

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISE RICO NOS CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| MURAGLIA DANIELA | Z052285CC11 | | FORNITURA DIVISE E CALZATURE P.L. 2019-2021 | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NO | Uniformi Srl/Rap Professional Srl/Giesse Forniture Srl | Uniformi Srl/ Giesse Forniture Srl | RAP Professional Srl | € 16.459,20 | F | € 24.000,00 | € 16.459,20 | € 7.540,80 | 60 | SI | 05/06/19 | 31/12/21 | € 5.486,40 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | ZA9283BE9E | | FORNITURA DI UN SISTEMA DI ALLERTA METEO ALLA POPOLAZIONE 2019-2021 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | Nemea Sistemi Srl | Nessuno | Nemea Sistemi Srl | € 6.039,00 | F | € 6.039,00 | € 6.039,00 | € 6.039,00 | 60 | SI | 01/07/19 | 31/12/21 | € 2.013,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | ZB62A2EB37 | | SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO P.L. 2019/2020 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | Musselli Service di Musselli M. P.I. 02552380905 | Nessuno | Musselli Service di Musselli M. P.I. 02552380905 | € 5.000,00 | S | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | 45 | SI | 30/10/19 | 31/12/20 | € 1.500,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z52273CFF3 | | FORNITURA ROTOLI PARCOMETRI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | INPUT S.R.L. P.I. 01175100997 | Nessuno | INPUT S.R.L. P.I. 01175100997 | € 256,20 | F | € 256,20 | € 256,20 | € 0,00 | 3 | SI | 22/02/19 | 04/03/19 | € 256,20 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z1C29055A7 | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | Eni S.p.a P.I. 00905811006 | Nessuno | Eni S.p.a P.I. 00905811006 | € 5.000,00 | F | € 5.000,00 | € 4.925,74 | € 74,26 | 5 | SI | 29/06/19 | 25/07/19 | € 4.925,74 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z68262437D | | FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | SALOMONE EGIDIO CARMELO P.I. 00049650773 | Nessuno | SALOMONE EGIDIO CARMELO P.I. 00049650773 | € 549,00 | F | € 549,00 | € 549,00 | € 0,00 | 7 | SI | 26/01/19 | 06/02/19 | € 549,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z8029E86C5 | | FORNITURA ROTOLI PARCOMETRI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | PIRRONE SRL P.I. 08055750965 | Nessuno | PIRRONE SRL P.I. 08055750965 | € 976,00 | F | € 976,00 | € 976,00 | € 0,00 | 4 | SI | 26/09/19 | 01/10/19 | € 976,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATTO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISE RICO NOS CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| MURAGLIA DANIELA | Z4229FA310 | | FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA MARCO E MAURIZIO SNC P.I. 02179410903 | Nessuno | IDROCOLOR DEI F.LLI LORIGA MARCO E MAURIZIO SNC P.I. 02179410903 | € 830,33 | F | € 830,33 | € 830,33 | € 0,00 | 10 | SI | 05/10/19 | 15/10/19 | € 830,33 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z322AF043C | C59E19001090004 | FORNITURA DI DUE PANNELLI RILEVATORI DI VELOCITA' | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | LAZZARI SRL P.I. 04215390750 | Nessuno | LAZZARI SRL P.I. 04215390750 | € 4.880,00 | F | € 4.880,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | 7 | SI | 03/12/19 | 31/12/19 | € 4.880,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | Z212B1E2ED | | FORNITURA BATTERIE E ANTENNE RADIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | ITALPONTI S.R.L. P.I.05169910485 | Nessuno | ITALPONTI S.R.L. P.I.05169910485 | € 2.818,20 | F | € 2.818,20 | € 2.818,20 | € 0,00 | 3 | SI | 10/12/19 | 31/12/19 | € 2.818,20 | NO | € 0,00 | SI |
| MURAGLIA DANIELA | ZFA2B18F3F | | FORNITURA DI ETILOMETRO PRECURSORE E KIT PER RILEVARE INCIDENTI STRADALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NO | CITLESSE S.R.L. P.I. 00807520135 | Nessuno | CITLESSE S.R.L. P.I. 00807520135 | € 1.970,30 | F | € 1.970,30 | € 1.970,30 | € 0,00 | 6 | SI | 10/12/19 | 31/12/19 | € 1.970,30 | NO | € 0,00 | SI |
| CIBODDO GIOVANNI ANDREA | ZC72AE85B7 | | MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | 1) Ditta Costruzioni Edili di Spano Luca & C. (SS) 2) Ditta SARDA COGE (SS) | Nessuno | Ditta Costruzioni Edili di Spano Luca & C. s.n.c. - Loc. Lu Falzu 07030 BORTIGIADAS (SS) P.Iva 01095440903 | € 21.384,40 | L | € 21.364,58) | € 26.088,97 | (€ 640,94) | 7 | SI | 12/12/19 | 31/12/19 | € 26.088,97 | NO | € 0,00 | SI |
| CIBODDO GIOVANNI ANDREA | 8125252211 | C57H19002010004 | LAVORI DI MANUTENZIONE VIABILITA' EX CONSORZIO Z.I.R. (ZONA INDUSTRIALE) A TEMPIO PAUSANIA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GARA IN CORSO | | | | L | € 2.307,01 | | | | | | | | | | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISE RICO NOS CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI | |
| CIBODDO GIOVANNI ANDREA | 812242879F | C57H1900190004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CITTADINA A TEMPIO PAUSANIA E | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GARA IN CORSO | | | | L | € 1.926,17 | | | | | | | | | | | |
| MELE KATIA | Z5826FEB73 | | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | CONGLOBIT DI ERCOLINO G & E S.R.L. - Via Borgonuovo n° 133 SUMMONTE (AV) - Partita IVA 612010645 | 0 | CONGLOBIT DI ERCOLINO G & E S.R.L. - Via Borgonuovo n° 133 SUMMONTE (AV) - Partita IVA 612010645 | € 4.047,96 | F | € 4.047,96 | € 4.047,96 | € 0,00 | 30 | SI | 06/02/19 | 25/02/19 | € 4.047,96 | NO | € 0,00 | SI | |
| MELE KATIA | Z702B0EF7E | | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | SICIT BITUMI SRL Via M. Tognato n° 18 35042 ESTE (PD) Partita IVA 03885810287 | 0 | SICIT BITUMI SRL Via M. Tognato n° 18 35042 ESTE (PD) Partita IVA 03885810287 | € 9.955,20 | F | € 9.955,20 | € 9.955,20 | € 0,00 | 30 | SI | 14/12/19 | 17/12/19 | € 9.955,20 | NO | € 0,00 | SI | |
| SECHI MADDALENA | Z58227BA74 | | ACQUISTO CANCELLERIA FUORI CAT | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | ERREBIAN SPA | nessuno | ERREBIAN SPA | € 1.049,38 | F | € 1.049,38 | € 1.049,38 | € 0,00 | 6 | SI | 13/03/19 | 13/04/19 | € 1.049,38 | NO | € 0,00 | SI | |
| SECHI MADDALENA | Z472798DA6 | | ABBONAMENTO 2019 PERSONALE NEWS | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | PUBLIKA SRL | nessuno | PUBLIKA SRL | € 288,46 | S | € 288,46 | € 288,46 | € 0,00 | 6 | SI | 22/03/19 | 22/03/20 | € 288,46 | NO | € 0,00 | SI | |
| SECHI MADDALENA | ZE42798EC9 | | ABBONAMENTO 2019 EGAF PRONTUARI CODICE DELLA STRADA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | EGAF EDIZIONI SRL | nessuno | EGAF EDIZIONI SRL | € 559,45 | F | € 559,45 | € 559,45 | € 0,00 | 6 | SI | 22/03/19 | 22/04/19 | € 559,45 | NO | € 0,00 | SI | |
| SECHI MADDALENA | Z8827CFEF6 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | TIM SPA DIREZIONE COORDINAMENTO VIVENDI S.A. | nessuno | TIM SPA DIREZIONE COORDINAMENTO VIVENDI S.A. | € 5.550,00 | S | € 5.550,00 | € 5.550,00 | € 0,00 | 15 | SI | 01/04/19 | 01/10/20 | € 1.492,77 | NO | € 0,00 | SI | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NOSCIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | ZA0280587A | | ABBONAMENTI 2019 ACQUISTO MODULISTICA POSIZIONI ORGANIZZATIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | PUBLIKA SERVIZI SRL | nessuno | PUBLIKA SERVIZI SRL | € 48,36 | F | € 48,36 | € 48,36 | € 0,00 | 6 | SI | 12/04/19 | 12/05/19 | € 48,36 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z1F27D8A52 | | ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI VARI FORMATI | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | ICART SRL | nessuno | ICART SRL | € 2.008,00 | F | € 2.008,00 | € 2.008,00 | € 0,00 | 7 | SI | 02/05/19 | 02/06/19 | € 2.008,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z95283A0B7 | | ABBONAMENTO TRIENNALE A WWW.ILPERSONALE.IT | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 1.290,00 | S | € 1.290,00 | € 1.290,00 | € 0,00 | 32 | SI | 30/05/19/ | 30/05/21 | € 430,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZED286B438 | | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 A WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT INCLUSO SERVIZIO QUESITI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 1.470,00 | S | € 1.470,00 | € 1.470,00 | € 0,00 | 32 | SI | 30/05/19/ | 30/05/21 | € 490,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z50286B50B | | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 A WWW.POLIZIALE.COM VIGILARE SU STRADA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 1.320,00 | S | € 1.320,00 | € 1.320,00 | € 0,00 | 32 | SI | 30/05/19/ | 30/05/21 | € 440,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z85286B59A | | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 A WWW.UFFICIOTRIBUTI.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 1.470,00 | S | € 1.470,00 | € 1.470,00 | € 0,00 | 32 | SI | 30/05/19/ | 30/05/21 | € 490,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z4D286B341 | | ABBONAMENTO TRIENNALE 2019-2021 A WWW.GAZZETTADEGLI ENTI LOCALI.IT | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 1.140,00 | S | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 0,00 | 32 | SI | 30/05/19/ | 30/05/21 | € 380,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | ZEC2839FA7 | | ABBONAMENTO 2019 LA GUIDA NORMATIVA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 295,00 | F | € 1.290,00 | € 295,00 | € 0,00 | 4 | SI | 06/05/19/ | 06/09/19 | € 295,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZDB28569DA | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER COMANDO PL. MESI 48 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | OLIVETTI SPA | nessuno | OLIVETTI SPA | € 3.199,84 | S | € 3.199,84 | € 3.199,84 | € 0,00 | 15 | SI | 15/05/19 | 15/05/22 | € 145,93 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZF7287336F | | ACQUISTO TONER PER MACCHINA AFFRANCATRICE NEO POST | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | ICROSYSTEM SRL | nessuno | ICROSYSTEM SRL | € 355,00 | F | € 355,00 | € 355,00 | € 0,00 | 11 | SI | 22/05/19 | 22/06/19 | € 355,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZB627B708B | | SERVIZIO ASSICURATIVO ALLA RISK DAL 30/06/19 AL 30/06/22 ANNI TRE TRAMITE CUC | RDO MEPA/CAT | SI | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | SAI ASSICURAZIONE | nessuno | SAI ASSICURAZIONE | € 35.940,00 | S | € 36.000,00 | € 35.940,00 | € 60,00 | | SI | 30/06/19 | 30/06/22 | € 11.980,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZC8291772B | | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE 2018 E 2019 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | ARIONLINE SRL | nessuno | ARIONLINE SRL | € 16.998,00 | S | € 17.000,00 | € 16.998,00 | € 2,00 | 20 | SI | 22/07/19 | 20/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZEE291A0C9 | | ACQUISTO TONER ORIGINALI E RIGENERATI PER UFFICI COMUNALI | RDO MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | Art Graphic di De Nanno Massimo, Cartolibreria Mundula e Muzzu, Rigenera System snc | nessuno | RIGENERA SYSTEM SRL | € 5.180,00 | F | € 5.730,00 | € 5.180,00 | € 550,00 | 25 | SI | 29/07/19 | 29/08/19 | € 5.180,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZA7292CB52 | | ABBONAMENTO 2019 A IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI & PA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | IL SOLE 24 ORE SPA | nessuno | IL SOLE 24 ORE SPA | € 143,27 | S | € 173,08 | € 143,27 | € 29,81 | 15 | SI | 17/07/19 | 17/07/20 | € 143,27 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISE RICO NOS CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | ZF7292FB5B | | FORNITURA 1200 CARTELLE/COPERTINE ALLEGATI ATTI DI MORTE, DI NASCITA, DI MATRIMONIO PER SERVIZIO DEMOGRAFICO. | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GRAFICHE E. GASPARI DI TERESA SRL | nessuno | GRAFICHE E. GASPARI DI TERESA SRL | € 360,00 | F | € 360,00 | € 360,00 | € 0,00 | 9 | SI | 19/07/19 | 19/08/19 | € 360,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z312937388 | | FORNITURA STRISCE ADESIVE MACCHINA AFFRANCATRICE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | C.M.G. SERVICE DI ANTONELLO CARTA | nessuno | C.M.G. SERVICE DI ANTONELLO CARTA | € 120,00 | F | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 | 6 | SI | 30/07/19 | 30/08/19 | € 120,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZAE29A9F53 | | ABBONAMENTO QUADRA PRO FLAT UFFICIO LEGALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | VISURA SPA | nessuno | VISURA SPA | € 130,00 | S | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 | 3 | SI | 10/09/19 | 10/09/20 | € 130,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZDD29373CF | | ACQUISTO BUSTE VERDI ATTI GIUDIZIARI PER UFFICIO PROTOCOLLO E NOTIFICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | PUNTO GRAFIC SRL | nessuno | PUNTO GRAFIC SRL | € 142,76 | F | € 142,76 | € 142,76 | € 0,00 | 10 | SI | 16/09/19 | 16/11/19 | € 142,76 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZCD29C03BF | | ACQUISTO 2 BIGLIETTI AEREI A/R | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | QUID TOUR SNC | nessuno | QUID TOUR SNC | € 293,48 | F | € 142,76 | € 293,48 | € 0,00 | 7 | SI | 16/09/19 | 16/10/19 | € 293,48 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z3329B4B17 | | ACQUISTO ATTIVAZIONE BANCA DATI COMPLETA TRIENNALE | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | CEL NETWORK SRL | nessuno | CEL NETWORK SRL | € 10.500,00 | S | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 0,00 | 7 | SI | 20/12/19 | 20/12/22 | € 3.500,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZF52A1EF8C | | ABBONAMENTO 2019 A OMNIA + QUESITI 5 (DELFINO) | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | DELFINO & PARTNERS SPA | nessuno | DELFINO & PARTNERS SPA | € 680,00 | S | € 680,00 | € 680,00 | € 0,00 | 8 | SI | 17/10/19 | 17/10/20 | € 680,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NOSCIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | Z2C2A1F047 | | ABBONAMENTO 2019 -2021 A LO STATO CIVILE ITALIANO | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | SEPEL SOC. EDITRICE | nessuno | SEPEL SOC. EDITRICE | € 795,00 | S | € 795,00 | € 795,00 | € 0,00 | 8 | SI | 17/10/19 | 17/10/21 | € 265,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZAD2A1F2B1 | | ABBONAMENTO 2019 A LEX ITALIA PREMIUM | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GIURICONCONSULT SRL | nessuno | GIURICONCONSULT SRL | € 670,00 | S | € 670,00 | € 670,00 | € 0,00 | 8 | SI | 28/12/19 | 28/12/20 | € 670,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z282A1F129 | | ABBONAMENTO 2019 DE JURE IUS EXPLORER + 4 SEZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GIUFFRE FRANCIS LEFEVBRE SPA | nessuno | GIUFFRE FRANCIS LEFEVBRE SPA | € 1.980,00 | S | € 1.980,00 | € 1.980,00 | € 0,00 | 8 | SI | 28/12/19 | 28/12/20 | € 1.980,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z622A1EE2A | | ABBONAMENTO 2019 SILVER PLURIS ON LINE | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | € 850,00 | S | € 850,00 | € 850,00 | € 0,00 | 8 | SI | 17/10/19 | 17/10/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZCE2A1EED7 | | ABBONAMENTO 2019 A IL GIORNALE I DIRITTO AMMINISTRATIVO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | € 258,08 | S | € 258,08 | € 258,08 | € 0,00 | 8 | SI | 17/10/19 | 17/10/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z272A4269F | | ACQUISTO DI UN DITRUGGI DOCUMENTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | OFFICE DEPOT SRL | nessuno | OFFICE DEPOT SRL | € 730,00 | F | € 730,00 | € 730,00 | € 0,00 | 13 | SI | 28/10/19 | 28/11/19 | € 730,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZC72A4A9FD | | ACQUISTO TENDE VERTICALI DA UFFICIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | PROGETTO TENDA DI FABIO SAVOIA | nessuno | PROGETTO TENDA DI FABIO SAVOIA | € 1.705,00 | F | € 1.705,00 | € 1.705,00 | € 0,00 | 5 | SI | 31/10/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATTO DI INTEGRITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | ZCC2A7F68A | | ACQUISTO 2000 ETICHETTE ADESIVE PER ANNOTAZIONI DA APPORRE NEGLI ATTI DI STATO CIVILE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MYO SPA | nessuno | MYO SPA | € 440,00 | F | € 440,00 | € 440,00 | € 0,00 | 7 | SI | 08/11/19 | 08/12/19 | € 440,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z822A7F925 | | ACQUISTO N. 1 REGISTRO SUPPLETIVO NASCITE ANNO 2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GRAFICHE E . GASPARI SRL | nessuno | GRAFICHE E . GASPARI SRL | € 36,00 | F | € 36,00 | € 36,00 | € 0,00 | 11 | SI | 08/11/19 | 08/12/19 | € 36,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZA02AD2214 | | SERVIZIO DI RILEGATURA N. 11 VECCHI REGISTRI DI STATO CIVILE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GRAFICHE E . GASPARI SRL | nessuno | GRAFICHE E . GASPARI SRL | € 365,75 | S | € 365,75 | € 365,75 | € 0,00 | 11 | SI | 26/11/19 | 26/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z4E2B1F8DC | | ACQUISTO CARTA ECOLOGICA E RICICLATA FORMATI A4 E A3 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | ICART SRL | nessuno | ICART SRL | € 1.824,20 | F | € 1.824,20 | € 1.824,20 | € 0,00 | 8 | SI | 12/12/19 | 12/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z5B2B04422 | | ACQUISTO BENI DUREVOLI PER UFFICI COMUNALI | RDO MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA, ORECCHIONI SNC DI ANTONELLA ORECCHIONI & C. | nessuno | IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA | € 9.850,00 | F | € 10.250,00 | € 9.850,00 | € 400,00 | 11 | SI | 23/12/19 | 23/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZEC2B66B9C | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 48 MESI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | OLIVETTI SPA | nessuno | OLIVETTI SPA | € 4.124,80 | S | € 4.124,80 | € 4.124,80 | € 0,00 | 20 | SI | 31/12/19 | 31/12/23 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z332B66BC0 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MUKTFUNZIONE SETTORE UTC 48 MESI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | OLIVETTI SPA | nessuno | OLIVETTI SPA | € 4.124,80 | S | € 4.124,80 | € 4.125,80 | € 0,00 | 20 | SI | 31/12/19 | 31/12/23 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATTO DI INTEGRITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SECHI MADDALENA | Z622B66BAC | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE SETTORE SERV. ALLA PEROSNA 48 MESI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAPT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | OLIVETTI SPA | nessuno | OLIVETTI SPA | € 4.125,80 | S | € 4.125,80 | € 4.126,80 | € 0,00 | 20 | SI | 31/12/19 | 31/12/23 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZF82B66BE7 | | NOLEGGIO FOTOCOPIATORE KYOCERA COLORI PER UTC 48 MESI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAPT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA | nessuno | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA | € 5.163,36 | S | € 5.163,36 | € 5.163,36 | € 0,00 | 20 | SI | 31/12/19 | 31/12/23 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | Z792B516C9 | | ACQUISTO N. 11 TESTI SPECIALISTICI AVVOCATURA CIVICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GIUFFRÈ FRANCIS LEFEVRE SPA | nessuno | GIUFFRÈ FRANCIS LEFEVRE SPA | € 691,17 | F | € 691,17 | € 691,17 | € 0,00 | 4 | SI | 20/12/19 | 20/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZEA2B518CF | | ACQUISTO N. 2 TESTI SPECIALISTICI PER SETTORE AVVOCATURA CIVICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | nessuno | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | € 420,00 | F | € 420,00 | € 420,00 | € 0,00 | 4 | SI | 20/12/19 | 20/01/20 | € 420,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZBD2B5196D | | ACQUISTO CODICE DEI CONTRATTI COMMENTATO CON GIURISPRUDENZA E PRASSI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MAGGIOLI SPA | nessuno | MAGGIOLI SPA | € 162,20 | F | € 162,20 | € 162,20 | € 0,00 | 4 | SI | 20/12/19 | 20/01/20 | € 162,20 | NO | € 0,00 | SI |
| SECHI MADDALENA | ZDD2B51A35 | | ACQUISTO AGGIORNAMENTO VIDEO CORSI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | MYO SPA | nessuno | MYO SPA | € 125,00 | F | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | 4 | SI | 20/12/19 | 20/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| AISONI SILVANO CAVALLOTTI | ZC629A3605 | | SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 ED ALLEGATI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | IDEA PUBLIKA SRL | NESSUNO | IDEA PUBLIKA SRL | € 2.650,00 | S | € 2.650,00 | € 2.650,00 | € 0,00 | 7 | SI | 05/09/19 | 30/09/19 | € 2.650,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA' DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA' TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| GHIANI SILVANA FRANCA | Z5C2753D6B | non previsto | FORNITURA DEL SERVIZIO IN HOSTING WEB-CAT. MODULO DI MISURAZIONE E GOLD | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISS. | ADVANCED SYSTEMS SRL | NESSUNO | ADVANCED SYSTEMS SRL | € 3.468,22 | S | € 3.468,22 | € 3.468,22 | € 0,00 | 6 | SI | 28/02/19 | 31/12/19 | € 3.468,22 | NO | € 0,00 | SI |
| SOTGIU PIERA LUCIA | 8072698920 | | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | PROCEDURA NEGOZIATA | SI | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | € 141.407,57 | S | € 146.036,95 | € 141.407,57 | € 4.629,38 | 203 | SI | 20/12/19 | 19/12/21 | € 0,00 | | € 0,00 | SI |
| PALA MARIA BARBARA | 798013688C | | GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE | PROCEDURA APERTA | SI | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | CENTRALE UNICA DI COMMITTEENZA | OLTRANS SERVICE DI OLBIA ED RTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | RTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA COCCINELLA DI TEMPIO PAUSANIA | € 2.191.335,30 | S | € 2.313.303,30 | € 2.191.335,30 | € 121.968,00 | 127 | SI | 27/10/19 | 28/9/52019 | € 0,00 | | € 0,00 | SI |
| PALA MARIA BARBARA | Z8F2983328. | | GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | € 19.757,49 | S | € 19.807,01 | € 19.757,49 | € 49,52 | 8 | SI | 01/09/19 | 27/09/19 | € 15.837,35 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA MARIA BARBARA | ZCD29ED94B | | GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | € 19.757,49 | S | € 19.807,01 | € 19.757,49 | € 49,52 | 3 | SI | 30/09/19 | 26/10/19 | € 18.816,66 | NO | € 0,00 | SI |
| CONCU MARIA IMMACOLATA | ZDA25291DC | | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | € 14.486,42 | S | € 14.559,22 | € 14.486,42 | € 72,80 | 37 | SI | 01/09/19 | 15/11/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| CONCU MARIA IMMACOLATA | ZB32A9EF9B | | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | € 4.933,92 | S | € 4.933,92 | € 4.933,92 | € 0,00 | 2 | SI | 17/11/19 | 15/12/19 | € 4.933,92 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRATA | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI | |
| SOTGIU PIERA LUCIA | ZB62AA8186 | | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | ARREDALASCIO LA S.R.L | NESSUNO | ARREDALASCIO LA S.R.L | € 6.620,38 | F | € 8.180,00 | € 6.620,38 | € 1.559,62 | 11 | SI | 11/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |
| PALA MARIA BARBARA | 82032120B2 | | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA | PROCEDURA APERTA | SI | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | GARA IN CORSO | | | | | S | € 669.674,96 | | | | | | | | | | | |
| CONCU MARIA IMMACOLATA | 816787038D | | POROGETTO HOME CARE PREMIUM | PROCEDURA APERTA | SI | SI | OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PICCOLO PRINCIPE DI TEMPIO PAUSANIA | GARA IN CORSO | S | € 470.000,00 | | | | | | | | | | | |
| SOTGIU PIERA LUCIA | Z252ADB264 | | SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | R.T.I. RAPPRESENTATA DALLA DITTA CAREDDU MADDALO CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA | NESSUNO | R.T.I. RAPPRESENTATA DALLA DITTA CAREDDU MADDALO CON SEDE IN TEMPIO PAUSANIA | € 4.987,04 | S | € 4.987,04 | € 4.987,04 | € 0,00 | 2 | SI | 09/12/19 | 30/06/20 | € 452,28 | NO | € 0,00 | SI | |
| COSSU MARIO | Z052A051D0 | | PROCEDURA, SOTTO SOGLIA OBBLIGO ME.PA., PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI ED ACCESSORI CONNESSI DEI VEICOLI (SOGG. A TAGLIO DELLA SPESA) DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 2019/2020 CIG: Z052A051D0. DET. A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE (N. 1060_18.10.19) INTEGRAZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | CARTA EREDI | NESSUNO | CARTA EREDI | € 1.885,24 | F | € 1.885,24 | € 1.885,24 | € 0,00 | 10 | SI | 25/10/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |
| COSSU MARIO | Z052A051D0 | | CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, C.1, LETT. A, D.LGS N. 50_16 (POST VAR. BILANCIO); FORNITURA PNEUMATICI ED ACCESSORI VS VEICOLI (SOGG. A TAGLIO SPESA) DEL COMUNE DI TEMPIO P. 2019. CIG: Z052A051D0. (DET. N. 1350_05.12.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | CARTA EREDI | NESSUNO | CARTA EREDI | € 409,84 | F | € 409,84 | € 409,84 | € 0,00 | 8 | SI | 05/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |
| COSSU MARIO | Z3B2A0700E | | PROCEDURA, SOTTO SOGLIA OBBLIGO ME.PA., PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO (INTERNO ED ESTERNO) DEI VEICOLI DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA ANNO 2019/2020 - CIG: Z3B2A0700E. DET. A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. (DET. N. 1063_18.10.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | CARTA EREDI | NESSUNO | CARTA EREDI | € 532,79 | S | € 532,79 | € 532,79 | € 0,00 | 10 | SI | 25/10/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICOINVOCIATA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| COSSU MARIO | ZA729ECC1C | 36E190001000 | INTEGRAZIONE ENTRO IL 5° DOBBLIO, CONTRATTO FORNITURA (ME.PA.-RDO: 2018/19/20) MATERIALE ELETTRICO, PER LAVORI IN AMM.NE DIRETTA DI NATURA STRAORDINARIA (CAMPO SPORTIVO SPINATEDDU), CIG ZA729ECC1C - CUP: ZA729ECC1C4. (DET. 971.27.09.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | LE.PO.GI. SRL | NESSUNO | LE.PO.GI. SRL | € 2.848,36 | F | € 2.848,36 | € 2.848,36 | € 0,00 | 8 | SI | 27/09/19 | 31/12/19 | € 2.848,36 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | ZDE2B315C5 | | (VERBALE S. URGENTE 12.12.19) DI FORNITURA MATERIALE IDRAULICO (POMPA IDRAULICA DI SOLEVAMENTO) E RELATIVA POSA IN OPERA, IN AMM.NE DIRETTA, VS PALAZZO COMUNALE REGOLARIZZAZIONE V.S.U DEL 12.12.2019 CIG: ZDE2B315C5. (DET. N. 971.27.09.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | IDROCOLOR | NESSUNO | IDROCOLOR | € 386,07 | F | € 386,07 | € 386,07 | € 0,00 | 5 | SI | 12/12/19 | 13/12/19 | € 386,07 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | Z97211E05A | | CONTRATTUALE (2019-2020) AI SENSI DELL'ART. 106, C.1, LETT. A, D.LGS N. 50, 16, SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI SOGGETTI A TAGLIO DELLA SPESA (COMPENSIVO DI SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZI IN PANNE), DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. (DET. N. 269.25.03.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | FRASCHINI L. | NESSUNO | FRASCHINI L. | € 1.883,20 | S | € 1.883,20 | € 1.883,20 | € 0,00 | 15 | SI | 25/10/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | Z251F3BBBB | | CONTRATTUALE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), IN RAGIONE DEL CAGIONARSI DI UNA SERIE DI ATTI VANDALICI, SERVIZIO DI COMODATO, MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO, COLLAUDO E REVISIONE ESTINTORI, DELLE STRUTTURE COMUNALI. DET. N. 269.25.03.19 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | ISMA di Melis | NESSUNO | ISMA di Melis | € 248,94 | S | € 248,94 | € 248,94 | € 0,00 | 8 | SI | 12/07/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | Z3727B94E8 | | PROCEDURA POST-VERIFICA PRESENZA ME.PA.: FORNITURA DI ACQUA TRAMITE AUTOCISTERNA, PRESSO LA STRUTTURA NURAGHE MAJORI, ANN.TA 2019. DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AEFFE DI FINA ANDREA LORENZO (DET. N. 269.25.03.19) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | FINA' A. L. | NESSUNO | FINA' A. L. | € 3.300,00 | F | € 3.300,00 | € 3.300,00 | € 0,00 | 8 | SI | 02.04.19 | 31/12/19 | € 2.200,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | 8084283161 | | FORNITURA DI GASOLIO (2019-2020) DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA 2019/2020. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99 E S. M. ED I. E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000. DITTA TESTONI S.R.L. DET. N° GENERALE 1127 DEL 05/11/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | TESTONI S.R.L. | NESSUNO | TESTONI S.R.L. | € 103.670,84 | F | € 103.670,84 | € 103.670,84 | € 0,00 | 8 | SI | 05.11.19 | 31.12.20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU MARIO | 8084283161 | | FORNITURA DI GASOLIO (2019-2020) DA RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI TEMPIO. ANN.TA 2019/2020. CONVENZIONE CONSIP ART. 26, L. N. 488/99 E S. M. ED I. E DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 388/2000. DITTA TESTONI S.R.L. DET. N° GENERALE 1352 DEL 05/12/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | TESTONI S.R.L. | NESSUNO | TESTONI S.R.L. | € 2.540,98 | F | € 2.540,98 | € 2.540,98 | € 0,00 | 8 | SI | 05.12.19 | 31.12.19 | € 2.540,98 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | ZBE2B510DF | C51B1900040004 | REALIZZAZIONE DI UN MURO IN C.A. NELLA CIRCONVALAZIONE S. GIUSEPPE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | gara da svolgersi nel 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | ZAA2AF5695 | C58B19000010004 | REALIZZAZIONE POZZO IN LOC. VALLICCIOLA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA BAITA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | LO SCORFANO ALLEGRO SRL | 1 | LO SCORFANO ALLEGRO SRL | € 12.375,00 | L | € 12.375,00 | € 12.375,00 | € 0,00 | 8 | SI | 29/11/19 | 29/11/25 | € 0,00 | NO | € 0,00 | | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | ZDC2AAC793 | | FORNITURA DI CALCESTRUZZO E TRASPORTO NELLA STRADA VICINALE LU CUROSU | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | SARDA COGE SRL | 0 | SARDA COGE SRL | € 4.028,66 | F | € 5.419,26 | € 4.028,66 | € 1.390,60 | 8 | SI | 28/11/19 | 20/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |
| INZAINA MANUELA | ZC42915E8F | | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTORIZZAZIONE CON BUONI ACQUISTO CONSIP | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | ENI spa divisione refining e marketing | 0 | ENI spa divisione refining e marketing | € 5.000,00 | F | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | 8 | SI | 05/07/19 | 05/07/20 | € 5.415,76 | NO | € 0,00 | SI | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | Z06290FB4E | | FORNITURA DI CALCESTRUZZO E TRASPORTO NELLE STRADE VICINALI | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | SARDA COGE SRL | 0 | SARDA COGE SRL | € 11.151,00 | F | € 15.000,00 | € 11.151,00 | € 3.849,00 | 8 | SI | 08/10/19 | 08/10/21 | € 4.028,00 | NO | € 0,00 | SI | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | ZB728D8E6E | | FORNITURA DI INERTI SABBIOSI E TRASPORTO NELLE STRADE VICINALI | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | SPANO LEGNAMI SNC | 0 | SPANO LEGNAMI SNC | € 13.800,00 | F | € 15.000,00 | € 13.800,00 | € 1.200,00 | 8 | SI | da stipulare | | | | | | |
| RONCHI MARCELLO LUIGI | ZBD28CA9A3 | | FORNITURA POLTRONA 9634-09 | | | | | | GARA NON EFFETTUATA | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SERRA GIANCARM ELO | ZF92A30BFB | 32C160003000 | OPERE PER RIFUNZIONALIZZ. PALAZZO VILLAMARINA EX ERSAT. SERV. ING. E ARCH. PER INDAGINI STATICHE E PROVE DI CARICO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | ING. GIAN PAOLO SANNA | 0 | ING. GIAN PAOLO SANNA | € 5.340,58 | S | € 6.395,91 | € 5.340,58 | € 1.055,33 | 8 | SI | da stipulare | | | | | |
| SERRA GIANCARM ELO | ZCB2A30B59 | 32C160003000 | RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO VILLAMARINA EX ERSAT. SERV. ING. E ARCH. PER INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | DOTT. PAOLO TUSACCIU | 0 | DOTT. PAOLO TUSACCIU | € 5.598,05 | S | € 7.997,22 | € 5.598,05 | € 2.399,17 | 8 | SI | 22/11/19 | 30/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA GIANCARM ELO | 7967241742 | 39H1900013000 | LAVORI DI RESTAURO FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA MESSA IN SICUREZZA LATO SUD | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | EDIL CS2 SRL | 0 | EDIL CS2 SRL | € 19.633,05 | L | € 19.974,22 | € 19.633,05 | € 341,17 | 8 | SI | 20/08/19 | 30/09/19 | € 21.200,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA GIANCARM ELO | 79707864B0 | 39H1900013000 | SERV. ING. ARCH. LAVORI DI RESTAURO FACCIATE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA MESSA IN SICUREZZA LATO SUD | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | ARCH. PAOLO BAZZU | 0 | ARCH. PAOLO BAZZU | € 4.219,41 | S | € 4.219,41 | € 4.219,41 | € 0,00 | 8 | SI | 0/07/2019 | 30/09/19 | € 4.134,35 | NO | € 0,00 | SI |
| TAMPONI FRANCESCO | Z1F2AD79DE | 33D130007800 | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO SOFTWARE-PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DATI DELLE SCHEDE DEL PPCS DI TEMPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | SABA VALENTINO | 0 | SABA VALENTINO | € 2.500,00 | S | € 3000,00 | € 2.500,00 | € 500,00 | 16 | SI | 20/12/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TAMPONI FRANCESCO | Z572A84AB3 | 32H1900012000 | INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PAI, PARTE FRANE, ALL'ART. 37 DELLE N.A., COME DA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 27.02.2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | COSSU TERESA | 0 | COSSU TERESA | € 4.898,50 | S | € 5.000,00 | € 4.898,50 | € 101,50 | 46 | NO | 31/12/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TAMPONI FRANCESCO | Z222A84A24 | 32H1900012000 | INCARICO PER LA REDAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DEL PAI, PARTE IDRAULICA, ALL'ART. 37 DELLE N.A., COME DA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 1 DEL 27.02.2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | POLLASTRI LINO | 0 | POLLASTRI LINO | € 4.975,00 | S | € 5.000,00 | € 4.975,00 | € 25,00 | 136 | NO | 23/12/19 | 31/12/20 | € 1,00 | NO | € 1,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| TAMPONI FRANCESCO | Z7B2A8499E | 52H190001200 | INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INCIDENZA IN AREA SIC | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | MATE | 0 | MATE | € 4.900,00 | S | € 5.000,00 | € 4.900,00 | € 100,00 | 43 | SI | 31/12/19 | 31/12/20 | € 2,00 | NO | € 2,00 | SI |
| TAMPONI FRANCESCO | ZF12A84911 | 52H190001200 | INCARICO PER LA ASSOGGETTABILITÀ A VAS IN MERITO AL DECLASSAMENTO DA ZONA URBANISTICA F (TURISTICA) A ZONA URBANISTICA E (AGRICOLA) IN LOCALITÀ LA CUSTAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNO | SPANO VALENTINA | 0 | SPANO VALENTINA | € 4.950,00 | S | € 5.000,00 | € 4.950,00 | € 50,00 | 66 | NO | 24/01/20 | 31/12/20 | € 3,00 | NO | € 3,00 | SI |
| TAMPONI FRANCESCO | 8146588915 | 55H180005600 | PIAZZA IN LARGO DE GASPERI | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | | | | GARA DA PERFEZIONARE NEL 2020 | | L | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | 7791067FDD | C68B1800065004 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA XXV APRILE 2° STRALCIO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Tieffe srl, SICA srl | nessuno | Tieffe srl | € 74.124,07 | L | € 82.681,38 | € 81.536,48 | € 10.439,92 | 180 | SI | 16/12/19 | IN CORSO | € 23.267,96 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z34273CACE | | INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | ATI Angius - Carta | nessuno | ATI Angius - Carta | € 1.030,01 | L | € 1.030,01 | € 1.256,01 | € 0,00 | 10 | SI | 11/02/19 | 21/02/19 | € 1.256,01 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | ZD227B7FEF | | INTERVENTO URGENTE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PERDITA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO INPS - AGENZIE ENTRATE RISCOSSIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | ATI Angius - Carta | nessuno | ATI Angius - Carta | € 5.663,60 | L | € 5.663,60 | € 6.787,59 | € 0,00 | 10 | SI | 18/03/19 | 28/03/19 | € 6.787,59 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z17280AE1C | C69H1900005004 | INTERVENTO URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLONNA VERTICALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | ATI Angius - Carta | nessuno | ATI Angius - Carta | € 8.961,78 | L | € 8.961,78 | € 10.933,37 | € 0,00 | 10 | SI | 05/04/19 | 25/04/19 | € 10.933,37 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| TETTI PAOLA | ZCD2826E37 | C69F19000380004 | INTERVENTO URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COLONNA DI SCARICO FOGNARIO DELLE CASE COMUNALI DI VIA ITALIA UNITA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Edilizia artigiana di Gianni Porcu | nessuno | Edilizia artigiana di Gianni Porcu | € 1.900,00 | L | € 1.900,00 | € 2.318,00 | € 0,00 | 10 | SI | 15/04/19 | 30/04/19 | € 2.318,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z3728B3C15 | C66F19000340004 | SERVIZI DI ING ED ARCHITETTURA PER PROG DL CSE E CRE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALI A TEMPIO PAUSANIA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Studio di ingegneria Pintus | NESSUNO | Studio di ingegneria Pintus | € 9.431,95 | S | € 10.479,95 | € 11.967,26 | € 1.278,56 | 7 | SI | 09/07/19 | 30/09/19 | € 11.967,26 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z7B292A307 | C66F19000340004 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO LA SCUOLA DI SAN GIUSEPPE (EX SCUOLA INFANZIA DI SPINSATEDDU | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Canu settimo - edil p Quattro | nessuno | Canu Settimo | € 21.760,77 | L | € 26.548,14 | € 24.473,66 | € 5.840,59 | 6 | SI | 22/07/19 | 05/08/19 | € 24.473,66 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z8829367AF | C59H19000150004 | INTERVENTO DI MOVIMENTAZIONE TERRA PER LA MESSA IN SICUREZZA AREA SUD OVEST CAMPO SPORTIVO SPINSATEDDU | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Piras valerio | nessuno | Piras valerio | € 4.950,00 | L | € 4.950,00 | € 6.039,00 | € 0,00 | 5 | SI | 01/08/19 | 07/08/19 | € 6.039,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | 799587659C | C66F19000340004 | INTERVENTO DI SETTORIZZAZIONE PIANI QUOTA LOCALI EX BIBLIOTECA E SAN GIUSEPPE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Carta Pietro - termoidraulica Muzzu | nessuno | Termoidraulica di Muzzu Giovanni | € 43.204,04 | L | € 49.586,18 | € 52.708,93 | € 7.786,21 | 7 | SI | 25/08/19 | 24/09/19 | € 52.708,93 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | 7950820838 | C67D18000580002 | FORNITURA ATTREZZATURE SCOLASTICHE - ARREDI ISCOLA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA | manunta, inzaina, ronchi | Gam Gonzarri - mobilferro - giochimpara | 1 | GAM GONZARREDI MONTESSORI | € 208.988,64 | F | € 220.594,10 | € 258.943,35 | € 14.158,66 | 90 | SI | da sottoscrivere | IN CORSO | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z1C29FA787 | C53B19000140004 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE MANTO CAMPO IN ERBA SINTETICA ZONA RINASCITA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Solinas Giacomo | 0 | Solinas Giacomo | € 21.550,48 | L | € 29.144,00 | € 26.291,59 | € 9.264,09 | 20 | SI | da sottoscrivere | | | | | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| TETTI PAOLA | 808087877A | C59E19000870001 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRA V.C | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Ditta Usai Luigi srl | 0 | Ditta Usai Luigi srl | € 66.783,78 | L | € 71.305,60 | € 81.476,21 | € 5.516,62 | 5 | SI | da sottoscrivere | | | | | |
| TETTI PAOLA | Z052A4611C | C68B18000700004 | SERVIZI DI ING ED ARCHITETTURA PER PROG DL CSE E CRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO A 5 IN ERBA SINTETICA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Ing Carlo Columbano | 0 | Ing Carlo Columbano | € 6.898,34 | S | € 8.844,03 | € 8.752,62 | € 2.373,74 | 17 | si | da sottoscrivere | | | | | |
| TETTI PAOLA | ZDD2A8D9B0 | C57F190000700002 | INSTALLATORE DI UNO STORDITORE CONFORME ALLA NORMATIVA SUL BENESSERE ANIMALE DEL MATTATOIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Ditta Mancini | 0 | Ditta Mancini | € 4.460,00 | L | € 4.460,00 | € 5.441,20 | € 0,00 | 5 | SI | 20/11/19 | 10/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z452ACDC73 | | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Elcom | 0 | Elcom | € 1.900,44 | F | € 1.900,44 | € 2.318,54 | € 0,00 | 5 | SI | 0/12/2019 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z612B1AD95 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCARICO FOGNARIO SCUOLA INFANZIA E MEDIA VIA EPISCOPIO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NO | Costruzioni edili di Spano Luca | 0 | Costruzioni edili di Spano Luca | € 3.264,05 | L | € 3.264,05 | € 3.982,14 | € 0,00 | 5 | SI | 20/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | Z1A29CD84E | 57C1900003000 | SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTO FLUVIALE A VALLE DELL'AREA CUSTAGLIA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NO | Ing Demontis massimiliano 7 Ing Marcello Ligas | nessuno | Ing Ligas Marcello | € 3.198,00 | S | € 4.132,15 | € 4.057,62 | € 1.139,66 | 80 | SI | da sottoscrivere | | | | | |
| TETTI PAOLA | 814263AD3 | C66G16001370001 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA PIAZZA BERLINGUER | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| TETTI PAOLA | ZZE2B3DC6E | | MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO PALAZZINA COMANDO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NO | Edil Tre emme srl | NESSUNO | Edil tre emme srl | € 2.000,00 | L | € 2.000,00 | € 2.440,00 | € 0,00 | 5 | SI | 20/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| TETTI PAOLA | ZAF2B40129 | C65B19000060007 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA SPINSATEDDU | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | 8150310893 | C66G16001370001 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA SEDDA | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | ZBE2B510DF | C51B19000040004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO IN C.A. IN CIRCONVALLAZIONE SAN GIUSEPPE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | 8150310893 | C69D17001550002 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA FADDA PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMPAGNIA CARABINIERI - 1°STRALCIO FUNZIONALE | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | 8154656B01 | 59H1900039000 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX CENTRO SERVIZI ZIR FINALIZZATA ALLA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI, ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E DI DEPOSITI E MAGAZZINI COMUNALI - 1°STRALCIO FUNZIONALE | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | Z3B2B5D8E0 | C52J19000760004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA FRIGORIFERA MATTATOIO COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Fois Damiano | NESSUNO | Fois Damiano | € 8.080,00 | L | € 8.080,00 | € 9.857,60 | € 0,00 | 5 | SI | DA SOTTOSCRIVERE | | | | | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI | |
| TETTI PAOLA | 8159540969 | C52J19000760004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO/DEPURAZIONE ACQUE DI SCARICO PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE DAL MATTATOIO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | 8161223645 | c64b15000350002 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASE COMUNALI | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | | | Gara in corso al 31/12/2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| TETTI PAOLA | ZE22B669E5 | 52J1900076000 | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONE DLGS 152/2006 INCENERITORE MATTATOIO | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | GT Ingegneria srl | NESSUNO | GT Ingegneria srl | 7760 | S | 8000 | 9845,89 | 0 | 5 | SI | | | | | | | DA SOTTOSC RIVERE |
| TETTI PAOLA | 7859629308 | 58B180007000 | INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 IN ERBA SINTETICA A BASSACUTENA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | no | Aree verdi - vasapollo | 0 | Aree verdi di Marco Fois | 45268,26 | L | 61237,12 | 49795,09 | 17565,746 | 120 | | | | | | | | DA SOTTOSC RIVERE |
| PALA ADA | Z3926CE654 | | INTERVENTO DI MANUTENZ. ORINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZ. DI TRATTO CORROSO DELLE TUBAZIONI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PISCINA COMUNALE A TEMPIO P. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | TERMI.C.A. DI PIETRO CARTA. | 0 | TERMI.C.A. DI PIETRO CARTA. | € 1.975,79 | L | € 1.975,79 | € 1.975,79 | € 0,00 | 2 | SI | 22/01/19 | 12/02/19 | € 1.975,79 | NO | € 0,00 | SI | |
| PALA ADA | Z13266A8B5 | C65H18000650004 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TORRI FARO STADIO NINO MANCONI A TEMPIO PAUSANIA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Taras Quirico; Tieffe srl; Tro.Lux di Trogu Paolo | 0 | TARAS QUIRICO | € 13.259,90 | L | € 13.670,00 | € 13.259,90 | € 410,10 | 24 | SI | 22/03/19 | 31/12/20 | € 6.291,95 | NO | € 0,00 | SI | |
| PALA ADA | Z8D27DC271 | C69E19000370004 | INTERV. URGENTE DI MANUT. STRAORD. PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DELLA BIBLIOTECA COMUN. SITO IN P.ZZA MAZZINI N.1 A TEMPIO P. - APPROVAZ. VERBALE DI SOMMA URG. ED AFFIDAM. LAVORI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Fanti Pier Franco | 0 | FANTI PIER FRANCO | € 3.504,19 | L | € 3.504,19 | € 3.504,19 | € 0,00 | 9 | SI | 26/03/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI | |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PALA ADA | Z5727E073A | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTE NELLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PORTE ANTIPANICO DEL PALAZZETTO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA A. MUZZETTO A TEMPIO PAUSANIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Battino Andrea | 0 | BATTINO ANDREA | € 2.200,00 | L | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 0,00 | 2 | SI | 04/04/19 | 07/06/19 | € 2.200,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z1D28301E4 | C69H19000070004 | FORNIT. DI MAT. ED., IDR., EL. DA UTILIZZ. PER LAVORI MAN. STRAORD. DA ESEGUIRSI PRESSO IL CROSSODROMO S. BRUSCHI. DET. A CONTR. E CONTEST. AGGIUD. MEDIANTE TRATT. DIRETTA SUL MEPA A IDROCOLOR | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Idrocolor | 0 | Idrocolor | € 1.500,00 | F | € 1.530,00 | € 1.500,00 | € 30,00 | 2 | SI | 03/05/19 | 15/07/19 | € 1.500,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z56283028C | C69H19000070004 | FORNIT. DI MAT. ED., IDR., EL. DA UTILIZZ. PER LAVORI MAN. STRAORD. DA ESEGUIRSI PRESSO IL CROSSODROMO S. BRUSCHI. DET. A CONTR. E CONTEST. AGGIUD. MEDIANTE TRATT. DIRETTA SUL MEPA A LE.PO.GI. | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Le.Po.Gi | 0 | Le.Po.Gi | € 3.247,50 | F | € 3.300,00 | € 3.247,50 | € 52,50 | 2 | SI | 03/05/19 | 21/06/19 | € 3.247,50 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z67285526E | C65H180000640004 | INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. PRESSO IL PALAZZ. POLIFUNZ. SITO IN VIA A. MUZZETTO A TEMPIO P. AGGIUDICAZ. DEFINIT. TRAMITE SARDEGNACAT ALLA DITTA EDILIZIA DUE ESSE S.N.C. DI SERRA G.FRANCO E SERRA G.ANTONIO. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Edilizia Due Esse snc di Serra G. F. e Serra G. A.; EdilP Quattro; Piras Angelo. | 0 | Edilizia Due Esse snc di Serra G. F. e Serra G. A. | € 39.486,29 | L | € 39.885,14 | € 58.064,01 | € 0,00 | 30 | SI | 13/06/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZA9288281E | | INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO TRATTO DI RETE DI ADDUZIONE ACQUA SITO IN P.ZZA DEL CARMINE A TEMPIO PAUSANIA - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ATZORI DANILO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | Atzori Danilo | 0 | Atzori Danilo | € 652,40 | L | € 652,40 | € 652,40 | € 0,00 | 6 | SI | 17/05/19 | 23/07/19 | € 652,40 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZD0287C4D1 | C62119000120004 | SERV. ING. E ARCH. PER LA REDAZIONE DEL CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - CENTRO AGGREG. SOC. V. PINTOR LOC. POI TEMPIO P. DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM. SERVIZIO ALLING. MARIO G. SANNA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | M.G. Sanna | 0 | M. G. SANNA | € 1.500,00 | S | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | 2 | si | 24/05/19 | 07/10/19 | € 2.000,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z7628933C4 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LO STADIO NINO MANCONI E IL CROSSODROMO S. BRUSCHI. TEMPIO PAUSANIA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEIANA GIUSEPPE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | DEIANA GIUSEPPE | 0 | DEIANA GIUSEPPE | € 1.410,00 | L | € 1.410,00 | € 1.410,00 | € 0,00 | 2 | SI | 27/05/19 | 01/07/19 | € 1.410,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PALA ADA | 795303299E | 59E1900041001 | INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. DEGLI INFISSI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE VECCHIO CASEGGIATO E SAN GIUSEPPE, SITE A TEMPIO PAUSANIA DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PRUNEDDU PAOLO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | PRUNEDDU PAOLO | 0 | RUNEDDU PAOLO | € 4.600,00 | L | € 4.600,00 | € 4.600,00 | € 0,00 | 2 | SI | 26/06/19 | 11/09/19 | € 4.600,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | 7951432144 | C59E19000390001 | INTERV. MANUTENZ. STRAORD. PER SOSTIT. ALCUNI INFISSI E RIFACIM. IMPERM. DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SITA IN V. BELLUNO TEMPIO P. - DET. A CONTR. E AGG. TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT ALLA DITTA PORCU A. G. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | FARINA MASSIMILIANO; PORCU G. A. | 0 | PORCU G. A. | € 16.600,08 | L | € 20.486,34 | € 20.490,72 | € 0,00 | 30 | SI | 28/06/19 | 25/10/19 | € 16.600,08 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | 795374887B | C59E19000430001 | INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNICIONE SUD) DELLA SCUOLA PRIMARIA UBICATA NEL VECCHIO CASEGGIATO IN P.ZZA LIBERTÀ A TEMPIO P. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | | | GARA DESERTA | | L | | | | | | | | | | | |
| PALA ADA | Z5928FF361 | C55D19000280004 | INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZ. STRAORD. CELLA FRIGORIFERA. MATTATOIO COMUNALE SITO IN ZONA INDUSTRIALE. NEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA APPROVAZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA ED AFFIDAM. LAVORI ALLA DITTA FOIS DAMIANO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | FOIS DAMIANO | 0 | FOIS DAMIANO | € 9.240,00 | L | € 9.240,00 | € 9.240,00 | € 0,00 | 7 | SI | 24/06/19 | 27/08/19 | € 9.240,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z5C28E3809 | C59E19000360004 | INTERV. URGENTI FINALIZZATI ALL'OTTENIM. CERTIFIC. PREVENZ. INCENDI (CPI) DEL CENTRO DI AGGREG. SOCIALE SITO IN V. PINTOR A TEMPIO P. DETERM. A CONTR. E AGGIUDIC. ALLA IMPRESA EDILE MARRAS RENATO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | MARRAS RENATO | 0 | MARRAS RENATO | € 4.900,00 | L | € 4.900,00 | € 4.900,00 | € 0,00 | 2 | SI | 03/07/19 | 01/08/19 | € 4.900,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | 796266897F | C59H19000120001 | INTERV. DI MAN. STRAORD. PER SOST. DI N. 2 TUBAZIONI DELLA UTA COLLEGATE AL COLLETT. DI MANDATA ALL'INTERNO DELLA PISCINA COMUN. A TEMPIO P. - DET. A CONTR. E AGG. TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT ALLA DITTA ANGIUS PAOLO. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | ANGIUS PAOLO; ITAL IMPIANTI DI PIETRO SABA | 0 | ANGIUS PAOLO | € 12.202,79 | L | € 12.295,00 | € 12.202,79 | € 92,21 | 5 | SI | 05/07/19 | 25/10/19 | € 12.202,79 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | 7964500152 | C59E19000430001 | INTERV. DI MANUT. STRAORD. SU PARTE DELLA COPERTURA (ALA NORD OVEST E CORNIC. SUD) SCUOLA PRIMARIA UBICATA NEL VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO P. - DET. A CONTR. E AGG. TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | FARINA MASSIMILIANO; MUSSELLI SALVATORE | | MUSSELLI SALVATORE | € 35.571,66 | L | € 36.671,82 | € 37.783,99 | € 0,00 | 5 | SI | 08/07/19 | 25/11/19 | € 35.571,66 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PALA ADA | Z6B292814D | C65B18001280004 | INTERV. DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA SPINSATEDDU SITA A TEMPIO PAUSANIA. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT ALLA DITTA USAI INFISSI SNC. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | ISAI INFISSI; BATTINO ANDREA | 0 | USAI INFISSI | € 10.134,14 | L | € 14.687,16 | € 14.686,63 | € 0,00 | 120 | SI | 11/07/19 | 22/11/19 | € 10.134,14 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z4A29A8E2D | C59E19000680004 | INTERV. MANUTENZ. ORD. E STRAORD. EDIFICI COMUNALI SITI NELLE FRAZIONI DI BASSACUTENA E NUCHIS - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDIC. ALLA DITTA SPANO LEGNAMI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | SPANO LEGNAMI | 0 | SPANO LEGNAMI | € 4.900,00 | L | € 4.900,00 | € 4.900,00 | € 0,00 | 2 | SI | 11/09/19 | 04/10/19 | € 4.900,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z6329AB05E | C52H19000080004 | FORN. MAT. IDRAUL. PER L'ESEC. DI LAVORI DI MAN. STRAORD. IN AMMINISTRAZ. DIRETTA CASA COMUNALE VIA FIRENZE. DET. A CONTR. E CONTESTUALE AGGIUD. PROCEDURA SOTTOSOGLIA MEPA, MEDIANTE TRATTAT. DIRETTA A IDROCOLOR. | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | IDROCOLOR | 0 | IDROCOLOR | € 977,33 | F | € 977,33 | € 977,33 | € 0,00 | 5 | SI | 11/09/19 | 14/10/19 | 977,33 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZDC29F7454 | | INTERVENTO DI MANUTENZ. ORDINARIA CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE DI CALORE AD ACCUMULO SITUATO PRESSO LO STADIO NINO MANCONI DI TEMPIO P. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZ. ALLA DITTA ANGIUS PAOLO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | ANGIUS PAOLO | 0 | ANGIUS PAOLO | € 2.000,00 | L | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | 3 | SI | 04/10/19 | 29/11/19 | € 2.000,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z9528A8D67 | 59G1900024001 | INTERV. MANUT. STR. PER LA MESSA IN SERVIZIO DI CENTRALE POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA 50KW IMPIANTO STAZIONE VECCHIA A TEMPIO P. - DET. A CONTR. E AGGIUDICAZ. TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT ALLA DITTA THERMOSERVICE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | THERMOSERVICE; THERMOIDRAULICA DI MUZZU G & E. | 0 | THERMOSERVICE | € 5.764,50 | L | € 6.100,00 | € 5.764,50 | € 335,50 | 120 | SI | 21/10/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z102A0F884 | 56D1900006001 | SERV. ING. E ARCH. PER LA REDAZIONE PRATICA INAIL LOCALI EX MATTATOIO DA DESTINARE A COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI VIA FOSSE ARDEATINE TEMPIO P. DET. A CONTRARRE E AFFIDAM. SERVIZIO ALL'ING. M. G. SANNA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | SANNA M. G. | 0 | SANNA M. G. | € 3.040,00 | S | € 3.040,00 | € 3.040,00 | € 0,00 | 5 | SI | 21/10/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZEB2A7DC94 | 59F1900025000 | INTERV. MANUT. STR. CONSISTENTE NEL COMPLETAM. OPERE NECESSARIE ALLA PARZIALE CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA SITA ALL'INGRESSO COMANDO DI POLIZIA LOC. TEMPIO - DETERM. A CONTRARRE E AGGIUDICAZ. SPANO M. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | SPANO M. G. | 0 | SPANO M. G. | € 4.505,05 | L | € 4.953,89 | € 4.505,05 | € 448,84 | 3 | SI | 08/11/19 | 22/11/19 | € 4.505,05 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PALA ADA | ZBA2A4F3F1 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA, SCUOLA PRIMO GRADO TEMPIO PAUSANIA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA MITSUBISHI ELECTRIC. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | MITSUBISHI ELECTRIC. | 0 | MITSUBISHI ELECTRIC. | € 4.615,00 | L | € 4.615,00 | € 4.615,00 | € 0,00 | 180 | SI | 13/11/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZA12A96A50 | 59E190009600 | INTERV. DI MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SITO NELLA CENTRALE TERMICA DEL NIDO COMUNALE. VIA GIOVANNI XXIII A TEMPIO PAUSANIA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMI.C.A. DI P. CARTA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | TERMI.C.A. DI P. CARTA. | 0 | TERMI.C.A. DI P. CARTA. | € 1.623,00 | L | € 1.623,00 | € 1.623,00 | € 0,00 | 3 | SI | 13/11/19 | 11/12/19 | € 1.623,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZF52AA7FE0 | | INTERV. DI MANUTENZ. ORD. INFISSI E PORTONE D'INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA NEL PALAZZO DEI PADRI SCOLOPI V. MAZZINI A TEMPIO P. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDIC. M.P. LEGNO SERVICE. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | M.P. LEGNO SERVICE. | 0 | M.P. LEGNO SERVICE. | € 3.470,00 | L | € 3.470,00 | € 3.470,00 | € 0,00 | 3 | SI | 05/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z482AE441C | 521190002700 | FORN. N.110 PANNELLI IN BETULLA PER PIANO CALPESTIO PALCO MODULARE. DETERM. A CONTR. E CONTEST. AGGIUDIC. ATTRAVERSO IL MEPA, AFFID. DIRETTO (ART 36 C.2. PUNTO A) DEL D.LGS. 50/16) ALLA DITTA M. ORLANDO & FIGLI S.R.L. | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | A.R.T.E.S.LUCIA; M. ORLANDO & FIGLI S.R.L. | 0 | M. ORLANDO & FIGLI S.R.L. | € 6.985,00 | F | € 7.000,00 | € 6.985,00 | € 15,00 | 8 | SI | 06/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZCD2B1474F | | INTERV. URGENTE DI MANUTENZ. ORD. PER RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA NEL BAGNO DELLA SCUOLA PRIM. SITA AL VECCHIO CASEGGIATO A TEMPIO P. - APPROVAZ. VERBALE DI SOMMA URGENZA ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA PIRAS ANGELO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | PIRAS ANGELO | 0 | PIRAS ANGELO | € 2.300,00 | L | € 2.300,00 | € 2.300,00 | € 0,00 | 3 | SI | 12/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | ZBE2AABF7D | 59E190010000 | INTERV. DI MANUT. STRAORD. CONSISTENTE PRINCIPALM. NELL'INSTALLAZ. CLIMATIZZAT. A SERVIZIO DEL CENTRO PRONTO INTERVENTO SITO NEI LOCALI DEL C. AGGR. SOCIALE TEMPIO - DETERM. A CONTRARRE E AGGIUD. ITAL IMPIANTI. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | ITAL IMPIANTI DI PIETRO SABA | 0 | ITAL IMPIANTI DI PIETRO SABA | € 4.612,06 | L | € 4.720,63 | € 4.612,06 | € 108,57 | 3 | SI | 13/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | Z362B52901 | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA SITA AL VECCHIO CASEGGIATO TEMPIO PAUSANIA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDIC. DITTA ARTIGIANA BULCIOLU FRANCESCO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | BULCIOLU FRANCESCO | 0 | BULCIOLU FRANCESCO | € 4.035,46 | L | € 4.096,91 | € 4.035,46 | € 61,45 | 3 | SI | 20/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA' DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO CONCIUTTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PALA ADA | Z6B2B62B6D | | INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO ELEMENTI METALLICI DI BORDO COPERTURA PALAZZETTO POLIF. TINO CARTA TEMPIO P. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CANU SETTIMO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | CANU SETTIMO | 0 | CANU SETTIMO | € 2.000,00 | L | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | | | 30/12/19 | 31/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PALA ADA | 813551033C | 59E190011400 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO ESTERNA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GIOVANNI XXIII A TEMPIO P. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | | | GARA IN CORSO | | | | | | | | | | | | | |
| PALA ADA | ZF12B31116 | 56D190000600 | REDAZIONE PRATICA INAIL LOCALI EX MATTATOIO DA DESTINARE A COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI VIA FOSSE ARDEATINE TEMPIO P. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | | | GARA IN CORSO | | | | | | | | | | | | | |
| PROCOPIO SALVATORE | Z242A3BDE2 | 59F190002300 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AREA PARCHEGGIO COPERTO DI VIA PUCHOZ, OPERE EDILI NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DITTA CARTA GIANNI | NESSUNO | DITTA CARTA GIANNI | € 4.308,00 | L | € 4.350,00 | € 5.255,76 | € 42,00 | 25 | SI | 18/11/19 | 20/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PROCOPIO SALVATORE | ZA22A1680A | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019/2020. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | ITAL IMPIANTI DI PIETRO SABA E TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC | NESSUNO | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC | € 9.271,32 | S | € 12.565,08 | € 11.311,01 | € 3.293,76 | 13 | SI | 24/10/19 | 30/04/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PROCOPIO SALVATORE | Z8F2AD37F8 | | SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA E DELL'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VIA CATTANEO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DITTA USCIDDA MASSIMILIANO | NESSUNO | DITTA USCIDDA MASSIMILIANO | € 900,00 | L | € 900,00 | € 1.098,00 | € 0,00 | 14 | SI | 10/12/19 | 25/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PROCOPIO SALVATORE | Z5E2AE51E2 | 59G190003500 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI SOSTITUZIONE PLUVIALE E TEGOLE ROTTE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | EDIL CS2 SRL, | NESSUNO | EDIL CS2 SRL, | € 7.050,00 | L | € 7.050,00 | € 7.755,00 | € 0,00 | 21 | SI | 25/11/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NOSCIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| PROCOPIO SALVATORE | Z9E2AF01F8 | 551900010000 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERDITE DI ACQUA DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NELL'EDIFICIO DESTINATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA CATTANEO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC | NESSUNO | TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC | € 850,00 | L | € 850,00 | € 1.037,00 | € 0,00 | 15 | SI | 25/11/19 | 10/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PROCOPIO SALVATORE | Z022A8A681 | 2B1900002000 | INCARICO PROFESSIONALE PER MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | P.I. SANDRINO PERRA e G.T. INGEGNERIA SRL | NESSUNO | P.I. SANDRINO PERRA | € 16.807,83 | S | € 16.807,83 | € 19.208,96 | € 2.401,13 | 21 | SI | 05/12/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| PROCOPIO SALVATORE | Z722B451C9 | C59E19001170004. | INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO DI COPERTURA ALA NORD DELL'IMMOBILE DENOMINATO VECCHIO CASEGGIATO TEMPIO PAUSANIA. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E DETERMINA A CONTRARRE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | MUSSELLI SALVATORE E COSTRUZIONI EDILI DI SPANO LUCA & SNC | NESSUNO | GARA IN CORSO | € 0,00 | L | € 17.003,35 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| PROCOPIO SALVATORE | Z362B5466B | C58C19000750004 | INTERVENTO DI MESSA A NORMA AMBIENTI DI LAVORO MEDIANTE SOSTITUZIONE INFISSI IN LEGNO NEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA GALLURA. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | MAZZONE PIER LUIGI SAS E ART & LEGNO SRLS | NESSUNO | GARA IN CORSO | € 0,00 | L | € 14.566,68 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| PROCOPIO SALVATORE | 8156173EDE. | C52B19000020004 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PRIMO LOTTO FUNZIONALE.. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | 15 | NESSUNO | GARA IN CORSO | € 0,00 | L | € 98.059,45 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| PROCOPIO SALVATORE | ZC52B5949E | C57F19000120004 | INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO UBICATO NEL CENTRO ABITATO DI NUCHIS DESTINATO A CASA COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | EDIL TRE EMME SRL E CIANCO COSTRUZIONI SRLS | NESSUNO | GARA IN CORSO | € 0,00 | L | € 9.585,93 | € 0,00 | € 0,00 | | | | | | | | |
| COSSU ROSELLA | Z451E7F97E | | FORNITURA DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA'. PROROGA TECNICA AD OLIVETTI S.P.A. 01/01/2019-30/04/2019. CIG Z451E7F97E | ADESIONE CONVENZIONI CONSIP/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | OLIVETTI S.P.A. | NESSUNO | OLIVETTI S.P.A. P. IVA 02298700010 | € 930,36 | S | € 930,36 | 930,36 | € 0,00 | 0 | SI | 01/01/19 | 30/04/19 | € 930,36 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCESSIONE A GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| COSSU ROSELLA | Z72270B97E | | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER UFFICI COMUNALI DI BASSACUTENA CIG Z72270B97E | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | RETE-TEL SRL P. IVA 03016800983 | NESSUNO | RETE-TEL SRL P. IVA 03016800983 | € 408,00 | S | € 408,00 | € 408,00 | € 0,00 | 0 | SI | 01/01/19 | 31/12/19 | € 408,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z742798E03 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST. ANNO 2019. CIG Z742798E03. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | CMG SERVICE | NESSUNO | CMG SERVICE | € 682,00 | S | € 682,00 | € 682,00 | € 0,00 | 3 | SI | 26/03/19 | 31/12/19 | € 682,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z0C26A1F20 | | MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE E CARTOGRAFIA. TRIENNIO 2018-2021. CIG Z0C26A1F20 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | M2L srls P. IVA 01183590254 | NESSUNO | M2L srls P. IVA 01183590254 | € 4.800,00 | S | € 4.845,00 | € 4.800,00 | € 75,00 | 64 | NO | 31/05/20 | 31/12/20 | € 4.800,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z5827A1989 | | RICARICA DEL PANNELLO DI GESTIONE DEL PROGRAMMA PARTNER DI ARUBA PEC S.p.A. PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. CIG Z5827A1989 | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Aruba PEC S.p.A. P. IVA 01879020517 | NESSUNO | Aruba PEC S.p.A. P. IVA 01879020517 | € 1.000,00 | S | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | 1 | SI | 03/05/19 | 02/05/21 | € 1.000,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z451E7F97E | | FORNITURA DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DA PARTE DI OLIVETTI S.p.A. 01/05/2019-31/05/2019. CIG Z451E7F97E | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | OLIVETTI S.p.A. P. IVA 02298700010 | NESSUNO | OLIVETTI S.p.A. P. IVA 02298700010 | € 232,59 | S | € 232,59 | € 232,59 | € 0,00 | 1 | SI | 01/05/19 | 31/05/19 | € 232,59 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | 792611877C | | MANUTENZIONE DEI SOFTWARE GESTIONALI DI AP KAPPA SRL. PERIODO 2019-2020-2021. CIG 792611877C | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Arionline S.r.l., P. IVA. 02161330929 | NESSUNO | Arionline S.r.l., P. IVA. 02161330929 | € 55.485,66 | S | € 55.485,66 | € 55.485,66 | € 0,00 | 35 | SI | 09/07/19 | 31/12/21 | € 18.495,22 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z24291A52B | | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI DA PARTE DEL CONSERVATORE AP KAPPA SRL ACCREDITATO PRESSO AGID. CIG Z24291A52B | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Arionline S.r.l., P. IVA. 02161330929 | NESSUNO | Arionline S.r.l., P. IVA. 02161330929 | € 4.132,50 | S | € 4.132,50 | € 4.132,50 | € 0,00 | 2 | SI | 19/07/19 | 31/12/21 | € 836,08 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z69294FD16 | | MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CONGLIA DI POLIZIA LOCALE. PERIODO 2019-2020-2021. CIG Z69294FD16 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Maggioli S.p.A. P. IVA. 02066400405 | NESSUNO | Maggioli S.p.A. P. IVA. 02066400405 | € 4.608,00 | S | € 4.650,00 | € 4.608,00 | € 42,00 | 78 | NO | 15/10/19 | 31/12/21 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRATA | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| COSSU ROSELLA | Z451E7F97E | | FORNITURA DI SERVIZIO DI CONNETTIVITA CIG Z451E7F97E | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | OLIVETTI S.p.A. P.IVA 02298700010 | NESSUNO | OLIVETTI S.p.A. P.IVA 02298700010 | € 233,59 | S | € 232,59 | € 232,59 | € 0,00 | 1 | SI | 01/05/19 | 31/05/19 | € 232,59 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z9E294D863 | | MATERIALE PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO. CIG. Z9E294D863 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | LE.PO.GI. S.r.l., P.IVA. 01055070906 | NESSUNO | LE.PO.GI. S.r.l., P.IVA. 01055070906 | € 759,92 | S | € 759,92 | € 759,92 | € 0,00 | 1 | SI | 09/08/19 | 30/09/19 | € 759,92 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z05290EC54 | | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO A IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA. CIG LOTTO 1 Z05290EC54. CUP C52G18000090004. | TRATTATI VA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Idea Ufficio P.IVA 01968450906 | NESSUNO | Idea Ufficio P.IVA 01968450906 | € 7.500,00 | S | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 0,00 | 44 | SI | 20/09/19 | 30/09/19 | € 7.500,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | ZB4290EC6F | | FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP SPA. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO A IDEA UFFICIO DI PISTUDDI MARIA BERNARDETTA.CIG LOTTO 2 ZB4290EC6F CUP C52G18000090004. | TRATTATI VA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Idea Ufficio P.IVA 01968450906 | NESSUNO | Idea Ufficio P.IVA 01968450906 | € 3.520,00 | S | € 3.520,00 | € 3.520,00 | € 0,00 | 44 | SI | 20/09/19 | 30/09/19 | € 3.520,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z3529B981B | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. FORNITORE FASTWEB SPA. CIG DERIVATO Z3529B981B | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Fastweb S.p.A. | NESSUNO | Fastweb S.p.A. | € 33.541,67 | S | € 33.541,67 | € 33.541,67 | € 0,00 | 47 | NO | 01/06/20 | 02/10/21 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z4529C17F5 | | KIT DI FIRMA DIGITALE REMOTA. PERIODO 2019-2020. CIG Z4529C17F5 | TRATTATI VA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Aruba PEC S.p.A. P.IVA. 01879020517 | | Aruba PEC S.p.A. P.IVA. 01879020517 | € 430,00 | S | € 430,00 | € 430,00 | € 0,00 | 1 | SI | 01/10/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z7B29E6220 | 53H1900060000 | ACQUISTO DI TELECAMERE PER MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA CIG Z7B29E6220. CUP C53H19000600004. | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DPS Informatica S.n.c. P.IVA01486330309; | NESSUNO | DPS Informatica S.n.c. P.IVA01486330309; | € 3.922,18 | F | € 3.922,18 | € 3.922,18 | € 0,00 | 3 | SI | 16/12/19 | 31/12/19 | € 3.922,18 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z7A29FC5C4 | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE GESTIONE PRESENZE E RISORSE UMANE. TRIENNIO 2019-2020-2021. CIG Z7A29FC5C4 | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | GB informatica s.n.c P.I. 02698330046 | NESSUNO | GB informatica s.n.c P.I. 02698330046 | € 3.000,00 | S | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | 5 | SI | 15/10/19 | 31/12/21 | € 497,50 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERVOCIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| COSSU ROSELLA | Z4C2A28BF9 | | ACQUISTO DI N.4 LICENZE TRIENNALI AUTODESK AUTOCAD LT. CIG Z4C2A28BF9 | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | NEGRONI KEY ENGINEERING PartitaIVA:05143370962 | NESSUNO | NEGRONI KEY ENGINEERING PartitaIVA:05143370962 | € 3.240,00 | S | € 3.240,00 | € 3.240,00 | € 0,00 | 9 | SI | 15/10/19 | 15/11/19 | € 3.240,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MILIA FABRIZIO | ZE02A44BBD | C53D1900010004 | FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013. CIG ZE02A44BBD. CUP C53D19000100004 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | RESALIA P.IVA02513920906 | NESSUNO | RESALIA P.IVA02513920906 | € 4.930,00 | S | € 4.950,00 | € 4.930,00 | € 20,00 | 34 | SI | 10/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| MILIA FABRIZIO | Z112A4373E | | SERVIZIO HELP DESK E SUPPORTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO. CIG Z112A4373E. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | NICOLA ZUDDAS S.R.L. PC SERVICE | NESSUNO | PC SERVICE. P. IVA 02551780907 | € 35.350,00 | S | € 39.600,00 | € 35.350,00 | € 4.250,00 | 21 | SI | 01/01/20 | 30/06/22 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z612AE43FC | C53D1900013004 | FORNITURA DI UNA LICENZA SOFTWARE NAVICAT PREMIUM PER WINDOWS. CIG Z612AE43FC - CUP C53D19000130004 | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Informacom S.r.l. P.IVA 03130060233 | NESSUNO | Informacom S.r.l. P.IVA 03130060233 | € 1.140,00 | S | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 0,00 | | | | IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE L'ORDINE SUL MEPA IN QUANTO IN CORSO PROCEDURA DI PERFEZIONAMENTO DELL'ABILITAZIONE DEL FORNITORE SCELTO AL MEPA | | | | |
| COSSU ROSELLA | Z422B17EFD | | ACQUISTO DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE. CIG Z422B17EFD | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DPS Informatica S.n.c. P.IVA 01486330309 | NESSUNO | DPS Informatica S.n.c. P.IVA 01486330309 | € 4.438,89 | F | € 4.438,89 | € 4.438,89 | € 0,00 | 6 | SI | 16/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z4D2B1DD23 | C53D1900018004 | FORNITURA DI 2 FIREWALL PER ADEGUAMENTO RETE INFORMATICA AL GDPR. CIG Z4D2B1DD23 - CUP C53D19000180004 | ODA MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Com Tech S.r.l. P.IVA 01778591006 | NESSUNO | Com Tech S.r.l. P.IVA 01778591006 | € 3.490,00 | F | € 3.490,00 | € 3.490,00 | € 0,00 | 4 | SI | 17/12/19 | 31/12/19 | € 3.490,00 | NO | € 0,00 | SI |
| COSSU ROSELLA | Z912B2C14 | | RIPRISTINO ARMADIO DI PERMUTAZIONE DEI PUNTI RETE DEL PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA GALLURA. CIG Z912B2C14 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | | ITM Telematica S.R.L. P. IVA 01560530907 | NESSUNO | ITM Telematica S.R.L. P. IVA 01560530907 | € 4.999,00 | S | € 4.999,00 | € 4.999,00 | € 0,00 | 3 | SI | 19/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | 0 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISEVERCO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| BICCHIRI SALVATORE | 70260FB3A | C65118001430004 | LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO DA VIA OLBIA. COMPLETAMENTO AREA ROTATORIA IN LOC. MANZONI E SISTEMAZIONE ROTATORIA NUCHIS. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Edilinternational srl | NESSUNO | Edilinternational srl con sede in Loc. Bonaita n.1 - 07020Aggius (P.IVA 01498420908) | € 40.312,34 | L | € 41.121,32 | € 40.312,34 | € 808,98 | 46 | SI | 23/01/19 | 31/12/19 | € 16.018,20 | NO | 0 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZDF289D082 | Non previsto per la tipologia di spesa | CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2019. LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO - 1 LOTTO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. De.Fa.Tro | NESSUNO | Soc. Coop. DE.FA.TRO con sede in Via San Giovanni Bosco n.12 -07029 TempioPausania (PART. IVA 02001190905) | € 16.003,84 | L | € 16.160,00 | € 16.003,84 | € 156,16 | 13 | SI | 02/07/19 | 30/09/19 | € 16.003,84 | NO | 0 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z44289D0E4 | Non previsto per la tipologia di spesa | CAMPAGNA REGIONALE ANTINCENDI 2019. LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO - 2 LOTTO | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. Silvo Agricola | NESSUNO | Soc. Coop. SILVO AGRICOLA GALLURA con sede in Via G. Verdi n. 18 - 07029Tempio Pausania (PART. IVA 01390720900) | € 26.583,80 | L | € 26.840,00 | € 26.583,80 | € 256,20 | 13 | SI | 02/07/19 | 30/09/19 | € 26.583,80 | NO | 0 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | 791640473D | Non previsto per la tipologia di spesa | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA NEL CENTRO STORICO DI TEMPIO PAUSANIA VERDE E ARREDO URBANO. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | D&S GIARDINI SNC - Thalia srls Agricola | NESSUNO | D & S GIARDINI SNC con sede in Via Plandanna n. 30 a Sassari(P.IVA 02553860905), | € 45.019,83 | L | € 56.730,00 | € 45.019,83 | € 11.710,17 | 29 | SI | 20/08/19 | 31/12/20 | € 14.931,58 | NO | 0 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | 77248170A7 | C65118001460004 | CANTIERE DI LAVORO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CIMENTERIALI. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. Il Dolmen | NESSUNO | COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n.17 a Luras (P.IVA 02540670904) | € 70.932,50 | L | € 94.174,85 | € 70.932,50 | € 23.242,35 | 89 | SI | 07/10/19 | 31/12/17 | € 35.288,66 | NO | 0 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZD729321CB | 54B1900019001 | INCARICO PER ELABORAZIONE TAVOLE GRAFICHE PER REVISIONE PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | ARCH. PEPPINO MECONI | NESSUNO | Arch. Peppino Meconi - via Nuoro n. 1 - Tempio Pausania (Part. IVA 02003280902) | € 9.984,00 | S | € 14.640,00 | € 9.984,00 | € 4.656,00 | 29 | SI | 22/08/19 | 30/06/20 | € 4.992,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZA429833EA | Non previsto per la tipologia di spesa | NOMINA DI UN VETERINARIO PER ASSISTENZA SANITARIA DA EFFETTUARSI SUI CANI DI PROPRIETA DI QUESTO COMUNE OSPITATI NEL CANILE EUROPA DI OLBIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DOTT.SSA SERENA DEIANA - DOTT. MICHELE CORDA - DOTT. GIOVANNI PICCINNU - DOTT. GIUSEPPE MULA | NESSUNO | Dott. Giuseppe Mula con sede in Olbia Via Macerata n. 16 -07025 OLBIA - (Part. IVA 01173090919) | € 5.467,84 | S | € 5.467,84 | € 5.467,84 | € 0,00 | 27 | SI | 01/09/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCE-DURA-GE-STI-TA TRAMITE CUC | PATTO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L-S-S - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZD4296926D | C59G19000160004 | ESECUZIONE OPERE DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA POZZO ACQUA RINAGGIU | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Farina Massimiliano - Piras Angelo | NESSUNO | PIRAS ANGELO con sede in via Rosa di Limbara n. 30/A a Tempio Pausania (Part. IVA 02419340902) | € 14.914,50 | L | € 18.300,00 | € 14.914,50 | € 3.385,50 | 12 | SI | 12/08/19 | 31/03/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z89298F893 | C66D17005830002 | INTERVENTO INTEGRATIVO DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2017 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. Il Dolmen | NESSUNO | COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B" IL DOLMEN con sede in Via S. Giuseppe n.17 a Luras (P.IVA 02540670904) | € 11.298,94 | L | € 13.107,81 | € 11.928,94 | € 1.178,87 | 15 | SI | 16/09/19 | 31/12/19 | € 10.472,67 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z1D298F8E1 | C65I18000940002 | INTERVENTO INTEGRATIVO DI AUMENTO MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. Soc. ALBACHIARA con sede in Via Canepa n. 12 a Tempio Pausania (P.IVA 02504150901) | NESSUNO | Coop. Soc. ALBACHIARA con sede in Via Canepa n. 12 a Tempio Pausania (P.IVA 02504150901) | € 13.521,75 | L | € 16.135,74 | € 13.521,75 | € 2.613,99 | 15 | SI | 28/10/19 | 31/12/19 | € 12.139,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZAF29DA91B | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA MATERIALE IDRICO - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | CUGUSI s.a.s. di Cugusi Salvatore con sede in via L. Da Vinci n. 3 - 07039 Valledoria (Part. IVA 01605050903) | NESSUNO | CUGUSI s.a.s. di Cugusi Salvatore con sede in via L. Da Vinci n. 3 - 07039 Valledoria (Part. IVA 01605050903) | € 1.220,00 | F | € 1.220,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | 15 | SI | 23/09/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z4629DA93D | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA MATERIALE VARIO - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Esse Ricambi s.a.s con sede in via Belluno n. 23 a Tempio Pausania (P.IVA 02081740900) | NESSUNO | Esse Ricambi s.a.s con sede in via Belluno n. 23 a Tempio Pausania (P.IVA 02081740900) | € 671,00 | F | € 671,00 | € 671,00 | € 0,00 | 15 | SI | 23/09/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z5529DA95C | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E RELATIVI IMPIANTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | LE.PO.GI s.r.l. con sede via Sassari n.2 - 07029 Tempio Pausania (P.IVA 01055070906) | NESSUNO | LE.PO.GI s.r.l. con sede via Sassari n.2 - 07029 Tempio Pausania (P.IVA 01055070906) | € 1.098,00 | F | € 1.098,00 | € 1.098,00 | € 0,00 | 15 | SI | 23/09/19 | 31/12/19 | € 1.098,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZE82A3B105 | Non previsto per la tipologia di spesa | SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLE ACQUE SORGIVE NELLE FONTANE PUBBLICHE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Laboratorio SP Lab Sas di Sarnano Maria & C. con sede in Via Serras 16 a Ploaghe (P. IVA 02361790906) | NESSUNO | Laboratorio SP Lab Sas di Sarnano Maria & C. con sede in Via Serras 16 a Ploaghe (P. IVA 02361790906) | € 3.843,00 | S | € 3.843,00 | € 3.843,00 | € 0,00 | 15 | SI | 17/10/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| BICCHIRI SALVATORE | Z2C2A4E533 | C53H19000640004 | LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI IN FIBROCEMENTO PARCO LOC. PISCHINACCIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | P.P.T. con sede in Loc. Stazzu Capriolu n. 127 a Luogosanto (P.IVA 01845190907 | NESSUNO | P.P.T. con sede in Loc. Stazzu Capriolu n. 127 a Luogosanto (P.IVA 01845190907 | € 10.980,00 | L | € 10.980,00 | € 10.980,00 | € 0,00 | 1 | SI | 15/10/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | 15 |
| BICCHIRI SALVATORE | ZD32A9031D | Non previsto per la tipologia di spesa | SERVIZIO DI CUSTODIA E SOSTENTAMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Movimento per la Biodiversità Associazione di volontariato con sede in Via Barcellona, 62/d ad Olbia Cod. Fisc. 91021050900 | NESSUNO | Movimento per la Biodiversità Associazione di volontariato con sede in Via Barcellona, 62/d ad Olbia Cod. Fisc. 91021050900 | € 18.709,76 | S | € 18.709,76 | € 18.709,76 | € 0,00 | 15 | SI | 01/01/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | 81082145DC | C66G17000090005 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE. VARIANTE PER AMPLIAMENTI ED INTEGRAZIONI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Ditta ENEL SOLE S.r.l. con sede legale in Viale Tor di Quinto n. 45/47 a Roma (Part. IVA 05999811002) | NESSUNO | Ditta ENEL SOLE S.r.l. con sede legale in Viale Tor di Quinto n. 45/47 a Roma (Part. IVA 05999811002) | € 119.966,00 | L | € 137.971,25 | € 119.966,00 | € 18.005,25 | 15 | SI | 19/11/19 | 31/12/37 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZA22A8DC6A | Non previsto per la tipologia di spesa | TAGLIO, CARICO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE ALBERI DI NATALE NELLE PIAZZE | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | MAURI S.r.l. Bassacutena – Spanu Antonio Tempio Pausania | NESSUNO | MAURI S.r.l. con sede in via Sorrento n. 13 a Bassacutena – Frazione di Tempio Pausania (Part. IVA 02424870901) | € 4.040,64 | L | € 4.489,60 | € 4.040,64 | € 448,96 | 8 | SI | 19/11/19 | 31/03/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZDB2AAF4A4 | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA A NOLO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Elettrolux srl ortuen - Sardinian Light di Ilaria Sanna Santuri | NESSUNO | SARDINIAN LIGHT snc con sede in via Cagliari snc – 09025 Santuri – (Part. IVA 03552340923) | € 24.709,88 | L | € 25.010,00 | € 24.709,88 | € 300,12 | 8 | SI | 27/11/19 | 31/01/20 | € 24.709,88 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZC72AE4210 | C53J19000590004 | LAVORI DI REALIZZAZIONE POZZI IDRICI TRIVELLATI A SERVIZIO DI AREE VERDI | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | ALEX MUZZU TRIVELLAZIONI srl Padru - TRIVELLAZIONI snc di Angelo Pili e C. Mogoro | NESSUNO | ALEX MUZZU TRIVELLAZIONI Srl con sede in via Vivaldi n. 9 – 07020 Padru – (Part. IVA 02461400901) | € 9.735,60 | L | € 9.760,00 | € 9.735,60 | € 24,40 | 8 | SI | 05/12/19 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | 80800750D4 | Non previsto per la tipologia di spesa | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE PRATI, PARCHI URBANI E MANTO ERBOSO STADIO E RELATIVE AREE ANNESSE. ANNUALITA' 2020 – 2021 | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | SASSARI - SOC. SEGASIDDA SRL SEGASIDDA MANNA 69 07100 SASSARI - SOC. COOP. SILVO AGRICOLA GALLURA ARL VIA PUCHOZ N. 22 07029 TEMPIO P. PAUSANIA | CAGLIARI - SOC. IDEAL GARDEN DI CASU PIETRO GIOVANNI SASSARI - MY GARDEN DI SASSARI | SABA F.LLI SOCIETA' AGRICOLA con sede in Via Santa Mariedda n. 16 a Olbia (P.IVA 014662080902) | € 118.979,62 | L | € 171.190,40 | € 118.979,62 | € 52.210,78 | 21 | SI | 01/01/20 | 31/12/21 | 0 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITA' DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO PENALI APPLICATE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| BICCHIRI SALVATORE | ZF42B2FE49 | C59G19000160004 | LAVORI INTEGRATIVI ESECUZIONE OPERE DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA POZZO ACQUA RINAGGIU | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | PIRAS ANGELO con sede in via Rosa di Limbara n. 30/A a Tempio Pausania (Part. IVA 02419340902) | NESSUNO | PIRAS ANGELO con sede in via Rosa di Limbara n. 30/A a Tempio Pausania (Part. IVA 02419340902) | € 3.904,00 | L | € 3.904,00 | € 3.904,00 | € 0,00 | 15 | SI | 13/12/19 | 31/07/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| BICCHIRI SALVATORE | 809093639B | Non previsto per la tipologia di spesa | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI VERDI, FONTANE E AREE ANNESSE TEMPIO PAUSANIA E FRAZIONI ANNUALITA' 2020 - 2021 | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | - C.F.A. srl VIA VITTORIO VENETO N. 68 09099 URAS - BEMAR SRL VIA DEI FAGIANI N.5 00169 ROMA - TUTTO VERDE DI TODDE SALVATORE VIA NENNI N.4 08032 | NESSUNO | SABA F.LLI SOCIETA' AGRICOLA con sede in Via Santa Mariedda n. 16 a Olbia (P.IVA 01462080902) | € 98.489,34 | L | € 143.423,20 | € 98.489,34 | € 44.933,86 | 22 | SI | 01/01/20 | 31/12/21 | € 0,00 | SI | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z6026BA37B | Non previsto per la tipologia di spesa | ANNULLO FLATELICO CARNEVALE TEMPIESE 2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190, 00144 ROMA | NESSUNO | 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190, 00144 ROMA | € 860,00 | S | € 860,00 | € 860,00 | € 0,00 | 15 | SI | 01/02/19 | 31/02/2019 | € 860,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z472781817 | Non previsto per la tipologia di spesa | SERVIZI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA, PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | C.F.: 01356430908 - ATHENA S.COOP. A R.L. | NESSUNO | C.F.: 01356430908 - ATHENA S.COOP. A R.L. | € 10.300,00 | S | € 10.300,00 | € 10.300,00 | € 0,00 | 24 | SI | 01/03/19 | 30/04/19 | € 10.300,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z74290FC85 | Non previsto per la tipologia di spesa | SCRITTURA PER IL CONCERTO DE ANDRE' ACANTA DE ANDRE' - TEMPIO PAUSANIA 19/07/2019 | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | C.F.: 10552260019 - Intersuoni S.r.l. VIA BEATO S. VALFRE' 16 TORINO | NESSUNO | C.F.: 10552260019 - Intersuoni S.r.l. VIA BEATO S. VALFRE' 16 TORINO | € 35.680,70 | S | € 35.680,00 | € 35.680,70 | € 179,30 | 32 | SI | 01/07/19 | 31/07/19 | € 35.680,70 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z2A291E975 | Non previsto per la tipologia di spesa | CONCERTO CRISTIANO DE ANDRE' 19 LUGLIO 2019. ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IPOTESI DI MANCATO SVOLGIMENTO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | C.F.: 00110750221 - Itas Mutua Piazza delle Donne Lavoratrici 2, Trento | NESSUNO | C.F.: 00110750221 - Itas Mutua Piazza delle Donne Lavoratrici 2, Trento | € 3.300,00 | S | € 3.300,00 | € 3.300,00 | € 0,00 | 10 | SI | 01/07/19 | 31/07/19 | € 3.300,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | ZF82965684 | Non previsto per la tipologia di spesa | SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA POLO SBN BAG. PIATTAFORMA DI PRESTITO DIGITALE MLOLE LICENZA PRESS READER. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 785/2019. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. C.I.G. ZF82965684 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Horizons Unlimited H. U. srl, sede legale in Bologna Via Cignani 66 cap 40128 - P. IVA 04164060370 | NESSUNO | Horizons Unlimited H. U. srl, sede legale in Bologna Via Cignani 66 cap 40128 - P. IVA 04164060370 | € 4.420,00 | S | € 4.420,00 | € 4.420,00 | € 0,00 | 15 | SI | 01/08/19 | 31/07/20 | € 4.420,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L.S. - SERVIZI S. - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SERRA PATRIZIA | Z45296DD9E | Non previsto per la tipologia di spesa | ABBONAMENTI RIVISTE IL MULINO - BIBLIOTECA COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Società editrice il Mulino, Strada Maggiore 37, 40125 Bologna PIVA 00311580377 | NESSUNO | Società editrice il Mulino, Strada Maggiore 37, 40125 Bologna PIVA 00311580377 | € 458,50 | F | € 458,50 | € 458,50 | € 0,00 | 20 | SI | 05/08/19 | 31/12/19 | € 458,50 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z232976B72 | | STAMPA MATERIALI GRAFICI ETEROGENI - smart cig annullato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERRA PATRIZIA | Z6529DA6CF | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Ditta Rivendita Giornali Piras S.a.S di Piras Raffaele & C. PIVA 02080960905 | NESSUNO | Ditta Rivendita Giornali Piras S.a.S di Piras Raffaele & C. PIVA 02080960905 | € 4.990,00 | F | € 4.990,00 | € 4.990,00 | € 0,00 | 29 | SI | 01/10/19 | 30/09/20 | € 1.900,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z5C2A4A995 | Non previsto per la tipologia di spesa | ATTIVAZIONE LICENZA OMBRELLO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | MPLCM Italia S.r.l. P.I.11430741006 - con sede a Roma Via Duilio n° 13 | NESSUNO | MPLCM Italia S.r.l. P.I.11430741006 - con sede a Roma Via Duilio n° 13 | € 244,00 | S | € 244,00 | € 244,00 | € 0,00 | 18 | SI | 01/10/19 | 30/09/20 | € 244,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z342A9F1A7 | Non previsto per la tipologia di spesa | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FIERA DEL LIBRO DI TEMPIO 2019 | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | A.E.S. Associazione Editori Sardi - PIVA 90007190953 - via Coradduzza 27 - 07100 Sassari | NESSUNO | A.E.S. Associazione Editori Sardi - PIVA 90007190953 - via Coradduzza 27 - 07100 Sassari | € 19.800,00 | S | € 20.000,00 | € 19.800,00 | € 200,00 | 12 | SI | 01/11/19 | 30/11/19 | € 19.799,99 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | Z532B019C7 | Non previsto per la tipologia di spesa | FORNITURA DI DEUMIDIFICATORI E APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | TROTEC International GmbH & C. s.a.s. Via Marconi 27, 37010 Affi (VR) P.Iva / C.F. 04254050232 | NESSUNO | TROTEC International GmbH & C. s.a.s. Via Marconi 27, 37010 Affi (VR) P.Iva / C.F. 04254050232 | € 2.409,00 | F | € 2.409,00 | € 2.408,98 | € 0,00 | 15 | SI | 01/12/19 | 31/12/19 | € 2.408,98 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | ZE32B07B6B | Non previsto per la tipologia di spesa | ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | DIRECT CHANNEL S.P.A. Via Banca di Savoia n. 12 - 20122 Milano, PIVA 08696660151 | NESSUNO | DIRECT CHANNEL S.P.A. Via Banca di Savoia n. 12 - 20122 Milano, PIVA 08696660151 | € 983,70 | F | € 983,70 | € 983,70 | € 0,00 | 22 | SI | 01/12/19 | 31/12/20 | € 983,70 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTEGRITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| SERRA PATRIZIA | Z892B09DFD | Non previsto per la tipologia di spesa | AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE CATALOGO COLLETTIVO SISTEMA BIBLIOTECARIO ANGLONA GALLURA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Associazione DBA, via del Bandino 43-50126 Firenze - CF e Partita IVA 01946190483 | NESSUNO | Associazione DBA, via del Bandino 43-50126 Firenze - CF e Partita IVA 01946190483 | € 8.612,00 | S | € 8.699,00 | € 8.612,00 | € 87,00 | 15 | SI | 16/12/19 | 15/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| SERRA PATRIZIA | ZBF2B3A94F | Non previsto per la tipologia di spesa | PROMOZIONE DELLA LETTURA NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA | Coop. Athena Soc. Coop. a mutualità prevalente Via Togliatti n. 5 Tempio Pausania P.IVA 01356430908 | NESSUNO | Coop. Athena Soc. Coop. a mutualità prevalente Via Togliatti n. 5 Tempio Pausania P.IVA 01356430908 | € 17.999,10 | S | € 18.000,00 | € 17.999,00 | € 10,00 | 16 | SI | 01/01/20 | 30/06/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z302692ECF | Non previsto per la tipologia di spesa | CARNEVALE TEMPIESE 2019 - ATTIVITÀ C - REDAZIONE E GESTIONE DEL PIANO SAFETY & SECURITY | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | G.P. GENERAL POL. S.R.L. - CF: 02458120900 | NESSUNO | G.P. GENERAL POL. S.R.L. - CF: 02458120900 | € 32.727,87 | S | € 33.000,00 | € 32.727,87 | € 272,13 | 15 | SI | 01/01/19 | 26/07/19 | € 32.727,87 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | ZB82844801 | Non previsto per la tipologia di spesa | BANDIERA ARANCIONE - CANDIDATURA DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL TOURING CLUB ITALIANO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA COMMISSIONE | TOURING CLUB ITALIANO P.IVA 00856710157 | NESSUNO | TOURING CLUB ITALIANO P.IVA 00856710157 | € 5.000,00 | S | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | 180 | SI | 31/05/19 | 30/11/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | ZDD28EE9F4 | Non previsto per la tipologia di spesa | PROMOZIONE TERRITORIALE 2019 - ALMANACCO GALLURESE 2019-2020 - ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA GIOVANNI GELSOMINO EDITORE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA COMMISSIONE | INIZIATIVE EDITORIALI DI GIOVANNI GELSOMINO - P.IVA 01449570900 | NESSUNO | INIZIATIVE EDITORIALI DI GIOVANNI GELSOMINO - P.IVA 01449570900 | € 550,00 | S | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | 30 | SI | 25/06/19 | 31/12/19 | € 550,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | ZEE2931076 | Non previsto per la tipologia di spesa | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO CATERING PER N. 3 EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 'TEMPIO EVENTI 2019' | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA COMMISSIONE | PIU' GUSTO S.A.S. DI SABRINA DETTORI & C. - P.IVA 02327500902 | NESSUNO | PIU' GUSTO S.A.S. DI SABRINA DETTORI & C. - P.IVA 02327500902 | € 600,00 | S | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | 7 | SI | 15/07/19 | 29/02/20 | € 400,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z1629772BA | Non previsto per la tipologia di spesa | STAMPA MATERIALI DIVULGATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MAIL BOXES ETC | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA COMMISSIONE | MAIL BOXES ETC. - F.LLI ADDIS S.A.D. PIVA 02330840907 | NESSUNO | MAIL BOXES ETC. - F.LLI ADDIS S.A.D. PIVA 02330840907 | € 1.499,99 | S | € 1.499,99 | € 1.499,99 | € 0,00 | 7 | SI | 08/08/19 | 01/09/19 | € 1.499,99 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|--|----------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| USAI GIOVANNI | ZD42AF0D95 | Non previsto per la tipologia di spesa | CARNEVALE TEMPIESE 2020 - ATTIVITA' M - ANNULLO FILATELICO - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | POSTE ITALIANE S.P.A. - P.IVA 01114601006 | NESSUNO | POSTE ITALIANE S.P.A. - P.IVA 01114601006 | € 610,00 | S | € 610,00 | € 610,00 | € 0,00 | 7 | SI | 03/12/19 | 23/02/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z132B5361F | Non previsto per la tipologia di spesa | CARNEVALE TEMPIESE 2020 - ATTIVITA' C - REDAZIONE E GESTIONE DEL PIANO SAFETY & SECURITY - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER R.D.O SU SARDEGNACAT | RDO MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | NESSUNA COMMISSIONE | ITALIAN SECUR SERVICE S. COOP. SOC. - C.F. 02517400905 | NESSUNO | ITALIAN SECUR SERVICE S. COOP. SOC. - C.F. 02517400905 | € 32.969,44 | S | € 33.000,00 | € 32.969,44 | € 30,56 | 7 | SI | 30/12/19 | 25/02/20 | € 13.450,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z742B16B21 | Non previsto per la tipologia di spesa | PROGRAMMA TEMPIO NATALE 2019 - PIANO DI PROMOZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSI SOGGETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | DIRETTA ADVERTISING S.R.L.S. - P.IVA 02839380306 | NESSUNO | DIRETTA ADVERTISING S.R.L.S. - P.IVA 02839380306 | € 671,00 | S | € 671,00 | € 671,00 | € 0,00 | 7 | SI | 10/12/19 | 06/01/20 | € 671,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z082B16B6F | Non previsto per la tipologia di spesa | PROGRAMMA TEMPIO NATALE 2019 - PIANO DI PROMOZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSI SOGGETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | A. MANZONI & c S.P.A. - P.IVA 04705810150 | NESSUNO | A. MANZONI & c S.P.A. - P.IVA 04705810150 | € 1.204,75 | S | € 1.204,75 | € 1.204,75 | € 0,00 | 7 | SI | 10/12/19 | 06/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | ZA02B16B39 | Non previsto per la tipologia di spesa | PROGRAMMA TEMPIO NATALE 2019 - PIANO DI PROMOZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSI SOGGETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | ASS. CULT. GALLURA DA VALORIZZARE - C.F. 91055750904 | NESSUNO | ASS. CULT. GALLURA DA VALORIZZARE - C.F. 91055750904 | € 305,00 | S | € 305,00 | € 305,00 | € 0,00 | 7 | SI | 10/12/19 | 06/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | Z622B16B2E | Non previsto per la tipologia di spesa | PROGRAMMA TEMPIO NATALE 2019 - PIANO DI PROMOZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A DIVERSI SOGGETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | ASS. CULT. RADIO TELE GALLURA - C.F. 91059620905 | NESSUNO | ASS. CULT. RADIO TELE GALLURA - C.F. 91059620905 | € 625,00 | S | € 625,00 | € 625,00 | € 0,00 | 7 | SI | 10/12/19 | 06/01/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| USAI GIOVANNI | ZA42B16B52 | Non previsto per la tipologia di spesa | E-BOOK GUIDA VERDE D'ITALIA-SARDEGNA T.C.I. - ACQUISTO PAGINA PROMOZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PROGETTO S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGI OSA | NESSUNA COMMISSIONE | PROGETTO S.R.L. - P.IVA 01403510223 | NESSUNO | PROGETTO S.R.L. - P.IVA 01403510223 | € 1.268,80 | S | € 1.268,80 | € 1.268,80 | € 0,00 | 7 | SI | 01/01/20 | 31/12/20 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|---|-------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATO DI INTERITA' | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI - SERVIZI - FORNITURE | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVA RICONSCIUTA | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| USAI GIOVANNI | ZD92B2C406 | Non previsto per la tipologia di spesa | RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO ISTANTANEE DELLA MEMORIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SERIGRAFICA GIESSE DI G.M. SOTGIU & C. S.N.C. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | OFFERTA ECONOMI CAMENTE PIU' VANTAGGIOSA | NESSUNA COMMISSIONE | SERIGRAFICA GIESSE DI G.M. SOTGIU & C. S.N.C. - P.IVA 01577370909 | NESSUNO | SERIGRAFICA GIESSE DI G.M. SOTGIU & C. S.N.C. - P.IVA 01577370909 | € 4.087,00 | S | € 4.087,00 | € 4.087,00 | € 0,00 | 7 | SI | 18/12/19 | 31/12/19 | € 0,00 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z832788F36 | | COMMEMORAZIONE PROFESSOR MANLIO BRIGAGLIA. SERVIZI FLOREALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | LA BOTTEGA DEL FIORE | nessuno | LA BOTTEGA DEL FIORE | € 120,00 | S | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 | 2 | SI | 14/03/19 | 16/03/19 | € 120,00 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | ZC72788EE9 | | COMMEMORAZIONE PROFESSOR MANLIO BRIGAGLIA. COLAZIONE DI LAVORO | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | CINEDIGITAL SRL | nessuno | CINEDIGITAL SRL | € 891,00 | S | € 891,00 | € 891,00 | € 0,00 | 2 | SI | 14/03/19 | 16/03/19 | € 750,60 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z08281CA53 | | SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI IN ELENCO SI | ODA MEPA/CAT | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | PAGINE SI | nessuno | PAGINE SI | € 1.950,78 | S | € 1.950,78 | € 1.950,78 | € 0,00 | 6 | SI | 23/04/19 | 22/04/20 | € 1.950,78 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z7927B10AF | | CIV ANNIVERSARIO COSTITUZIONE DELLA BRIGATA "SASSARI". SERVIZI FLOREALI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | RASENTI MARIA | nessuno | RASENTI MARIA | € 120,00 | S | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 | 1 | SI | 22/03/19 | 24/03/19 | € 120,00 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z3D2935378 | | COMMEMORAZIONE CADUTI DI CURRAGGIA. SERVIZI DI COMPOSIZIONE TIPOGRAFICA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | TIPOGRAFIA 2000 | nessuno | TIPOGRAFIA 2000 | € 42,82 | S | € 42,82 | € 42,82 | € 0,00 | 1 | SI | 16/07/19 | 28/07/19 | € 42,82 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | ZD82A604C1 | | SERVIZIO PER LA COMPOSIZIONE DI UNA CORONA DI ALLORO E DUE CIOTOLE FLOREALI PER LA S. MESSA FESTA DELL'UNITA NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE (4 NOVEMBRE) | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | LA BOTTEGA DEL FIORE | nessuno | LA BOTTEGA DEL FIORE | € 165,00 | S | € 165,00 | € 165,00 | € 0,00 | 6 | SI | 30/10/19 | 04/11/19 | € 165,00 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z5D2AB50ED | | FORNITURA DI UNA TARGA PER L'INTITOLAZIONE DELLA SALA CONVEGNI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL PROF. MANLIO BRIGAGLIA | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | P.M. ECORIGENERAZIONI | nessuno | P.M. ECORIGENERAZIONI | € 154,92 | F | € 154,92 | € 154,92 | € 0,00 | 2 | SI | 21/11/19 | 23/11/19 | € 154,92 | No | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z5B29353B6 | | SERVIZIO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI CURRAGGIA DEL 28 LUGLIO. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | I FIORI DI LOLLÌ | nessuno | I FIORI DI LOLLÌ | € 252,00 | S | € 252,00 | € 252,00 | € 0,00 | 1 | SI | 16/07/19 | 28/07/19 | € 252,00 | NO | € 0,00 | SI |

| Dati comuni affidamenti avviati/conclusi | | | | Report riepilogativo degli affidamenti avviati nel 2019 | | | | | | | | | | | | | | Report riepilogativo degli affidamenti conclusi | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| RUP | CIG (10 caratteri) | CUP (15 caratteri) | OGGETTO (max 100 caratteri) | MODALITÀ DI AFFIDAMENTO | PROCEDURA GESTITA TRAMITE CUC | PATTO DI INTEGRITÀ | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA | PARTECIPANTI AMMESSI | PARTECIPANTI ESCLUSI | AGGIUDICATORIO | IMPORTO AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA APPALTO LAVORI L - SERVIZI S - FORNITURE F | IMPORTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE - | IMPORTO COMPLESSIVO AGGIUDICAZIONE | RISPARMIO CONSEGUITO | DURATA PROCEDURA IN GIORNI | RISPETTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO | DATA INIZIO CONTRATTO (gg/mm/aa) | DATA FINE DA CONTRATTO (gg/mm/aa) | IMPORTO LIQUIDATO | RISERVO NON CIUTE | IMPORTO DELLE PENALI APPLICATE | RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI |
| GATTO GIOVANNA | 78833233F0 | | APPALTO PER IL SERVIZIO POSTALE. APPROVAZIONE VERBALI. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA 190, 00144 ROMA - P.IVA/C.F.: 01114601006 | nessuno | GARA DESERTA | 0 | S | € 83.602,67 | € 0,00 | € 0,00 | 15 | SI | | | | | | |
| GATTO GIOVANNA | 78041826B7 | | APPALTO PER IL SERVIZIO POSTALE CIG 78041826B7 . APPROVAZIONE VERBALI. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. | PROCEDURA NEGOZIATA | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | GRUPPO LA NUOVA POSTA - P.IVA/C.F.: 03281420921 | nessuno | GARA DESERTA | 0 | S | € 51.363,96 | 0 | 0 | 37 | SI | | | | | | |
| GATTO GIOVANNA | Z332B0DC1C | | FORNITURA TARGHE PER INTITOLAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | Giesse di Sotgiu Gian Mario & C. s.n.c. - P.IVA/C.F.: 01577370909 | nessuno | Giesse di Sotgiu Gian Mario & C. s.n.c. - P.IVA/C.F.: 01577370909 | € 700,00 | F | € 700,00 | € 700,00 | € 0,00 | 1 | SI | 10/12/19 | 31/12/19 | € 700,00 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | 7890068217 | | BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL LOTTO 8. | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP/CAT | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | Repas Lunch Coupon s.r.l - P.IVA/C.F.: 01964741001 | nessuno | Repas Lunch Coupon s.r.l - P.IVA/C.F.: 01964741001 | € 149.975,46 | S | € 149.975,46 | € 149.975,46 | € 0,00 | 28 | SI | 02/04/19 | 31/12/21 | € 18.769,38 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z4E28A0D6F | | CARTA IDENTITA' ELETTRONICA. POS FISICO. MODALITA' DI PAGAMENTO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE A BANCO DI SARDEGNA SPA. | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | NO | MASSIMO RIBASSO | nessuno | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - P.IVA/C.F.: 01564560900 | nessuno | BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - P.IVA/C.F.: 01564560900 | € 4.000,00 | S | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | 1 | SI | 01/06/19 | 31/12/21 | € 217,76 | NO | € 0,00 | SI |
| GATTO GIOVANNA | Z36282F01E | | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE, DEI SEGGI E DELLA SEGNALETICA A SEGUITO DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE STIPULATO E AGGIUDICATO. ELEZIONI EUROPEE 26 | AFFIDAMENTO DIRETTO | NO | SI | MASSIMO RIBASSO | nessuno | C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C. - C.F.: 01715380901 | nessuno | C.R.C. TRANSPORT DI CLAUDIO PIRAS & C. S.N.C. - C.F.: 01715380901 | € 7.798,83 | S | € 7.798,83 | € 7.798,83 | € 0,00 | 21 | SI | 03/05/19 | 10/06/19 | € 7.798,83 | NO | € 0,00 | SI |