| **Provvedimento di affidamento** | | | | | | | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | | | | | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | **Allegati** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1283.55  Importo Liquidato:  € 1283.55 | | | | | | Scadenza:  07-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fatture alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico ed edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3750.15  Importo Liquidato:  € 3750.15 | | | | | | Scadenza:  07-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Soggiorno climatico anziani 2013. TOUR UMBRIA â€“TOSCANA Liquidazione. CIG N. Z590B7B59F | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 7981.82  Importo Liquidato:  € 7981.82 | | | | | | Scadenza:  01-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Agosto 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: N. Z3B0B418CC | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 381.99 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Settembre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 709.64 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per formitura e messa in opera di faretti e relativi collegamenti â€“ Sculture Via Crucis. CIG: Z590B8E2A0. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 4938.00  Importo Liquidato:  € 4938.00 | | | | | | Scadenza:  11-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura materiali per la messa a norma del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. DI SASSARI. Cig.: Z63OBCE7DF. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 649.13  Importo Liquidato:  € 649.13 | | | | | | Scadenza:  17-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | servizio di redazione frazionamento area circostante la Fontana di Cannalza. Liquidazione parcella al GEOM. MARRAS GIAN LUCA DI BORTIGIADAS (OT) - CODICE CIG.: Z790BD0650. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 915.37  Importo Liquidato:  € 915.37 | | | | | | Scadenza:  21-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura asfalto a freddo per manutenzione strade comunali. Liquidazione fattura alla DITTA BITUM UNO S.N.C. DI SASSARI. Cig.: Z2402EE6B. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 312.00  Importo Liquidato:  € 312.00 | | | | | | Scadenza:  21-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | rinnovo polizze RC AUTO automezzi: Fiat Panda â€“ Fiat Punto â€“ Terna gommata Fiat kobelco â€“ Autocarro Fiat Iveco â€“ Scuolabus comunale, Liquidazione premi alla Ditta JLT - SIACI di Torino. Codice CIG.: Z1D0BE320D. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 2004.00  Importo Liquidato:  € 2004.00 | | | | | | Scadenza:  31-10-20 |  |
| Provvedimento di affidamento | | | | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | Allegati |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Fornitura bandiere per esposizione esterna. Liquidazione fattura alla Ditta Solivari s.r.l. di Bergamo. CIG: X970B5317F. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 221.50  Importo Liquidato:  € 221.50 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura materiali edili per la manutenzione del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS (SS). CIG.: Z670BD28AE. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 2408.97  Importo Liquidato:  € 2408.97 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fattura alla DITTA SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS (SS), per lavori di fornitura materiali edili per la posa in opere di sculture raffiguranti la Via Crucis. CIG.: ZCB0B173DE. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 688.05  Importo Liquidato:  € 688.05 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fattura alla DITTA COMISAT DI OLBIA, concernente la realizzazione dei lavori urgenti di puntamento e e sistemazione cavo parabola ricezione segnale internet. COD. CIG.: Z6A0B923FF. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 130.00  Importo Liquidato:  € 130.00 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione polizza RC DIVERSI automezzo TERNA GOMMATA FIAT KOBELCO, alla SocietÃ  Allianz S.P.A. DI OLBIA (OT). Cod. CIG. Z620C2E122. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 416.50  Importo Liquidato:  € 416.50 | | | | | | Scadenza:  01-09-2014 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Implementazione del Servizio "Memoweb Progetto Omnia" fornito dalla Ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna con l'opzione "Modulistica" per il periodo 2013 -2014. Liquidazione fattura. CIG: XE70B5317D. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 277.70  Importo Liquidato:  € 277.70 | | | | | | Scadenza:  04-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Liquidazione fattura n. 28888 del 30/09/2013 alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Morciano di Romagna per rilegatura registri di Stato Civile anno 2012. Codice C.I.G. Z440B7375D. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 162.00  Importo Liquidato:  € 162.00 | | | | | | Scadenza:  05-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 847.28 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Progetto educativo per l'infanzia 2013/2014" Liquidazione fattura mese di Ottobre 2013 alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. ZF40BDF658 | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 15000.00  Importo Liquidato:  € 1280.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | SOCIETA' SVILUPPARE SRL DEI PROGETTI LAVâ€¦ORA LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG N.Z410B63998. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 650.00  Importo Liquidato:  € 650.00 | | | | | | Scadenza:  06-11-2013 |  |
| Provvedimento di affidamento | | | | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | Allegati |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura materiali per la messa a norma del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA ALLUMINIO E METALLI S.P.A. DI SESTU (CA). Cig.: ZF20B5E8DC. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 5483.10  Importo Liquidato:  € 5483.10 | | | | | | Scadenza:  06-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERAFINO EREDI DI PERFUGAS PER LA FORNITURA DI CALCE VIVA â€“ EMERGENZA SANITARIA BLUE TONGUE â€“ CIG: XBFOB5317E. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 201.60  Importo Liquidato:  € 201.60 | | | | | | Scadenza:  12-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori di riparazione boiler scalda acqua nella casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla DITTA LOVISI S.R.L. DI SASSARI. Cig.: Z9F0C39455. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 228.00  Importo Liquidato:  € 228.00 | | | | | | Scadenza:  12-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura panche e protezioni laterali da posizionare nel campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA SPORTSYSTEM DI CAGLIARI. Cig.: ZF20B5E8DC. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 2000.00  Importo Liquidato:  € 2000.00 | | | | | | Scadenza:  13-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Fornitura gratuita libri di testo Scuola Elementare Anno Scolastico 2013/2014. Liquidazione fattura alla Ditta di Canu Lea Carla di Perfugas. CIG Z350C38387 | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 638.70  Importo Liquidato:  € 638.70 | | | | | | Scadenza:  19-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Liquidazione fattura n. 1444 del 08/11/2013 alla SocietÃ  Poste Tributi SCPA di Roma per attivitÃ  svolte relative al servizio di riscossione della TARSU 2011. Codice CIG Z1208C8268. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 4100.00  Importo Liquidato:  € 1162.50 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E ART. 334 DPR 207/2010 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI NEL COMUNE DI ERULA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 9515.80  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE SA MELA". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA TORTU ANNINO DI ERULA. CIG.: ZC90C12A31. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 13909.50  Importo Liquidato:  € 13909.50 | | | | | | Scadenza:  19-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Liquidazione fattura alla Ditta Spezziga Angelino di Erula - LL. di realizzazione di trincee per il sotterramento delle carcasse a causa della "LINGUA BLU" - Cig: X140B5317C. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3200.00  Importo Liquidato:  € 3200.00 | | | | | | Scadenza:  22-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fatture alla Ditta MC IMPIANTI DI COILADU MAURO DI OZIERI, concernente la realizzazione del servizio di manutenzione annuale impianti di riscaldamento impianti termici edificio comunale e plesso scolastico. COD. CIG.: Z030C40F01. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 360.00  Importo Liquidato:  € 360.00 | | | | | | Scadenza:  26-11-2013 |  |
| Provvedimento di affidamento | | | | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | Allegati |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura trachite rossa per realizzazione pavimentazione sculture Via Crucis. Liquidazione fattura alla Ditta TRACHITE ARTIGIANA DI ITTIRI (SS). Codice CIG: ZAE0C3995B. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1280.00  Importo Liquidato:  € 1280.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori manutenzione campo polivalente. Liquidazione fattura alla Ditta CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). COD. CIG.: ZEB0B92D46. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 2975.41  Importo Liquidato:  € 2975.41 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori manutenzione viali parco comunale. Liquidazione fattura alla Ditta CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). COD. CIG.: Z100C0C944. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 5454.92  Importo Liquidato:  € 5454.92 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura trachite rossa per realizzazione pavimentazione sculture Via Crucis ed ingresso parco comunale. Liquidazione fattura alla Ditta TRACHITE ARTIGIANA DI ITTIRI (SS). Codice CIG: ZB40B21263 â€“ Z450B211E2. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3590.00  Importo Liquidato:  € 3590.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori di fornitura e posa in opera cancello cimitero di Erula. Liquidazione fattura alla DITTA TORTU ANNINO DI ERULA. Codice CIG: AZ310C70F58. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1639.35  Importo Liquidato:  € 1639.35 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fattura alla Ditta GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA, per il rinnovo dell'abbonamento per il servizio online sui lavori, forniture e servizi, urbanistica ed edilizia â€“ Anno 2013/2014. Codice Cig.: Z4D0BF923B. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 350.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | liquidazione fatture alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1294.00  Importo Liquidato:  € 1294.00 | | | | | | Scadenza:  02-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ Programma 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Novembre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 734.46 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Progetto educativo per l'infanzia 2013/2014" Liquidazione fattura mese di Novembre 2013 alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. ZF40BDF658 | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 15000.00  Importo Liquidato:  € 1920.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Servizio trasporto scolastico (scuolabus)". Affidamento diretto alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. Approvazione schema di scrittura privata. Impegno di spesa. CIG n. ZC10CA6006. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 17324.87  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 |  |
| Provvedimento di affidamento | | | | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | Allegati |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura calcestruzzo per la messa in opera delle sculture raffiguranti la Via Crucis . Liquidazione fatture alla DITTA SARDA BETON S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. Codice CIG: ZCB0B173DE. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 730.00 | | | | | | Scadenza:  06-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | "BLUE TONGUE" - Liquidazione fattura alla Ditta Spezziga Angelino di Erula - CIG. X140B5317C. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1360.00  Importo Liquidato:  € 1360.00 | | | | | | Scadenza:  12-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | lavori di di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Erula e Sa Mela. Liquidazione fatture alla DITTA SOGTIU GIUSEPPE DI TULA. Codice CIG.: ZBA0CE5BC9. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1700.00  Importo Liquidato:  € 1700.00 | | | | | | Scadenza:  13-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | Fornitura materiale di cancelleria per biblioteca comunale. Liquidazione fattura alla Ditta CIEMMEDI s.a.s. di Caffaggi R. & C. di Scandicci (FI). CIG: X6F0B53180. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 676.91  Importo Liquidato:  € 676.91 | | | | | | Scadenza:  13-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | realizzazione lavori di manutenzione tratto di strada comunale Imperiu. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z910C3685C. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1500.00  Importo Liquidato:  € 1500.00 | | | | | | Scadenza:  17-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | fornitura di segnaletica stradale. Liquidazione fattura alla DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA. Codice CIG: Z930C368E6. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 346.20  Importo Liquidato:  € 346.20 | | | | | | Scadenza:  17-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.tà 2012“ L.R.N.4/2000 ART.24“ L.R. 11/88 ART.94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 130.59  Importo Liquidato:  € 130.59 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.tà  2012“ L.R.N.4/2000 ART.24“ L.R.11/88 ART.94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 384.99  Importo Liquidato:  € 384.99 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.tà 2012“ L.R. N. 4/2000 ART.24“ L.R. 11/88 ART.94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 183.44  Importo Liquidato:  € 183.44 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 |  |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | | | intervento tecnico programmi ufficio ragioneria. Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari. | | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 700.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  23-12-2013 |  |
|  | | | | | |
| **Provvedimento di affidamento** | | | | | | **Oggetto dell'intervento** | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | | | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | | **Allegati** | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | Giornata di aggregazione in favore della terza etÃ  â€“ 2013. Affidamento organizzazione alla Cooperativa Sociale "Le Ginestres" di Erula. Impegno di spesa. CIG Z4A0D1D060. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 1363.63  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | Attivitàà  di sviluppo locale centrato sul patrimonio storico e culturale. Riattamento, a scopo turistico, di un antico mulino nel centro storico di Erula. Acquisto parti strutturali. Affidamento allo stabilimento Molino GALLEU s.r.l. di Ozieri. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 1000.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 163/2006, art. 334 del d.p.r. 207/2010, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della casa alloggio per anziani, nel comune di Erula. Rettifica det. nÂ° 713 del 19. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 9800.64  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione. Codice CIG.: ZB806D5312. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 1055.85  Importo Liquidato:  € 1055.85 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico e dell'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 1605.81  Importo Liquidato:  € 1605.81 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari per intervento tecnico ufficio ragioneria. CIG. Z79076E4F3 | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 350.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | liquidazione fatture alla Ditta MC IMPIANTI DI COILADU MAURO DI OZIERI, concernente la realizzazione del servizio di manutenzione annuale impianti di riscaldamento impianti termici edificio comunale e plesso scolastico. COD. CIG. ZB706AF0F3. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  10-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari per integrazione programma gestionale paghe con pratiche previdenziali. CIG ZD70730685 | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 600.00  Importo Liquidato:  € 600.00 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | lavori di manutenzione ordinaria strade comunali. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: ZF607ED6CC. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 7438.00  Importo Liquidato:  € 7438.00 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta MAXIA ANGELO & FIGLI S.A.S. DI PERFUGAS (SS). COD. CIG. ZA0073987E. | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | | | | | Importo impegnato:  € 1725.41  Importo Liquidato:  € 1725.41 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |
| **Provvedimento di affidamento** | | | | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | **Allegati** | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Oggetto: Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Dicembre 2012 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 560.85 | | | | | | Scadenza:  31-12-2012 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Oggetto: Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Dicembre 2012 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 800.80 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori cui alla L.R. N.4 del 20/04/2000, art. 24 “ANN.TA' 2011“ Progetti comunali fin.ati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" Liq.one f | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 148.58  Importo Liquidato:  € 148.58 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Lavori cui alla L.R. N.4 del 20/04/2000, art.24 “ANN.TA' 2011“ Progetti comunali fin.ati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" - Liq.one f | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 208.12  Importo Liquidato:  € 208.12 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Lavori cui alla L.R. N.4 del 20/04/2000, art.24“ ANN.TA' 2010“ Progetti comunali fin.ti all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" Liquidazione f | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 89.58  Importo Liquidato:  € 89.58 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura materiali edili. Liquidazione fattura alla Ditta SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS. COD. CIG.: ZDC067EA8C. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 306.36  Importo Liquidato:  € 306.36 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Lavori cui alla L.R. N.4 del 20/04/2000, art.24“ ANN.TA' 2010“ Progetti comunali fin.ti all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" Liq.one f | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 179.50  Importo Liquidato:  € 179.50 | | | | | | Scadenza:  18-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta EDILI DEIANA & C. S.R.L. DI VIDDALBA (SS). COD. CIG.: Z2E075B852. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1901.00  Importo Liquidato:  € 1901.00 | | | | | | Scadenza:  18-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta EDILI DEIANA & C. S.R.L. DI VIDDALBA (SS). COD. CIG.: Z2E075B852. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 4144.00  Importo Liquidato:  € 4144.00 | | | | | | Scadenza:  21-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | servizio di "PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ERULA". Liquidazione SALDO parcella, al GEOM. SANNA GIOVANNI DI OZIERI. CODICE CIG.: Z7C048223C. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 8012.82  Importo Liquidato:  € 2754.82 | | | | | | Scadenza:  21-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura tubi e pozzetto in cls. Liquidazione fatture alla Ditta ANGLONA MANUFATTI S.R.L. DI PERFUGAS. COD. CIG.: Z590B1C3F. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 228.76  Importo Liquidato:  € 170.16 | | | | | | Scadenza:  21-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | manutenzione infissi comunali. Liquidazione fattura alla Ditta ARTIGIANO LEGNO DI FRAONI SERGIO DI LAERRU. COD. CIG.: Z1B0545B3D. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1120.00  Importo Liquidato:  € 1120.00 | | | | | | Scadenza:  25-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | servizio di manutenzione ascensore casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla Ditta KONE S.p.A. di Sassari. Codice CIG:. 0788477FC9. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1188.00  Importo Liquidato:  € 585.00 | | | | | | Scadenza:  25-01-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | SERVIZIO "TOOWAY2" DI CONNESSIONE AD INTERNET CON TECNOLOGIA SATELLITARE BIDIREZIONALE A BANDA LARGA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPEN SKY S.R.L. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2013. CIG: XDE0717A56. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 631.82  Importo Liquidato:  € 631.82 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Fornitura elettrodomestici per Casa Alloggio anziani â€“ Liquidazione. Cig. ZAD076580D | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 808.27  Importo Liquidato:  € 808.26 | | | | | | Scadenza:  04-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura piante ad alto fusto. Liquidazione fattura alla Ditta PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA DI SASSARI. COD. CIG.: Z4A07EBA16. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 2727.27  Importo Liquidato:  € 2727.27 | | | | | | Scadenza:  08-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di riparazione autocarro comunale. Liquidazione fattura alla Ditta MARRAS VALTER DI CHIARAMONTI. CIG: ZC1067126E. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1191.52  Importo Liquidato:  € 1191.52 | | | | | | Scadenza:  08-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA HARDWARE PER PC SALA GIUNTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: XB60890643. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 110.00  Importo Liquidato:  € 110.00 | | | | | | Scadenza:  18-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS S.R.L. DI CAGLIARI PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA AI PROGRAMMI GESTIONALI DELL'ENTE. CIG: Z6803300BC. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 21000.00  Importo Liquidato:  € 14000.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura un computer con sistema operativo Wuindows piÃ¹ monitor, da posizione nell'Ufficio di Ragioneria. Liquidazione fattura alla Ditta NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA (OT). COD. CIG.: Z5807EB9F0. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 733.66  Importo Liquidato:  € 733.66 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio nÂ° 4 pneumatici dell'automezzo FIAT PUNTO. CODICE CIG.: Z9E07C75BD. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 247.93  Importo Liquidato:  € 247.93 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG: 488430934B. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 26858.98 | | | | | | Scadenza:  27-07-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla progettazione, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 1564.21 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | servizio di redazione frazionamento area da acquisire sita tra Via Carducci e Via Nazionale. Liquidazione parcella al GEOM. MARRAS GIAN LUCA DI BORTIGIADAS (OT) - CODICE CIG.: Z010611E04. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1625.43  Importo Liquidato:  € 1625.43 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. DI SARROCH PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2012. CIG: 1518298B22. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 70.57  Importo Liquidato:  € 70.57 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla DITTA BITUM UNO S.N.C. DI SASSARI, concernente la fornitura di asfalto a freddo. CIG.: Z2A087D0F0. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 312.00  Importo Liquidato:  € 312.00 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | D.L. 83/2012, art. 18 - "Amministrazione aperta". Realizzazione "modulo trasparenza". Affidamento alla Ditta Nicola Zuddas di Cagliari. Assunzione impegno di spesa. CIG X8E0890644. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 416.66  Importo Liquidato:  € 416.66 | | | | | | Scadenza:  18-03-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA FATTURE MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2012. CIG: ZD805C829D. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1041.65  Importo Liquidato:  € 1041.65 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA DI N. 1 ROUTER WIRELESS PER DIFFUSIONE SEGNALE INTERNET PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: X990717A5E. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  18-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla coop. "Le Ginestres" a.r.l per organizzazione "Giornata dell'anziano". Cig Z8C07A77F2. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 1675.00  Importo Liquidato:  € 1675.00 | | | | | | Scadenza:  22-02-2013 | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | |
| **Provvedimento di affidamento** | | | | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | | **Allegati** | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1644.90  Importo Liquidato:  € 1644.90 | | | | | | Scadenza:  25-02-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla DITTA F.LLI DI MARIA DI SASSARI, concernente la fornitura di arredi per la casa alloggio per anizani. CIG.: ZA208D9197. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 605.00  Importo Liquidato:  € 605.00 | | | | | | Scadenza:  26-02-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | VOLUME DI AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA NORMATIVA ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. CIG:X660890645. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 43.80  Importo Liquidato:  € 43.80 | | | | | | Scadenza:  27-02-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | SERVIZIO "MEMOWEB" ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. CIG: X3E0890646. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  27-02-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA GUIDA NORMATIVA "AGENDA DEI COMUNI" ANNO 2013 - DITTA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: X160890647. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 222.31  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla DITTA TECNOIMPIANTI S.N.C. DI CANOPOLI E DELEDDA DI PERFUGAS, concernente i lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento dell'ex scuola materna di Erula. CIG.: ZF908AB41E. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  28-02-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | ABBONAMENTO TRIENNALE ALL'OPERA "LEGGI D'ITALIA" ON-LINE E MODULI AGGIUNTIVI - ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WOLTERS KLUER ITALIA S.R.L. CIG:XE90890648. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 671.28  Importo Liquidato:  € 671.28 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla DITTA LEGNOIDEA DI OZIERI, concernente la fornitura di una struttura in legno da posizionare nell'area retrostante il campo di calcio. CIG.: Z10086E094. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1652.89  Importo Liquidato:  € 1652.89 | | | | | | Scadenza:  06-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1093.81  Importo Liquidato:  € 1093.81 | | | | | | Scadenza:  06-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 665.98  Importo Liquidato:  € 665.98 | | | | | | Scadenza:  06-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di cui alla L.R. n.4 del 20/04/2000, art. 24 ANN.ITA' 2010 Progetti comunali finalizzati all'occupazione "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI, E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.ione parcella relativa | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3540.20  Importo Liquidato:  € 917.25 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Febbraio 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 179.76 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta F.LLI ARRAS S.N.C. DI VIDDALBA, concernente la la manutenzione di porte e finestre casa alloggio per anziani. CIG.: Z2F0842022. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 820.00  Importo Liquidato:  € 820.00 | | | | | | Scadenza:  11-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta SECCHI FRANCO DI ERULA, concernente la fornitura di inferriate e ringhiere nell'edificio comunale. CIG.: 069287635C. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 7614.05  Importo Liquidato:  € 7614.05 | | | | | | Scadenza:  13-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per il funzionamento dello scuolabus comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 658.07  Importo Liquidato:  € 658.07 | | | | | | Scadenza:  14-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 867.60  Importo Liquidato:  € 867.60 | | | | | | Scadenza:  14-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori urgenti di riparazione pompe di calore Clivet site nella casa alloggio per anziani e nella biblioteca comunale. Liquidazione fattura alla DITTA V.A. CLIM DI VENTURA ALESSANDRO DI SASSARI. Codice CIG: Z7F07B5ADA. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1175.00  Importo Liquidato:  € 1175.00 | | | | | | Scadenza:  21-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI. Liq.ione parcella relativa alla progettazione all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: 32403304E7. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 15093.72  Importo Liquidato:  € 4454.69 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1073.36  Importo Liquidato:  € 1073.36 | | | | | | Scadenza:  27-03-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | INTERVENTO DI RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE DI SASSARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:XC10890649. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 148.00  Importo Liquidato:  € 148.00 | | | | | | Scadenza:  07-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di marzo 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029. B.C. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 179.76 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di marzo 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029. C.A. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 528.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | servizio di "PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCATASTAMENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ERULA". Liquidazione ACCONTO parcella, al GEOM. CANOPOLI SALVATORE. CODICE CIG.: ZF0097291E. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 8333.33  Importo Liquidato:  € 2777.78 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | rinnovo abbonamento mensile rivista "L'Ufficio Tecnico â€“ AnnualitÃ  2013". Impegno di spesa e liquidazione bollettino dalla DITTA Maggioli S.P.A., di Santarcangelo di Romagna. Codice Cig.: Z1309748BC. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 244.00  Importo Liquidato:  € 244.00 | | | | | | Scadenza:  12-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio nÂ° 4 pneumatici dello scuolabus. CODICE CIG.: Z6308D4F96. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 380.17  Importo Liquidato:  € 380.17 | | | | | | Scadenza:  01-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI. Liq.one parcella relativa alla direzione dei lavori all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: 32403304E7. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 15093.72  Importo Liquidato:  € 3093.85 | | | | | | Scadenza:  17-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA TONER PER MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE DI SASSARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X71089064B. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 90.00  Importo Liquidato:  € 90.00 | | | | | | Scadenza:  24-10-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione abbonamento ITALIA OGGI anno 2013 CIG. ZE10978915 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 319.00  Importo Liquidato:  € 319.00 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per l'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1073.33  Importo Liquidato:  € 1073.33 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1298.45  Importo Liquidato:  € 1298.45 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Rinnovo abbonamento - anno 2013 - alla rivista "I Servizi Demografici" della Maggioli Editore. Liquidazione. Codice C.I.G. Z47096687F. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 230.00  Importo Liquidato:  € 230.00 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di "MANUTENZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS) ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: Z7907BC611. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 22537.35  Importo Liquidato:  € 22537.35 | | | | | | Scadenza:  07-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Acquisto buste intestate. Affidamento diretto alla Ditta E.Gaspari di Morciano di Romagna. Assunzione impegno di spesa. CIG: X99089064A. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  03-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ERULA E SAN GIUSEPPE" APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E L'ISTANZA DI AMMISSIONE. CIG: 5128545138 - CUP: J59D12000270004. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 13665.35  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Liquidazione fattura per intervento tecnico per collegamento procedure demografiche e applicazioni INA-SAIA e ANAGAIRE da parte della Ditta Nicola Zuddas di Cagliari. Codice C.I.G. Z9E09A73CA | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 400.00  Importo Liquidato:  € 400.00 | | | | | | Scadenza:  20-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta F.LLI ARRAS S.N.C. DI VIDDALBA, concernente la la fornitura e posa in opera di una porta balcone nella casa alloggio per anziani. CIG.: ZEB091B58B. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1530.00  Importo Liquidato:  € 1530.00 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura di segnaletica per delimitazione mercatino. Liquidazione fattura alla DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA. Codice CIG: ZCB02FE492. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 420.00  Importo Liquidato:  € 420.00 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. Codice Cig.: Z780930152. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 199.98  Importo Liquidato:  € 199.98 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta BRUNDU MARIO DI PERFUGAS, per lavori di manutenzione dello SCUOLABUS COMUNALE. CODICE CIG.: Z8209B7EC6. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 82.64  Importo Liquidato:  € 82.64 | | | | | | Scadenza:  24-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio n.4 pneumatici dello scuolabus. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 467.33  Importo Liquidato:  € 467.33 | | | | | | Scadenza:  27-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | | Allegati | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Liquidazione fattura alla ditta E. Gaspari, Morciano di Romagna per fornitura software conto annuale 2012. Cig Z270961751 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 240.00  Importo Liquidato:  € 240.00 | | | | | | Scadenza:  29-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Acquisto cartella elettorale on-line. Liquidazione fattura n. 06739 del 31/01/2013 alla Ditta Grafiche E. Gaspari di Morciano di Romagna. Codice CIG:Z3C07FD3A1. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 260.00  Importo Liquidato:  € 260.00 | | | | | | Scadenza:  29-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione 1Â° SAL e certificato di pagamento. Liq.ione fattura ALL'IMPRESA EDIL.MA DI ANTONELLO MANCA DI OSILO (SS). CIG.: 4973596541- CUP J53E110002 | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 11351.57  Importo Liquidato:  € 11294.81 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANAZIANI. Approvazione 1Â° SAL e certificati di pagamento. Liquidazione fatture ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG.: 488430934B - CUP: J55F12000110004. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 25878.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 1564.21 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA DI N. 1 PC E RELATIVE PERIFERICHE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L DI TEMPIO PAUSANIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X0709F9037. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 733.66  Importo Liquidato:  € 733.66 | | | | | | Scadenza:  21-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | FORNITURA E SOSTITUZIONE HARDWARE PC SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: XDA09F9038. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 533.48  Importo Liquidato:  € 533.48 | | | | | | Scadenza:  24-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato di Erula e borgate. CIG.: ZB20A3210A. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1470.00  Importo Liquidato:  € 1470.00 | | | | | | Scadenza:  06-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. DI SARROCH PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, PERIODO GENNAIO - APRILE 2013. CIG: 1518298B22. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 45.26  Importo Liquidato:  € 45.26 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | | fornitura materiali edili. Liquidazione fattura alla Ditta SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS. COD. CIG.: Z910A33785. | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 337.58  Importo Liquidato:  € 337.58 | | | | | | Scadenza:  10-06-201 | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |
| **Provvedimento di affidamento** | | | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | | **Allegati** | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | Liquidazione fattura per fornitura vestiario al Vigile Urbano alla Ditta Giesse Forniture SRL di Sassari - CIG. zZEB078153A. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 330.58  Importo Liquidato:  € 330.58 | | | | | | Scadenza:  17-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | FORNITURA E SOSTITUZIONE HARDWARE UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: XB209F9039. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla predisposizione della contabilitÃ  finale dei lavori, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 305.22 | | | | | | Scadenza:  20-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | liquidazione fattura Nicola Zuddas per elaborazione ed invio rendiconto gestione 2012 in formato xml alla Corte dei Conti CIG. Z4009D1B69 | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 495.87  Importo Liquidato:  € 495.87 | | | | | | Scadenza:  25-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | liquidazione fattura alla Ditta AGRICOLA MARIANI S. & C. SNC DI SASSARI, per fornitura materiali per il funzionamento dei decespugliatori. Codice CIG.: Z5F099FFC8. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 190.68  Importo Liquidato:  € 190.68 | | | | | | Scadenza:  27-06-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione palco. CIG.: ZD80A49BF0. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 970.00  Importo Liquidato:  € 970.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liq.ione fattura ALL'IMPRESA EDIL.MA DI ANTONELLO MANCA DI OSILO (SS). CIG.: 4973 | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | | Importo impegnato:  € 11350.57  Importo Liquidato:  € 56.76 | | | | | | Scadenza:  05-07-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO DI ERULA -Liquidazione parcella relativa alla direzione dei lavori misure e contabilità  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al Geom. MARRAS GIAN LUCA. Cig.:0619559C3F. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 9581.12  Importo Liquidato:  € 4607.58 | | | | | | Scadenza:  05-07-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | Lavori di SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO NUOVA CHIESA PARROCCHIALE. Liq.ne parcella relativa alla progettazione al Geom. CANOPOLI Salvatore. COD. CIG.:Z7902E9B95. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | | Importo impegnato:  € 8710.63  Importo Liquidato:  € 4352.47 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | | |  | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | | SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI S.R.L DI MORCIANO DI ROMAGNA, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. CIG:X8A09F903A. | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | | Importo impegnato:  € 389.83  Importo Liquidato:  € 190.00 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | | |  | | | | | |
|  |
| **Provvedimento di affidamento** | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | **Allegati** | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Giugno 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZEA0A90B45 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 712.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta SCANDELLARI S.P.A. DI SASSARI, per fornitura barriere New Jersey. Codice CIG.: Z530AA97DC. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 310.80  Importo Liquidato:  € 310.80 | | | | | | Scadenza:  15-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Liquidazione parcella relativa alla progettazione, sicurezza e direzione dei lavori, all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: ZD108CDC20. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1239.67  Importo Liquidato:  € 1239.67 | | | | | | Scadenza:  22-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA all'Impresa ENEL SOLE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG: 5209933CB5. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 0.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | servizio di manutenzione ascensore casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla Ditta KONE S.p.A. di Sassari. Codice CIG:. ZDA0A6D621. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1111.50  Importo Liquidato:  € 555.75 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | manutenzione e riparazione decespugliatori. Liquidazione fattura alla Ditta MUNTONI FRANCESCO DI SANTA MARIA COGHINAS. Cig.: ZE30ACE4B7. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 160.50  Importo Liquidato:  € 160.50 | | | | | | Scadenza:  31-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | manutenzione e riparazione decespugliatori. Liquidazione fattura alla Ditta MUNTONI FRANCESCO DI SANTA MARIA COGHINAS. Cig.: Z530A7809. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 106.70  Importo Liquidato:  € 106.70 | | | | | | Scadenza:  06-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI PROGETTO DI COMPLETAMENTO". Approvazione contabilitÃ  finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 8200.00  Importo Liquidato:  € 8200.00 | | | | | | Scadenza:  15-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANAZIANI. Approvazione contabilitÃ  finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG.: 488430934B - CUP: J55F1200 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 130.98 | | | | | | Scadenza:  27-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Liquidazione parcella relativa alla predisposizione del prodetto di completamento, direzione lavori, sicurezza, misure e contabilitÃ  finale | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 900.00  Importo Liquidato:  € 900.00 | | | | | | Scadenza:  06-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LA MADONNINA â€“ Liquidazione fattura alla DITTA SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: Z9D0AB7AAF â€“ CUP.: J56G13000220004. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 15936.87  Importo Liquidato:  € 15936.87 | | | | | | Scadenza:  01-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Luglio 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZD50B12D07 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 712.00 | | | | | | Scadenza:  06-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Lavori di SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO NUOVA CHIESA PARROCCHIALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA BIANCO COSTRUZIONI S.R.L. DI PERFUGAS (SS). CIG: 5250718590. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 33529.20  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla DITTA TECNOIMPIANTI S.N.C. DI CANOPOLI E DELEDDA DI PERFUGAS, concernente l'installazione di uno scalda acqua nella casa alloggio per anziani. CIG.: ZB00995A58. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 650.00  Importo Liquidato:  € 650.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di magnetotermici. CIG.: Z070AA10A9. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 287.00  Importo Liquidato:  € 287.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di 15 alimentatori per lampade a 48 Led. CIG.: ZCF0ADB8FD. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 2200.00  Importo Liquidato:  € 2200.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori scavo, trasporto materiali di risulta, trasporto sculture in trachite raffiguranti la Via Crucis. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.:Z610A79801. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 5700.00  Importo Liquidato:  € 5700.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori manutenzione strade comunali. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z4F0B1F534. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 800.00  Importo Liquidato:  € 800.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO DI ERULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO". Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla COOP. DI PRODUZIONE LAVORO "CIRO MENOTTI" DI RAVENNA. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 16361.24  Importo Liquidato:  € 16361.24 | | | | | | Scadenza:  27-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO DI ERULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO" - Liquidazione parcella relativa alla progettazione, direzione dei lavori misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al Geo | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 2080.00  Importo Liquidato:  € 2080.00 | | | | | | Scadenza:  13-08-2 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | stipula di una polizza di responsabilitÃ  civile patrimoniale per i danni causati all'ente con "colpa lieve". Liquidazione somma alla GBA (Granara & C. Brokers di Assicurazione S.R.L. di Cagliari. COD. CIG: Z4E0ADF64E. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 2500.00  Importo Liquidato:  € 2500.00 | | | | | | Scadenza:  25-07-2014 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI SASSARI PERIODO 01/06/2012 - 31/05/2013. CIG: ZC505E4B4B. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 733.00  Importo Liquidato:  € 733.00 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Servizio "Estate Insieme Minori 2013" Liquidazione fattura alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. Z700A770E8 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 6745.45  Importo Liquidato:  € 6745.45 | | | | | | Scadenza:  21-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas S.R.L. per intervento di assistenza software gestione paghe. CIG. ZAD0A8DB74 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 700.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | AFFIDAMENTO GESTIONE CASA ALLOGGIO PER ANZIANI: APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 0.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ERULA E SAN GIUSEPPE". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA TORTU ANNINO DI ERULA, ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: 5128545138 â€“ CUP:J59D12000270004. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 13665.35  Importo Liquidato:  € 13665.35 | | | | | | Scadenza:  12-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla DITTA BRUNDU MARIO DI PERFUGAS, per realizzazione lavori di manutenzione automezzo comunale SCUOLABUS. COD. CIG.: Z690B0E4C7. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 107.44  Importo Liquidato:  € 107.44 | | | | | | Scadenza:  30-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta CELNETWORK S.R.L. DI BERGAMO, per fornitura programma per la predisposizione dell'elenco annuale dei LL.PP. e del Piano Triennale 2014/2016. COD. CIG.: Z3F0AA655E. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 177.26  Importo Liquidato:  € 177.26 | | | | | | Scadenza:  30-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori manutenzione campo di calcio. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z9C0B5E354. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 12395.00  Importo Liquidato:  € 12395.00 | | | | | | Scadenza:  04-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERAFINO EREDI DI PERFUGAS PER LA FORNITURA DI CALCE VIVA â€“ EMERGENZA SANITARIA BLUE TONGUE â€“ CIG: XBFOB5317E. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 201.60  Importo Liquidato:  € 201.60 | | | | | | Scadenza:  12-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di riparazione boiler scalda acqua nella casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla DITTA LOVISI S.R.L. DI SASSARI. Cig.: Z9F0C39455. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 228.00  Importo Liquidato:  € 228.00 | | | | | | Scadenza:  12-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura panche e protezioni laterali da posizionare nel campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA SPORTSYSTEM DI CAGLIARI. Cig.: ZF20B5E8DC. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 2000.00  Importo Liquidato:  € 2000.00 | | | | | | Scadenza:  13-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Fornitura gratuita libri di testo Scuola Elementare Anno Scolastico 2013/2014. Liquidazione fattura alla Ditta di Canu Lea Carla di Perfugas. CIG Z350C38387 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 638.70  Importo Liquidato:  € 638.70 | | | | | | Scadenza:  19-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Liquidazione fattura n. 1444 del 08/11/2013 alla Societa' Poste Tributi SCPA di Roma per attivita' svolte relative al servizio di riscossione della TARSU 2011. Codice CIG Z1208C8268. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4100.00  Importo Liquidato:  € 1162.50 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS 163/2006 E ART. 334 DPR 207/2010 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI NEL COMUNE DI ERULA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 9515.80  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE SA MELA". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA TORTU ANNINO DI ERULA. CIG.: ZC90C12A31. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 13909.50  Importo Liquidato:  € 13909.50 | | | | | | Scadenza:  19-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Liquidazione fattura alla Ditta Spezziga Angelino di Erula - LL. di realizzazione di trincee per il sotterramento delle carcasse a causa della "LINGUA BLU" - Cig: X140B5317C. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3200.00  Importo Liquidato:  € 3200.00 | | | | | | Scadenza:  22-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fatture alla Ditta MC IMPIANTI DI COILADU MAURO DI OZIERI, concernente la realizzazione del servizio di manutenzione annuale impianti di riscaldamento impianti termici edificio comunale e plesso scolastico. COD. CIG.: Z030C40F01. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 360.00  Importo Liquidato:  € 360.00 | | | | | | Scadenza:  26-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura trachite rossa per realizzazione pavimentazione sculture Via Crucis. Liquidazione fattura alla Ditta TRACHITE ARTIGIANA DI ITTIRI (SS). Codice CIG: ZAE0C3995B. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1280.00  Importo Liquidato:  € 1280.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori manutenzione campo polivalente. Liquidazione fattura alla Ditta CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). COD. CIG.: ZEB0B92D46. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 2975.41  Importo Liquidato:  € 2975.41 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori manutenzione viali parco comunale. Liquidazione fattura alla Ditta CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). COD. CIG.: Z100C0C944. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 5454.92  Importo Liquidato:  € 5454.92 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura trachite rossa per realizzazione pavimentazione sculture Via Crucis ed ingresso parco comunale. Liquidazione fattura alla Ditta TRACHITE ARTIGIANA DI ITTIRI (SS). Codice CIG: ZB40B21263 â€“ Z450B211E2. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3590.00  Importo Liquidato:  € 3590.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di fornitura e posa in opera cancello cimitero di Erula. Liquidazione fattura alla DITTA TORTU ANNINO DI ERULA. Codice CIG: AZ310C70F58. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1639.35  Importo Liquidato:  € 1639.35 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA, per il rinnovo dell'abbonamento per il servizio online sui lavori, forniture e servizi, urbanistica ed edilizia â€“ Anno 2013/2014. Codice Cig.: Z4D0BF923B. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 350.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  28-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fatture alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1294.00  Importo Liquidato:  € 1294.00 | | | | | | Scadenza:  02-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ Programma 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Novembre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 734.46 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Progetto educativo per l'infanzia 2013/2014" Liquidazione fattura mese di Novembre 2013 alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. ZF40BDF658 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 15000.00  Importo Liquidato:  € 1920.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Servizio trasporto scolastico (scuolabus)". Affidamento diretto alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. Approvazione schema di scrittura privata. Impegno di spesa. CIG n. ZC10CA6006. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 17324.87  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura calcestruzzo per la messa in opera delle sculture raffiguranti la Via Crucis . Liquidazione fatture alla DITTA SARDA BETON S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. Codice CIG: ZCB0B173DE. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 730.00 | | | | | | Scadenza:  06-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | "BLUE TONGUE" - Liquidazione fattura alla Ditta Spezziga Angelino di Erula - CIG. X140B5317C. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1360.00  Importo Liquidato:  € 1360.00 | | | | | | Scadenza:  12-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica nell'abitato di Erula e Sa Mela. Liquidazione fatture alla DITTA SOGTIU GIUSEPPE DI TULA. Codice CIG.: ZBA0CE5BC9. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1700.00  Importo Liquidato:  € 1700.00 | | | | | | Scadenza:  13-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Fornitura materiale di cancelleria per biblioteca comunale. Liquidazione fattura alla Ditta CIEMMEDI s.a.s. di Caffaggi R. & C. di Scandicci (FI). CIG: X6F0B53180. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 676.91  Importo Liquidato:  € 676.91 | | | | | | Scadenza:  13-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | realizzazione lavori di manutenzione tratto di strada comunale Imperiu. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z910C3685C. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1500.00  Importo Liquidato:  € 1500.00 | | | | | | Scadenza:  17-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura di segnaletica stradale. Liquidazione fattura alla DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA. Codice CIG: Z930C368E6. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 346.20  Importo Liquidato:  € 346.20 | | | | | | Scadenza:  17-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.ta' 2012“ L.R. N.4/2000 ART.24“ L.R. 11/88 ART. 94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 130.59  Importo Liquidato:  € 130.59 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.ta' 2012“ L.R.N.4/2000 ART.24“ L.R. 11/88 ART.94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 384.99  Importo Liquidato:  € 384.99 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | progetti comunali finalizzati all'occupazione - Ann.ta' 2012“ L.R. N.4/2000 ART. 4“ L.R. 11/88 ART. 94, "REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO". Liq.one fattura alla Ditta SERAFINO | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 183.44  Importo Liquidato:  € 183.44 | | | | | | Scadenza:  18-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | intervento tecnico programmi ufficio ragioneria. Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 700.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  23-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Giornata di aggregazione in favore della terza eta' â€“ 2013. Affidamento organizzazione alla Cooperativa Sociale "Le Ginestres" di Erula. Impegno di spesa. CIG Z4A0D1D060. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1363.63  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Attivita' di sviluppo locale centrato sul patrimonio storico e culturale.Riattamento, a scopo turistico, di un antico mulino nel centro storico di Erula. Acquisto parti strutturali. Affidamento allo stabilimento "Molino GALLEU" s.r.l. di Ozieri. CIG: | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1000.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 163/2006, art. 334 del d.p.r. 207/2010, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della casa alloggio per anziani, nel comune di Erula. Rettifica det. nro 713 del 19. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 9800.64  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla DITTA F.LLI DI MARIA DI SASSARI, concernente la fornitura di arredi per la casa alloggio per anizani. CIG.: ZA208D9197. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 605.00  Importo Liquidato:  € 605.00 | | | | | | Scadenza:  26-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | VOLUME DI AGGIORNAMENTO ALLA GUIDA NORMATIVA ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. CIG:X660890645. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 43.80  Importo Liquidato:  € 43.80 | | | | | | Scadenza:  27-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | SERVIZIO "MEMOWEB" ANNO 2012. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. CIG: X3E0890646. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  27-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | FORNITURA GUIDA NORMATIVA "AGENDA DEI COMUNI" ANNO 2013 - DITTA E. GASPARI S.R.L. DI MORCIANO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: X160890647. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 222.31  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla DITTA TECNOIMPIANTI S.N.C. DI CANOPOLI E DELEDDA DI PERFUGAS, concernente i lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento dell'ex scuola materna di Erula. CIG.: ZF908AB41E. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  28-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | ABBONAMENTO TRIENNALE ALL'OPERA "LEGGI D'ITALIA" ON-LINE E MODULI AGGIUNTIVI - ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA WOLTERS KLUER ITALIA S.R.L. CIG:XE90890648. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 671.28  Importo Liquidato:  € 671.28 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla DITTA LEGNOIDEA DI OZIERI, concernente la fornitura di una struttura in legno da posizionare nell'area retrostante il campo di calcio. CIG.: Z10086E094. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1652.89  Importo Liquidato:  € 1652.89 | | | | | | Scadenza:  06-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1093.81  Importo Liquidato:  € 1093.81 | | | | | | Scadenza:  06-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 665.98  Importo Liquidato:  € 665.98 | | | | | | Scadenza: | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di cui alla L.R. n.4 del 20/04/2000, art.24 ANNUALITA' 2010 Progetti comunali finalizzati all'occupazione REALIZZAZIONE CUNETTE, MURI IN PIETRA, VIALETTI CIMITERIALI, E CORDOLI RECINZIONE CAMPO SPORTIVO. Liq.ione parcella relativa | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3540.20  Importo Liquidato:  € 917.25 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Febbraio 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 179.76 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta F.LLI ARRAS S.N.C. DI VIDDALBA, concernente la la manutenzione di porte e finestre casa alloggio per anziani. CIG.: Z2F0842022. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 820.00  Importo Liquidato:  € 820.00 | | | | | | Scadenza:  11-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per il funzionamento dello scuolabus comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 658.07  Importo Liquidato:  € 658.07 | | | | | | Scadenza:  14-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 867.60  Importo Liquidato:  € 867.60 | | | | | | Scadenza:  14-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori urgenti di riparazione pompe di calore Clivet site nella casa alloggio per anziani e nella biblioteca comunale. Liquidazione fattura alla DITTA V.A. CLIM DI VENTURA ALESSANDRO DI SASSARI. Codice CIG: Z7F07B5ADA. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1175.00  Importo Liquidato:  € 1175.00 | | | | | | Scadenza:  21-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI". Liquidazione parcella relativa alla progettazione all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: 32403304E7. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 15093.72  Importo Liquidato:  € 4454.69 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1073.36  Importo Liquidato:  € 1073.36 | | | | | | Scadenza:  27-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 2000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE DI SASSARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:XC10890649. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 148.00  Importo Liquidato:  € 148.00 | | | | | | Scadenza:  07-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di marzo 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029. B.C. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 179.76 | | | | | | Scadenza:  01-0 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di marzo 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029. C.A. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 528.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | servizio di "PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCATASTAMENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ERULA". Liquidazione ACCONTO parcella, al GEOM. CANOPOLI SALVATORE. CODICE CIG.: ZF0097291E. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 8333.33  Importo Liquidato:  € 2777.78 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | rinnovo abbonamento mensile rivista "L'Ufficio Tecnico â€“ Annualita'" 2013". Impegno di spesa e liquidazione bollettino dalla DITTA Maggioli S.P.A., di Santarcangelo di Romagna. Codice Cig.: Z1309748BC. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 244.00  Importo Liquidato:  € 244.00 | | | | | | Scadenza:  12-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio nro 4 pneumatici dello scuolabus. CODICE CIG.: Z6308D4F96. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 380.17  Importo Liquidato:  € 380.17 | | | | | | Scadenza:  01-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI. Liq.ione parcella relativa alla direzione dei lavori all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: 32403304E7. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 15093.72  Importo Liquidato:  € 3093.85 | | | | | | Scadenza:  17-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | FORNITURA TONER PER MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE DI SASSARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X71089064B. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 90.00  Importo Liquidato:  € 90.00 | | | | | | Scadenza:  24-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione abbonamento ITALIA OGGI anno 2013 CIG. ZE10978915 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 319.00  Importo Liquidato:  € 319.00 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per l'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1073.33  Importo Liquidato:  € 1073.33 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 1298.45  Importo Liquidato:  € 1298.45 | | | | | | Scadenza:  19-04-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Rinnovo abbonamento - anno 2013 - alla rivista "I Servizi Demografici" della Maggioli Editore. Liquidazione. Codice C.I.G. Z47096687F. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 230.00  Importo Liquidato:  € 230.00 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "MANUTENZIONE MANTO ERBOSO SINTETICO CAMPO POLIVALENTE". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA CALA COSTRUZIONI SOC. COOP. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS) ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: Z7907BC611. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 22537.35  Importo Liquidato:  € 22537.35 | | | | | | Scadenza:  07-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Acquisto buste intestate. Affidamento diretto alla Ditta E.Gaspari di Morciano di Romagna. Assunzione impegno di spesa. CIG: X99089064A. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  03-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | lavori di "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ERULA E SAN GIUSEPPE" APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, DISCIPLINARE DI GARA E L'ISTANZA DI AMMISSIONE. CIG: 5128545138 - CUP: J59D12000270004. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 13665.35  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Liquidazione fattura per intervento tecnico per collegamento procedure demografiche e applicazioni INA-SAIA e ANAGAIRE da parte della Ditta Nicola Zuddas di Cagliari. Codice C.I.G. Z9E09A73CA | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 400.00  Importo Liquidato:  € 400.00 | | | | | | Scadenza:  20-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta F.LLI ARRAS S.N.C. DI VIDDALBA, concernente la la fornitura e posa in opera di una porta balcone nella casa alloggio per anziani. CIG.: ZEB091B58B. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1530.00  Importo Liquidato:  € 1530.00 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | fornitura di segnaletica per delimitazione mercatino. Liquidazione fattura alla DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA. Codice CIG: ZCB02FE492. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 420.00  Importo Liquidato:  € 420.00 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA. Codice Cig.: Z780930152. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 199.98  Importo Liquidato:  € 199.98 | | | | | | Scadenza:  23-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | liquidazione fattura alla Ditta BRUNDU MARIO DI PERFUGAS, per lavori di manutenzione dello SCUOLABUS COMUNALE. CODICE CIG.: Z8209B7EC6. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 82.64  Importo Liquidato:  € 82.64 | | | | | | Scadenza:  24-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio nro 4 pneumatici dello scuolabus. | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 467.33  Importo Liquidato:  € 467.33 | | | | | | Scadenza:  27-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | Liquidazione fattura alla ditta E. Gaspari, Morciano di Romagna per fornitura software conto annuale 2012. Cig Z270961751 | | | | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 240.00  Importo Liquidato:  € 240.00 | | | | | | Scadenza:  29-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | |
| **Provvedimento di affidamento** | | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | **Allegati** | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Acquisto cartella elettorale on-line. Liquidazione fattura n. 06739 del 31/01/2013 alla Ditta Grafiche E. Gaspari di Morciano di Romagna. Codice CIG:Z3C07FD3A1. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 260.00  Importo Liquidato:  € 260.00 | | | | | | Scadenza:  29-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO". Approvazione 1 SAL e certificato di pagamento. Liq.ione fattura ALL'IMPRESA EDIL.MA DI ANTONELLO MANCA DI OSILO (SS). CIG.: 4973596541- CUP J53E110002 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 11351.57  Importo Liquidato:  € 11294.81 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANAZIANI. Approvazione 1 SAL e certificati di pagamento. Liquidazione fatture ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG.: 488430934B - CUP: J55F12000110004. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 25878.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 1564.21 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | FORNITURA DI N. 1 PC E RELATIVE PERIFERICHE DA ASSEGNARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L DI TEMPIO PAUSANIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: X0709F9037. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 733.66  Importo Liquidato:  € 733.66 | | | | | | Scadenza:  21-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | FORNITURA E SOSTITUZIONE HARDWARE PC SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: XDA09F9038. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 533.48  Importo Liquidato:  € 533.48 | | | | | | Scadenza:  24-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria impianto di illuminazione pubblica nel centro abitato di Erula e borgate. CIG.: ZB20A3210A. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 1470.00  Importo Liquidato:  € 1470.00 | | | | | | Scadenza:  06-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. DI SARROCH PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, PERIODO GENNAIO - APRILE 2013. CIG: 1518298B22. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 45.26  Importo Liquidato:  € 45.26 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | fornitura materiali edili. Liquidazione fattura alla Ditta SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS. COD. CIG.: Z910A33785. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 337.58  Importo Liquidato:  € 337.58 | | | | | | Scadenza:  10-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | Liquidazione fattura per fornitura vestiario al Vigile Urbano alla Ditta Giesse Forniture SRL di Sassari - CIG. zZEB078153A. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 330.58  Importo Liquidato:  € 330.58 | | | | | | Scadenza:  17-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | | Operatore economico affidatario | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | FORNITURA E SOSTITUZIONE HARDWARE UFFICIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: XB209F9039. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla predisposizione della contabilita' finale dei lavori, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 305.22 | | | | | | Scadenza:  20-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | liquidazione fattura Nicola Zuddas per elaborazione ed invio rendiconto gestione 2012 in formato xml alla Corte dei Conti CIG. Z4009D1B69 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 495.87  Importo Liquidato:  € 495.87 | | | | | | Scadenza:  25-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | liquidazione fattura alla Ditta AGRICOLA MARIANI S. & C. SNC DI SASSARI, per fornitura materiali per il funzionamento dei decespugliatori. Codice CIG.: Z5F099FFC8. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 190.68  Importo Liquidato:  € 190.68 | | | | | | Scadenza:  27-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione palco. CIG.: ZD80A49BF0. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 970.00  Importo Liquidato:  € 970.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. Liq.ione fattura ALL'IMPRESA EDIL.MA DI ANTONELLO MANCA DI OSILO (SS). CIG.: 4973 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | Importo impegnato:  € 11350.57  Importo Liquidato:  € 56.76 | | | | | | Scadenza:  05-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | Lavori di SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO NUOVA CHIESA PARROCCHIALE". Liq.ne parcella relativa alla progettazione al Geom. CANOPOLI Salvatore. COD. CIG.: Z7902E9B95. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 8710.63  Importo Liquidato:  € 4352.47 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | SERVIZIO MEMOWEB AVANZATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA E. GASPARI S.R.L DI MORCIANO DI ROMAGNA, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. CIG:X8A09F903A. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | Importo impegnato:  € 389.83  Importo Liquidato:  € 190.00 | | | | | | Scadenza:  31-12-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Giugno 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZEA0A90B45 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 712.00 | | | | | | Scadenza:  03-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | | liquidazione fattura alla Ditta SCANDELLARI S.P.A. DI SASSARI, per fornitura barriere New Jersey. Codice CIG.: Z530AA97DC. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | Importo impegnato:  € 310.80  Importo Liquidato:  € 310.80 | | | | | | Scadenza:  15-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |
| **Provvedimento di affidamento** | | **Oggetto dell'intervento** | | | | | | | | **Nominativo Funzionario Adottante** | | | | **Operatore economico affidatario** | | | | | | **Importi (Euro)** | | | | | | **Tempi di completamento** | | | | | | | **Allegati** | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI POLIVALENTI PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Liq.ione parcella relativa alla progettazione, sicurezza e direzione dei lavori, all'Ing. BOSINCU FRANCESCO DI SASSARI. Cig.: ZD108CDC20. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1239.67  Importo Liquidato:  € 1239.67 | | | | | | Scadenza:  22-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di "COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA all'Impresa ENEL SOLE S.R.L. DI CAGLIARI. CIG: 5209933CB5. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 0.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | servizio di manutenzione ascensore casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla Ditta KONE S.p.A. di Sassari. Codice CIG:. ZDA0A6D621. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1111.50  Importo Liquidato:  € 555.75 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | manutenzione e riparazione decespugliatori. Liquidazione fattura alla Ditta MUNTONI FRANCESCO DI SANTA MARIA COGHINAS. Cig.: ZE30ACE4B7. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 160.50  Importo Liquidato:  € 160.50 | | | | | | Scadenza:  31-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI PROGETTO DI COMPLETAMENTO". Approvazione contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 8200.00  Importo Liquidato:  € 8200.00 | | | | | | Scadenza:  15-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANAZIANI. Approvazione contabilita' finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI. CIG.: 488430934B - CUP: J55F1200 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 130.98 | | | | | | Scadenza:  27-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI â€“ PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Liquidazione parcella relativa alla predisposizione del prodetto di completamento, direzione lavori, sicurezza, misure e contabilita' finale | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 900.00  Importo Liquidato:  € 900.00 | | | | | | Scadenza:  06-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADA COMUNALE LA MADONNINA â€“ Liquidazione fattura alla DITTA SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: Z9D0AB7AAF â€“ CUP.: J56G13000220004. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 15936.87  Importo Liquidato:  € 15936.87 | | | | | | Scadenza:  01-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Luglio 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZD50B12D07 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 730.00  Importo Liquidato:  € 712.00 | | | | | | Scadenza:  06-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Lavori di SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO NUOVA CHIESA PARROCCHIALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA BIANCO COSTRUZIONI S.R.L. DI PERFUGAS (SS). CIG: 5250718590. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 33529.20  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla DITTA TECNOIMPIANTI S.N.C. DI CANOPOLI E DELEDDA DI PERFUGAS, concernente l'installazione di uno scalda acqua nella casa alloggio per anziani. CIG.: ZB00995A58. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 650.00  Importo Liquidato:  € 650.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di magnetotermici. CIG.: Z070AA10A9. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 287.00  Importo Liquidato:  € 287.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per lavori di fornitura e posa in opera di 15 alimentatori per lampade a 48 Led. CIG.: ZCF0ADB8FD. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 2200.00  Importo Liquidato:  € 2200.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori scavo, trasporto materiali di risulta, trasporto sculture in trachite raffiguranti la Via Crucis. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.:Z610A79801. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 5700.00  Importo Liquidato:  € 5700.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori manutenzione strade comunali. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z4F0B1F534. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 800.00  Importo Liquidato:  € 800.00 | | | | | | Scadenza:  12-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO DI ERULAà“ PROGETTO DI COMPLETAMENTO. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura alla COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO "CIRO MENOTTI" DI RAVENNA. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 16361.24  Importo Liquidato:  € 16361.24 | | | | | | Scadenza:  27-06-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO ABITATO DI ERULA PROGETTO DI COMPLETAMENTO" - Liquidazione parcella relativa alla progettazione, direzione dei lavori misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al Geo | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 2080.00  Importo Liquidato:  € 2080.00 | | | | | | Scadenza:  13-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | stipula di una polizza di responsabilita' civile patrimoniale per i danni causati all'ente con "colpa lieve". Liquidazione somma alla GBA (Granara & C. Brokers di Assicurazione S.R.L. di Cagliari. COD. CIG: Z4E0ADF64E. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 2500.00  Importo Liquidato:  € 2500.00 | | | | | | Scadenza:  25-07-2014 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA DI SASSARI PERIODO 01/06/2012 - 31/05/2013. CIG: ZC505E4B4B. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 733.00  Importo Liquidato:  € 733.00 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Servizio "Estate Insieme Minori 2013" Liquidazione fattura alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. Z700A770E8 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 6745.45  Importo Liquidato:  € 6745.45 | | | | | | Scadenza:  21-08-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas S.R.L. per intervento di assistenza software gestione paghe. CIG. ZAD0A8DB74 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 700.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | AFFIDAMENTO GESTIONE CASA ALLOGGIO PER ANZIANI: APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 0.00  Importo Liquidato:  € 0.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di "COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI ERULA E SAN GIUSEPPE". Liquidazione fattura ALL'IMPRESA TORTU ANNINO DI ERULA, ed approvazione certificato di regolare esecuzione. CIG.: 5128545138 â€“ CUP:J59D12000270004. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 13665.35  Importo Liquidato:  € 13665.35 | | | | | | Scadenza:  12-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla DITTA BRUNDU MARIO DI PERFUGAS, per realizzazione lavori di manutenzione automezzo comunale SCUOLABUS. COD. CIG.: Z690B0E4C7. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 107.44  Importo Liquidato:  € 107.44 | | | | | | Scadenza:  30-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta CELNETWORK S.R.L. DI BERGAMO, per fornitura programma per la predisposizione dell'elenco annuale dei LL.PP. e del Piano Triennale 2014/2016. COD. CIG.: Z3F0AA655E. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 177.26  Importo Liquidato:  € 177.26 | | | | | | Scadenza:  30-09-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori manutenzione campo di calcio. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: Z9C0B5E354. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 12395.00  Importo Liquidato:  € 12395.00 | | | | | | Scadenza:  04-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da per autotrazione per il funzionamento degli automezzi comunali. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1283.55  Importo Liquidato:  € 1283.55 | | | | | | Scadenza:  07-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fatture alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il plesso scolastico ed edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 3750.15  Importo Liquidato:  € 3750.15 | | | | | | Scadenza:  07-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Soggiorno climatico anziani 2013. TOUR UMBRIA â€“TOSCANA Liquidazione. CIG N. Z590B7B59F | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 7981.82  Importo Liquidato:  € 7981.82 | | | | | | Scadenza:  01-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Settembre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 709.64 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta SOTGIU GIUSEPPE DI TULA, per formitura e messa in opera di faretti e relativi collegamenti â€“ Sculture Via Crucis. CIG: Z590B8E2A0. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 4938.00  Importo Liquidato:  € 4938.00 | | | | | | Scadenza:  11-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura materiali per la messa a norma del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L. DI SASSARI. Cig.: Z63OBCE7DF. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 649.13  Importo Liquidato:  € 649.13 | | | | | | Scadenza:  17-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | servizio di redazione frazionamento area circostante la Fontana di Cannalza. Liquidazione parcella al GEOM. MARRAS GIAN LUCA DI BORTIGIADAS (OT) - CODICE CIG.: Z790BD0650. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 915.37  Importo Liquidato:  € 915.37 | | | | | | Scadenza:  21-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Fornitura bandiere per esposizione esterna. Liquidazione fattura alla Ditta Solivari s.r.l. di Bergamo. CIG: X970B5317F. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 221.50  Importo Liquidato:  € 221.50 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura materiali edili per la manutenzione del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS (SS). CIG.: Z670BD28AE. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 2408.97  Importo Liquidato:  € 2408.97 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla DITTA SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS (SS), per lavori di fornitura materiali edili per la posa in opere di sculture raffiguranti la Via Crucis. CIG.: ZCB0B173DE. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 688.05  Importo Liquidato:  € 688.05 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla DITTA COMISAT DI OLBIA, concernente la realizzazione dei lavori urgenti di puntamento e e sistemazione cavo parabola ricezione segnale internet. COD. CIG.: Z6A0B923FF. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 130.00  Importo Liquidato:  € 130.00 | | | | | | Scadenza:  29-10-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione polizza RC DIVERSI automezzo TERNA GOMMATA FIAT KOBELCO, alla Societa' Allianz S.P.A. DI OLBIA (OT). Cod. CIG. Z620C2E122. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 416.50  Importo Liquidato:  € 416.50 | | | | | | Scadenza:  01-09-2014 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Implementazione del Servizio "Memoweb Progetto Omnia" fornito dalla Ditta E. Gaspari di Morciano di Romagna con l'opzione "Modulistica" per il periodo 2013 -2014. Liquidazione fattura. CIG: XE70B5317D. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 277.70  Importo Liquidato:  € 277.70 | | | | | | Scadenza:  04-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Liquidazione fattura n. 28888 del 30/09/2013 alla Ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. di Morciano di Romagna per rilegatura registri di Stato Civile anno 2012. Codice C.I.G. Z440B7375D. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 162.00  Importo Liquidato:  € 162.00 | | | | | | Scadenza:  05-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ PROGRAMMA 2012 anno 2013 â€“ Liquidazione competenze del mese di Ottobre 2013 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: Z3B0B418CC | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 3775.48  Importo Liquidato:  € 847.28 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Progetto educativo per l'infanzia 2013/2014" Liquidazione fattura mese di Ottobre 2013 alla Cooperativa "Le Ginestres" di Erula. CIG N. ZF40BDF658 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 15000.00  Importo Liquidato:  € 1280.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | SOCIETA' SVILUPPARE SRL DEI PROGETTI LAVâ€¦ORA LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG N.Z410B63998. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 650.00  Importo Liquidato:  € 650.00 | | | | | | Scadenza:  06-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura materiali per la messa a norma del campo di calcio. Liquidazione fattura alla DITTA ALLUMINIO E METALLI S.P.A. DI SESTU (CA). Cig.: ZF20B5E8DC. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 5483.10  Importo Liquidato:  € 5483.10 | | | | | | Scadenza:  06-11-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio per autotrazione. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1055.85  Importo Liquidato:  € 1055.85 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico e dell'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1605.81  Importo Liquidato:  € 1605.81 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari per intervento tecnico ufficio ragioneria. CIG. Z79076E4F3 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 350.00  Importo Liquidato:  € 350.00 | | | | | | Scadenza:  07-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fatture alla Ditta MC IMPIANTI DI COILADU MAURO DI OZIERI, concernente la realizzazione del servizio di manutenzione annuale impianti di riscaldamento impianti termici edificio comunale e plesso scolastico. COD. CIG. ZB706AF0F3. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 390.00  Importo Liquidato:  € 390.00 | | | | | | Scadenza:  10-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla ditta Nicola Zuddas di Cagliari per integrazione programma gestionale paghe con pratiche previdenziali. CIG ZD70730685 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 600.00  Importo Liquidato:  € 600.00 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di manutenzione ordinaria strade comunali. Liquidazione fattura alla Ditta SPEZZIGA ANGELINO DI ERULA. COD. CIG.: ZF607ED6CC. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 7438.00  Importo Liquidato:  € 7438.00 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta MAXIA ANGELO & FIGLI S.A.S. DI PERFUGAS (SS). COD. CIG. ZA0073987E. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1725.41  Importo Liquidato:  € 1725.41 | | | | | | Scadenza:  15-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Oggetto: Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Dicembre 2012 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 560.85 | | | | | | Scadenza:  31-12-2012 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Oggetto: Legge 162/98 â€“ Piani Personalizzati di sostegno a favore di portatori di Handicap grave â€“ anno 2011 â€“ Liquidazione competenze del mese di Dicembre 2012 alla Coop. Sociale " Le Ginestres" di Erula. CIG: ZF90406029 | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 4182.00  Importo Liquidato:  € 800.80 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori cui alla L.R. nro 4 del 20/04/2000, art.24 - ANNUALITA' 2011“ Progetti comunali fin.zzati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 148.58  Importo Liquidato:  € 148.58 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Lavori cui alla L.R. nr. 4 del 20/04/2000, art. 24 “ ANN.TA' 2011“ Progetti comunali finalizzati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA" | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 208.12  Importo Liquidato:  € 208.12 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori cui alla L.R. nro 4 del 20/04/2000, art.24 ANN.TA' 2010 Progetti comunali fin.zzati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA". | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 89.58  Importo Liquidato:  € 89.58 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura materiali edili. Liquidazione fattura alla Ditta SERAFINO EREDI S.N.C. DI PERFUGAS. COD. CIG.: ZDC067EA8C. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 306.36  Importo Liquidato:  € 306.36 | | | | | | Scadenza:  17-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori cui alla L.R. nro 4 del 20/04/2000, art.24“ ANN.TA' 2010“ Progetti comunali fina.zzati all'occupazione "LAVORI DI COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI, RIPRISTINO DI MURETTI A SECCO E DI MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA“ Liq.one f | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 179.50  Importo Liquidato:  € 179.50 | | | | | | Scadenza:  18-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta EDILI DEIANA & C. S.R.L. DI VIDDALBA (SS). COD. CIG.: Z2E075B852. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1901.00  Importo Liquidato:  € 1901.00 | | | | | | Scadenza:  18-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di manutenzione straordinaria strada comunale San Giuseppe â€“ Calcinagju. Liquidazione fattura alla Ditta EDILI DEIANA & C. S.R.L. DI VIDDALBA (SS). COD. CIG.: Z2E075B852. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 4144.00  Importo Liquidato:  € 4144.00 | | | | | | Scadenza: | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | servizio di "PREDISPOSIZIONE FRAZIONAMENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ERULA". Liquidazione SALDO parcella, al GEOM. SANNA GIOVANNI DI OZIERI. CODICE CIG.: Z7C048223C. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 8012.82  Importo Liquidato:  € 2754.82 | | | | | | Scadenza:  21-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | manutenzione infissi comunali. Liquidazione fattura alla Ditta ARTIGIANO LEGNO DI FRAONI SERGIO DI LAERRU. COD. CIG.: Z1B0545B3D. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1120.00  Importo Liquidato:  € 1120.00 | | | | | | Scadenza:  25-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | servizio di manutenzione ascensore casa alloggio per anziani. Liquidazione fattura alla Ditta KONE S.p.A. di Sassari. Codice CIG:. 0788477FC9. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1188.00  Importo Liquidato:  € 585.00 | | | | | | Scadenza:  25-01-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | SERVIZIO "TOOWAY2" DI CONNESSIONE AD INTERNET CON TECNOLOGIA SATELLITARE BIDIREZIONALE A BANDA LARGA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OPEN SKY S.R.L. MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2013. CIG: XDE0717A56. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 631.82  Importo Liquidato:  € 631.82 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | Fornitura elettrodomestici per Casa Alloggio anziani â€“ Liquidazione. Cig. ZAD076580D | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 808.27  Importo Liquidato:  € 808.26 | | | | | | Scadenza:  04-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura piante ad alto fusto. Liquidazione fattura alla Ditta PINNA SOLINAS VIVAI DI GAVINO PINNA DI SASSARI. COD. CIG.: Z4A07EBA16. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 2727.27  Importo Liquidato:  € 2727.27 | | | | | | Scadenza:  08-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di riparazione autocarro comunale. Liquidazione fattura alla Ditta MARRAS VALTER DI CHIARAMONTI. CIG: ZC1067126E. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1191.52  Importo Liquidato:  € 1191.52 | | | | | | Scadenza:  08-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | FORNITURA HARDWARE PER PC SALA GIUNTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: XB60890643. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 110.00  Importo Liquidato:  € 110.00 | | | | | | Scadenza:  18-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS S.R.L. DI CAGLIARI PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA AI PROGRAMMI GESTIONALI DELL'ENTE. CIG: Z6803300BC. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 21000.00  Importo Liquidato:  € 14000.00 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | fornitura un computer con sistema operativo Wuindows piÃ¹ monitor, da posizione nell'Ufficio di Ragioneria. Liquidazione fattura alla Ditta NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA (OT). COD. CIG.: Z5807EB9F0. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 733.66  Importo Liquidato:  € 733.66 | | | | | | Scadenza:  1 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta Secchi Pasquale di Perfugas per fornitura, montaggio nro 4 pneumatici dell'automezzo FIAT PUNTO. CODICE CIG.: Z9E07C75BD. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 247.93  Importo Liquidato:  € 247.93 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG: 488430934B. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | | | | | | Importo impegnato:  € 26858.98  Importo Liquidato:  € 26858.98 | | | | | | Scadenza:  27-07-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELLA CASA ALLOGGIO PER ANZIANI. Liquidazione parcella relativa alla progettazione, all'Ing. BRUNDU PIETRO DI ERULA - CODICE CIG.: Z0307E11EB. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 3328.89  Importo Liquidato:  € 1564.21 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | servizio di redazione frazionamento area da acquisire sita tra Via Carducci e Via Nazionale. Liquidazione parcella al GEOM. MARRAS GIAN LUCA DI BORTIGIADAS (OT) - CODICE CIG.: Z010611E04. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1625.43  Importo Liquidato:  € 1625.43 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LIQUIGAS S.P.A. DI SARROCH PER LA FORNITURA DI GAS PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2012. CIG: 1518298B22. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 70.57  Importo Liquidato:  € 70.57 | | | | | | Scadenza:  01-01-1900 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla DITTA BITUM UNO S.N.C. DI SASSARI, concernente la fornitura di asfalto a freddo. CIG.: Z2A087D0F0. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 312.00  Importo Liquidato:  € 312.00 | | | | | | Scadenza:  15-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | D.L. 83/2012, art. 18 - "Amministrazione aperta". Realizzazione "modulo trasparenza". Affidamento alla Ditta Nicola Zuddas di Cagliari. Assunzione impegno di spesa. CIG X8E0890644. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 416.66  Importo Liquidato:  € 416.66 | | | | | | Scadenza:  18-03-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L. DI TEMPIO PAUSANIA FATTURE MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2012. CIG: ZD805C829D. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1041.65  Importo Liquidato:  € 1041.65 | | | | | | Scadenza:  31-05-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | FORNITURA DI N. 1 ROUTER WIRELESS PER DIFFUSIONE SEGNALE INTERNET PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NETWORK ASSISTANCE S.R.L DI TEMPIO PAUSANIA. CIG: X990717A5E. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 150.00  Importo Liquidato:  € 150.00 | | | | | | Scadenza:  18-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla coop. "Le Ginestres" a.r.l per organizzazione "Giornata dell'anziano". Cig Z8C07A77F2. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 1675.00  Importo Liquidato:  € 1675.00 | | | | | | Scadenza:  22-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Provvedimento di affidamento | | Oggetto dell'intervento | | | | | | | | Nominativo Funzionario Adottante | | | | Operatore economico affidatario | | | | | | Importi (Euro) | | | | | | Tempi di completamento | | | | | | | Allegati | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | liquidazione fattura alla Ditta TESTONI di Sassari per fornitura gasolio da riscaldamento per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio comunale. Codice CIG.: ZB806D5312. | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio | | | | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | | | | | | Importo impegnato:  € 1644.90  Importo Liquidato:  € 1644.90 | | | | | | Scadenza:  25-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |
| Numero Determina:  Data Determina: 01-01-1900 | | FORNITURA HARDWARE PER PC SALA GIUNTA | | | | | | | | Resp. Pileri Antonio  Resp. Proc. Marras Maddalena | | | | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | | | Importo impegnato:  € 133.10  Importo Liquidato:  € 133.10 | | | | | | Scadenza:  18-02-2013 | | | | | | |  | | | | | | |