02 CASELLE POSTA CERTIFICATA. IMPEGNO PER € 712,69. CIG ZBF0A3983D. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 589.00  Importo Liquidato:  € 589.00 | | Scadenza:  05-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVISA ESTIVA VIGILE URBANO ALLA DITTA RAP DI ELMAS. IMPEGNO DI SPESA PER € 278,30 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CODICE CIG Z080A395FA. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 230.00  Importo Liquidato:  € 230.00 | | Scadenza:  05-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISTO N. 02 PERSONAL COMPUTERS: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI PER € 1.234,20. CIG Z8F0A38F39. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 1020.00  Importo Liquidato:  € 1020.00 | | Scadenza:  05-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA DELLA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012 E FORNITURA ALTRO MATERIALE SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 323,07 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 267.00  Importo Liquidato:  € 267.00 | | Scadenza:  24-05-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ABBONAMENTO ANNUALE A "LA NORMATIVA VIGENTE ON LINE" DI ZANICHELLI EDITORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREA PIRRO DI CAGLIARI. IMPEGNO PER € 423,50. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 350.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | Scadenza:  31-05-2014 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO ANNO 2013 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. DI BOLOGNA. IMPEGNO PER € 624,08. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 600.00  Importo Liquidato:  € 600.00 | | Scadenza:  17-04-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO ALLA S.I.P.A.L. DI CAGLIARI DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI ALL'ALBO PRETORIO E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO PER € 450,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 371.00  Importo Liquidato:  € 371.00 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013 DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO ALLA S.I.P.A.L. DI CAGLIARI RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS.196/03 IN MATERIA DI DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E DI DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO PER € 550,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 454.00  Importo Liquidato:  € 454.00 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA “INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL”. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.833,57. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 1515.00  Importo Liquidato:  € 1515.35 | | Scadenza:  17-04-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER L’ANNO 2013 ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI PER € 7.269,90 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER € 10.000,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 7269.00  Importo Liquidato:  € 7269.00 | | Scadenza:  17-04-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO SOCIALE IN FAVORE DEGLI ANZIANI. AFFIDAMENTO ALL“AGRITURISMO LA GROTTA DEL TESORO” DI SANTADI. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1674.00  Importo Liquidato:  € 1674.00 | | Scadenza:  21-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ADESIONE AL SEMINARIO PER OPERATORI SERVIZI SOCIALI ORGANIZZATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE "ANTES" – CAGLIARI 11 MARZO 2013. IMPEGNO SPESA PER € 60,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 60.00  Importo Liquidato:  € 60.00 | | Scadenza:  01-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ELEZIONI POLITICHE 24 FEBBRAIO 2013: PULIZIA DEI LOCALI DEL SEGGIO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ISAR DI SANTADI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER L'IMPORTO € 96,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 96.00  Importo Liquidato:  € 96.00 | | Scadenza:  21-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO “LABORATORIO PER L’INSEGNAMENTO DEL NUOTO” PER MINORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ADEST DI SANTADI PER UN IMPORTO UNITARIO AD UTENTE DI € 120,00 IVA ESCLUSA (MENSILI), PER UN IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI € 6.250,00. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 6000.00  Importo Liquidato:  € 6000.00 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 3, C. 40, ED ART. 125, C. 11, DEL D. LGS. 163/06. AFFIDAMENTO FORNITURA ANTIVIRUS SISTEMA INFORMATICO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS S.R.L. DI CAGLIARI. IMPEGNO DI SPESA PER € 453,75. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 375.00  Importo Liquidato:  € 375.00 | | Scadenza: | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ADEMPIMENTI NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE EX ART.50 BIS, D. LGS.235/10. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO DI CONTINUITA' OPERATIVA E DEL PIANO DI DISASTER RECOVERY PER L'ANNO 2013 ALLO STUDIO S.I.P.A.L. DI CAGLIARI. IMPEGNO PER € 1.724,25. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 1425.00  Importo Liquidato:  € 1425.00 | | Scadenza:  18-12-2012 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | RINNOVO DOMINIO WEB ISTITUZIONALE ED ASSISTENZA APPLICATIVO SITO WEB. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA KRONOWEB DI SASSARI. IMPEGNO SPESA PER € 717,53. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 593.00  Importo Liquidato:  € 593.00 | | Scadenza:  18-12-2012 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’AGENZIA CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA DI CARBONIA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 465,50 ANNUE. PERIODO DAL 19.12.2012 AL 19.12.2013. | | | Resp. Dr. Paderas Pietro | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/06 | | Importo impegnato:  € 465.00  Importo Liquidato:  € 465.00 | | Scadenza:  31-12-2012 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro 221,43, IVA COMPRESA NELLA MISURA DI LEGGE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FRANCESCO CONTINI EREDI SDF DI CARBONIA PER LA REVISIONE SEMESTRALE DI Nro 33 ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 181.50  Importo Liquidato:  € 181.50 | | Scadenza:  12-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | REALIZZAZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PIEMONTE 2nd INTERVENTO CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI ALL'IMPRESA EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SNC DI ELMAS | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 39430.13  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 2.574,60 PER LA FORNITURA DI 2000 LT. DI GASOLIO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARIâ€“ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA DISTRIBUZIONE ENERGIA S.R.L. DI QUARTU SANT'ELENA . CIG: ZC60C97CEC | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 2321.97  Importo Liquidato:  € 2321.97 | | Scadenza:  30-11-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | REALIZZAZIONE PERCORSO ORIZZONTALE IN MATTONELLE DI C.L.S., CHE COLLEGA LA SCUOLA ELEMENTARE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURGIA GIOVANNI. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1000.00  Importo Liquidato:  € 1000.00 | | Scadenza:  08-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA MATERIALI PER IL TRATTAMENTO DELLE PALME PHOENIX CANARIENSIS CONTRO IL PUNTERUOLO ROSSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.A. SNC DI SONA (VR) | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 337.30  Importo Liquidato:  € 337.30 | | Scadenza:  23-11-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - MANUTENZIONE TETTO DELL'EDIFICIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURGIA GIOVANNI. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 2868.85  Importo Liquidato:  € 2865.85 | | Scadenza:  26-10-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DIANA CLAUDIO DI GIBA PER IL TRIENNIO 2013 - 2016. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 17376.15  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  16-10-2016 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CELNETWORK DI BERGAMO | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 177.26  Importo Liquidato:  € 177.26 | | Scadenza:  02-10-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA DEL QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI DI VIA SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALIS ASCENSORI S.R.L. DI CAGLIARI. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 780.00  Importo Liquidato:  € 780.00 | | Scadenza:  25-09-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURE IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - FORNITURA DI TRESPOLI E SACCHI PER RIFIUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EKOCARBONIA SRL DI CARBONIA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 509.00  Importo Liquidato:  € 509.00 | | Scadenza:  11-09-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | PAVIMENTAZIONE IN GRESS PORCELLANATO DI UN'AULA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILCOSTRUZIONI DEI F.LLI MATTEU SNC DI GIBA. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1890.00  Importo Liquidato:  € 1890.00 | | Scadenza:  11-09-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURE IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - FORNITURA DI N. 01 PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA S.A.S. DI ASSEMINI. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 486.00  Importo Liquidato:  € 486.00 | | Scadenza:  14-09-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' "EUROPROJECT S.N.C. PER SERVIZI DI INGEGNERIA ATTINENTI I LAVORI DI: " BANDI DEL GAL MISURA 321 AZIONE 4 APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E CONVENZIONE | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 9583.88  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' "EUROPROJECT S.N.C. DI VALLERMOSA: " BANDI DEL GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI MISURA 313 AZIONE 2 APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E CONVENZIONE - | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 12000.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | ASSISTENZA TECNICA SU QUADRO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CAMPAGNA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 460.55  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  25-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI DI PULIZIA DELLE STRADE URBANE DALLE ERBACEE INFESTANTI E FOGLIAME- AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA "ISAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI SANTADI - C.I.G. ZAA0AE7BEF | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 991.74  Importo Liquidato:  € 991.74 | | Scadenza:  31-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 605,00 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI SERRAMENTI IN FERRO PER NICCHIE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LA.FER ARTE DEL FERRO DI LAZZARETTI DI SANTADI | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 500.00  Importo Liquidato:  € 500.00 | | Scadenza:  27-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E VIA GARIBALDI ALLA DITTA FANNI CRISTIAN DI SANTADI PER UN IMPORTO DI euro. 33.327,21 OLTRE GLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA STABILITI IN euro. 343,14 + IVA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | Importo impegnato:  € 33670.35  Importo Liquidato:  € 46954.62 | | Scadenza:  20-09-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - ACCORDO CORPORATE PER SOFTWARE GIS GEO MEDIA DELLA NE MEA SISTEMI DI SAN REMO (IM) RELATIVO AL SEMESTRE LUGLIO 2014 â€“ GENNAI 2014 â€“ CIG: Z7E0AC4812 | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1099.00  Importo Liquidato:  € 1099.00 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO SIGNAL SRL DI QUARTU SANT'ELENA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 600.00  Importo Liquidato:  € 600.00 | | Scadenza:  04-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | REALIZZAZIONE DI UNA NICCHIA IN MURATURA PER L'ALLOGGIAMENTO DI UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO L' AREA EX FMS - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MURGIA GIOVANNI DI PISCINAS | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 950.00  Importo Liquidato:  € 950.00 | | Scadenza:  04-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REVISIONE SEMESTRALE DI Nro 33 ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA FRANCESCO CONTINI EREDI SDF DI CARBONIA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 181.50  Importo Liquidato:  € 181.50 | | Scadenza:  25-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI euro. 3.000,00 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCIA ALBERTINA & G SNC DI MASAINAS | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 2479.33  Importo Liquidato:  € 1402.16 | | Scadenza:  31-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD USO RESIDENZIALE E ASSEGNARE A CANONE SOCIALE- PISCINAS AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SER.CO DI IGLESIAS | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 12750.00  Importo Liquidato:  € 12750.00 | | Scadenza:  29-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN VASO DI ESPANSIONE DA INSTALLARE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLA PIAZZA M.MEDDA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIANA CLAUDIO DI GIBA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 407.36  Importo Liquidato:  € 407.36 | | Scadenza:  01-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | INCARICO PROFESSIONALE PER L' ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI OPOLARI DI VIA MANZONI, PISCINAS IN FAVORE DELL'ING. SANTUS GIAMPAOLO DI CARBONIA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 2000.00  Importo Liquidato:  € 2000.00 | | Scadenza:  08-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 2.299,00 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI UN CANCELLO IN FERRO DA MONTARE NELL'INGRESSO DEL VECCHIO CIMITERO- AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LA.FER ARTE DEL FERRO DI LAZZARETTI DI SANTADI | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1900.00  Importo Liquidato:  € 1900.00 | | Scadenza:  24-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | MPEGNO DI SPESA DI euro. 3.630,00 PER IL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE AREE PUBBLICHE E NELLE STRADE EXTRA-URBANEE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTE CADELANO DI MELIS MELISENA &C. SAS DI VILLAMASSARGIA | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 3000.00  Importo Liquidato:  € 3000.00 | | Scadenza:  24-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | INCARICO ALL'ING. GRANELLA GIACINTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA LAVORI DI "COMPLETAMENTO RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARE AD USO RESIDENZIALE E ASSEGNARE A CANONE SOCIALE APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E CONVENZIONE | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 3608.59  Importo Liquidato:  € 3608.59 | | Scadenza:  29-07-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOSTUDIO 2013 DI SANTADI PER L'ESPLETAMENTO DI RILIEVI, FRAZIONAMENTI CATASTALI, STIMA E SUPPORTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA PIEMONTE 2nd INTERVENTO | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 11000.00  Importo Liquidato:  € 11000.00 | | Scadenza:  03-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DI 40 ORE PER I COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE D.LGS 81/2008. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "SICU.RE, SRL DI CAGLIARI" PER L'IMPORTO DI euro. 500,00 IVA COMPRESA. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 413.22  Importo Liquidato:  € 413.22 | | Scadenza:  03-06-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI NEL VILLINO SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.E. DI TROSCIA & GRUSSU SNC. DI CARBONIA PER L'IMPORTO DI euro. 5.929,00 IVA COMPRESA. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 4900.00  Importo Liquidato:  € 4900.00 | | Scadenza:  24-05-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIEMONTE 2Â° INTERVENTO", AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELL'IMPRESA EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO & SNC DI ELMAS PER UN IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DI Euro. 301.829,08 OLTRE | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | Importo impegnato:  € 301829.08  Importo Liquidato:  € 313067.04 | | Scadenza:  08-11-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | LAVORI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - LAVORI DI PULIZIA STRADE URBANE E SFALCIO AREE VERDI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA "ISAR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI SANTADI | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 8117.36  Importo Liquidato:  € 8117.36 | | Scadenza:  19-05-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CLIMATIZZATORE NEL VILLINO SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIANA CLAUDIO DI GIBA PER L'IMPORTO DI euro. 13.673,00 IVA COMPRESA. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 11300.00  Importo Liquidato:  € 11300.00 | | Scadenza:  17-05-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | NOLEGGIO QUINQUIENNALE Nro1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE A COLORI CANON "iR C3380i" DALLA DITTA FATICONI S.P.A. DI CAGLIARI. IMPEGNO COMPLESSIVO DI euro 5.868,10 PER 5 ANNI. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 4849.67  Importo Liquidato:  € 481.39 | | Scadenza:  17-04-2018 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | INTEGRAZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E TRATTAMENTO ANTITARLO DEI MOBILI DEL VILLINO SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLLEZIONARTE S.R.L. DI CAGLIARI PER L'IMPORTO DI euro. 3.908,30 IVA COMPRESA. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 3230.00  Importo Liquidato:  € 3230.00 | | Scadenza:  17-05-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | SERVIZIO DI AUTOSPURGO PRESSO LO STABILE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SITEK s.r.l. DI CAGLIARI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE di euro.363,00 - CIG: Z1A09098C3 | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 300.00  Importo Liquidato:  € 300.00 | | Scadenza:  12-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | SERVIZI IN ECONOMIA DA ACQUISIRE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - FORNITURA DI 1000 LT. DI GASOLIO PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1067.77  Importo Liquidato:  € 1067.77 | | Scadenza:  08-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 1.178,54 PER LA FORNITURA DI UN PC DA INSTALLARE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MARRAS ALBINO S.R.L. DI CARBONIA. CIG. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 974.00  Importo Liquidato:  € 974.00 | | Scadenza:  02-03-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | MPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI euro. 11.280,88 PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PER TUTTO L'ANNO 2013 | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 10255.35  Importo Liquidato:  € 10122.35 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI euro. 21.224,06 PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PER TUTTO L'ANNO 2013 | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 19294.60  Importo Liquidato:  € 15786.87 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI euro. 2.000,00 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2013 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASCIA ALBERTINA & G SNC DI MASAINAS | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1652.89  Importo Liquidato:  € 1652.89 | | Scadenza:  31-12-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER LA RIPARAZIONE DI UN ALLACCIO IDRICO, PRESSO LA STRADA COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 550,00. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA: EDIL COSTRUZIONI F.LLI MATTEU DI GIBA. CIG. Z39088E87E | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 454.54  Importo Liquidato:  € 454.54 | | Scadenza:  23-02-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 1.877,41 PER LA RIATTIVAZIONE ED AGGIONAMENTO DEL SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA ALLA DITTA ARIONLINE SERVIZI INFORMATICI DI CAGLIARI â€“ CIG: Z6F088D1CA - | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1551.58  Importo Liquidato:  € 1551.58 | | Scadenza:  28-02-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 1.313.48 E LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013 PRESSO L' IMPIANTO IN LOC. SA TERREDDA. - CIG: Z400916137 | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1194.07  Importo Liquidato:  € 1194.07 | | Scadenza:  28-02-2013 | |  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 804,24 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE UMIDA MESE DI FEBBRAIO 2013 PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO GESTITO DAL TECNOCASIC S.P.A. | | | Resp. Geom. Giampiero Secci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 731.13  Importo Liquidato:  € 731.13 | | Scadenza:  28-02-2013 | |  | |
|  | |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | LAVORI DI STUCCATURA DEI MARCIAPIEDI IN PORFIDO OPUS INCERTUM SITI NEL PEEP PISCINAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA LES PAVES srl DI SANT'ANNA ARRESI. | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1969.42  Importo Liquidato:  € 1969.42 | | Scadenza:  21-02-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI MOBILI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL VILLINO SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.L. FALEGNAMERIA S.R.L. DECIMOMANNU PER L'IMPORTO DI euro. 47.916,00 IVA COMPRESA. | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 39600.00  Importo Liquidato:  € 39600.00 | | Scadenza:  02-04-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL' ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER TUTTO L'ANNO 2013 -AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA UNIPOL ESSE & T. CARBONIA | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 2688.14  Importo Liquidato:  € 2688.14 | | Scadenza:  01-02-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | LAVORI DI COMPLETAMENTO RESTAURO PONTE E SISTEMAZIONE STRADA EX F.M.S. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 10.07.2012 E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA D.L. CONTABILITA' E C.R.E. ALL'ARCH. ARCERI ANTONIO DI SANTADI | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 3457.34  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | DETEMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI " SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI E VIA GARIBALDIâ€ - IMPORTO A BASE D'ASTA DI euro. 46.611,48 OLTRE ONERI DI SICUREZZA DI euro. 343,14 E L'IVA C.I.G. : 49630641FA | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | Importo impegnato:  € 0.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | IMPEGNO DI SPESA DI euro. 1.462,46 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. MESE DI GENNAIO 2013 PRESSO L' IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOC. SA TERREDDA GESTITO DALLA DE VIZIA TRANSEFERT S.P.A. | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1329.51  Importo Liquidato:  € 1329.51 | | Scadenza:  31-01-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | PIANO OCCUPAZIONALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 22/18 DEL 11.06.2010 AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS- | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | Importo impegnato:  € 142484.50  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA SAN GIORGIO", ALL'IMPRESA CO.GE.S.T. SRL DI CARBONIA PER euro. 220.000,18, OLTRE OO.SS DI euro. 5.887,00 E L'IVA NELLA MISURA DI LEGGE | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | Importo impegnato:  € 225887.18  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE OCCUPAZIONALE RELATIVO AL COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI PRESSO IL PEEP NONCHE' MANUTENZIONE DEL VERDE ED ARREDO URBANO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO DI IGLESIAS | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 38485.36  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL FABBRICATO COMUNALE DI VIA PIEMONTE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA EDIL COSTRUZIONI DEI F.LLI MATTEU DI GIBA | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 13636.37  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "COMPLETAMENTO RESTAURO PONTE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA EX F.M.S., AVENTE UN IMPORTO A BASE D'ASTA DI euro. 68.755,03 OLTRE OO.SS PER euro. 7.362,78 E L'IVA NELLA MISURA DI LEGGE | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | Importo impegnato:  € 51020.36  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E TRATTAMENTO ANTITARLO DEI MOBILI DEL VILLINO SALAZAR. AFFIDAMENTO ALLA DITTA â€œCOLLEZIONARTE S.R.L. DI CAGLIARIâ€ PER L'IMPORTO DI euro. 12.100,00 IVA COMPRESA. â€“ CIG. Z140843E1D. | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 10000.00  Importo Liquidato:  € 10000.00 | | Scadenza:  12-03-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | MPEGNO DI SPESA DI euro. 914,88 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DOVUTE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PER IL MESE DI GENNAIO 2013 PRESSO L' IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO GESTITO DAL TECNOCASIC S.P.A.. | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 831.70  Importo Liquidato:  € 831.70 | | Scadenza:  31-01-2013 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ ART. 125 DEL D. LGS. 163/06 - FORNITURA DI 1500 LT. DI GASOLIO PER L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI– AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SARDA PETROLI - CIG: ZB707B555B | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 1555.00  Importo Liquidato:  € 1555.96 | | Scadenza:  14-12-2012 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. PINNA GIUSEPPE DI CAGLIARI, RELATIVO AL PROGETTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO, “PROGETTO BIDDAS” APPROVAZIONE SCHEMA DI PARCELLA E CONVENZIONE - | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 8043.43  Importo Liquidato:  € 0.00 | | Scadenza:  00-00-0000 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | IMPEGNO DI SPESA DI € 219,62, IVA COMPRESA NELLA MISURA DI LEGGE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FRANCESCO CONTINI EREDI SDF DI CARBONIA PER LA REVISIONE SEMESTRALE DI N° 33 ESTINTORI DISLOCATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI – CIG – Z51078B3BC | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 181.00  Importo Liquidato:  € 181.00 | | Scadenza:  05-12-2012 | |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 00-00-0000 | | ATTIVITA’ DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA DISMESSA DI CRABI. ’ANALISI DI LABORATORIO SVOLTE DALL’ARPAS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.597,43 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE . CIG. ZAA078A772 | Resp. Geom. Giampiero Secci | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | Importo impegnato:  € 10441.00  Importo Liquidato:  € 10441.00 | | Scadenza:  31-12-2012 | |  |