

**ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 "AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI ANNO 2013**

N. Ord.	Data	IMPRESA	DATI FISCALI	IMPORTO €	CAUSALE	NORMA	UFFICIO	MODALITA' INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO	PROGETTO	Provvedimento di liquidazione		
		SOGGETTO BENEFICIARIO				TITOLO ATTRIBUZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE		CONTRATTO			
									CURRICULUM			
									CAPITOLATO			
1	16/01/2013	SINERGICA3 SRL VIA GOLDONI, 58 - CAGLIARI	2775230929	6.534,90	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE AREA DEMOGRAFICA E SEGRETERIA	<a href="#">Determina n. 154 del 26.02.2010, 589 del 25.07.2011 e n. 387 del 14.05.2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 59 del 05/02/2013</a>		
2	17/01/2013	POLO TERMICA SRL VIA SALVO D'ACQUISTO 8 ORISTANO	0045395	6.100,00	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER SCUOLE COMUNALI	<a href="#">Determina n° 4 del 15/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto				
3	18/01/2013	ZOPPEDDU ALESSANDRA CAGLIARI	003379380920	4.693,00	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, REALIZZAZIONE LABORATORI E INCONTRI FORMATIVI PROGETTO FACE THE FUTURE	<a href="#">Determina n. 838 del 14.11.2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 889 del 28/11/12 - 50 del 31/01/13</a>		
4	22/01/2013	GUASILA MULTISERVICES DI BALLICU CINZIA GUASILA	2831510926	4.104,00	SERVIZIO MENSA E PRIMA COLAZIONE PROGETTO "FACE THE FUTURE" PROGRAMMA GIOVENTU' IN AZIONE	<a href="#">Determina n. 869 del 23/11/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 22 del 24/01/2013</a>		
5	22/01/2013	GUASILA MULTISERVICES DI BALLICU CINZIA GUASILA	2831510926	90.529,08	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	<a href="#">Determina n. 769 del 17/10/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Procedura Aperta		<a href="#">Determina n. 100 del 25/02/2013; n. 199 del 22/03/2013</a>		
6	22/01/2013	PETRUCCI MICHELANGELO CAGLIARI	PTRMHL41A10H589C	3.000,00	PRESTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	<a href="#">Determina n. 108 del 07/02/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 967 del 21/12/2012</a>		
7	22/01/2013	DASEIN SRL TORINO	6367820013	3.630,00	PRESTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE	<a href="#">Determina n. 108 del 07/02/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 36 del 29/01/2013</a>		
8	22/01/2013	LA.SO.PA. COOP. SOC. VILLAMAR	3303460921	12.000,00	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	<a href="#">Determina n. 1029 del 30/12/2011</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Cottimo Fiduciario		<a href="#">Determina n. 71 del 11/02/2013-n. 129 del 09/03/2013</a>		

9	29/01/2013	DITTA PINNA GIOVANNI CORSO EUROPA 113 GONNOSTRAMATZA	648460954	5.130,40	FORNITURA DI PENSILINA ATTESA AUTOBUS E ARREDO URBANO	<a href="#">Determina n. 39 del 29/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
10	04/02/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAMAR	91013560924	6.000,00	FONDI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013	<a href="#">Determina n. 978 del 28/12/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		<a href="#">Determina n. 99 del 25/02/2013</a>
11	11/02/2013	PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO SANLURI	92121560921	5084,40	PROGETTO "VIVERE LA CAMPAGNA "ANNATA AGRARIA 2011/2012	<a href="#">Determina n. 914 del 10/12/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		<a href="#">Determina n. 69 del 11/02/2013</a>
12	12/01/2013	WOLTERS KLUWER SRL ROMA	10209790152	3081,87	FORNITURA LEGGI D'ITALIA ON- LINE	<a href="#">Determina n. 173 del 06/03/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 126 del 09/03/2013</a>
13	12/02/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	1.056,42	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI	<a href="#">Determina n. 14 del 22/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		
14	12/02/2013	I.S.O.F SRL	0452400922	0,00	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORIDI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIP 1° STRALCIO	<a href="#">Determina n. 63 del 07/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	atto di sottomissione		
15	12/02/2013	GUASILA MULTISERVICES DI BALLICU CINZIA GUASILA	2831510926	90529,08	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA	<a href="#">Determina n. 769 del 17/10/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Procedura Aperta		<a href="#">Determina n. 33 del 29/01/2013</a>
16	14/02/2013	UNIONE COMUNI MARMILLA VILLAMAR	3141330922	1169,2	SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2013	<a href="#">Determina n. 976 del 28/12/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
17	15/02/2013	Internet Management di Bruno Fadda & C. s.a.s. CAGLIARI	P.I. 02893510921	605,00	Revisione e implementazione del sito web comunale	<a href="#">Determina n. 430 del 04/06/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 47 del 30/01/2013</a>
18	22/02/2013	C.M.A. Carpenteria Metallica Artistica di Ciccu Maurizio	2547920922	605	Fornitura di una stela per Piazza Emanuela Loi	<a href="#">Determina n. 5 del 17/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		

19	22/02/2013	Ditta MEREU Nicola FURTEI	3265920920	356	Fornitura di bombole per il campo sportivo	<a href="#">Determina n. 8 del 17/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
20	22/02/2013	VODAFONE	8539010010	3053,65	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2012	<a href="#">Determina n. 61 del 05/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
21	01/03/2013	DITTA PINNA GIOVANNI CORSO EUROPA 113 GONNOSTRAMATZA	648460954	5130,4	FORNITURA DI PENSILINA ATTESA AUTOBUS E ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA	<a href="#">Determina n. 730 del 04/10/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 39 del 29/01/2013</a>
22	04/03/2013	LA.SO.PA. COOP. SOC. VILLAMAR	3303460921	1816,66	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	<a href="#">Determina n. 105 del 26/02/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Proroga		
23	05/03/2013	UNIONE COMUNI MARMILLA VILLAMAR	3141330922	35077,02	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RSU E DIFF ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	<a href="#">Determina n. 397 del 17/05/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione		<a href="#">Determina n. 18 del 23/01/2013</a>
24	05/03/2013	DITTA STE.SA. IMPIANTI DI STEFANO SANNA FURTEI	2971140922	2904	ACQUISTO DI 2 CONDIZIONATORI PER GLI SPOGLIATOI DEI CAMPI POLIVALENTI	<a href="#">Determina n. 900 del 05/12/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 51 del 01/02/2013</a>
25	05/03/2013	UNIONE COMUNI MARMILLA VILLAMAR	3141330922	31801,92	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RSU E DIFF ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO	<a href="#">Determina n. 19 del 23/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione		
26	05/03/2013	DITTA QUATTRO P SRL SIAMAGGIORE	715090957	43.798,71	REALIZZAZIONE 4° BLOCCO LOCULI CIMITERIALI. APPR. CONTABILITÀ FINALE E LIQ. SALDO	<a href="#">Determina n. 439 del 07/06/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	procedura negoziata		<a href="#">Determina n. 54 del 04/02/2013</a>
27	06/03/2013	INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL MILANO	12252360156	1.082,32	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	<a href="#">Determina n. 101 del 25/02/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
28	06/03/2013	CORO POLIFONICO "SANTA BARBARA" FURTEI	2931720920	1500,00	REALIZZAZIONE CERIMONIA "SA PINTADURA DE SA PRAMA"	<a href="#">Determina n. 115 del 06/03/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		

29	06/03/2013	CORO POLIFONICO "SANTA BARBARA" FURTEI	2931720920	1500,00	REALIZZAZIONE CERIMONIA "SA PINTADURA DE SA PRAMA"	<a href="#">Determina n. 115 del 06/03/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
30	09/03/2013	GRUPPO FOLK "NURAXI" FURTEI	91019170926	1500,00	REALIZZAZIONE RASSEGNA FOLKLORISTICA	<a href="#">Determina n. 542 del 25/07/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
31	09/03/2013	MOSAICO COOP. SOC. A R.L. SANLURI	1543400921	12000,00	SERVIZIO LABORATORI MUSICALI	<a href="#">Determina n. 262 del 03/04/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 132 del 09/03/2013</a>
32	11/03/2013	P.F.& S. DEI F.LLI PODDA SNC	3063050920	1210,00	RIPRISTINO TRATTO RIO FUNTANA MOI - ORD. SINDDACALE 25/2011 DEL 22.12.2011 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.F.& S. DEI F.LLI PODDA	<a href="#">Determina n° 1043 del 30.12.2011</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 116 del 06/03/2013</a>
33	11/03/2013	I.M.A. SPA	732060678	3684,80	ACQUISTO DI UN ALZAFERETRO MANUALE - AFFIDAMENTO DITTA IMA SPA E IMPEGNO DI SPESA	<a href="#">Determina n° 715 del 27.09.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 52 del 01/02/2013</a>
34	12/03/2013	MMSERVIZI E CONSULENZE SNC DI MASSIMO CARIA E MARCO PALA	3367140922	21780,00	GESTIONE SUAP	<a href="#">Determina n° 272 del 18/04/2011</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 128 del 09/03/2013</a>
35	12/03/2013	COMUNE DI SANLURI	82002670923	1100,44	SPESE FUNZIONAMENTO 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE	<a href="#">Determina n° 130 del 09/03/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	RIPARTO		
36	14/03/2013	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	5.750,00	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI	<a href="#">Determina n° 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	CONVENZIONE CONSIP		
37	19/03/2013	E.V.IM DI CUGUSI MARIO	02386270926	0,00	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE	<a href="#">Determina n° 160 del 13/03/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	atto di sottomissione		
38	19/03/2013	POLO TERMICA SRL VIA SALVO D'ACQUISTO 8 ORISTANO	00453960957	6.100,00	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER SCUOLE COMUNALI	<a href="#">Determina n° 4 del 15/01/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 73 del 12.02.2013</a>

39	19/03/2013	ING.ALESSIA VARGIU	02480490925	4.690,12	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INFIGENERIA SOTTO €100.000,00	<a href="#">Determina n° 97 del 25.02.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/06		
40	19/03/2013	F.LLI CARCANGIU E C DI MASSIMO CARCANGIU	01278170913	23.540,00	LIQ.2° SAL LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE NELLA PERIFERIA SUD DEL COMUNE DI FURTEI	<a href="#">Determina n° 469 del 29.06.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.289 del 09.10.2012		<a href="#">Determina n° 137 del 12.03.2013</a>
41	20/03/2013	Just in Time di Muntoni Francesco Vico I Convento, 9 – 09039 Villacidro (VS)	MNTFNC84D30L924T	2,461,14	Servizio di per riparazione, manutenzione, revisione e taratura periodica n. 1 Velomatic 512	<a href="#">Determina n° 993 del 31/12/2012</a>	Ulargiu Rag. Giovanni	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n° 197 del 22.03.2013</a>
42	21/03/2013	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	5.750,00	FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI COMUNALI	<a href="#">Determina n° 74 del 12.02.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	CONVENZIONE CONSIP		<a href="#">det. n° 179 del 15/03/2013</a>
43	19/03/2013	POLO TERMICA SRL VIA SALVO D'ACQUISTO 8 ORISTANO	00453960957	6.100,00	FORNITURA GASOLIO DI RISCALDAMENTO PER SCUOLE COMUNALI	<a href="#">Determina n° 892 del 30/11/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">det. n° 13 del 21/01/2013</a>
44	26/03/2013	ALFA SEMILAVORATI srl - loc. Bangius ORTACESUS	01781690928	1.389,32	INTEGRAZIONE FORNITURA DI CLS PER COMPLETAMENTO E RIPRISTINO MARCIAPIEDI-MODIFICA DET. 42 DEL 29/01/2013	<a href="#">Determina n° 81 del 18/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
45	26/03/2013	DITTA VACCA SANDRO FURTEI	02961800923	1.480,70	CANTIERE OCCUPAZIONALE PSO 2012 (INTERVENTI URGENTI ANTICRISI) - ACQUISTO DI ATTREZZATURA E DPI PER GLI OPERAI	<a href="#">determinazione n° 83 del 18/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
46	26/03/2013	DITTA 3F DI FA PAOLA FURTEI	03277450924	2.414,82	CANTIERE OCCUPAZIONALE PSO 2012 (INTERVENTI URGENTI ANTICRISI) - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI	<a href="#">determinazione n° 86 del 18/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
47	02/04/2013	EDI CONSULTING SRL QUARTU SANT'ELENA	3161520923	2000	GESTIONE SITO WEB COMUNALE	<a href="#">Determina n° 170 del 14/03/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
48	03/04/2013	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	codice fiscale 05892970152 e partita IVA	4.108,70	ACQUISTO BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2013	<a href="#">Determina n° 207 del 03/04/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		

49	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	12573,54	servizio di assistenza domiciliare e Piani personalizzati L 162/98	<a href="#">340 del 30/04/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		
50	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	4520,16	Progetti personalizzati L 162/98	<a href="#">340 del 30/04/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		<a href="#">determina 138 del 12/03/2013</a>
51	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	31036,68	servizio di assistenza domiciliare	<a href="#">340 del 30/04/2012 e n.342 del 30/04/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		<a href="#">determina 141 del 12/03/2013</a>
52	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	€ 22.931,24	servizio ludoteca - impegno	<a href="#">341 del 30/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		
53	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	€ 1.136,40	servizio ludoteca - liquidazione fattura n 484 del 15/12/2012 novembre 2012	<a href="#">341 del 30/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		<a href="#">determina 162 del 13/03/2013</a>
54	08/04/2013	Coop. Soc. Mosaico	1543400921	€ 795,48	servizio ludoteca - liquidazione fattura 27 del 16/01/2013 dicembre 2012	<a href="#">341 del 30/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Gara d'appalto		<a href="#">determina 163 del 13/03/2013</a>
55	08/04/2013	Dr.ssa Ambu Carla	MBACRL76M54B3540	3000,00	PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L. 162/1998 - PROGRAMMA 2011 GESTIONE DIRETTA SERVIZIO	<a href="#">24 DEL 11/01/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
56	08/04/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	16731,60	affidamento in gestione progetti servizi socio assistenziali	<a href="#">971 del 27/12/12</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
57	08/04/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	16731,60	liquidazione fattura 766 del 31/12/12 per espletamento servizi socio assistenziali relativi al periodo maggio-dicembre 2012	<a href="#">971 del 27/12/12</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determina 171 del 14/03/2013</a>
58	09/04/2013	Coop.Soc. Icaro	2546100922	15.600,00	Impegno di spesa per ricovero cittadino in struttura	<a href="#">353 del 07/05/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">164 del 13/03/2013</a>

59	10/04/2013	ING.MAURIZIO MANIAS	681220950	12.853,10	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI INGEGNERIA SOTTO €100.000,00	<a href="#">determina n° 211 del 04/04/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.125 comma 11 del D.Lgs. 163/06		
60	16/04/2013	GEOM. LILLIU GIUSEPPE P.ED. ARAMU VINCENZO GEOM. CABRAS SALVATORE	02912630924 01572420923 02481700926	3000,00 2700,00 1800,00	ACCATASTAMENTI E VARIAZIONI CATASTALI LOCALI COMUNALI RECENTEMENTE COMPLETATI	<a href="#">determina n° 216 del 09/04/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto da elenco professionisti		<a href="#">det.347 del 20.06.13</a>
61	16/04/2013	SEGNALETICA STRADALE SOCIAL COOP	03313680922	1.500,00	REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE NEL CORSO VITT. EMANUELE III	<a href="#">determina n° 218 del 10/04/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">det. n° 366 del 28.06.2013</a>
62	16/04/2013	F.LLI CARCANGIU E C DI MASSIMO CARCANGIU	1360070922	31.371,70	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI COMPLETAMENTO	<a href="#">determina n° 988 del 31/12/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/06		<a href="#">det. n° 210 del 04/04/2013</a>
63	16/04/2013	OLLSYS COMPUTER s.r.l. DI Nuoro	codice fiscale 00685780918 e partita IVA 00685780918	1.258,40	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE ANNO 2013. CIG ZC0868795	<a href="#">Determina n. 225 del 15/04/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n. 44 del 30/01/2013</a>
64	18/04/2013	Poste Italiane SpA ALT. Sardegna Pick Up	97103880585	4,500,00	impegno di spesa servizio postale ufficio Polizia locale anno 2013	<a href="#">Determina 237 DEL 18/04/2013</a>	Sergi Geom. Antonio	Affidamento diretto		
65	18/04/2013	E.V.IM DI CUGUSI MARIO	2386270926	17.573,80	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE	<a href="#">determina n° 241 del 29/03/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep. 284 e atto di sottomissione		<a href="#">det. n° 217 del 09.04.2013</a>
66	23/04/2013	ING. CARLO ATZENI	1073050955	14.700,12	ONORARI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA BANDO BIDDAS 2008	<a href="#">DET. N° 868 DEL 30.11.2010</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.11 comma 16 L.R. n° 5/2007		<a href="#">det. n° 188 del 19/03/2013</a>
67	26/04/2013	I.S.O.F SRL	452400922	103.903,80	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIP, LIQUIDAZIONE 4° SAL	<a href="#">determina n°863 del 08.11.2011</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.282 del 09/04/2012		<a href="#">det. n° 240 del 18.04.2013</a>
68	26/04/2013	F.LLI CARCANGIU E C DI MASSIMO CARCANGIU	1360070922	334,49	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE .LIQUIDAZIONE STATO FINALE	<a href="#">Determina n°469 del 29.06.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.289 del 09.10.2012		<a href="#">det. n° 209 del 04/04/2013</a>

69	26/04/2013	ING.PIETRO PIU	2429920925	3.007,25	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE .SALDO ONORARI	<a href="#">determina n° 306 del 26.04.2011</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art. 11 comma 16 l.r n.5/2007		<a href="#">det. n° 248 del 23.04.2013</a>
70	30/04/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	2.140,00	PIANO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO A SOSTEGNO DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE L. 162/1998 - PROGRAMMA 2011 GESTIONE DIRETTA SERVIZIO	<a href="#">847 15/11/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
71	30/04/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	1.176,00	liquidazione fattura per espletamento servizio educativo gestione diretta in favore di portatore di handicap grave l 162/98	<a href="#">847 15/11/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n°231 del 17/04/2013</a>
72	07/05/2013	ENERGIT	02605060926	3.388,46	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2013	<a href="#">Determina n° 139 del 12/03/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
73	07/05/2013	ENERGIT	02605060926	3.315,07	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2013	<a href="#">Determina n° 203 del 12/03/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
74	07/05/2013	VODAFONE	08539010010	2.707,40	LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI PERIODO 17/01/13 - 16/03/13	<a href="#">Determina n° 223 del 15/04/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
75	09/05/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	1.752,75	impegno di spesa per servizio di assistenza scolastica specialistica. AS 2012/2013	<a href="#">691 del 18/09/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 222 dell'11/04/2013</a>
76	09/05/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	4.365,00	affidamento per espletamento servizio educativo gestione diretta in favore di portatore di handicap grave l 162/98	<a href="#">66 del 25/01/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
77	09/05/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	4.365,00	liquidazione fattura espletamento servizio educativo gestione diretta in favore di portatore di handicap grave l 162/98	<a href="#">66 del 25/01/2012</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 221 dell'11/04/2013</a>
78	09/05/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	750,00	liquidazione fattura per espletamento servizio educativo gestione diretta in favore di portatore di handicap grave l 162/98	<a href="#">980 del 28/12/12</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 232 del 17/04/2013</a>



79	09/05/2013	beneficiari diversi		14.608,00	liquidazione pezze giustificative I 162/98 I trim 2013 in favore dei beneficiari	<a href="#">980 del 28/12/12</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione 257 del 02/05/2013</a>
80	09/05/2013	beneficiari diversi		10.896,00	I 162/98 impegno di spesa programma 2012 da attuarsi nel 2013, mese aprile 2013	<a href="#">229 del 16/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
81	09/05/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	1.125,00	liquidazione fattura n° 159 del 10/04/2013 - legge 162/98 gestione diretta servizio educativo in favore di portatore di handicap grave mesi gennaio/marzo 2013	<a href="#">980 del 28/12/12</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 230 del 17/04/2013</a>
82	10/05/2013	ING. SIMONE ANGIARGIU	2959560927	8.084,01	RINNOVO CONVENZIONE PER RSPP	<a href="#">Determina n° 267 del 08.05.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione		
83	14/05/2013	F.LLI CARCANGIU E C DI MASSIMO CARCANGIU	01360070922	31.371,70	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. LAVORI DI COMPLETAMENTO	<a href="#">determina n° 988 del 31/12/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.125 comma 8 del D.Lgs. 163/06		<a href="#">det. n° 276 del 13/05/2013</a>
84	14/05/2013	Coop. Soc. La. So.Pa.	3303460921	62.000,00	Impegno di spesa per l'espletamento del Servizio Civico Comunale 2012	<a href="#">250 del 24/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
85	14/05/2013	Coop. Soc. La. So.Pa.	3303460921	62.000,00	Liquidazione della fattura n° 28 del 07/05/2013 - Servizio Civico Comunale - Aprile '13	<a href="#">250 del 24/04/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 278 del 14/05/2013</a>
86	21/05/2013	ING.ALESSIA VARGIU	2480490925	14.057,55	LIQ. ACCONTO ONORARI SINO AL 4° SAL LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIP 1° STRALCIO	<a href="#">det. n° 90 del 04.02.2010</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	CONVENZIONE		<a href="#">DET. N° 275 DEL 13/05/2013</a>
87	21/05/2013	ENERGIT	02605060926	2.792,77	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI MARZO 2013	<a href="#">Determina n° 269 del 10/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
88	21/05/2013	ENERGIT	02605060926	3.775,71	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2013	<a href="#">Determina n° 270 del 10/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		

89	21/05/2013	Ditta MEREU Nicola	03265920920	212,00	Fornitura di bombole per il campo sportivo	<a href="#">determinazione n° 273 del 10/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
90	28/05/2013	I.C.A. Srl	01069070926	240,89	Fornitura di materiale di cava per interventi stradali	<a href="#">determinazione n° 87 del 19/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
91	21/05/2013	ENERGIT	02605060926	3.671,94	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2013	<a href="#">Determina n° 204 del 27/03/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
92	28/05/2013	ALFA SEMILAVORATI srl - loc. Bangius ORTACESUS	01781690928	1.927,23	Fornitura di calcestruzzo per completamento strade e marciapiedi	<a href="#">determinazione n° 81 del 18/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		<a href="#">determinazione n° 271 del 10/05/2013</a>
93	28/05/2013	S.I.E. Sardinia Impianti Elettrici di Talloru Saverio - Sanluri	02388550929	10.263,23	Lavori di infittimento impianti di illuminazione pubblica	<a href="#">determinazione n° 214 del 09/04/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Cottimo Fiduciario		<a href="#">determinazione n° 297 del 20/05/2013</a>
94	29/05/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	887,38	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI FEBBRAIO-MARZO	<a href="#">determina n° 288 del 16/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		
95	29/05/2013	F.LLI CARCANGIU E C DI MASSIMO CARCANGIU	01360070922	223,85	TAGLIO ALBERI	<a href="#">determina n° 299 del 21/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	AFFIDAMENTO DIRETTO		
96	29/05/2013	ING.PIETRO PIU	02429920925	7.709,71	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE .LAVORI DI COMPLETAMENTO.SALDO ONORARI	<a href="#">determina n° 972 del 27.12.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	CONVENZIONE		<a href="#">det. n° 311 DEL 24/05/2013</a>
97	29/05/2013	I.S.O.F SRL	0452400922	31.504,61	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIP 1° STRALCIO. LAVORI DI COMPLETAMENTO	<a href="#">determina n° 312 del 24/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art. 57 comma 5 lett.a del D.Lgs 163/06		
98	31/05/2013	CONCU STEFANO	CNCSFN79M20H856E	980,1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE INVERNALE 2012-2013	<a href="#">determina n°820 del 02/11/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	AFFIDAMENTO DIRETTO		<a href="#">determina n°287 del 16/05/2013</a>

99	07/06/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	3.200,00	affidamento incarico per operatore servizio carta giovani	<a href="#">165 del 07/03/2011</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		<a href="#">305 del 23/05/2013</a>
100	07/06/2013	Coop. Soc. Koinos	2694790920	3.724,50	affidamento incarico per operatore servizio sociali	<a href="#">109 del 04/03/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Affidamento diretto		
101	07/06/2013	beneficiari diversi		97.510,00	L 162/98 programma 2012 annualità 2013- impegno di spesa gestione indiretta e diretta e approvazione del relativo schema di convenzione	<a href="#">258 del 03/05/2013</a>	Ass.re Leo Tolmirio	Contributo		
102	10/06/2013	GARAU PAOLO	GRAPLA83A24B354E	3719,01	SERVIZIO AMMINISTRATORE DI SISTEMA E CONSULENZA INFORMATICA	<a href="#">determina n°1039 del 30/12/2011</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">determina n°394 del 16/05/2012, 906 del 07/12/2012 e 323 del 01/06/2013 del 28/12/2011</a>
103	18/06/2013	KRATOS SOCIETA' PER AZIONI	2683390401	1241,37	FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ORIGINALI STAMPANTI UFFICI COMUNALI	<a href="#">Determina n. 337 del 18.06.2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Cottimo fiduciario		
104	19/06/2013	SINERGICA3 SRL VIA GOLDONI, 58 - CAGLIARI	2775230929	27951,00	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE	<a href="#">Determina 282 del 16/05/2013</a>	Area Finanziaria Ulargiu Rag. Giovanni	Affidamento diretto		
105	17/06/2013	SCARDACCIO SILVIA	2084210927	11178	INCARICO REVISORE CONTABILE TRIENNIO 2013/2016	<a href="#">Determina 335 del 17/06/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
106	28/06/2013	E.V.IM DI CUGUSI MARIO	02386270926	353,38	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE	<a href="#">determina n° 241 del 29/03/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep. 284 e atto di sottomissione		<a href="#">det. n.339 del 18/06/2013</a>
107	28/06/2013	ORTU GIUSEPPE	RTOGPP64M13F208G	22.550,00	L.R. N° 29/98.BANDO BIDDAS.RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA P.ZZA IV NOVEMBRE.	<a href="#">Determina n°283 del 11.04.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.288 del 30.08.2012		<a href="#">det. n.346 del 19/06/2013</a>
108	01/07/2013	RIGENERA SYSTEM	2193240922	452,54	RIGENERAZIONE CARTUCCE TONER STAMPANTI E FAX	<a href="#">Determina n. 365 del 27.06.2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Mercato Elettronico		

109	01/07/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	91013560924	250,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PARTECIPAZIONE CAMPIONATI INTERNAZIONALE "GIOCHI MATEMATICI"	<a href="#">Determina n. 334 del 17.06.2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
110	02/07/2013	AGENZIA ENTRATE	Dir. Prov.le Cagliari / Ufficio territoriale di Sanluri	285,53	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE SUI CELLULARI / ANNO 2011	<a href="#">Determina n° 304 del 23.05.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto telefonia VODAFONE		
111	02/07/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	264,14	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI APRILE	<a href="#">determina n° 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		<a href="#">determina n° 364 del 26/06/2013</a>
112	04/07/2013	OFFICINA MECCANICA CONGIA VITTORIANO	01027460920	467,06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TATA	<a href="#">determina n° 325 del 04.06.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	AFFIDAMENTO DIRETTO		<a href="#">determina n°349 del 20/06/2013</a>
113	07/07/2013	Compagnia Barracellare	91011380929	€ 9,500,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO	<a href="#">Determina n. 379 del 08.07.2013</a>	Sergi Geom. Antonio	Contributo		
114	10/07/2013	DITTA DE GIOANNIS ANRINCENDIO E SICUREZZA SRL	01734080920	330	MANUTENZIONE ESTINTORI COMUNALI 1° SEMESTRE	<a href="#">determina n° 252 del 26.04.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	AFFIDAMENTO DIRETTO		<a href="#">determina n° 377 del 08.07.2013</a>
115	18/07/2013	ARCH. FRANCO GALDIERI		38.220,00	REDAZIONE/AGG.TO PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO	<a href="#">determina n° 391 del 15.07.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	ARTT. 57 E 125 DEL D.LGS.163/06		
116	19/07/2013	DIVERSI		724,84	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013	<a href="#">Determina n. 390 del 12.07.2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
117	19/07/2013	VELE FINANZIARIE	4177991009	592,06	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI MAGGIO	<a href="#">determina n° 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		<a href="#">determina n° 389 del 12/07/2013</a>
118	26/07/2013	GASPARI SRL	89070403	127,78	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	<a href="#">Determina n. 399 del 17.07.2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		

119	01/08/2013	ASSOC. CULTURALE KHORAKHANE'	91020510920	2500	PROGETTO "INCONTRO TRA SA DIE DE SA SARDIGNA E LA MUSICA TRADIZIONALE"	<a href="#">Determina n.264 del 04/04/2012</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n.506 del 16/07/2012</a>
120	01/08/2013	PAOLO MELIS PRODUZIONI ARTISTICHE SERRAMANNA	1922690928	2000	REALIZZAZIONE CONCERTO DEL 17/08/2013	<a href="#">Determina n.426 del 01/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		<a href="#">Determina n.457 del 28/08/2013</a>
121	05/08/2013	DOTT. PAOLO GARAU	32577790927	193,60	RIPARAZIONE P.C. UFFICIO SINDACO	<a href="#">Determina n. 421 del 01/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
122	06/08/2013	SINERGICA3 SRL VIA GOLDONI, 58 - CAGLIARI	2775230929	713,90	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA	<a href="#">Determina n. 422 del 01/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
123	16/08/2013	I.S.O.F SRL	0452400922	81.037,48	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIP, LIQUIDAZIONE 5° SAL	<a href="#">Determina n. 863 del 08.00.2011</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.282 del 09/04/2012		<a href="#">det. n° 439 del 13.08.2013</a>
124	26/08/2013	ASSOC. CULTURALE "LA QUINTA MOBILE" VIA DEI MILLE, 1 SUELLI	92153720922	700	SPETTACOLO DI ANIMAZIONE	<a href="#">Determina n. 442 del 19/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
125	26/08/2013	ASSOCIAZIONE "FILODRAMMATICA SANLURI" VIA L. GARAU, 62 SANLURI	91014180920	600	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE	<a href="#">Determina n. 442 del 19/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
126	26/08/2013	GRUPPO VOLONTARI SAMASSI - ONLUS	91019950921	100,00	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA	<a href="#">Determina n. 442 del 19/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Contributo		
127	30/08/2013	ENEL SOLE	05999811002	1.246,47	MANUENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PERIODO luglio 2013	<a href="#">Determina n. 944 del 13/12/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.294 del 16/05/2013		<a href="#">Determina n. 460 del 28/08/2013</a>
128	30/08/2013	ENERGIT	02605060926	2.116,90	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2013	<a href="#">Determina n. 464 del 14/08/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		

129	30/08/2013	ENERGIT	02605060926	2.924,63	LIQUIDAZIONE UTENZE ENERGIA ELETTRICA illuminazione pubblica luglio 2013	<a href="#">Determina n. 465 del 14/08/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Contratto		
130	30/08/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	1.040,78	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI giugno luglio	<a href="#">Determina n. 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip	<a href="#">determina n° 466 del 29/08/2013</a>	<a href="#">Determina n. 466 del 29/08/2013/2013</a>
131	30/08/2013	AUTOSCUOLA VILLAMAR DI CORDEDDU SERAFINO		294,60	RINNOVO CQC	<a href="#">Determina n. 468 del 29/08/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	AFFIDAMENTO DIRETTO		
132	05/09/2013	MEMOGRAPH MARSALA (TP)	1866580812	4487,89	FORNITURA LICENZE D'USO PACCHETTO OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2013	<a href="#">Determina n. 455 del 27/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto MEPA		
133	05/09/2013	SORI DP SRL	3593680378	396,88	FORNITURA ETICHETTATRICE PROTOCOLLO	<a href="#">Determina n. 469 del 29/08/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto MEPA		
134	05/09/2013	J SERVICE SRL ARBOREA	1005650955	600,00	FORNITURA SMS PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	<a href="#">Determina n.475 del 05/09/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto		
135	10/09/2013	ICART	1654620903	639,30	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI UFFICI	<a href="#">Determina n.480 del 06/09/2013</a>	Area Amm.va Torlini Maria Teresa	Affidamento diretto MEPA		
136	11/09/2013	ORTU GIUSEPPE	RTOGPP64M13F208G	36300,00	L.R. N° 29/98.BANDO BIDDAS.RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA P.ZZA IV NOVEMBRE.	<a href="#">Determina n°283 del 11.04.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep.288 del 30.08.2012		<a href="#">det. n.474 del 05/09/2013</a>
137	13/09/2013	Coop. Soc. La. So.Pa.	3303460921	55357,57	IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL PSO ANNUALITÀ 2013. INTERVENTI URGENTI ANTICRISI ART.5 L.R.6/2012	<a href="#">determinazione n° 498 del 12/09/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto Art. 5 L.381/1991		
138	25/10/2013	I.S.O.F SRL	452400922	31347,12	LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIP, OPERE DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 1 ° SAL	<a href="#">determina n° 312 del 24/05/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	scrittura privata		<a href="#">determina n° 509 del 23.09.2013</a>

139	26/09/2013	VODAFONE	8539010010	225,00	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICARICA SIM TELEFONICHE VODAFONE PER GLI UFFICI COMUNALI, BANDI PUBBLICI E IMPIANTI ALLARME	<a href="#">Determina n° 518 del 25/09/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Affidamento diretto		
140	01/10/2013	LEASE PLAN ITALIA SPA	2615080963	4000,00	NOLEGGIO FIAT GRANDE PUNTO - PROROGA CONTRATTO PER UNA VETTURA	<a href="#">Determina n° 449 del 12/09/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	Convenzione CONSIP		
141	01/10/2013	LAZZARI S.R.L.	4215390750	75,00	FORNITURA DI UN DISSUASORE PER ARREDO URBANO	<a href="#">Determina n° 495 del 10/09/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	mercato pubblica amministrazione		
142	10/10/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	604,13	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01/20 agosto 2013	<a href="#">determina n° 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		<a href="#">determina n° 511 del 24/09/2013</a>
143	10/10/2013	VELE FINANZIARIE	04177991009	604,13	LIQUIDAZIONE CARBURANTE MEZZI COMUNALI 21/31 agosto 2013	<a href="#">determina n° 74 del 12/02/2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	convenzione consip		<a href="#">determina n° 516 del 25/09/2013</a>
144	10/10/2013	IMPRESA ANDREA PUSCEDDU	PSCNDR76P20G113C	60.918,66	PSR 2007-2013 .ASSE 1. MISURA 125.1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA LIQUIDAZIONE 10	<a href="#">determina n° 961 del 19/12/2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep. 293 del 18/04/2013		<a href="#">determina n° 517 del 25/09/2013</a>
145	10/10/2013	LA.SO.PA	3303460921	1.530,00	RIMBORSO VISITE MEDICHE	<a href="#">determina n° 533 del 01.10.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	contratto rep. 295 del 01.10.2013		
146	10/10/2013	ING. CARLO ATZENI	01073050955	4.964,09	ESTENSIONE INCARICO PER LAVORI COMPLEMENTARI. BANDO BIDDAS 2008	<a href="#">DET. N° 535 DEL 01.10.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art. 7 del regolamento per l'esecuzione in economia di lavori. Forniture di beni e prestazioni di servizi		
147	10/10/2013	INAIL		133,39	INTERVENTO SOSTITUTIVO	<a href="#">det. n° 540 del 04.10.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	norma di legge		
148	10/10/2013	PIAGGIO CENTER DI ALESSANDRO MELIS	MLSLSN64R28B354R	41,61	TAGLIANDO PORTER	<a href="#">det. n° 963 del 19.12.2012</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	affidamento diretto		<a href="#">det. n° 540 del 04.10.2013</a>

149	15/10/2013	ING.CARLO ATZENI	1073050955	6.681,68	ONORARI DIREZIONE LAVORI BANDO BIDDAS 2008	<a href="#">DET. N° 868 DEL 30.11.2010</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	art.11 comma 16 L.R. n° 5/2007		<a href="#">det. n° 545 del 08/10/2013</a>
150	15/10/2013	ORTU GIUSEPPE	RTOGPP64M13F208G	10.020,77	L.R. N° 29/98.BANDO BIDDAS.RIQUALIFICAZION E URBANA DELLA P.ZZA IV NOVEMBRE. LAVORI COMPLEMENTARI	<a href="#">Determina n°551 del 14.10.2013</a>	Area Tecnica Geom. Sergi Antonio	D.LGS. 163/06 ART. 57 COMMA 5)		