

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizi Amm.vi</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER ANNI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 1 E C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - MEDIANTE R.D.I. SU SARDEGNACAT  <b>CIG</b> 0000000000  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<i>Non definiti</i>	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Finanziario</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Bando di gara per l'affidamento del servizio Tesoreria Comunale. Periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2023  <b>CIG</b> 7621045D46  <b>Procedura scelta contraente</b> 01-PROCEDURA APERTA	<b>0</b> <b>0</b>	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> 01/01/2019  <b>Data fine</b> 31/12/2023	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Comune Di Usini</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI USINI CON ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 30 NOVEMBRE 2020. CODICE CIG [Z7420643F1]. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA  <b>Oggetto lotto</b> DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DELLE SCUOLE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI USINI CON ATTRIBUZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. CODICE CIG [Z7420643F1].  <b>CIG lotto</b> Z7420643F1  <b>Procedura scelta contraente</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>ARGHITTU S.N.C. DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU - SASSARI</b> 01658160906  <b>EL.CO. SERVICE S.R.L. - SASSARI</b> 02386400903  <b>G.T.I. GUARAGLIA TERMOIDRAULICA DI GUARAGLIA STEFANO - POZZOMAGGIORE (SS)</b> 02412730901  <b>LOVISI SRL</b> 02041870904  <b>MATICA S.R.L. - SASSARI</b> 02173390903	<b>DITTA LOVISI SRL</b> 02041870904	<b>Data inizio</b> 01/12/2017  <b>Data fine</b> 30/11/2020	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Comune Di Usini</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE, IN COMODATO D'USO, DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO DA MAGGIO 2017 AD APRILE 2020. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG [ZDF1E7126E].  <b>CIG</b> ZDF1E7126E  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>AS ANTINCENDIO CAT DI SCUROSU GABRIELE</b> 02432010904  <b>ELMI S.r.l. - SASSARI</b> 01961950902  <b>FIRE ANTINCENDIO DI MONNI ANNA MARIA</b> 01978080909  <b>FRANCESCO RAIS</b> 02998350926  <b>PIBIRI IMPIANTI TECNOLOGICI</b> 01111900955	<b>DITTA ELM I S.R.L.</b> 01961950902	<b>Data inizio</b> 17/05/2017  <b>Data fine</b> 30/04/2020	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Comune Di Usini</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI NOLEGGIO PLURIENNALE, DAL 09.11.2015 AL 08.11.2020 (5 ANNI), DEL FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKalfa 3510i B/N, A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.  <b>CIG</b> Z45160F11B  <b>Procedura scelta contraente</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<b>KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.</b> 02973040963	<b>KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.</b> 02973040963	<b>Data inizio</b> 17/09/2015  <b>Data fine</b> Non definita	<b>Aggiudicato</b> 2.096,40€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Comune Di Usini</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI DELLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA, PER IL QUINQUENNIO 2016 - 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI). CODICE CIG [Z7B184E49D].  <b>CIG</b> Z7B184E49D  <b>Procedura scelta contraente</b> 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	<b>DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L.</b> 01156720953  <b>KONE S.P.A.</b> 12899760156  <b>SCHINDLER S.P.A.</b> 00842990152	<b>DITTA KONE S.P.A.</b> 12899760156	<b>Data inizio</b> 01/02/2016  <b>Data fine</b> 31/12/2020	<b>Aggiudicato</b> 2.940,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Comune Di Usini</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DI VIA RISORGIMENTO PER IL QUINQUENNIO 2016 - 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DI MILANO.CODICE CIG [ZC01839E16].  <b>CIG</b> ZC01839E16  <b>Procedura scelta contraente</b> 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)	<b>DITTA PILLONI NATALE ASCENSORI S.R.L.</b> 01156720953  <b>KONE S.P.A.</b> 12899760156  <b>OTIS SERVIZI</b> 01729590032  <b>SCHINDLER S.P.A.</b> 00842990152	<b>DITTA SCHINDLER SPA</b> 00842990152	<b>Data inizio</b> 29/01/2016  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 2.000,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT "SA MAJA"  <b>CIG</b> Z081DE668C  <b>Procedura scelta contraente</b> 01-PROCEDURA APERTA	<b>ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA MSP ITALIA COMITATO SASSARI</b> 92127080908	<b>ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA MSP ITALIA COMITATO SASSARI</b> 92127080908	<b>Data inizio</b> 01/07/2017  <b>Data fine</b> 22/06/2017	<b>Aggiudicato</b> 2.525,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MARCA KYOCERA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE  <b>CIG</b> Z5E229A381  <b>Procedura scelta contraente</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	<b>DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA MONFALCONE N. 15 - 20110 MILANO -</b> 02973040963	<b>DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - VIA MONFALCONE N. 15 - 20110 MILANO -</b> 02973040963	<b>Data inizio</b> 05/03/2018  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 3.187,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE EX PALAZZO COMUNALE DI VIA MARCONI, TRAMITE LA CENTRALE DI COMMITTENZA ACQUISTI IN RETE PA (CONSIP). CODICE CIG [Z6823DFA87].  <b>CIG</b> Z6823DFA87  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>SANNASCENSORI S.R.L. - SASSARI</b> 00141570903	<b>SANNASCENSORI S.R.L. - SASSARI</b> 00141570903	<b>Data inizio</b> 01/07/2018  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 2.280,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LA DURATA DI UN ANNO, TRAMITE SARDEGNA CAT CON APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) ACQUISTI VERDI DETTATI DAL GPP. CODICE CIG [Z1228C3108]. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A  <b>CIG</b> Z1228C3108  <b>Procedura scelta contraente</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900  <b>DUE B IMPIANTI DI BITTI CRISTIANO - MARA (SS)</b> 02721070908  <b>SERRA MARIO DI SERRA CARMELO M&amp;C S.N.C. - ALGHERO (SS)</b> 01741220907	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Data inizio</b> 01/07/2019  <b>Data fine</b> 30/06/2020	<b>Aggiudicato</b> 8.149,21€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, Definitivo ed Esecutivo) inerente l'opera pubblica di "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE- 4° lotto"  <b>CIG</b> ZD22945D23  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>Arch. Andrea Sussarellu</b> 00888810900  <b>ARKPROGETTI</b> 01086080908  <b>ING. FABIO CAMBULA</b> 01760510907  <b>ING. RAFFAELLA PORCU</b> 01932620907  <b>ING.MARIO BASSU</b> 01321960906  <b>RTP Ing. Bassu Mario - Geol. Aversano A. - Archeol. Deriu D. Archeologa Deriu Daniela</b> 02609610908  <b>Geologo Aversano Antonello</b> 02406440921	<b>RTP Ing. Bassu Mario - Geol. Aversano A. - Archeol. Deriu D. Archeologa Deriu Daniela</b> 02609610908  <b>Geologo Aversano Antonello</b> 02406440921  <b>Ing. Mario Bassu</b> 01321960906	<b>Data inizio</b> 22/07/2019  <b>Data fine</b> 27/09/2019	<b>Aggiudicato</b> 25.737,66€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto di F.T.E., Definitivo Esecutivo, coord. sicurezza in fase di prog. e di esec., D.L., contabilità e collaudo) inerente l'opera pubblica "RACCORDO STRADALE VIA PAGANINI – VIA MEUCCI"  <b>CIGZ1A294CC57</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>Demartis ingegnere Elena</b> 02663810907  <b>Ing. Antonio Cadeddu</b> 00164010902  <b>Ing. Massimiliano Carboni</b> 02116130903  <b>Paolo Nieddu</b> 01793640903  <b>RTP Ing. Paolo Rossati</b> <b>Ing. Paolo Rossati</b> 01831120900  <b>Archeologa Deriu Daniela</b> 02609610908  <b>Geologo Aversano Antonello</b> 02406440921	<b>RTP Ing. Paolo Rossati</b> <b>Archeologa Deriu Daniela</b> 02609610908  <b>Geologo Aversano Antonello</b> 02406440921  <b>Ing. Paolo Rossati</b> 01831120900	<b>Data inizio</b> 24/07/2019  <b>Data fine</b> 27/09/2019	<b>Aggiudicato</b> 22.386,94€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto definitivo-esecutivo) inerente l'opera pubblica di "REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO E GESTIONE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO"  <b>CIGZ5329CCD2D</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>Dott. Ing. Alberto Cesello Putzu</b> 01077310959  <b>dott. Ing. Antonio Rosa</b> 01704180908  <b>Dott. Ing. Carlo Luciano</b> 02752360905  <b>Dott. Ing. Gavino Sechi</b> 00228880902  <b>Ing. Alessandro Scodino</b> 02041050903	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> 18/09/2019  <b>Data fine</b> 30/09/2019	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidam SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto definitivo-esecutivo) opera pubbl REALIZZAZIONE IMP FOTOVOLTAICO CON SISTEMA ACCUMULO E CENTRALINA RICARICA AUTO ELETTRICA Finanziamento POR FERS 2014-2020 Asse Prioritario IV Azione 4.3.1.  <b>CIGZ212803544</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>Ing. Fanelli Michele, Via Napoli 76, 07100 - Sassari</b> 01275170908  <b>Ing. Piu Antonio, Via Brigata Sassari, 8A, 07030 Chiaramonti (SS)</b> 01567940901	<b>Ing. Fanelli Michele, Via Napoli 76, 07100 - Sassari</b> 01275170908	<b>Data inizio</b> 15/04/2019  <b>Data fine</b> 20/05/2019	<b>Aggiudicato</b> 15.264,02€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento dei SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA - Interventi di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"  <b>CIGZ2429DA209</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	<b>Arch. Alice Concas</b> CNCLCA89D44H856D  <b>ARCH. ANDREA SUSSARELLU</b> 00888810900  <b>Arch. Federica Rubattu</b> RBTFR87D46I452N  <b>ING. ARCH. PINNA GIAN PIERO</b> 01193740907  <b>Ing. Gianmario Curreli</b> CRRGMR79H01G113Y	<b>ING. ARCH. PINNA GIAN PIERO</b> 01193740907	<b>Data inizio</b> 07/10/2019  <b>Data fine</b> 14/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 6.090,87€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE N. 4 LABORATORI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA  <b>CIGZC12AEF2E4</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>GIOCHEDU' DI ELEONORA CATTOGNO - VIA S. SATTA N. 30 - 07041 ALGHERO - 02521730909</b>	<b>GIOCHEDU' DI ELEONORA CATTOGNO - VIA S. SATTA N. 30 - 07041 ALGHERO - 02521730909</b>	<b>Data inizio</b> 02/12/2019  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 240,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROGETTO LAVORAS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALFLOR VIVAI DI VINCI ANTONELLA DI SASSARI PER LA FORNITURA DI ARANCI SELVATICI CON SUPPORTI. CODICE CIG [Z7A2ABB5E3].  <b>CIGZ7A2ABB5E3</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA ITALFLOR VIVAI DI VINCI ANTONELLA - SASSARI</b> 02031600907  <b>Ditta REAL GARDEN S.r.l. - SASSARI</b> 02033060902  <b>PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA - SASSARI</b> 02317350904	<b>DITTA ITALFLOR VIVAI DI VINCI ANTONELLA - SASSARI</b> 02031600907	<b>Data inizio</b> 20/11/2019  <b>Data fine</b> 20/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 974,40€  <b>Liquidato</b> 84,39€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI VARIE STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. 22.10.2001, N. 462  <b>CIGZ442A130B1</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CHECKS SPA</b> 04036310235  <b>IMQ S.P.A.</b> 12898410159  <b>VERIFICHE ITALIA Srl</b> 02449820907	<b>VERIFICHE ITALIA Srl</b> 02449820907	<b>Data inizio</b> 10/10/2019  <b>Data fine</b> 29/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 1.683,60€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto definitivo-esecutivo) inerente l'opera pubblica di REALIZZAZIONE SISTEMA DI ACCUMULO E GESTIONE PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL MUNICIPIO  <b>CIGZ642A24401</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>ING. PAOLO NIEDDU</b> 01793640903  <b>ING. WALTER MARONGIU</b> 01184390951	<b>ING. PAOLO NIEDDU</b> 01793640903	<b>Data inizio</b> 11/10/2019  <b>Data fine</b> 02/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 8.973,06€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.E.M. SERVIZI S.R.L. DI ALGHERO SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONDUZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE – PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022  <b>CIGZ222B5072E</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>I.T.E.M SERVIZI SRL - ALGHERO (SS)</b> 02343410904	<b>I.T.E.M SERVIZI SRL - ALGHERO (SS)</b> 02343410904	<b>Data inizio</b> 01/01/2020  <b>Data fine</b> 31/12/2022	<b>Aggiudicato</b> 1.484,85€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLO SPORT USINESE" FORNITURA GENERI PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO  <b>CIGZ672B7E680</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA &amp; C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI</b> 02465380901	<b>GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA &amp; C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI</b> 02465380901	<b>Data inizio</b> 10/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 300,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> MANIFESTAZIONE "GIORNATA DELLO SPORT USINESE". FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE  <b>CIGZA62B73D31</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA PUGGIONI SALVATORE S.A.S. - VIA TURRITANA N. 40 - 07100 SASSARI -</b> 02482620909	<b>DITTA PUGGIONI SALVATORE S.A.S. - VIA TURRITANA N. 40 - 07100 SASSARI -</b> 02482620909	<b>Data inizio</b> 09/01/2020  <b>Data fine</b> 14/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 573,66€  <b>Liquidato</b> 573,68€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO DI FLORINAS (SS).CODICE CIG [Z8B2A978F9].  <b>CIG</b> Z8B2A978F9  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Data inizio</b> 13/11/2019  <b>Data fine</b> 13/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 1.800,00€  <b>Liquidato</b> 1.800,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 4 PROIETTORI LED PER OROLOGIO DEL CAMPANILE CHIESA SANTA MARIA BAMBINA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO DI FLORINAS (SS). CODICE CIG [ZA62A98622].  <b>CIG</b> ZA62A98622  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Data inizio</b> 13/11/2019  <b>Data fine</b> 13/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 800,00€  <b>Liquidato</b> 800,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA CAPOLINO S.R.L. DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO (SABBIA, GHIAIA E CEMENTO). CODICE CIG [ZF72AC0B8B].  <b>CIG</b> ZF72AC0B8B  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>NUOVA CAPOLINO S.R.L. - SASSARI</b> 01290170909	<b>NUOVA CAPOLINO S.R.L. - SASSARI</b> 01290170909	<b>Data inizio</b> 25/11/2019  <b>Data fine</b> 25/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 349,74€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTROLUMINARIE META LUX SRL DI PISCINA (TO) PER LA FORNITURA DI TUBO LUMINOSO A LED.CODICE CIG [Z262ADA3F4].  <b>CIG</b> Z262ADA3F4  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. - PISCINA (TO)</b> 10584550015	<b>CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. - PISCINA (TO)</b> 10584550015	<b>Data inizio</b> 27/11/2019  <b>Data fine</b> 27/11/2019	<b>Aggiudicato</b> 61,50€  <b>Liquidato</b> 61,50€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO 96 DI ORISTANO PER FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO. CODICE CIG [ZEE2AF8944].  <b>CIG</b> ZEE2AF8944  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO</b> 00130190952	<b>STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO - ORISTANO</b> 00130190952	<b>Data inizio</b> 04/12/2019  <b>Data fine</b> 04/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 460,00€  <b>Liquidato</b> 460,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PROGETTO LAVORAS - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE S.R.L. DI BISCEGLIE (BT) PER FORNITURA VERNICE ALL'ACQUA COLORE AZZURRO PER LAVatoi COMUNALI. CODICE CIG [ZA42B27216].  <b>CIG</b> ZA42B27216  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>PEDONE S.R.L. - BISCEGLIE (TO)</b> 05684610727	<b>PEDONE S.R.L. - BISCEGLIE (TO)</b> 05684610727	<b>Data inizio</b> 12/12/2019  <b>Data fine</b> 12/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 745,00€  <b>Liquidato</b> 745,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO DI SASSARI, PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CANON IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. CODICE CIG [Z802B3ADE6].  <b>CIG</b> Z802B3ADE6  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO - SASSARI</b> 00281680900	<b>DITTA GIAGHEDDU ANTONIO MARIO - SASSARI</b> 00281680900	<b>Data inizio</b> 17/12/2019  <b>Data fine</b> 05/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 84,26€  <b>Liquidato</b> 84,26€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PODDIGHE COSTANTINO DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARDINI, SQUADRETTE E REVISIONE GENERALE PORTA PRINCIPALE AUDITORIUM. CODICE CIG [ZB52B2C034].  <b>CIG</b> ZB52B2C034  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA PODDIGHE COSTANTINO OFFICINA ARTIGIANA - SASSARI</b> 01937120903	<b>DITTA PODDIGHE COSTANTINO OFFICINA ARTIGIANA - SASSARI</b> 01937120903	<b>Data inizio</b> 17/12/2019  <b>Data fine</b> 17/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 190,00€  <b>Liquidato</b> 190,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OPPO S.R.L. DI GHILARZA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA SCUOLA MATERNA. CODICE CIG [ZF52B454BD].  <b>CIG</b> ZF52B454BD  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA OPPO S.R.L. - GHILARZA (OR)</b> 01058940956	<b>DITTA OPPO S.R.L. - GHILARZA (OR)</b> 01058940956	<b>Data inizio</b> 19/12/2019  <b>Data fine</b> 19/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 159,04€  <b>Liquidato</b> 152,76€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 ARMATURE STRADALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SAN GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA ALESSANDRO DI FLORINAS (SS). CODICE CIG [Z002B4FC0E].  <b>CIG</b> Z002B4FC0E  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Ditta CHESSA ALESSANDRO IMPIANTI ELETTRICI - FLORINAS (SS)</b> 01210620900	<b>Data inizio</b> 20/12/2019  <b>Data fine</b> 03/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 700,00€  <b>Liquidato</b> 700,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. DI CIS (TN), PER LA FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER STRADE, CON L'APPLICAZIONE DEI CIRTERI PER GLI ACQUISTI VERDI (CAM - GPP). CODICE CIG [Z662B56DD4].  <b>CIG</b> Z662B56DD4  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>BETON ASFALTI S.R.L. - Z.I., 1 - 38020 CIS (TN)</b> 01265960227	<b>BETON ASFALTI S.R.L. - Z.I., 1 - 38020 CIS (TN)</b> 01265960227	<b>Data inizio</b> 23/12/2019  <b>Data fine</b> 23/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 450,00€  <b>Liquidato</b> 450,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAIS ANTONIO MICHELE DI USINI PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO GENERALE CABINA CAMPO SPORTIVO. CODICE CIG [Z782B2A013].  <b>CIG</b> Z782B2A013  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA PAIS ANTONIO MICHELE IMPIANTI ELETTRICIE MANUTENZIONI - USINI (SS)</b> 01153860901	<b>DITTA PAIS ANTONIO MICHELE IMPIANTI ELETTRICIE MANUTENZIONI - USINI (SS)</b> 01153860901	<b>Data inizio</b> 13/12/2019  <b>Data fine</b> 13/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 740,00€  <b>Liquidato</b> 740,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. ORGANIZZAZIONE LABORATORI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA  <b>CIG</b> Z4E2B15133  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DOTT.SSA CLAUDIA TAMARA CHELO - VIA PARTIGIANI N. 8 - 07040 URI (SS)</b> 02771680903	<b>DOTT.SSA CLAUDIA TAMARA CHELO - VIA PARTIGIANI N. 8 - 07040 URI (SS)</b> 02771680903	<b>Data inizio</b> 09/12/2019  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 260,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO TELEFONIA PRESSO LOCALI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE. ANNO 2020  <b>CIG</b> Z752B80B9C  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<i>Non definiti</i>	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> 10/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 9.200,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Amministrativo</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E INFORTUNI CONDICENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA UNIPOLSAI DISASSARI. C.I.  <b>CIG</b> Z49298D7A3  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>ALTAIR SRL - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI</b> 02273440905	<b>ALTAIR SRL - COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI</b> 02273440905	<b>Data inizio</b> 31/08/2019  <b>Data fine</b> 31/08/2020	<b>Aggiudicato</b> 7.154,14€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Amministrativo</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UTILIZZATE NEGLI IMMOBILICOMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM DISECHI G.. C.I.G. ZC829F7AB4  <b>CIG</b> ZC829F7AB4  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO - USINI (SS)</b> 02250110901	<b>DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO - USINI (SS)</b> 02250110901	<b>Data inizio</b> 04/10/2019  <b>Data fine</b> 04/10/2020	<b>Aggiudicato</b> 4.026,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Amministrativo</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Sostituzione dipendente in congedo per maternità mediante attivazione di un contrattodi somministrazione di lavoro a tempo determinato tramite Agenzia di LavoroInterinale. Impegno di spesa a favore della ditta Etjica S.p.a. Agenzia per il Lavoro -  <b>CIGZ3B2A5D975</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>ETJICA S.p.a.</b> 12720200158	<b>ETJICA S.p.a.</b> 12720200158	<b>Data inizio</b> 28/10/2019  <b>Data fine</b> 28/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 9.182,94€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio Culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> rinnovo intervento assistenziale in rsa per cittadino non autosufficiente dal 01/01/2020 al 19/04/2020 accollo intera retta  <b>CIGZ862B83B55</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>RESIDENZA ASSISTENZIALE SMERALDA S.R.L. -VIA VIVALDI - PADRU</b> 02208900205	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Comune Di Usini</b> COMUNE DI U  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA ELETTRICA PRESSO LOCALI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE . PERIODO GENNAIO- APRILE 2020  <b>CIGZ852B8587A</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>GLOBAL POWER SPA</b> 03443420231	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Comune Di Usini</b> COMUNE DI U  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY 7. ANNO 2020  <b>CIGZ6A2B87A61</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>ENEL ENERGIA S.P.A. - VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 - 00198 ROMA</b> 06655971007	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> 13/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 2.700,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. SEDE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IMMOBILI COMUNALI (IDRAULICA E FERRAMENTA). CODICE CIG. [Z632B7A5B1].  <b>CIG</b> Z632B7A5B1  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>Data inizio</b> 09/01/2020  <b>Data fine</b> 09/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 122,70€  <b>Liquidato</b> 117,38€
<b>Servizio Amministrativo</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Spese per necrologio e fornitura composizione floreale in occasione del decesso dell'ex Sindaco. Affidamento ed impegno di spesa in favore delle Ditte A. Manzoni e Floricoltura di Francesco Carboni di Sassari. CIG: ZAA2B6028F.  <b>CIG</b> ZAA2B6028F  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>A.MANZONI &amp; C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE</b> 04705810150	<b>A.MANZONI &amp; C. S.P.A. DIVISIONE LOCALE</b> 04705810150	<b>Data inizio</b> 30/12/2019  <b>Data fine</b> 09/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 161,42€  <b>Liquidato</b> 161,42€
<b>Servizio Socio Culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA ATTREZZATURA MENSA PER SEZIONE PRIMAVERA  <b>CIG</b> Z622B66E9D  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA ALCOBAR S.R.L SASSARI</b> 02443450909	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio Culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA GIOCHI ESTERNI DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  <b>CIG</b> Z992B5C035  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA HOLZHOF</b> 01762120226  <b>HOLZHOF SRL - VIA DELLE RUPE 33 - MEZZOLOMBARDO (TN) P.IVA</b> <b>00206220907</b> 002062200907	<b>HOLZHOF SRL - VIA DELLE RUPE 33 - MEZZOLOMBARDO (TN) P.IVA</b> <b>00206220907</b> 002062200907	<b>Data inizio</b> 31/12/2019  <b>Data fine</b> 30/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 4.405,00€  <b>Liquidato</b> 4.405,50€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Socio Culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA ARREDI SEZIONE PRIMAVERA  <b>CIGZ782B5AE7D</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<i>Non definiti</i>	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio Culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE E POST SCOLASTICA E PRE POST LUDOTECA  <b>CIGZ6B2B2F9B7</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>CONSORZIO LA SORGENTE - VIA MARGINESU N. 30 - SASSARI</b> 01563240900	<i>Non definiti</i>	<b>Data inizio</b> <i>Non definita</i>  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 0,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Fornitura, trasporto e montaggio degli arredi per la struttura scolastica adibita ad asilo nido e prima infanzia  <b>CIGZ7B2A7E88D</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</b> 04649630268	<b>GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL</b> 04649630268	<b>Data inizio</b> 06/11/2019  <b>Data fine</b> 19/12/2019	<b>Aggiudicato</b> 10.557,25€  <b>Liquidato</b> 10.557,25€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento deiSERVIZIARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, definitivo-esecutivo) inerente l'opera pubblica di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO CAMPETTO POLIVALENTE DI VIA FALCONE  <b>CIGZ4F2AB2EC2</b>  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>STUDIO TECNICO GEOMETRA DELOGU SEBASTIANO</b> 01580600904	<b>STUDIO TECNICO GEOMETRA DELOGU SEBASTIANO</b> 01580600904	<b>Data inizio</b> 19/11/2019  <b>Data fine</b> 09/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 7.215,32€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento deiSERVIZIARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, definitivo-esecutivo) inerente l'opera pubblica di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI"  <b>CIG</b> Z452AD62C6  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Geom. ANGIUS Angelo</b> 01560330902	<b>Geom. ANGIUS Angelo</b> 01560330902	<b>Data inizio</b> 27/11/2019  <b>Data fine</b> 09/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 6.709,65€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> Affidamento deiSERVIZIARCHITETTURA E INGEGNERIA (Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica, definitivo-esecutivo) inerente l'opera pubblica di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA I MAGGIO  <b>CIG</b> Z892ACAC1B  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>Ing. ACHENZA Anna</b> 02758060905  <b>Ing. CORDA Lorenzo</b> 01547890903  <b>Ing. GANAU Alberto</b> 01714020904	<b>Ing. GANAU Alberto</b> 01714020904	<b>Data inizio</b> 25/11/2019  <b>Data fine</b> 14/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 10.716,79€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA INFANZIA. ANNO 2020.  <b>CIG</b> Z0A2B9BE88  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE - VIA TORRES N. 4 - 07100 SASSARI</b> 01620680924	<b>DITTA MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE - VIA TORRES N. 4 - 07100 SASSARI</b> 01620680924	<b>Data inizio</b> 20/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 5.000,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€
<b>Servizio Socio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2020.  <b>CIG</b> Z202B9BF8F  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE - VIA TORRES N. 4 - 07100 SASSARI</b> 01620680924	<b>DITTA MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE - VIA TORRES N. 4 - 07100 SASSARI</b> 01620680924	<b>Data inizio</b> 20/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 9.000,00€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. SEDE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI LAMPADINE A LED E SILICONE. CODICE CIG. [Z4C2B94EE6].  <b>CIG</b> Z4C2B94EE6  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>Data inizio</b> 16/01/2020  <b>Data fine</b> 16/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 111,56€  <b>Liquidato</b> 109,14€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA PER LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE  <b>CIG</b> Z272BA41E3  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>S.n.a.d. Sistemi S.r.l. - Sassari</b> 01520420900	<b>S.n.a.d. Sistemi S.r.l. - Sassari</b> 01520420900	<b>Data inizio</b> 20/01/2020  <b>Data fine</b> 21/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 1.950,00€  <b>Liquidato</b> 1.950,00€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> PROGETTO LAVORAS - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA BRICOMAN ITALIA SEDE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO (CEMENTO, INTONACO E ALTRO). CODICE CIG [Z372B74779].  <b>CIG</b> Z372B74779  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. - ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA STR N. 1 - 07100 SASSARI -</b> 05602670969	<b>Data inizio</b> 08/01/2020  <b>Data fine</b> 11/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 210,25€  <b>Liquidato</b> 210,25€
<b>ServizioSocio-culturale</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> ACQUISTO GENERI VARI PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCO DA OFFRIRE AI PARTECIPANTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIORNO DELLA MEMORIA"  <b>CIG</b> ZD92BB72BF  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA &amp; C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI</b> 02465380901	<b>GASTRONOMIA TAKE AWAY DI SCANU GIOVANNI BATTISTA &amp; C. - VIA GIOTTO N. 76 - 07044 ITTIRI</b> 02465380901	<b>Data inizio</b> 24/01/2020  <b>Data fine</b> <i>Non definita</i>	<b>Aggiudicato</b> 272,58€  <b>Liquidato</b> 0,00€

Lotto	Operatori invitati	Operatori aggiudicatari	Tempi	Importo
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE S.R.L. DI SASSARI, PER LA FORNITURA DI OLIO E CATENA PER MOTOSEGA E SCARPE ANINFORTUNISTICHE. CODICE CIG [Z112B973F1].  <b>CIG</b> Z112B973F1  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>AGRICOLA SASSARESE S.R.L. - SASSARI</b> 01891540906	<b>AGRICOLA SASSARESE S.R.L. - SASSARI</b> 01891540906	<b>Data inizio</b> 20/01/2020  <b>Data fine</b> 21/01/2020	<b>Aggiudicato</b> 258,59€  <b>Liquidato</b> 258,59€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUNSERVICE S.R.L. DI SASSARI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PANNELLO SOLARE INSTALLATO PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. CODICE CIG [ZCF2BD2070].  <b>CIG</b> ZCF2BD2070  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>DITTA SUN SERVICE S.R.L. - SASSARI</b> 01998320905	<b>DITTA SUN SERVICE S.R.L. - SASSARI</b> 01998320905	<b>Data inizio</b> 31/01/2020  <b>Data fine</b> 07/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 181,82€  <b>Liquidato</b> 181,82€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TESTONI S.R.L. DI SASSARI PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA. CODICE CIG [ZAF2C02F0D].  <b>CIG</b> ZAF2C02F0D  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>TESTONI S.R.L. - SASSARI</b> 00060620903	<b>TESTONI S.R.L. - SASSARI</b> 00060620903	<b>Data inizio</b> 13/02/2020  <b>Data fine</b> 17/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 2.483,61€  <b>Liquidato</b> 2.465,52€
<b>Servizio Tecnico</b> 00206220907  <b>Oggetto bando</b> FORNITURA DI UN VEICOLO DI TIPO COMMERCIALE A TOTALE ALIMENTAZIONE ELETTRICA  <b>CIG</b> Z7C2B55F2B  <b>Procedura scelta contraente</b> 23-AFFIDAMENTO DIRETTO	<b>ACENTRO SRL</b> 00641340922  <b>CONFALONIERI S.R.L.</b> 01117710903  <b>DITTA ETTORE TOLA E FIGLI SNC</b> 01230450908  <b>MEREU AUTO S.P.A.</b> 01223300912  <b>YES SRL</b> 02441710908	<b>CONFALONIERI S.R.L.</b> 01117710903	<b>Data inizio</b> 30/12/2019  <b>Data fine</b> 14/02/2020	<b>Aggiudicato</b> 24.756,88€  <b>Liquidato</b> 0,00€

