



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2014 ST SASSARI

| Num. | Data | Tipo det | Oggetto (contenuto della determinazione) | Importo | ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI | ANNOTAZIONE |
|------|------------|--------------|--|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 03/02/2014 | Nomina RUP | P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2007-2013 - Asse IV - Linea di Attività 4.1.1b - Programma di recupero delle Pinete Litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale e retrodunale – Progetti :“Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei della Nurra di Alghero (Località Palmavera Pera Ponti – Arenosu - Fighera, Agro di Alghero, SS)” e “Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sassarese (Località Marina di Sorso, Agro di Sorso, SS)” - Attribuzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento | | | |
| 2 | 03/02/2014 | Approvazione | Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2014- Complesso forestale Goceano | | | |
| 3 | 03/02/2014 | Approvazione | Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2014 - Complesso forestale Parchi | | | |
| 4 | 03/02/2014 | Approvazione | Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2014 - Complesso forestale Minerva | | | |
| 5 | 03/02/2014 | Approvazione | Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2014 - Complesso forestale Anglona-Meilogu | | | |
| 6 | 03/02/2014 | Approvazione | Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2014 - Complesso forestale Monte Acuto | | | |
| 7 | 12/02/2014 | Nomina RUP | Interventi di sistemazione idraulico forestale da eseguire mediante affidamento esterno cap. SC03.136 - Individuazione progetti e attribuzione incarichi di RUP, progettista e Direzione dei Lavori | | | |
| 8 | 07/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EQUITANIA CENTRO S.p.A. – codice 4377 – Liquidazione del pagamento della somma di €. 1.076,00 relativa alla Quota consortile – Anno 2013 – dovuta al Consorzio Strada Vicinale “Villanova-Monteleone” – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0420/R – U.P.B. S02.05.006 – (Centri di Costo C2103B002). Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 1.076,00 | | |
| 9 | 07/03/2014 | Indizione | Lavori di realizzazione di una postazione di servizio ad uso dell'Ente Foreste della Sardegna destinata ad attività agro-forestali e zootecniche nel Monte Comunale di Burgos - Loc. Marchidale | | | |
| 10 | 07/03/2014 | Accertamento | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC310.001 - codice siope gestionale 3240 "Ricavi vendita prodotti Ente" Importo Euro 200.000,00. | €. 200.000,00 | | |
| 11 | 07/03/2014 | Accertamento | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC310.002 - codice siope gestionale 3240 "Ricavi vendita prodotti dei terreni avuti in concessione" Importo Euro 40.000,00. | €. 40.000,00 | | |
| 12 | 07/03/2014 | Accertamento | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC330.001 - codice siope gestionale 3240 "Locazione di beni patrimoniali disponibili istituzionalmente a ciò destinati" Importo Euro 40.000,00 | €. 40.000,00 | | |
| 13 | 07/03/2014 | Accertamento | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC330.002 - codice siope gestionale 3240 "Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione" Importo Euro 40.000,00 | €. 40.000,00 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|--------------|--|--|
| 14 | 14/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – Codice 600028 – Impegno e liquidazione di €. 720,00 per Diritti n° 16 revisioni degli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 720,00 | | |
| 15 | 18/03/2014 | Aggiudicazione | Procedura aperta per la fornitura di materiali inerti di cava per gli interventi di manutenzione straordinaria delle piste forestali delle U.G. di Base. Determinazione n. 192 del 26/07/2013-aggiudicazione definitiva. Cig: 5357575ABE | €. 85.400,00 | | |
| 16 | 18/03/2014 | Aggiudicazione | Procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura e relativa assistenza di pneumatici per autovetture, autocarri e mezzi agricoli, in datazione al Servizio Terr.le di Sassari. Determinazione a contrarre n. 395 del 8.11.2013-Aggiudicazione definitiva. Cig: ZF70C5D11D | €. 48.800,00 | | |
| 17 | 19/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2013 – Fornitore Sena Pulizie - codice 4552 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.123,06 SERVIZIO DI PULIZIA – Capitolo di spesa SC02.0312/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221— CIG 3815624089 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136-Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) identificativo n. 000000203208 | €. 5.123,06 | | |
| 18 | 20/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI BONO – Servizio di Tesoreria – Codice 600261 – Liquidazione di €. 54,58 per Diritti di segreteria e rimborso stampati relativi al ritiro di autorizzazione edilizia per posa in opera di una fossa tipo Imhoff in cls presso la caserma forestale Monte Burghesu “Loc. Pranu Mannu” – (Bono) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105B008. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 54,58 | | |
| 19 | 20/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore PROVINCIA DI SASSARI – Settore VIII – Codice 600194 – Liquidazione di €. 50,00 per Diritti d'istruttoria pratica n. 10/2014 relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui da fabbricato sito in Loc. “Porto Conte - Sant'Imbenia” (Alghero) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2103A002. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 50,00 | | |
| 20 | 20/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore PROVINCIA DI SASSARI – Settore VIII – Codice 600194 – Liquidazione di €. 50,00 per Diritti d'istruttoria pratica n. 11/2014 relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui da fabbricato sito in Loc. “Porto Conte - Prigionette” (Alghero) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2103A002. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 50,00 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|---|--------------|--|-----------|
| 21 | 25/03/2014 | Aggiudicazione | Procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi pesanti, agricoli e mezzi per il movimento terra, gommati o cingolati, in dotazione all'EFS, Servizio Territoriale di Sassari. Det. n. 346 del 21/10/2013- Aggiudicazione definitiva. Cig:Z5B0ABEA51 lotto 1-Z390C020E4 lotto 2-Z400C50DB3 lotto 3 | € 120.000,00 | | |
| 22 | 25/03/2014 | Aggiudicazione | Procedura per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per l'esecuzione dei lavori di ripulitura dei viali parafulco, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, nelle Unità Gestionali di Base del Servizio Territoriale di Sassari. Det. a contrarre n. 471 del 29/11/2013- Aggiudicazione definitiva. Cig: Z050C45DFB Lotto 1-Z5C0C45EE1 lotto 2-Z6F0C45F19 Lotto 3 - ZA70C45F7C Lotto 4-ZBA0C45FB4 | € 35.914,20 | | |
| 23 | 27/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - Intervento sostitutivo DURC irregolare art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Ditta SARDINJA CATERING PROCESSING S.R.L. - codice 4613 – Regolarizzazione - Liquidazione e pagamento della somma di € 1.314,58 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1BO7375AO/ZB2OB1O242 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo nn. 00004520130000001574/00004520130000000950 | € 1.314,58 | le lettere d'ordine Prot. n. 8309 del 10/06/2013, Prot. n. 10344 del 19/07/2013, Prot. n. 10856 del 31/07/2013 | |
| 24 | 28/03/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Faticoni spa - codice 25 -liquidazione e pagamento della somma di € 206,18 - Riparazione plotter - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZEE0BEE200 - Capitolo di spesa SC02.0221/R - U.P.B. S02.03.008 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000002011 | € 206,18 | LETTERA D'ORDINE PROT 13674/2013 | |
| 25 | 01/04/2014 | incarico RUP | Restituzione terreni in occupazione temporanea, afferenti il Servizio Territoriale di Sassari. Attribuzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento ed individuazione dello staff di lavoro | | | |
| 26 | 01/04/2014 | incarico RUP | lavori di ristrutturazione ed adeguamento del centro faunistico di Bonassai. Attribuzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista ed individuazione dello staff di lavoro | | | |
| 27 | 02/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI – Area verifiche e controlli – cod. fornitore n. 600220 – ACCISA sul consumo del gas e dell'energia elettrica – sanzioni ed interessi per ravvedimento operoso – Anno 2014 - Impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 3,07 - Regolazione sospeso Prot. n. 2616 del 25/03/2014 – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Capitolo di spesa SC02.0331/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100 | € 3,07 | atto di convenzione stipulato in data 25 marzo 2011 | |
| 28 | 02/04/2014 | Liquidazione | pagata con det. 32----- | | | ANNULLATA |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|-------------|---|--|
| 29 | 08/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI – Codice 817 – Impegno e liquidazione di €. 15,00 per pagamento diritti di segreteria per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale (MUD 2014), – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221 – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 15,00 | | |
| 30 | 09/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Compagnia Generale Trattori spa - codice 4515 –liquidazione e pagamento della somma di € 9.000,00 –Nolo a freddo trattori cingolati- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZDC0731F66 - Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003261</u> | €. 9.000,00 | LETTERA CONTRATTO PROT 4285 DEL 21/03/2013 | |
| 31 | 14/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore CODA MERCEDES – Codice 5072 – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 731,32 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni 2011-2012 – (U.G.B. M. Traessu) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0300/C – UPB S06.01.01 – Centro di costo C2104A003. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 731,32 | | |
| 32 | 15/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Ecosar di Giovanni Achenza - codice 4481 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 741,06 Fornitura materiali per pulizia – Capitolo di spesa SC02.0312/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221— CIG Z57071B21D - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136-Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000095364</u> | €. 741,06 | | |
| 33 | 15/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Sena Pulizie - codice 4552 –Impegno - Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.123,06 SERVIZIO DI PULIZIA – Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221— CIG 3815624089 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136-Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000015671</u> | €. 5.123,06 | LETTERA CONTR. 15862 DEL 25/11/2013 | |
| 34 | 15/04/2014 | Indizione | Gara Ufficiosa per l'esecuzione mediante accordo quadro del servizio di smaltimento di rifiuti in agro di Alghero - Progetto Pinete Litoranee CUP G15D12000200002 CIG Z7COEAEB19 | | | |
| 35 | 17/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mucedola srl - codice 1370 –liquidazione e pagamento della somma di € 7.899,84 –Fornitura mangime Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z2C0B8CEA7 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010626</u> | €. 7.899,84 | lett. Contr.16757/2013 e 17155/2013 | |
| 36 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Eurovet srl - codice 1781 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.848,02 –Fornitura farmaci veterinari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZDC0BD1731 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002008</u> | €. 1.848,02 | lett. Contr.13365/2013 | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|---------------|---|--|
| 37 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice 924 –liquidazione e pagamento della somma di € 9.997,71 –Fornitura raccordi idraulici- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z63077CB50 - Capitolo di spesa SC05.0001/R – U.P.B. S05.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001585</u> | €. 9.997,71 | lett. Contr. 2317/2013 | |
| 38 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - Intervento sostitutivo DURC irregolare art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Ditta CISCO S.R.L. - codice 2894 – Regolarizzazione - Liquidazione e pagamento della somma di € 177,75 – Fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC0073FD48 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003315</u> | €. 177,75 | le lettere d'ordine Prot. n. 9018 del 25/06/2013, Prot. n. 14398 del 29/10/2013, Prot. n. 3985 del 14/03/2013 e la lettera contratto Prot. n. 3764 del 11/03/2013 | |
| 39 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Print Point sas - codice 1899 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.135,26 – Fornitura toner per stampante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF00B8D370 - Capitolo di spesa SC02.0221/R – U.P.B. S02.03.008 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002026</u> | €. 1.135,26 | lett. Contr.12550/2013 | |
| 40 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 11.020,41 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001637</u> | €. 11.020,41 | lettera contratto prot. n. 11249 e 13258 - 2013 | |
| 41 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore SATTA GIOVANNI – Codice 1100478 – Impegno e liquidazione di €. 50,99 per Rimborso somme anticipate per acquisto di frutta per le esigenze alimentari della scimmia ricoverata c/o il Centro Faunistico di Bonassai – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC04.0020/C – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C21CF0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 | €. 50,99 | | |
| 42 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore LORU MARIA ANGELA – Codice 1100479 – Impegno e liquidazione di €. 21,16 per Rimborso somme anticipate per acquisto di frutta per le esigenze alimentari della scimmia ricoverata c/o il Centro Faunistico di Bonassai – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC04.0020/C – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C21CF0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 21,16 | | |
| 43 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – BENEFICIARI VARI – cod. fornitore VARI – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 117.540,36, per Indennità Occupazione Terreni - ANNO 2013 – (CC.FF.: M. Traessu (1) – Nulvi – Osilo (1) – Porto Conte – Putifigari – Sa Conchedda – Sa Linna Sicca – Sa Matta) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC03.0101/R – UPB.S03.02.001 – Centri di costo VARI (Vedi elenco allegato) – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 117.540,36 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|-------------|---|--|
| 44 | 30/04/2014 | Aggiudicazione | procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura del servizio di materiale di consumo per la carrozzeria e per l'officina dell'Autoparco di Benamajore del Servizio Territoriale di Sassari. Determinazione a contrarre n. 474 del 29/11/2013- Aggiudicazione definitiva. Codice CIG:ZED0C9DBC1- Cap. Sc 05.0320/2013 | € 30.000,00 | | |
| 45 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI ANELA – Codice 600320 – Impegno e liquidazione di €. 26,00 per Diritti di segreteria relativi al ritiro autorizzazione edilizia per posizionamento vasca Imhoff in Cls vibrato c/o l'U.G.B. “Forest'Anela”) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105B001. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 26,00 | | |
| 46 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 22.762,03 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001637</u> | 22,762,03 | lettera contratto prot. n. 11249 e 13258 - 2013 | |
| 47 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AUTOINSELF SRL - codice 4968 –liquidazione e pagamento della somma di € 429,99 – servizio di pulizia automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD409D143D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001630</u> | €. 429,99 | lettera contratto prot. n. 9843 - 2013 | |
| 48 | 30/04/2014 | Indizione | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle parti meccaniche (tamburi frenie dischi freni) degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - Cig ZA00F355 Ditta Tecnorettifiche- Cig Z360F355EE Ditta Motor Rettifiche | €. 601,24 | | |
| 49 | 30/04/2014 | Indizione | D87DLotto2 | €. 837.00 | | |
| 50 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Sena Pulizie - codice 4552 –Impegno - Liquidazione e pagamento della somma di €. 2,561,54 SERVIZIO DI PULIZIA – Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221— CIG 3815624089 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136- <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000015671</u> | | | |
| 51 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Office Store s.r.l. - codice 1895 –liquidazione e pagamento della somma di € 80,00 – fornitura di modulistica - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z580768D9E - Capitolo di spesa SC02.0302/R – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 | €. 80,00 | lettera d'ordine Prot. n. 16861 del 08/09/2010 | |
| 52 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CENTRO ASS. GOMME DI CAREDDU MASSIMO - codice 4979 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.621,49 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z810A859F0 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002126</u> | €. 2.621,49 | lettera contratto prot. n. 9170 del 27/06/2013 | |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------|--|-------------|--|--|
| 53 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Fornitore F.LLI FERRIGATO s.n.c. di Giorgio & G. Franco Ferrigato - codice 922 - liquidazione e pagamento della somma di € 76,86 – Fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z9BOC48473 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002010</u> | €. 76,86 | lettera d'ordine Prot. n. 15282 del 13/11/2013 | |
| 54 | 30/04/2014 | aggiudicazione definitiva | Procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di ricambi Fiat, Lancia mitsubish, per i mezzi in dotazione all'Ente Foreste della Sardegna, Servizio Territoriale di Sassari. Determinazione a contrarre n. 469 del 29.11.2013- Aggiudicazione definitiva. CIG:Z5600C9D850 lotto1- CIG:Z2B0C | €. 32787,00 | | |
| 55 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PETRETTO G.A. S.R.L. - codice 355 - liquidazione e pagamento della somma di € 403,28 – Fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE30C72FA2 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003243</u> | €. 403,28 | lettera d'ordine Prot. n. 16017 del 28/11/2013 | |
| 56 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore TECNORETTIFICA S.N.C. - codice 1010 - liquidazione e pagamento della somma di € 61,00 – Rettifica dischi freni - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z2BOC48C80 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002030</u> | €. 61,00 | lettera d'ordine Prot. n. 15291 del 13/11/2013 | |
| 57 | 30/04/2014 | aggiudicazione | Affidamento diretto del servizio di smaltimento di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari, prodotti presso il Centro di allevamento di fauna selvatica di Bonassai, del Servizio Territoriale di Sassari. CIG:ZF0F5BC5E | €. 574,03 | | |
| 58 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VERCAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 187,00 – fornitura di materiali di consumo- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC60C48F0F - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002032</u> | €. 187,00 | lettera d'ordine Prot. n. 15293 del 13/11/2013 | |
| 59 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PETRETTO G.A. S.R.L. - codice 355 - liquidazione e pagamento della somma di € 341,49 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z16077CE17 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003289</u> | €. 341,49 | lettera contratto Prot. n. 3983 del 14/03/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 16015 del 28/11/2013 | |
| 60 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 7.782,71 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA60A84D5C - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001627</u> | €. 7.782,71 | lettera contratto Prot. n. 11816 del 30/08/2013 | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|---|-------------|--|--|
| 61 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Superedil s.n.c. - codice 1185 - liquidazione e pagamento della somma di € 851,61 – fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 06238300CD - Capitolo di spesa SC05.0207/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21V10100 – commessa 900449 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000274852</u> | €. 851,61 | lettera d'ordine Prot. n. 16205 del 05/10/2012 | |
| 62 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRICOLA SASSARESE s.r.l. - codice 159 - liquidazione e pagamento della somma di € 43,31 – fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC0073FD48 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003313</u> | €. 43,31 | lettera contratto Prot. n. 3765 del 11/03/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 14397 del 29/10/2013 | |
| 63 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SIAD S.P.A. - codice 752 - liquidazione del pagamento della somma di € 681,61 – fornitura di gas industriali - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z250BF8A64 - Capitolo di spesa SC03.0104/R – U.P.B.S 03.02.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012363</u> | €. 681,61 | lettera contratto Prot. n. 13995 del 23/10/2013 | |
| 64 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI BONO – Servizio di Tesoreria – Codice 600261 – Impegno e liquidazione di €. 54,58 per Diritti di segreteria e rimborso stampati relativi al ritiro di autorizzazione edilizia per realizzazione scavo per posa in opera di rete trasmissione dati capanno osservazione lepre sarda “Loc. Pranu Mannu” – (Bono) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105B008. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 54,58 | | |
| 65 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Ecosar di Giovanni Achenza - codice 4481- liquidazione e pagamento della somma di € 477,48 – fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z57071B21D - Capitolo di spesa SC02.0312/R – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C2105A003 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000095364</u> | €. 477,48 | lettera d'ordine Prot. n. 17335 del 23/12/2013 | |
| 66 | 30.04.2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Transport sas - codice 74 – liquidazione e pagamento della somma di € 4.895,42 – fornitura lubrificanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z680AB2F9C - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002133</u> | €. 4.895,42 | | |
| 67 | 30.04.2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore F.LLI CHERCHI S.R.L. - codice 1524 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.894,05 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z250701E69 - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C2105B008 – commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003232</u> | €. 1.894,05 | lettera contratto Prot. n. 2314 del 15/02/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 13579 del 15/10/2013 | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|---|-------------|---|-----------|
| 68 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –liquidazione e pagamento della somma di € 3.523,83 – manutenzione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZEB068C164 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000000940</u> | €. 3.523,83 | CONTR.14/2012 | |
| 69 | 30/04/2014 | incarico RUP | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili ad uso ufficio dell'Ente Foreste della Sardegna - Lotto 3 (Servizio Territoriale Sassari)- CIG 5622754B60 - Attribuzione funzioni di RUP e Direttore dell'esecuzione del Contratto. | | | |
| 70 | 30/04/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore GENNAI & PUTZU S.a.s. di Putzu Paolino & C. S.a.s. – Codice 845 – Liquidazione di €. 2.205,71 per Fornitura di materiale per riparazione straordinaria di cisterna – botte UNIMOG EB947XN del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z730950C86 – Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – Centro di costo C21AU0100. – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 000045201300000013440.</u> | €. 2.205,71 | | |
| 71 | 30/04/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Beneficiari VARI – cod. fornitori VARI – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 2.235,28 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni 2009-2013 – (C.F. Benetutti – Castelsardo – M. Pirastru - Anela - M. Traessu) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0300/C – UPB S06.02.020 – Centri di costo VARI – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 2.235,28 | | |
| 72 | 30/04/2014 | Aggiudicazione | Procedura per l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura di materiale ferroso per la sistemazione dei mezzi movimento terra in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari. Determina a contrarre n. 475 del 29/11/2013 - Aggiudicazione definitiva. CIG ZCC0C9DBAF | €. 8.197,00 | | |
| 73 | 30/04/2014 | ----- | da annullare | | | ANNULLATA |
| 74 | 30/04/2014 | Indizione | gara Ufficiosa per l'esecuzione mediante accordo quadro del servizio di smaltimento di rifiuti in agro di Alghero - Progetto Pinete Litoranee CUP G15D12000200002 CIG Z7COEAE19 | | | |
| 75 | 30/05/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MEDEA S.P.A. – cod. fornitore n. 4154 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.603,33 – fornitura di gas per riscaldamento - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210D9E7D7 - Capitolo di spesa SC02.0311/R - U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012584</u> | €. 1.603,33 | contratto di attivazione dei servizi gas aria propanata del 23.12.2010 e la lettera d'integrazione al contratto prot. 5813 del 17/04/2014 | |
| 76 | 30/05/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ORTSAN S.A.S. – cod. fornitore n. 4800 - liquidazione e pagamento della somma di € 148,50 – fornitura di presidi ortopedici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB80C3B87C - Capitolo di spesa SC03.0004/R – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002020</u> | €. 148,50 | lettera d'ordine Prot. n. 15050 del 08/11/2013 | |

| | | | | | | |
|----|------------|--------------|--|--------------|--|--|
| 77 | 03/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 763,52 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZADOD9C8F1 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012594</u> | €. 763,52 | lettera d'ordine Prot. 17515 del 30/12/2013 | |
| 78 | 03/06/2014 | Liquidazione | Oggetto: Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Taulera Legnami srl - codice 1177 –liquidazione e pagamento della somma di € 8.715,68 – Fornitura di legname - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z80073CE9E – - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001581</u> | €. 8.715,68 | | |
| 79 | 03/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 - liquidazione e pagamento della somma di € 514,44 - Fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC0073FD48 - Capitolo di spesa SC03.0100/R – U.P.B. S03.02.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003314</u> | €. 514,44 | lettera contratto Prot. n. 3766 del 11/03/2013 e le lettere d'ordine prot. 9016 del 25/06/2013 e Prot. n. 15978 del 26/11/2013 | |
| 80 | 03/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 774,40 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1A0A859A1- Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002126</u> | €. 774,40 | Lettera contratto Prot. n. 9169 del 27/06/2013 | |
| 81 | 03/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Farina Gavino- codice 923 –liquidazione e pagamento della somma di € 300,00 –Fornitura materiale vario per carrozzeria- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4F0C59A07- Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012624</u> | €. 300,00 | Lettera contratto Prot. n. 16014 del 28/11/2013 | |
| 82 | 04/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 14.317,51 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA60A84D5C - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001627</u> | €. 14.317,51 | Lettera contratto Prot. n. 11816 del 30/08/2013 | |
| 83 | 04/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SARA ASSICURAZIONI S.P.A. - codice 4901 – liquidazione e pagamento della somma di € 550,00 – Premio relativo alla polizza assicurativa stipulata per il Parco Avventura di Monte Pisanu - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z340A28194 - Capitolo di spesa SC02.0314/R – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C2105B008 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs. 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002507</u> | €. 550,00 | contratto stipulato in data 14/09/2011 e la relativa integrazione prot. n. 16956 del 16/12/2013, per l'attivazione della copertura assicurativa, polizza n. 5004390WN, | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|----------------------|--|--|
| 84 | 05/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 403,93 – manutenzione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 0565472241/ZEBO68C164 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000000940</u> | €. 403,93 | contratti Rep. n. 283/2011 e Rep. n. 14/2012; lettere d'ordine Prot. 5863 del 22/04/2013 e Prot. n. 15290 del 13/11/2013 | |
| 85 | 05/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PETRETTO G.A. S.R.L. - codice 355 - liquidazione e pagamento della somma di € 287,75 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z16077CE17 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003289</u> | €. 287,75 | lettera contratto Prot. n. 3983 del 14/03/2013 e la lettera d'ordine Prot. 16016 del 28/11/2013 | |
| 86 | 05/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. - codice 925 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.601,50 – fornitura di attrezzatura meccanica - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità ZF2099EE89 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002070</u> | €. 2.601,50 | lettera contratto Prot. n. 9844 del 09/07/2013 | |
| 87 | 05/06/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Sena Pulizie - codice 4552 –Impegno - Liquidazione e pagamento della somma di €. 2.782,88 SERVIZIO DI PULIZIA – Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221— CIG 3815624089 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136-Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017207</u> | €. 2.782,88 | LETT. PROT .3066 DEL 10/03/2014 (DIR. GEN) | |
| 88 | 06/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G.L.M. S.P.A. - codice 1025 - liquidazione e pagamento della somma di € 410,02 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 362304574F - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000064758</u> | €. 410,02 | lettera contratto Prot. n. 10482 del 20/06/2012 e la lettera d'ordine Prot. 12611 del 23/09/2013 | |
| 89 | 06/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore RI.MA.M. S.R.L. - codice fornitore 3073 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.247,08 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 36230023D4 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000064956</u> | €. 2.247,08 | lettera contratto Prot. n. 18078 del 06/12/2012 e la lettera d'ordine Prot. 6812 del 09/05/2013 | |
| 90 | 06/06/2014 | affidamento diretto | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto di lavori per la manutenzione ordinaria (rettifiche testata e tornitura dischi freni) degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - Ditta Tecnorettifiche- Cig Z850F832D9 Ditta Motor Rettifiche Cig Z640F899BA | 2049,18- 2.049,18 | | |

| | | | | | | |
|----|------------|------------------------|--|-------------|---------------------------------------|--|
| 91 | 09/06/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI SASSARI – Settore Tributi – Codice 600306 – Impegno e liquidazione di €. 6.921,00 per per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014 – per il fabbricato della sede del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0041/C – U.P.B. S06.01.012 – Centro di costo C00000221. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 6.921,00 | | |
| 92 | 10/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore CODA MERCEDES – Codice 5072 – Liquidazione del pagamento della somma di €. 1.462,64 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni dal 2007 al 2010 – (U.G.B. M. Traessu) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0300/R – UPB S06.01.01 – Centro di costo C2104A003. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 1.462,64 | | |
| 93 | 11/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 270,06 –Riparazione automezzi pesanti- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1B0B97D7F- Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000002130 | €. 270,06 | CONTR. REP. 9/2013 | |
| 94 | 11/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Farina Gavino- codice 923 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.999,99 –Fornitura materiale vario - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4A050DEEF- Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001350</u> | €. 1.999,99 | LETT. CONTR PROT 20897 DEL 14/12/2012 | |
| 95 | 11/06/2013 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.116,44 –Riparazione automezzi pesanti- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1B0B97D7F- Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000002130 | €. 1.116,44 | CONTR. REP. 9/2013 | |
| 96 | 11/06/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore PUDDA FLAVIA – Codice 1100492 – Impegno e liquidazione di €. 9,50 per Rimborso somme anticipate per acquisto di pomata oftalmica antibiotica destinata alla cura urgente di un cavallo ricoverato c/o l'U.G.B. di Monte Lerno. – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC04.0020/C – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C2105A004. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 9,50 | | |
| 97 | 12/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 607,66 –Riparazione automezzi leggeri- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0E077CFDB- Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000003219 | €. 607,66 | lett contr 2440/2013 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|---------------|--|--|
| 98 | 12/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.937,88 –Riparazione automezzi leggeri- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0E077CFDB- Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003219</u> | €. 1.937,88 | lett contr 2440/2013 | |
| 99 | 13/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - codice 3470 - liquidazione e pagamento della somma di € 3.984,28 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 3608672257 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000095398</u> | €. 3.984,28 | Contratto Rep. N. 1/2012 | |
| 100 | 16/06/2014 | Accertamento | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC310.001 - codice siop gestionale 3240 "Ricavi vendita prodotti Ente" Importo Euro 189.097,74 | €. 189.097,74 | | |
| 101 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - Intervento sostitutivo DURC irregolare art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Ditta EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. - codice 1160 – Regolarizzazione - Liquidazione e pagamento della somma di € 1.584,00 – Fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBF09A060C - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C2105B008 – commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001636</u> | €. 1.584,00 | lettera d'ordine Prot. n. 10720 del 26/07/2013, la lettera contratto Prot. n. 10065 del 12/07/2013, le lettere d'ordine Prot. n. 10889 del 31/07/2013, Prot. n. 12470 del 18/09/2013 | |
| 102 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MANIFATTURA N.P.- codice 3496 –liquidazione e pagamento della somma di € 3.904,00 –Fornitura vasconi prefabbricati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400BEEBF8- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B000 –Commessa 900690 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010577</u> | €. 3.904,00 | LETT. CONTR. 13997 DEL 23/10/2013 | |
| 103 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 11.305,33 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000006233</u> | €. 11.305,33 | Contratto Rep. N. 1/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|-------------|--|--|
| 104 | 1706/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore I.N.A.I.L. (cod. fornitore 600143 beneficiario alternativo) e INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - DURC Intervento sostitutivo soggetto inadempiente DPR 207/2010 - Ditta FC GOMME s.a.s. - codice 985 - Regolarizzazione - liquidazione e pagamento della somma di € 745,22 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB106CF01E - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C2105B000 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000051094</u> | €. 745,22 | lettera d'ordine Prot. n. 16960 del 18/10/2012 | |
| 105 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SIDERNET SPA- codice 1161 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.576,39 – Fornitura materiale ferroso - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B09E7AD5- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 –Commessa 900565 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001633 | €. 1.576,39 | LETT. CONTR. 10220/2013 | |
| 106 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRIZOO VIRDIS DI PULEDDA FRANCA - codice 4015 – fornitura di topicida - Liquidazione e pagamento della somma di € 9,80 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z11099F395 - Capitolo di spesa SC06.0300R – U.P.B. S06.02.020 – centro di costo C2103B003 | €. 9,80 | buono d'ordine n. 8754 del 02/10/2009 e la relativa lettera d'integrazione prot. n. 6134 del 26/04/2013 | |
| 107 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore C.MASIA snc codice 1353 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.146,80 –Fornitura abbeveratoi prefabbricati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z600BEEACA- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B000 –Commessa 900690 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001999 | €. 1.146,80 | LETT.CONTR. 13996/2013 | |
| 108 | 17/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore TE.BA S.A.S. - codice 1155 – liquidazione e pagamento della somma di € 391,01 – Fornitura di materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z52075D893 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003317</u> | €. 391,01 | lettera contratto Prot 3767 del 11/03/2013, le lettere d'ordine Prot. n. 13671 del 16/10/2013, Prot. n. 13831 del 18/10/2013, Prot. n. 12613 del 23/09/2013, Prot. n. 15193 del 12/11/2013 | |
| 109 | 18/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore SER.EL S.N.C. - codice 2339 – liquidazione e pagamento della somma di € 207,40 – intervento tecnico per manutenzione autoclave - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z3F0C434BF - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C21VI0200 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002028</u> | €. 207,40 | lettera d'ordine Prot 15118 del 11/11/2013 | |
| 110 | 18/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore BENCI & PAULESU S.N.C. – codice fornitore 1777 – liquidazione e pagamento della somma di € 195,20 – intervento tecnico per riparazione caldaia - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z540C50367 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001991</u> | €. 195,20 | lettera d'ordine Prot 15281 del 13/11/2013 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------|---|--|
| 111 | 18/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDILIDEA- codice 4891 – liquidazione e pagamento della somma di € 3.463,99–Fornitura materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB305B9336- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21A3A002 –Commessa 900372 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000003194 | € 3.463,99 | CONTR. REP 15/2012 | |
| 112 | 18/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore SCHINDLER S.P.A. - codice 2066 – liquidazione e pagamento della somma di € 604,89 – riparazione impianto elevatore - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0E0737510 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000002191 | € 604,89 | lettere d'ordine Prot 12862 del 27/09/2013, Prot. n. 12863 del 27/09/2013 e Prot. n. 13337 del 09/10/2013 | |
| 113 | 18/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CALCESTRUZZI SPA- codice 182 –liquidazione e pagamento della somma di € 5.331,40–Fornitura di calcestruzzo- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1A09DC2A2- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21A3A002 –Commessa 900565 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000002330 | € 5.331,40 | LETT CONTR. 12020/2013 | |
| 114 | 18/06/2014 | affidamento diretto | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto di lavori per la disinfezione delle autobotti per acqua potabile del Servizio Territoriale di Sassari. CIG Z160EF79D1 - Ditta Nuova Prima S.r.l. | € 600,00 | | |
| 115 | 19/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SUPEREDIL SNC - codice 1185 –liquidazione e pagamento della somma di € 3.286,75 – Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4E066DED8- Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 –Commessa 900565 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001598 | € 3.286,75 | LETT CONTR.14540/2013 | |
| 116 | 19/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ARGOLAS S.R.L. - codice 844 liquidazione e pagamento della somma di € 2.035,59 – Fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF3057EE63 - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 - centro di costo C2105A003 - Commessa n. 900442 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000003272 | € 2.035,59 | lettera contratto Prot. 1629 del 01/02/2013 e le lettere d'ordine Prot. n. 2503 del 19/02/2013, Prot. n. 9845 del 09/07/2013, Prot. n. 13673 del 16/10/2013 | |
| 117 | 19/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SUPEREDIL SNC- codice 1185 –liquidazione e pagamento della somma di € 4.697,38 – Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z930B2483E- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 –Commessa 900565 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 000045201400000011028 | € 4.697,38 | LETT.CONTR.15979/2013 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|--------------|--|--|
| 118 | 19/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – Codice 1354 – Liquidazione di €. 12.498,40 per la fornitura di materiale da cava per le UU.GG.BB del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZF3099C891 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – Centrl di costo C2105A000 e C2105B008. – Commessa 900658 e 900659 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001631. | €. 12.498,40 | | |
| 119 | 23/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore I. & G. DESSOLE del Dott. Ignazio Dessole e Fratelli s.n.c. - codice 1525 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.943,87 – fornitura di pavimenti e sanitari per il museo naturalistico sito nella F.D. M. Lerno - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z9900A650D - Capitolo di spesa SC06.0310/R – U.P.B. S06.02.021 - centro di costo C2105A004 – commessa n. 900304 | €. 1.943,87 | lettera d'ordine prot. n. 12263 del 28/11/2013 | |
| 120 | 23/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Basoli e Tanda s.a.s. - codice 950 – liquidazione e pagamento della somma di € 788,40 – revisioni periodiche automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA30C48D78 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001988</u> | €. 788,40 | lettera d'ordine Prot. 15292 del 13/11/2013 | |
| 121 | 23/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EL.COM. s.r.l. – codice fornitore 17 –liquidazione e pagamento della somma di € 484,29 – Fornitura materiale elettrico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZCB0C1D941- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 – commessa 900565 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002003</u> | €. 484,29 | lettera d'ordine Prot. n. 14391 del 29/11/2013 | |
| 122 | 23/06/2014 | Indizione | Determina a contrarre e indizione di asta pubblica per la vendita in sughero ritraibile - lotto Sa Tanca Noa(Comune di Putifigari) | | | |
| 123 | 23/06/2014 | affidamento diretto | procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - Cig: Z660FD38B6 | €. 65,70 | | |
| 124 | 25/06/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EQUITALIA CENTRO S.p.A. – codice 4377 – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 405,00 relativa alla Quota consortile – Anno 2014 – dovuta al Consorzio Strada Vicinale “Mandra di La Giua” – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0420/C – U.P.B. S02.05.006 – (Centri di Costo C21VI0200). – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 405,00 | | |
| 125 | 25/06/2014 | Aggiudicazione definitiva | Procedura per acquisizione in economia mediante cottimo fidciario per la fornitura di monoblocchi coibentati da cantiere, da destinarsi alle unità Gestionali di Base del Servizio Territoriale di Sassari. Determinazione a contrarre n. 470 del 29.11.2013- Aggiudicazione definitiva. Cig: Z590C9E9C A lotto 1 - Cig:Z480C9EA1C LOTTO 2 | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|-------------|---|--|
| 126 | 25/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore FERRAMENTA MURA di Pitzalis Fabio – cod. fornitore n. 4822 – fornitura di forge - liquidazione e pagamento dell'importo di € 7.513,54 - Regolazione sospeso Prot. n. 4548 del 26/03/2014 – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - CIG ZDE078F33B - Capitolo di spesa SC03.0158/C – U.P.B.S 03.02.010 – Centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003278</u> | €. 7.513,54 | lettere d'ordine Prot. n. 9089 del 26/06/2013, Prot. n. 13766 del 17/10/2013 e la lettera contratto Prot. n. 8847 del 20/06/2013 | |
| 127 | 25/06/2014 | Affidamento incarico | Determinazione a contrarre per l'affidamento di incarico professionale di adeguamento dei parametri dell'impianto di generazione fotovoltaico Loc. benamajore (Ozieri) e relativa istruttoria Enel | €. 600,00 | | |
| 128 | 27/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRICOLA SASSARESE s.r.l. - codice 159 - liquidazione e pagamento della somma di € 3.749,25 – fornitura di materiali di consumo per l'apicoltura - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAF077A207 - Capitolo di spesa SC03.0401/R – U.P.B. S03.05.001 – centro di costo C2105A000 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003294</u> | €. 3.749,25 | lettera contratto Prot. n. 5798 del 19/04/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 8850 del 20/06/2013 | |
| 129 | 27/06/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MEDEA S.P.A. – cod. fornitore n. 4154 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 5.618,03 – fornitura di gas per riscaldamento - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z480EE2D30 - Capitolo di spesa SC02.0311/C - U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017059</u> | €. 5.618,03 | contratto di attivazione dei servizi gas aria propanata del 23.12.2010 e la lettera d'integrazione al contratto prot. 5953 del 22/04/2014 | |
| 130 | 30/06/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 523,04 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZADOD9C8F1 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012594</u> | €. 523,04 | lettera d'ordine Prot. 17515 del 30/12/2013 | |
| 131 | 01/07/2014 | Impegno e liquidazione | | €. 990,00 | | |
| 132 | 01/07/2014 | affidamento diretto | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - Cig: Z6DE0FEA173 - CIG: ZDE0FE389A | € 262,80 | | |
| 133 | 01/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SER.EL SNC - codice 2339 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.464,00 – Intervento smontaggio sbarra automatica- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZCE0BF0484- Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21VI0200 –Commessa 900691 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002029</u> | €. 1.464,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|----------------------------|--|-----------|
| 134 | 01/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Alluminvetro srl - codice 4684 –liquidazione e pagamento della somma di € 88,35 – Fornitura vetri- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z910B9299B- Capitolo di spesa SC04.0001/R – U.P.B. S04.01.004 – centro di costo C21A5B008 –Commessa 900647 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001984 | €. 88,35 | | |
| 135 | 02/07/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI OZIERI – Servizio di Tesoreria – Codice 600112 – Impegno e liquidazione di €. 190,22 per Diritti di segreteria, rimborso stampati e oneri a titolo di oblazione riferiti al ritiro concessione edilizia per accertamento di conformità relativa a costruzione fabbricati Autoparco – Loc. Benamajore – (Ozieri) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 190,22 | | |
| 136 | 08/07/2014 | Affidamento diretto | Procedura in economia mediante affidamento diretto dell'ampliamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento e/o completamento degli impianti elettrici, della predisposizione degli elaborati e delle misurazioni strumentali relative agli impianti realizzati nei fabbricati costituenti l'autoparco del Servizio Territoriale di Sassari sito in Loc. Benamajore Ozieri - CIG:ZAF100F35F | €. 3.300,00 | | |
| 137 | 14/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 4.702,56 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001637 | €. 4.702,56 | | |
| 138 | 14/07/2014 | ----- | Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2014, UPB E310.001 - Capitolo EC310.001 - codice siope gestionale 3240 "Ricavi vendita prodotti Ente" Importo Euro 189.097,74 (GIA' REGISTRATA CON IL N° 100) | | | ANNULLATA |
| 139 | 14/07/2014 | Affidamento diretto | Procedura in economia mediante affidamento diretto di lavori per la verifica, il controllo, il collaudo e la certificazione dei quadri di bassa tensione CEI 17-13 e CEI 23-51 dell'Autoparco di Benamajore del Servizio Territoriale di sassari. - CIG: ZA8100F1C | €. 1.850,00 | | |
| 140 | 14/07/2014 | Acquisizione in economia | Procedura di acquisizione in economia della fornitura e posa in opera di abbeveratoi in calcestruzzo per il C.F. Goceano, attraverso il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG:ZC3101B36F | €. 6.000,00 | | |
| 141 | 14/07/2014 | Acquisizione in economia | Procedura di acquisizione in economia della fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa , attraverso il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) -Lotto 1 - Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per l'autoparco di Benamajore (Ozieri) CIG: Z3D102C71B LOTTO 2- Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa per l'UGB Monte Bassu | €. 2.500,00 €. 6.500,00 | | |
| 142 | 16/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 7.680,92 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0E077CFDB - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000003219 | €. 7.680,92 | contratto Rep. 9/2013; lettere d'ordine Prot. 5043 del 03/04/2014, Prot. n. 5045 del 03/04/2014, Prot. n. 5046 del 03/04/2014, Prot. n. 5047 del 03/04/2014 e Prot. n. 5053 del 03/04/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|---|--------------|---|--|
| 143 | 16/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e Figli s.n.c. - codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.615,16 – Riparazione automezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1B0B97D7F - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002130</u> | €. 1.615,16 | | |
| 144 | 16/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e Figli s.n.c. - codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.615,16 – Riparazione trattrice VALPADANA - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1D0D9E0E1 - Capitolo di spesa SC06.0310/R – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C2105B008 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012628</u> | €. 3.352,22 | buono d'ordine n. 5265 del 20/04/2010 e la relativa lettera d'integrazione Prot. 1539 del 05/02/2014 | |
| 145 | 16/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e Figli s.n.c. - codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 3.476,38 – Riparazione automezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1B0B97D7F - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002130</u> | €. 3.476,38 | contratto Rep. 9/2013; lettere d'ordine Prot. 16183 del 29/11/2013, Prot. n. 339 del 13/01/2014, Prot. n. 342 del 13/01/2014, Prot. n. 345 del 13/01/2014, Prot. n. 453 del 16/01/2014, Prot. n. 16184 del 29/11/2013, Prot. n. 4445 del 25/03/2014, Prot. n. 5039 del 03/04/2014, Prot. n. 5042 del 03/04/2014, Prot. n. 5048 del 03/04/2014 e Prot. n. 16185 del 29/11/2013 | |
| 146 | 16/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 5.658,00 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0E077CFDB - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003219</u> | €. 5.658,00 | | |
| 147 | 17/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore METAL ALLUMINIO SNC- codice 5114 –liquidazione e pagamento della somma di € 13.598,54 –Fornitura recinzione e cancello in ferro - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z050947E1F- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B008 – <u>Commessa 900612</u> Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010635</u> | €. 13.598,54 | | |
| 148 | 17/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e Figli s.n.c. - codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 2.358,87 – Fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA60A84D5C - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001627</u> | €. 2.358,87 | lettera contratto Prot. n. 11816 del 30/08/2013 le lettere d'ordine Prot. 2891 del 28/02/2014, Prot. n. 6031 del 23/04/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--------------|---|--|
| 149 | 17/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e figli snc - codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 10.602,28 –Fornitura pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA60A84D5C - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001627</u> | €. 10.602,28 | | |
| 150 | 17/07/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – cod. fornitore n. 1354 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 9.656,64 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C2105B008 – commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 9.656,64 | contratto Rep. n. 3/2014; lettera d'ordine Prot. n. 6928 del 13/05/2014 | |
| 151 | 17/07/2014 | Attribuzione incarico | lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e valorizzazione del Vivaio Sa Pruna ricadente nell'UGB Fiorentini (Comune di Bultei)- Attribuzione incarico di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista ed individuazione dello staff di lavoro e dell'organizzazione logistico funzionale (personale operaio, mezzi e attrezzature) | | | |
| 152 | 17/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EMMECI Sr.l. – Codice 609 – Liquidazione di €. 1.085,80 per manutenzione e sostituzione parti usurate delle attrezzature della falegnameria del Complesso Goceano del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZF90C2D0F7. Capitolo di spesa SC03.0104/R – U.P.B. S03.02.001 – Centro di costo C2105B000. – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002006</u> . | €. 1.085,80 | | |
| 153 | 18/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VERCAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.765,79 – fornitura di materiali di consumo- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z850793C4F - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003265</u> | €. 2.765,79 | | |
| 154 | 18/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Dott. Geol. DOMENICO PRATICO' – Codice 300312 – Liquidazione di €. 5.102,04 per incarico professionale inerente il rilascio di autorizzazioni allo scarico di reflui assimilabili ai domestici in loc. Prigionette e Sant'Imbenia nel Comune di Alghero (SS) – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z6B0C1C543 – Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – CentrI di costo C2103A002. – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 33154520140000000569 – Commesse 900372 e 900694</u> | €. 5.102,04 | | |
| 155 | 18/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore VERDE VITA S.r.l. – Codice 1326 – Liquidazione di €. 12.427,95 (PARZIALE) Lavori di bonifica mediante incapsulamento di lastre di copertura in cemento-amianto presso due fabbricati dell'Autoparco Benamajore – Comune di Ozieri – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z7205FC4F4 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – Centro di costo C210AU0100. – Commessa 900565 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 000045201300000002142</u> . | €. 12.427,95 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|-------------|---|---|
| 156 | 18/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 295,13 – Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001637</u> | €. 295,13 | | |
| 157 | 18/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore AZIENDA U.S.L. N° 1 - SASSARI – Servizio di Tesoreria – Codice 600172 – Liquidazione di €. 86,19 per pagamento Diritti effettuazione Test di Coggins su 13 equini presenti c/o le UU.GG.BB. del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21CF0100 – Non soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 18 L. 134/2012. | €. 86,19 | | |
| 158 | 18/07/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI ANELA – Codice 600320 – Impegno e liquidazione di €. 26,00 per Diritti di segreteria relativi al ritiro autorizzazione edilizia per lavori di ripristino tratto di strada "Cancello Bono-Bidighinzos" c/o l'U.G.B. "Forest'Anela") – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105B001. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 26,00 | | |
| 159 | 30/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DR. ING. ROBERTO GRENGA - codice 300311 – liquidazione e pagamento della somma di € 833,49 – oneri per sopralluogo relativo all'intervento di ristrutturazione della parte muraria e degli impianti tecnologici dei locali “Ex Prigionette” - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1D0C9F60D - Capitolo di spesa SC06.0310/R – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C2103.A002 – commessa 900694 | €. 833,49 | nota del 14/01/2013 del Dr. Ing. Roberto Grenga | ANNULATA VEDI NOTA D.G. PROT. N. 12529 DEL 10/10/2014 |
| 160 | 30/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore A.R.C. LEGNO SRL- codice 4947 –liquidazione e pagamento della somma di € 704,35 – Fornitura ferramenta per infissi edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z760AB0743- Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105A004 – <u>Commessa 900444 e 900446</u> Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002101</u> | €. 704,35 | | |
| 161 | 30/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Sonepar Italia S.p.A. – cod. fornitore n. 4367 - liquidazione e pagamento della somma di € 5.710,83 – Fornitura di materiale elettrico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD206C7D79/ZBB0273C52 - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003254</u> | €. 5.710,83 | la lettera contratto prot. n. 5942 del 23/04/2013, le lettere d'ordine prot. n. 8851 del 20/06/2013, Prot. n. 8615 del 24/05/2012 | |
| 162 | 30/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Edil Manufatti snc - codice 1160 –liquidazione e pagamento della somma di € 9.990,01 – Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBF09A060C- Capitolo di spesa SC04.0001/R – U.P.B. S04.01.004 – centro di costo C21A5B000 – <u>Commessa 900587 e 900647</u> Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001636</u> | €. 9.990,01 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|-------------|---|--|
| 163 | 31/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Edil Manufatti snc - codice 1160 –liquidazione e pagamento della somma di € 5.874,16 – Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBF09A060C- Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C21A5B000 – <u>Commessa 900613 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001636</u> | €. 5.874,16 | | |
| 164 | 31/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore VERDE VITA S.r.l. – Codice 1326 – Liquidazione di €. 3.417,00 (SALDO) Lavori di bonifica mediante incapsulamento di lastre di copertura in cemento-amianto presso due fabbricati dell'Autoparco Benamajore – Comune di Ozieri – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z7205FC4F4 – Capitolo di spesa SC02.0320/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C210AU0100. – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000002142. | €. 3.417,00 | | |
| 165 | 31/07/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore E' AMBIENTE SRL - codice 2946 - liquidazione e pagamento della somma di € 815,69-- Servizio di smaltimento rifiuti--Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 1958810D22 - Capitolo di spesa SC02.0320/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - <u>FONDI PERENTI</u> | €. 815,69 | | |
| 166 | 01/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EREDI DI MARRAS GIOVANNI S.N.C. - codice 1188 - liquidazione e pagamento della somma di € 5.605,29 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 364648569C - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 (SOMME PERENTE) – centro di costo C2103A002 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 000000232074</u> | €. 5.605,29 | lettera contratto Prot. n. 19651 del 28/11/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 13522 del 14/10/2013 | |
| 167 | 01/08/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme S.P.A. - codice fornitore 38 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 29,35 - Transazione non soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Capitolo di spesa SC06.0300/C – U.P.B. S06.02.020 – centro di costo C00000221 | €. 29,35 | fattura n. 32892 del 15/11/2013 | |
| 168 | 04/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AUTOINSELF S.R.L. - codice 4968 –liquidazione e pagamento della somma di € 257,42 – servizio di pulizia automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD409D143D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001630</u> | €. 257,42 | lettera contratto prot. n. 9843/2013 | |
| 169 | 04/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.188,88 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBE0281BB2/Z240A136C5 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000043588 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520130000001992</u> | €. 1.188,88 | lettera contratto Prot. n. 6141 del 13/04/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 18405 del 09/11/2012, Prot. n. 18682 del 14/11/2012, Prot. n. 8852 del 20/06/2013 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--------------|--|-----------|
| 170 | 05/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 – liquidazione e pagamento della somma di € 139,00 – Fornitura di materiali - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB00736CC3 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C2105A003 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000066811</u> | €. 139,00 | lettera d'ordine Prot. n. 18766 del 15/11/2012 | |
| 171 | 05/08/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Eurovet srl - codice 1781 – Impegno di € 3.478,44, liquidazione e pagamento della somma di € 3.463,39 Fornitura farmaci veterinari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z500E7B850 - Capitolo di spesa SC04.0020/C – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017040 | €. 3.463,39 | | |
| 172 | 05/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 – liquidazione e pagamento della somma di € 4.896,23 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z7A07538C1 - Capitolo di spesa SC04.0005/R – U.P.B. S04.01.002 – centro di costo C2103A002 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000003291</u> | €. 4.896,23 | lettera contratto Prot. n. 5129 del 05/04/2013 e la lettera d'ordina prot. n. 17488 del 27/12/2013 | |
| 173 | 05/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRICOLA SASSARESE s.r.l. - codice 159 - liquidazione e pagamento della somma di € 228,18 – fornitura di attrezzatura forestale - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBE0281BB2 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2105A000 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 000000434310</u> | €. 228,18 | la lettera contratto Prot. n. 6138 del 13/04/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 2291 del 14/02/2013 | |
| 174 | 05/08/2014 | Impegno | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Gottardi srl- codice 927 – Impegno della somma di € 40.000,00 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70C5D11D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017051</u> | €. 40.000,00 | | |
| 175 | 05/08/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NURCHI GEOM EFISIO - codice 68 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 731,02 – fornitura di lime - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z7F0E2702B - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017046</u> | €. 731,02 | documento di stipula Prot. n. 4894 del 01/04/2014 relativo a RdO n. 438374 | ANNULLATA |
| 176 | 05/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PETRETTO G.A. S.R.L. - codice 355 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.611,54 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE30C72FA2 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo nn. 00004520140000003289/00004520140000003243</u> | €. 1.611,55 | contratto Rep. n. 14/2013; lettera contratto Prot. n. 3983 del 14/03/2013 e le lettere d'ordine Prot. n. 363 del 13/01/2014, Prot. n. 5050 del 03/04/2014, Prot. n. 5051 del 03/04/2014 e Prot. n. 5049 del 03/04/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|---|--------------|--|--|
| 177 | 05/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Gottardi srl- codice 927 – Liquidazione della somma di € 6.504,28 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70C5D11D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017051 | €. 6.504,28 | | |
| 178 | | affidamento diretto | procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di sassari - CIG:ZD5106986C | €. 65,70 | | |
| 179 | 05/08/2014 | Modifica atti di incarico | P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2007-2013 - Asse IV - Linea di Attività 4.1.1b - Programma di recupero delle Pinete Litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale e retrodunale – Progetti :“Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei della Nurra di Alghero (Località Palmavera Pera Ponti – Arenosu - Fighera, Agro di Alghero, SS)” e “Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sassarese (Località Marina di Sorso, Agro di Sorso, SS)” – Modifica agli atti di incarico per l'esecuzione degli interventi. | | | |
| 180 | 07/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA- codice 70 – liquidazione e pagamento della somma di € 452,19 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5D0628B09 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) identificativo n. 000000437610 – | €. 452,19 | | |
| 181 | 12/08/2014 | Revisione Straord. Residui | Esercizio Finanziario 2014 – Revisione straordinaria dei residui attivi, passivi e perenti ex art. 1 della LR 21 gennaio 2014, n. 7. | | | |
| 182 | 21/08/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore AGRICOLA SASSARESE S.r.l. – Codice 159 – Impegno di €. 222,05 e liquidazione di €. 39.266,05 per la fornitura di materiali e attrezzi per l'attività vivaistica del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZF70737618 – Capitolo di spesa SC03.0550/R e SC03.0550/C – U.P.B. S03.08.001 – Centro di costo C21VI0200. – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000003241. | €. 39.266,05 | | |
| 183 | 21/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014- Fornitore COMUNE DI BURGOS - Codice 600108- Liquidazione e pagamento della somma di €. 5.343,15 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2013 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Capitolo di spesa SC03.0460/R - U.P.B. S03.05.007- Centro di costo C2105B007 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 5.343,15 | | |
| 184 | 21/08/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore COMUNE DI ILLORAI- Codice 600106 - Liquidazione e pagamento della somma di €. 11.670,87 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2013 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Capitolo di spesa SC03.0460/R - U.P.B. S03.05.007 - Centri di costo C21058005 (M. Artu) - C21058006 (M. Bassu) - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 | | | |
| 185 | 21/08/2014 | Liquidazione | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|--|--------------|---|--|
| 186 | 21/08/2014 | Affidamento diretto | procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - CIG:Z72109854A Ditta basoli & Tanda | €. 65,68 | | |
| 187 | 02/09/2014 | IMPEGNO | Esercizio finanziario 2014- Fornitore COMUNE DI TULA - Codice 600107 - Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.535,10 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2013 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 -Capitolo di spesa SC03.0460/R - U.P.B. 803.05.007 - Centro di costo C21 05A002 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 | €. 21.374,43 | | |
| 188 | 02/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 ~ Fornitore DECA srl~codice 5142 -Liquidazione della somma di € 6.077,38- Servizio di pulizia e sanificazione Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5622754860 Capitolo di spesa SC02.0312/C- U.P.B. 502.04.001- centro di costo C00000221 -Obbligo di pubblicità ex art. 37 D. Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452014000000019986 | €. 6.077,34 | | |
| 189 | 08/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EREDI DI MARRAS GIOVANNI S.N.C. - codice 1188 - liquidazione e pagamento della somma di € 24.974,68 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 364648569C - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 (SOMME PERENTE) – centri di costo C2103A002 – C2103B003 Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 000000232074</u> | €. 24.974,68 | | |
| 190 | 10/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Alluminio e Metalli spa - codice 531 –liquidazione e pagamento della somma di € 646,60 –Fornitura materiale ferroso- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z440BF163A- Capitolo di spesa SC04.0030/R – U.P.B. S04.01.007 – centro di costo C21A5B008 – <u>Commessa 900665 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000005275</u> | €. 646,60 | | |
| 191 | 10/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 75,76 – Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001637</u> | €. 75,76 | | |
| 192 | 11/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. - codice 925 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.020,97 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 3623129C9F - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065235</u> – SOMME PERENTE | €. 2.020,97 | lettera contratto Prot. n. 10479 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 14392 del 29/10/2013, Prot. n. 13962 del 22/10/2013, Prot. n. 15289 del 13/11/2013, Prot. n. 15301 del 13/11/2013, Prot. n. 16189 del 29/11/2013, Prot. n. 351 del 13/11/2014 e Prot. n. 3275 del 06/03/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--------------|---|--|
| 193 | 11/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Mezzano G. e Figli s.n.c. - codice 942 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.836,68 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 3623129C9F - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 000000652510</u> – SOMME PERENTE | €. 1.836,68 | lettera contratto Prot. n. 10478 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 15294 del 13/11/2013, Prot. n. 15295 del 13/11/2013 | |
| 194 | 11/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 31.776,47 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z6210339FD - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centri di costo vari - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000020450</u> | €. 31.776,47 | | |
| 195 | 12/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G.L.M. S.P.A. - codice 1025 - liquidazione e pagamento della somma di € 632,71 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 362304574F - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065201</u> – SOMME PERENTE | €. 632,71 | lettera contratto Prot. n. 10482 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 15287 del 13/11/2013, Prot. n. 15286 del 13/11/2013, Prot. n. 16187 del 29/11/2013, Prot. n. 4321 del 24/03/2014 | |
| 196 | 15/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore F.Ili Cherchi srl- codice 1524 –liquidazione e pagamento della somma di € 2.366,80 – Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z250701E69- Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B008 – <u>Commessa 900612</u> Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003232</u> | €. 2.366,80 | | |
| 197 | 15/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 8.747,73 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000006233</u> | €. 8.747,73 | | |
| 198 | 15/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore I. & G. DESSOLE del Dott. Ignazio Dessole e Fratelli s.n.c. - codice 1525 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.096,28 – Fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z76094B9FE/Z910C1E127/Z2D050DDFB - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo nn. 00004520140000003184/00004520140000010616/0000452014000000 3182</u> | €. 1.096,28 | lettere d'ordine Prot. n. 5545 del 16/04/2013, Prot. n. 14327 del 29/10/2013, Prot. n. 12182 del 17/07/2012 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--|--------------|---|--|
| 199 | 15/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI BONO – Servizio di Tesoreria – Codice 600261 – Impegno e liquidazione di €. 54,58 per Diritti di segreteria e rimborso stampati relativi al ritiro di autorizzazione edilizia per completamento area di sosta M. Pisanu “Loc. Sos Niberos” – (Bono) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105B008. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 54,58 | | |
| 200 | 15/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ECO RDT srl - codice 4482 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 11.776,05 – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG VARI- Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – centri di costo diversi - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017539</u> | €. 11.776,05 | | |
| 201 | 16/09/2014 | impegno | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Sotgia Mirko- codice 5221–Impegno della somma di € 2.440,00 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF40C5666A - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 –Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012302</u> | €. 2.440,00 | | |
| 202 | 16/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUSI s.a.s. di Cugusi Salvatore - codice 1679 - liquidazione e pagamento della somma di € 7.499,30 – fornitura di materiali per irrigazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z02079D92C - Capitolo di spesa SC03.0570/R – U.P.B. S03.08.005 – centro di costo C21VI0200 – commessa 900730 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003234</u> | €. 7.499,30 | lettera contratto Prot. n. 1561 del 05/02/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 7521 del 21/05/2014 | |
| 203 | 16/09/2014 | aggiudicazione definitiva | Procedura di acquisizione Dispositivi di Protezione Individuali, accessori d attrezzature di equipaggiamento per il personale del Servizio Territoriale di Sassari. Aggiudicazione definitiva e nuova procedura di acquisizione dei lotti non autorizzati | €. 9.270,00 | | |
| 204 | 16/09/2014 | determina a contrarre | Determinazione a contrarre per l'acquisizione in economia della fornitura di DPI per i dipendenti del Centro Faunistico e Recupero Fauna selvatica di Bonassai- Olmedo- attraverso il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG: Z1A10BD649 lotto 1- CIG: Z0810BD656 LOTTO 2- CIG:Z1E10BD662 LOTTO 3-CIG: Z3F10BD674 LOTTO 4- | €. 4.656,00 | | |
| 205 | 16/09/2014 | impegno | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO s.r.l. - codice fornitore 1354 - Impegno della somma di € 75.043,36 - fornitura materiali da cava - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 75.043,36 | Contratto Rep. n. 3/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------|--|--------------|--|--|
| 206 | 16/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO s.r.l. - codice fornitore 1354 - liquidazione e pagamento della somma di € 13.620,03 - fornitura materiali da cava - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900658 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 13.620,03 | Contratto Rep. n. 3/2014; lettere d'ordine Prot. 7368 del 20/05/2014, Prot. n. 10428 del 18/07/2014 | |
| 207 | 16/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – cod. fornitore n. 1354 – liquidazione e pagamento della somma di € 2.402,59 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C2105B000 – commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 2.402,59 | Contratto Rep. n. 3/2014; lettera d'ordine Prot. n. 6928 del 13/05/2014 | |
| 208 | 16/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Sotgia Mirko- codice 5221 – liquidazione e pagamento della somma di € 457,50 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF40C5666A - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000012302</u> | €. 457,50 | | |
| 209 | 17/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. - codice 1160 – liquidazione e pagamento della somma di € 4.571,51 – Fornitura materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBF09A060C/ZD90C38D6A - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C21A5B000 – Commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo nn. 00004520130000001636/00004520140000010590</u> | €. 4.571,51 | lettere contratto prot. n. 10065 del 12/07/2013 e Prot. n. 15280 del 13/11/2013, le lettere d'ordine Prot. n. 12470 del 18/09/2013, Prot. n. 15433 del 15/11/2013, Prot. n. 16181 del 29/11/2013 | |
| 210 | 17/09/2014 | IMPEGNO | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G Service di Giovanni Gaspa- codice 924 –Impegno della somma di € 40.000,00 – servizio manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060 -</u> | €. 40.000,00 | | |
| 211 | 17/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C. - codice 1160 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.997,16 – Fornitura materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD90C38D6A - Capitolo di spesa SC04.0001/R – U.P.B. S04.01.004 – centro di costo C21A5B000 – Commessa 900646 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010590</u> | €. 1.997,16 | lettera contratto Prot. n. 15280 del 13/11/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 15582 del 18/11/2013 | |
| 212 | 17/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EREDI DI MARRAS GIOVANNI S.N.C. - codice 1188 - liquidazione e pagamento della somma di € 523,81 – Fornitura di materiale da cava - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z500AE0783 - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2103A002 – commessa 900372 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000002396</u> | €. 523,81 | lettera contratto prot. n. 15279 del 13/11/2013, le lettere d'ordine prot. n. 7831 del 27/05/2014, Prot. n. 7370 del 20/05/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--------------|--|--|
| 213 | 17/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EREDI DI MARRAS GIOVANNI S.N.C. - codice 1188 - liquidazione e pagamento della somma di € 523,81 - fornitura materiali da cava - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z500AE0783 - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2103B003 - commessa 900371 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000002396</u> | €. 523,81 | lettera contratto Prot. n. 15279 del 13/11/2013, le lettere d'ordine Prot. n. 7369 del 20/05/2014, Prot. n. 7830 del 27/05/2014 | |
| 214 | 17/09/2014 | IMPEGNO | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 –Impegno della somma di € 40.000,00 – servizio manutenzione mezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B0ABEA51 - – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 40.000,00 | | |
| 215 | 17/09/2014 | IMPEGNO | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 –Impegno della somma di € 40.000,00 – servizio manutenzione mezzi MOVIMENTO TERRA - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z3900C020E4- – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 40.000,00 | | |
| 216 | 17/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore PROVINCIA DI SASSARI – Settore VIII – Codice 600194 – Impegno e liquidazione di €. 80,00 per Spese di istruttoria gestione risorse idriche relative al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca idrica in Comune di Bultei – Loc. Sa Pruna – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105A008. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 80,00 | | |
| 217 | 17/09/2014 | attribuzione incarico | attività vivaistica - Vivaio Sa Pruna, M. Pisanu e Donnighedda. Attribuzione incarico di Progettista e Direttore lavori ed individuazione dello staff di lavoro | | | |
| 218 | 18/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO – cod. fornitore n. 4622 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.999,89 – Fornitura materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70B91DE1- Capitolo di spesa SC04.0030/R – U.P.B. S04.01.007 – centro di costo C21A5B008 – Commessa 900665 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017043</u> | €. 3.999,89 | lettera contratto prot. n. 6688 del 07/05/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 6700 del 07/05/2014 | |
| 219 | 18/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AUTOYANG S.R.L. - codice fornitore 949 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.105,25 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 36231004B3 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065169</u> – SOMME PERENTE | €. 1.105,25 | lettera contratto Prot. n. 10480 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 13965 del 22/10/2013, Prot. n. 355 del 13/01/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|-------------|---|--|
| 220 | 18/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 2.965,33 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000006233</u> | €. 2.965,33 | | |
| 221 | 19/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Promed srl- codice 5086 – Impegno e liquidazione della somma di € 1.253,05 – materiali per pulizia -Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC70FE5D8B - Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000020496</u> | €. 1.253,05 | | |
| 222 | 19/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore E' AMBIENTE S.R.L. - codice 2946 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 732,00 - Servizio di smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1F0F5BC5E - Capitolo di spesa SC02.0320/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019700</u> | €. 732,00 | lettera d'ordine Prot. n. 8744 del 13/06/2014 | |
| 223 | 22/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore TE.BA S.A.S. - codice 1155 – liquidazione e pagamento della somma di € 70,56 – Fornitura di materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z52075D893 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003317</u> | €. 70,56 | lettera contratto Prot 3767 del 11/03/2013, le lettere d'ordine Prot. n. 9979 del 12/07/2013, Prot. n. 10151 del 15/07/2014 | |
| 224 | 22/09/2014 | Indizione | Determinazione a contrarre per il servizio di smaltimento di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari (carcasse animali e rifiuti ospedalieri) prodotti presso il centro di allevamento e recupero fauna selvatica di Bonassai- Servizio Territoriale di sassari - Olmedo- da eseguirsi attraverso il mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG:ZC410DBD51 | €. 1800,00 | | |
| 225 | 22/09/2014 | Indizione | Procedura di acquisizione in economia per la fornitura di calzature di sicurezza attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); CIG: Z8F10DBFB3 Lotto 1; CIG. ZCA10DBFEA Lotto 2- | €. 1.312,00 | | |
| 226 | 23/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 - liquidazione e pagamento della somma di € 34,17 - Fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC0073FD48 - Capitolo di spesa SC03.0100/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003314</u> | €. 34,17 | Prot. n. 3766 del 11/03/2013 e la lettera d'ordine prot. 8765 del 16/06/2013 | |
| 227 | 23/09/2014 | affidamento diretto | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari. CIG: Z9E10E4B0C | €. 65,68 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--------------|--|--|
| 228 | 24/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI OZIERI – Codice 600112 – Impegno e liquidazione di €. 3.434,00 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014 – per i fabbricati dell'Autoparco Benamajore e del Vivaio Donnighedda del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0041/C – U.P.B. S06.01.012 – Centri di costo C21AU0100 e C21VI0100 – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 3.434,00 | | |
| 229 | 24/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore INPS – DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – Codice 600080 – Impegno e liquidazione di €. 69,90 per rimborso visita medica di controllo – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC03.0001/C – U.P.B. S03.01.001 – Centro di costo C00000221 – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. Il Direttore del Servizio | €. 69,90 | | |
| 230 | 24/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DECA S.R.L. - codice 5142 –Liquidazione e pagamento della somma di € 6.077,38 – Servizio di pulizia e sanificazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5622754B60 - Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019986</u> | €. 6.077,38 | contratto del 31/03/2014 stipulato per un importo pari ad € 21.374,43 IVA inclusa (lotto n. 3 - Sassari), della durata di mesi sette a far data dal 01/05/2014, a seguito di RDO 442759, effettuata dal punto ordinante Dott.ssa Giuseppa Rutilio in data 14/03/2014 | |
| 231 | 24/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.802,38 – manutenzione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZEB068C164 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000000940</u> | €. 1.802,38 | | |
| 232 | 24/09/2014 | Affidamento diretto | Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale in C.L.S. finalizzata al ripristino del tratto di strada "cancello Bono -Bidighinzos", ubicato all'interno della U.G.B. Foresta Anela e in localita' "cancello Bono - Bidighinzos" - Comune di Anela - del Servizio Territoriale di Sassari -COMPLETAMENTO INTERVENTO CAP 05,0210/r CIG ZBB11F5A07 | €. 14.643,42 | | |
| 233 | 24/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DR. ING. ROBERTO GRENGA - codice 300311 – liquidazione e pagamento della somma di € 6,89 – oneri per sopralluogo relativo all'intervento di ristrutturazione della parte muraria e degli impianti tecnologici dei locali “Ex Prigionette” <u>(per intervenuta variazione aliquota IVA)</u> - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1D0C9F60D - Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C2103A002 – commessa 900694 | €. 6,89 | fattura n. 109 del 23/09/2014 dell'importo di € 840,38 | ANNULLATA VEDI NOTA D.G. PROT. N. 12529 DEL 10/10/2014 |
| 234 | 24/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Gottardi srl- codice 927 – Liquidazione della somma di € 13.027,00 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70C5D11D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017051</u> | €. 13.027,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|---|-------------|--|--|
| 235 | 25/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA S.N.C. - codice 5233 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.928,00 – fornitura di barra falciante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAB0EFB982 - Capitolo di spesa SC03.0151/C – U.P.B. S03.02.010 – centro di costo C2103A002 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000020494</u> | €. 2.928,00 | documento di stipula Prot. n. 7917 del 29/05/2014 relativo a RdO n. 486254 | |
| 236 | 25/09/2014 | Acquisizione in economia | Procedura di acquisizione in economia per la fornitura di occhiali in policarbonatocon aste regolabili, norme di riferimento EN 166, EN167, EN 170, attraverso il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA); CIG: Z5110EFB5E | €. 1.598,40 | | |
| 237 | 30/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –liquidazione e pagamento della somma di € 195,51 – manutenzione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 0565472241 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000052274</u> | €. 195,51 | | |
| 238 | 30/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.601,81 – manutenzione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZEB068C164 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000062927</u> | 1,601,81 | | |
| 239 | 30/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BE.MA.A. S.N.C. DI BERNARDI PIETRO BRUNO & C. - codice 4380 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 597,01 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z630F464E7 - Capitolo di spesa SC03.0145/C – U.P.B. S03.02.008 – centro di costo C2103A002 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000019690</u> | €. 597,01 | lettera d'ordine prot. n. 8391 del 06/06/2014 | |
| 240 | 30/09/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EUROVET s.r.l. - codice 1781 –Impegno di € 475,26 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 475,26- Fornitura di parafarmaci - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z480E7B52D - Capitolo di spesa SC04.0020/C – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017041</u> | €. 475,26 | lettera contratto prot. 6992 del 14/05/2014 | |
| 241 | 30/09/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTAE FIGLI S.R.L. - codice 925 - liquidazione e pagamento della somma di €422,73– fornitura di pezzi di ricambio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 3623129C9F - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000064816</u> | €. 422,73 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--|--|---|
| 242 | 01/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EL.CO SERVICE SRL - codice 4382 – liquidazione e pagamento della somma di € 732,00 – manutenzione ordinaria pompa di calore - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE10FA4A78 - Capitolo di spesa SC05.0300/C – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019739</u> | € 732,00 | lettera d'ordine Prot. n. 8692 del 12/06/2014 | |
| 243 | 01/10/2014 | liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 542,52 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAD0D9C8F1 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012594</u> | € 542,52 | lettera d'ordine Prot. 17515 del 30/12/2013 | |
| 244 | 01.10.2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –liquidazione e pagamento della somma di € 3.175,66 – manutenzione mezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B0ABEA51 - -- centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | € 3.175,66 | | |
| 245 | 01.10.2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 23.213,28 per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria degli allestimenti antincendio del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 056540394E – Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00000063065</u> . | € 23.213,28 | | SOSTITUITA CON CORREZIONI IL 17/12/2014 |
| 246 | 01.10.2014 | Incarico Rup | Interventi di sistemazione idraulico forestale da eseguire mediante affidamento esterno cap. SC03.136 - Individuazione progetti e attribuzione incarichi di RUP, progettista e Direzione dei Lavori | € 100.000,00 - € 100.000,00 | | |
| 247 | 01.10.2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 3.522,38 per la fornitura di ricambi e il servizio di manutenzione straordinaria degli automezzi pesanti del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZA60A84D5C – Z1B0B97D7F – Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 – Identificativi n. 00004520130000001627 – n. 000045201300000002130. | € 3.522,38 | | SOSTITUITA CON CORREZIONI IL 17/12/2014 |
| 248 | 02/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO – cod. fornitore n. 4622 – Impegno della somma di € 16.000,00, liquidazione e pagamento della somma di € 9.067,77 – Fornitura materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70B91DE1 - CUP G76H07000060001 - Capitolo di spesa SC05.0223/R – U.P.B. S05.03.002 – centro di costo C2105A008 – Commessa 900201 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017043</u> | IMPEGNO € 16.000,00 LIQUIDAZIONE € 9.067,77 | lettera contratto prot. n. 6688 del 07/05/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 11854 del 03/09/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 249 | 03/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRICOLA SASSARESE s.r.l. - codice 159 - liquidazione e pagamento della somma di € 133,66 – fornitura di materiali di consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC0073FD48 - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C000000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003313</u> | €. 133,66 | lettera contratto Prot. n. 3765 del 11/03/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 8766 del 16/06/2014 | |
| 250 | 03/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore CISCO S.R.L. - codice 2894 – liquidazione e pagamento della somma di € 499,50 – Fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z52075D893 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo nn. 00004520140000003318</u> | €. 499,50 | | |
| 251 | 03.10.2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 14.111,10 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z2E10B5B3C - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centri di costo vari - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000021071</u> | €. 14.111,10 | lettera contratto Prot. n. 3768 del 11/03/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 10425 del 18/07/2014 | |
| 252 | 06/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore TRANSPORT s.a.s. - codice 74 –liquidazione e pagamento della somma di € 1.044,38 – fornitura lubrificanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z680AB2F9C - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002133</u> | €. 1.044,38 | lettera contratto Prot. n. 13529 del 14/10/2013 e la lettera d'ordine Prot. 6038 del 23/04/2014 | |
| 253 | 07/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore TAULERA LEGNAMI S.R.L. – cod. fornitore n. 1177 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.360,09 – Fornitura di legname - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5A0EA6374 - Capitolo di spesa SC04.0030/R – U.P.B. S04.01.007 – centro di costo C2105B008 – Commessa 900665 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000020491</u> | €. 2.360,09 | lettera d'ordine Prot. n. 10150 del 15/07/2014 | |
| 254 | 07/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - impegno della somma di € 30.000,00 - liquidazione e pagamento della somma di € 309,64 – fornitura di materiali di consumo per gli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZED0C9DBC1 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019695</u> | IMPEGNO € 30.000,00 LIQUIDAZIONE € 309,64 | contratto Rep. n. 11/2014; lettera d'ordine Prot. n. 10166 del 15/07/2014 | |
| 255 | 07.10.2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Tecnorettifica di Virdis Salvatore snc - codice fornitore 1010 -Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 263,52 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA00F35516 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000021071</u> | €. 263,52 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|--|---------------|---|---|
| 256 | 07/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AUTOYANG S.R.L. - codice fornitore 949 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.462,28 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 36231004B3 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000064576</u> | €. 2.462,28 | lettera contratto Prot. n. 10480 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 13964 del 22/10/2013, Prot. n. 353 del 13/01/2014, Prot. n. 4440 del 25/03/2014 | |
| 257 | 07/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 2.152,41 per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria degli allestimenti antincendio del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 056540394E – Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 000000531410. | €. 2.152,41 | | SOSTITUITA CON CORREZIONI IL 17/12/2014 |
| 258 | 07/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 2.019,56 per la fornitura di ricambi e il servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi pesanti del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZA60A84D5C – Z1B0B97D7F – Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 – Identificativi n. 00004520130000001627 – n. 00004520130000002130. | €. 2.019,56 | | SOSTITUITA CON CORREZIONI IL 17/12/2014 |
| 259 | 07/10/2014 | determina a contrarre | Progetto definitivo-esecutivo "Interventi i diradamento su cedui di leccio in loc. "Traschia" nel Comune di Anela- Approvazione progetto e determinazione a contrarre | €. 100.000,00 | | |
| 260 | 07/10/2014 | determina a contrarre | Progetto definitivo-esecutivo "Interventi i diradamento su cedui di leccio interventi di valorizzazione sugherete degradate nel Comune di Bultei- Approvazione progetto e determinazione a contrarre | €. 100.000,00 | | |
| 261 | 08/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 -Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 929,81 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 929,81 | | |
| 262 | 08/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G.L.M. S.P.A. - codice 1025 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.502,44 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 362304574F/3623085851 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo nn. 00000064758/00000064808</u> | €. 2.502,44 | lettere contratto Prot. n. 10482 del 20/06/2012 e Prot. n. 10481 del 20/06/2012, le lettere d'ordine Prot. 359 del 13/04/2014, Prot. n. 7013 del 14/05/2014, Prot. n. 6999 del 14/05/2014, Prot. n. 9734 del 04/07/2014 e Prot. n. 10172 del 15/07/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|-------------|---|--|
| 263 | 08/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PETRETTO G.A. S.R.L. - codice 355 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.466,13 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z16077CE17 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000003289</u> | €. 1.096,64 | lettera contratto Prot. n. 3983 del 14/03/2013 e le lettere d'ordine Prot. 348 del 13/01/2014, Prot. n. 361 del 13/01/2014, Prot. n. 362 del 13/01/2014, Prot. n. 2886 del 28/02/2014, Prot. n. 2887 del 28/02/2014 | |
| 264 | 09/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 823,94 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 823,94 | | |
| 265 | 09/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Az Car s.r.l. di Saba Vincenzo - codice fornitore 4618 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 459,90 – revisioni periodiche automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z900F1BADC - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017685</u> | €. 459,90 | lettera d'ordine Prot. n. 7423 del 20/05/2014 | |
| 266 | 10/10/2014 | Nomine/Incarichi | Attribuzione linee di attività al personale impiegatizio del Servizio Territoriale | | | |
| 267 | 10/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – BENEFICIARI VARI – cod. fornitore VARI – Liquidazione del pagamento della somma di €. 801,27, per Indennità Occupazione Terreni - ANNO 2013 – (Assegni circolari inferiori a €. 30,00) – CC.FF.: U.G.B. Banari (2) – U.G.B. M. Traessu (2) – Osilo (2) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC03.0101/R – UPB.S03.02.001 – Centri di costo VARI (Vedi elenco allegato) – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 801,27 | | |
| 268 | 14/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Motor Rettifiche Pasqualino Deriu - codice fornitore 4575 -Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 469,99 – rettifica dischi freni - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z360F355EE - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017544</u> | €. 469,99 | | |
| 269 | 14/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - DURC Intervento sostitutivo soggetto inadempiente DPR 207/2010 - Ditta METAL ALLUMINIO SNC - codice 5114 - Regolarizzazione – liquidazione e pagamento della somma di € 2.798,26 – Fornitura recinzione e cancello in ferro - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z050947E1F - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B008 – Commessa 900612 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010635</u> | €. 2.798,26 | lettera contratto prot. n. 14540 del 31/10/2013 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--|---|--|
| 270 | 14/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore La Genovese Gomme - codice 38 –liquidazione e pagamento della somma di € 181,56 – Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z210A84CCF - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001637</u> | €. 181,56 | | |
| 271 | 14/10/2014 | affidamento diretto | Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del servizio territoriale di Sassari - Cig: ZB01163B82 | €. 68,68 | | |
| 272 | 16/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AGRISARDEGNA S.P.A. – cod. fornitore n. 1336 – impegno e liquidazione del pagamento della somma di € 2.601,27 – Fornitura di granaglie ad uso zootecnico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z840CA40E0 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017058</u> | €. 2.601,27 | lettera contratto Prot. n. 2548 del 21/02/2014 e la lettera d'ordine Prot. 3562 del 11/03/2014 | |
| 273 | 17/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 688,82 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAD0D9C8F1 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012594</u> | €. 688,82 | | |
| 274 | 17/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO – cod. fornitore n. 4622 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.379,69 – Fornitura di materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z760558747 - Capitolo di spesa SC05.0300/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C2105B000 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000066852</u> | €. 1.379,69 | lettera contratto Prot 14048 del 29/08/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 17094 del 22/10/2012 | |
| 275 | 21/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Calvisi Sebastiano – codice 3493 - Impegno della somma di € 14.245,33, liquidazione e pagamento della somma di € 4.597,36 – Ripulitura viali parafuoco U.G.B. Porto Conte - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA70C45F7C – CUP G15D12000200002 - Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2103A002 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017539</u> | IMPEGNO € 14.245,33 LIQUIDAZIONE € 4.597,36 | contratto Rep. n. 9/2014 | |
| 276 | 21/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Calvisi Sebastiano – codice 3493 - liquidazione e pagamento della somma di € 8.352,95 – Ripulitura viali parafuoco U.G.B. Porto Conte - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA70C45F7C – CUP G15D12000200002 - Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2103A002 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017539</u> | €. 8.352,95 | contratto Rep. n. 9/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--|--|--|--|
| 277 | 21/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Dr.ssa Benedetta Dettori Geologo - codice 300279 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.234,20 – progettazione e direzione lavori di un pozzo e servizi connessi in Loc. "Sa Pruna" - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z78030022A - Capitolo di spesa SC03.0570/R – U.P.B. S03.08.005 – centro di costo C2105B008 – commessa 900743 | €. 1.234,20 | lettera contratto Prot. n. 23390 del 26/12/2011 | |
| 278 | 21/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 4.650,38 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE810F7186 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C2105B008 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000021700</u> | €. 4.650,38 | | |
| 279 | 22/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 3.150,66 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000006233</u> | €. 3.150,66 | Contratto Rep. N. 1/2014 | |
| 280 | 22/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore TRANSPORT s.a.s. - codice 74 –liquidazione e pagamento della somma di € 2.730,68 – fornitura lubrificanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z680AB2F9C - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000002133</u> | €. 2.730,68 | lettera contratto Prot. n. 13529 del 14/10/2013 e le lettere d'ordine Prot. n. 9713 del 04/07/2014, Prot. n. 11478 del 20/08/2014, Prot. n. 12792 del 30/09/2014 | |
| 281 | 22/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 12.420,35 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4D10DDDF4 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centri di costo vari - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000021308</u> | 12,420,35 | | |
| 282 | 23/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NUOVA CAPOLINO S.R.L. – cod. fornitore n. 5076 – Impegno della somma di € 20.000,00, liquidazione e pagamento della somma di € 1.798,10 – Fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB30AE08B4 - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900372 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010563</u> | IMPEGNO € 20.000,00 LIQUIDAZIONE € 1.798,10 | lettera contratto Prot. n. 217 del 09/01/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 12372 del 18/09/2014 | |
| 283 | 23/10/2014 | ----- | Affidamento diretto per la fornitura del servizio di smaltimento di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari, prodotti presso il centro di allevamento di fauna selvatica di Bonassai, Servizio territoriale di Sassari | €. 1.800,00 | | |
| 284 | 23/10/2014 | aggiudicazione definitiva | negoziata per la realizzazione di una postazione di servizio ad uso dell'Ente Foreste della Sardegna destinata ad attività agro-forestali e zootecniche nel monte comunale Loc. Marchidale- Cig: Z7C0AEB19- | €. | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|--|-------------|---|--|
| 285 | 24/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 394,20 –revisione automezzi- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD10F1B9C0 - – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017683</u> | €. 394,20 | | |
| 286 | 27/10/2014 | subimpegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NUOVA CAPOLINO s.r.l. - codice fornitore 5076 - subimpegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.263,86 - fornitura materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB30AE08B4 - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900371 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000010563</u> | €. 2.263,86 | lettera contratto Prot. n. 217 del 09/01/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 12373 del 18/09/2014 | |
| 287 | 28/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 480,56 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 480,56 | contratto Rep. 5 del 13/05/2014; lettera d'ordine Prot. n. 9370 del 18/07/2014 | |
| 288 | 29/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Az Car s.r.l. di Saba Vincenzo - codice fornitore 4618 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 65,70 – revisioni periodiche automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD5106986C - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000020493</u> | €. 65,70 | lettera d'ordine Prot. n. 11238 del 11/08/2014 | |
| 289 | 30/10/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 3.619,60 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 3.619,60 | contratto Rep. 5 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 12103 del 10/09/2014, Prot. n. 12102 del 10/09/2014, Prot. n. 12108 del 10/09/2014, Prot. n. 12106 del 10/09/2014, Prot. n. 12111 del 10/09/2014 | |
| 290 | 30/10/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NUOVA PRIMA S.R.L. - codice 1476 –Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 732,00 – disinfezione autobotti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z160EF79D1 - Capitolo di spesa SC05.0001/C – U.P.B. S05.01.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000019692</u> | €. 732,00 | lettera contratto Prot. n. 8999 del 19/06/2014 | |
| 291 | 30/10/2014 | Nomine/Incarichi | Interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguire mediante affidamento esterno – capitolo SC 03.0136 – Attribuzione incarichi di Direttore dei Lavori | | | |
| 292 | 30/10/2014 | Nomine/Incarichi | Interventi di sistemazione idraulico-forestale da eseguire mediante affidamento esterno – capitolo SC 03.0136 – Attribuzione incarichi di Direttore dei Lavori | | | |
| 293 | 30/10/2014 | affidamento diretto | Affidamento diretto per l'incarico di medico competente per il Servizio Territoriale di Sassari e la relativa sorveglianza sanitaria- CIG: Z0D11B8C96 | €. 3.714,00 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|-------------|--|--|
| 294 | 30/10/2014 | affidamento diretto | Affidamento diretto per il servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio - CIG: ZC611B8C72 | € 4.200,00 | | |
| 295 | 04/11/2014 | liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. - codice 925 - liquidazione e pagamento della somma di € 841,13 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 3623129C9F - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065235</u> – SOMME PERENTE | € 841,13 | lettera contratto Prot. n. 10479 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 6036 del 23/04/2014, Prot. n. 4761 del 31/03/2014, Prot. n. 6035 del 23/04/2014, Prot. n. 6363 del 30/04/2014 | |
| 296 | 05/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Dott. Ing. Sulis Gerolamo - codice 300314 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 761,28 –Incarico professionale adeguamento parametri impianto fotovoltaico Benamajore- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG <u>Z5C0F4DE8E</u> - Capitolo di spesa SC05.0205/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100– commessa 900565 - Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 33154520140000001328</u> | € 761,28 | | |
| 297 | 06/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IMPRESA EDILE ARTIGIANA GHIACCIO GIANLUCA- codice 4910 - liquidazione e pagamento della somma di € 60.748,07 – Interventi di ripristino tratto di strada cancello Bono – Bidighinzos (Anela) - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG <u>5297867227</u> - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B001 - commessa 900657 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012614</u> | € 60.748,07 | | |
| 298 | 07/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO' – Servizio di Tesoreria – Codice 600307 – Impegno e liquidazione di €. 284,06 per Diritti di segreteria per rilascio Permesso di costruire e oblazione per accertamento di conformità relativi a costruzione di un fabbricato in Loc. Doms de Pudda – (Nughedu S. Nicolò) – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C2105A005. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | € 284,06 | | |
| 299 | 07/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ECO OLBIA srl - codice 1017-Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 8.561,49 – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z7C0EAEB19 - CUP G15D12000200002 - Commessa 900687 - Capitolo di spesa SC03.0235/R – U.P.B. S03.03.002 – centro di costo C2103A002– Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000020500</u> | € 8.561,49 | | |
| 300 | 07/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EL.CO SARDA DI ANTONIANO PUTZU - codice 5263 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 748,59 – fornitura quadri elettrici- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF90F48191 – COMMESSA 900565 Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013</u> <u>identificativo n. 00004520140000020495</u> | € 748,59 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 301 | 11/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO – cod. fornitore n. 4622 – Impegno della somma di € 20.000,00, liquidazione e pagamento della somma di € 595,36 – Fornitura materiale edile - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70B91DE1 - Capitolo di spesa SC05.0209/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900612 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017043</u> | IMPEGNO € 20.000,00 LIQUIDAZIONE € 595,36 | lettera contratto Prot. n. 6688 del 07/05/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 12968 del 06/10/2014 | |
| 302 | 12/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI PUTIFIGARI – Codice 600147 – Impegno e liquidazione di €. 183,00 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014 – per il fabbricato del C.F. di Putifigari – Loc. Pagliaresu del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0041/C – U.P.B. S06.01.012 – Centro di costo C2103B003 – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 183,00 | | |
| 303 | 13/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 38.283,70 –Fornitura buoni carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZB0109D3C5 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022448</u> | €. 38.283,70 | | |
| 304 | 13/11/214 | Nomine/Incarichi | Attribuzione linee di attività al personale impiegatizio del Servizio Territoriale. Revisione | | | |
| 305 | 14/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO s.r.l. - codice fornitore 1354 - liquidazione e pagamento della somma di € 15.244,79 - fornitura materiali da cava - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900658 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 15.244,79 | Contratto Rep. n. 3/2014; lettera d'ordine Prot. n. 10428 del 18/07/2014 | |
| 306 | 14/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 487,85 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZADOD9C8F1 - Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000012594</u> | €. 487,85 | | |
| 307 | 14/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – cod. fornitore n. 1354 – liquidazione e pagamento della somma di € 483,12 – fornitura di inerti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5357575ABE - Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C2105B008 – commessa 900613 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u> | €. 483,12 | Rep. n. 3/2014; lettera d'ordine Prot. n. 6928 del 13/05/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|---|---|--|
| 308 | 14/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore WURTH SRL - codice 427 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 1.515,24 – Fornitura di attrezzature elettriche- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD90D23C88 - Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo 00004520140000019688</u> | €. 1.515,24 | | |
| 309 | 14/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore F.E.R.T. SAS - codice 5090 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 6.072,82 – Fornitura di attrezzature elettriche da banco- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA80D22680 - Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo 00004520140000019686</u> | €. 6.072,82 | | |
| 310 | 14/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore D'AMICO srl - codice 5091 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 2.077,42 – Fornitura di compressori- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBE0D22591 - Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo 00004520140000019689</u> | €. 2.077,42 | | |
| 311 | 14/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore FRANCESCO FORNARI - codice 5092 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 11.352,86 – Fornitura di attrezzature elettriche portatili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z190D23BC4 - Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo 00004520140000019685</u> | €. 11.352,86 | | |
| 312 | 19/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NURCHI GEOM EFISIO - codice 68 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 731,02 – fornitura di lime - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z7F0E2702B - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013</u> <u>identificativo n. 00004520140000017046</u> | €. 731,02 | documento di stipula Prot. n. 4894 del 01/04/2014 relativo a RdO n. 438374 | |
| 313 | 19/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - impegno della somma di € 10.000,00 - liquidazione e pagamento della somma di € 64,61 – fornitura pezzi di ricambio MITSUBISHI per gli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z2B0C9D87D - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019697</u> | IMPEGNO € 10.000,00 LIQUIDAZIONE € 64,61 | contratto Rep. n. 13/2014; lettera d'ordine Prot. n. 11782 del 02/09/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 314 | 19/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - impegno della somma di € 10.000,00 - liquidazione e pagamento della somma di € 600,73 – fornitura pezzi di ricambio FIAT e LANCIA per gli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z560C9D850 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019697</u> | IMPEGNO € 10.000,00 LIQUIDAZIONE € 600,73 | contratto Rep. n. 12/2014; lettere d'ordine Prot. n. 11784 del 02/09/2014 e Prot. n. 12632 del 24/09/2014 | |
| 315 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA E FIGLI S.R.L. - codice 925 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.357,24 – fornitura di pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 3623129C9F - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000064816</u> | €. 1.357,24 | lettera contratto Prot. n. 10479/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 10917 del 01/08/2014 | |
| 316 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 9.048,98 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 9.048,98 | contratto Rep. 5 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 10437 del 18/07/2014, Prot. n. 12101 del 10/09/2014, Prot. n. 12109 del 10/09/2014, Prot. n. 12107 del 10/09/2014 d Prot. n. 12110 del 10/09/2014 | |
| 317 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.592,51 – servizio manutenzione mezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B0ABEA51 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 2.592,51 | contratto Rep. 6 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 10165 del 15/07/2014, Prot. n. 10169 del 15/07/2014, Prot. n. 10169 del 15/07/2014, Prot. n. 10918 del 01/08/2014, Prot. n. 11475 del 20/08/2014, Prot. n. 12634 del 24/09/2014, Prot. n. 11477 del 20/08/2014, Prot. n. 11476 del 20/08/2014 e Prot. n. 11476 del 20/08/2014 | |
| 318 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 12.310,35 – servizio manutenzione mezzi movimento terra - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z390C020E4 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 12.310,35 | contratto Rep. 7 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 10161 del 15/07/2014, Prot. n. 10480 del 21/07/2014, Prot. n. 10481 del 21/07/2014, Prot. n. 11781 del 02/09/2014, Prot. n. 12635 del 24/09/2014 | |
| 319 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DECA S.R.L. - codice 5142 –Liquidazione e pagamento della somma di € 6.077,38 – Servizio di pulizia e sanificazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5622754B60 - Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019986</u> | €. 6.077,38 | contratto del 31/03/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--|--|--|
| 320 | 19/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 3.076,52 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101 - Capitolo di spesa SC03.0105/R – U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2103A001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000006233</u> | €. 3.076,52 | Contratto Rep. N. 1/2014 | |
| 321 | 20/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore EQUITANIA CENTRO S.p.A. – codice 4377 – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 105,00 relativa a contributo utenze – Anno 2011 – dovuta al Consorzio di Bonifica della Nurra – Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0420/C – U.P.B. S02.05.006 – (Centri di Costo C21030001). – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 105,00 | | |
| 322 | 21/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA- codice 5273 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 34.745,60 –Fornitura monoblocchi coibentati da cantiere- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – centro di costo C00000221 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022446</u> | €. 34.745,60 | | |
| 323 | 21/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - impegno della somma di € 10.000,00 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.195,43 – fornitura pezzi di ricambio MITSUBISHI per gli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z2B0C9D87D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019697</u> | IMPEGNO € 10.000,00 LIQUIDAZIONE € 1.195,43 | contratto Rep. n. 13/2014; lettere d'ordine Prot. n. 11783 del 02/09/2014 e Prot. n. 12636 del 24/09/2014 | |
| 324 | 24/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 9.179,76 – Fornitura di gasolio per autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF1117412A - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022895</u> | €. 9.179,76 | l'ordine diretto di acquisto n. 1660159 | |
| 325 | 24/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - impegno della somma di € 10.000,00 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.457,33 – fornitura pezzi di ricambio FIAT e LANCIA per gli automezzi in dotazione al Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z560C9D850 - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019697</u> | IMPEGNO € 10.000,00 LIQUIDAZIONE € 1.457,33 | contratto Rep. n. 12/2014; lettere d'ordine Prot. n. 11785 del 02/09/2014, Prot. n. 12633 del 24/09/2014 e Prot. n. 13793 del 28/10/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--------------|---|--|
| 326 | 25/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 4.086,53 – servizio manutenzione mezzi pesanti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B0ABEA51 – Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 -centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 4.086,53 | contratto Rep. 6/2014 stipulato in data 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 10173 del 15/07/2014, Prot. n. 10478 del 21/07/2014, Prot. n. 10920 del 01/08/2014, Prot. n. 10921 del 01/08/2014, Prot. n. 11474 del 20/08/2014, Prot. n. 12104 del 10/09/2014, Prot. n. 12105 del 10/09/2014, Prot. n. 12637 del 24/09/2014 | |
| 327 | 25/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 2.559,01 – servizio manutenzione mezzi movimento terra - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z390C020E4 – Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 2.559,01 | contratto Rep. 7/2014 stipulato in data 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 10164 del 15/07/2014, Prot. n. 10479 del 21/07/2014, Prot. n. 12793 del 30/09/2014, Prot. n. 13382 del 15/10/2014 | |
| 328 | 25/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EUROCOMI SRL – cod. fornitore n. 4699 - - liquidazione e pagamento della somma di € 2.119,28 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 36223068A49 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00000064576</u> | €. 2.119,28 | | |
| 329 | 26/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Gottardi srl- codice 927 – Liquidazione della somma di € 20.409,32 –Fornitura pneumatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF70C5D11D - Capitolo di spesa SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017051</u> | €. 20.409,32 | | |
| 330 | 26/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Società Sarda di Bentonite S.r.L.. Rimborso versamento. Servizio Territoriale di Sassari ste Italiane S.P.A.– codice fornitore 5277 – impegno e liquidazione del pagamento di € 2.746,70. – Capitolo di spesa SC 02.0330 – U.P.B.S 02.04.002 - Provvedimento non soggetto ad obbligo di tracciabilità – Legge 13 agosto 2010 n. 136. Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013. | €. 2.746,70 | | |
| 331 | 26/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 5.230,28 – servizio manutenzione mezzi movimento terra - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5B0ABEA51/Z390C020E4 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 5.320,28 | contratti Rep. n. 6/2014 stipulato in data 13/05/2014 e Rep. n. 7 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 11477 del 20/08/2014 e Prot. n. 13381 del 15/10/2014 | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|---|--------------|--|--|
| 332 | 26/11/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G.L.M. S.P.A. - codice 1025 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.315,87 – fornitura pezzi di ricambio per automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 362304574F/3623085851 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo nn. 00000064758/00000064808</u> | €. 1.315,87 | lettere contratto Prot. n. 10482 del 20/06/2012 e Prot. n. 10481 del 20/06/2012, le lettere d'ordine Prot. 10919 del 01/08/2014, Prot. n. 10916 del 01/08/2014 | |
| 333 | 28/11/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ENI SPA srl- codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 12.074,66 –Fornitura gasolio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z601136FC6 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022322</u> | €. 12.074,66 | | |
| 334 | 28/11/2014 | acquisizione in economia | Procedura di acquisizione in economia fornitura di una macchina per riempimento automatico di fitocelle per l'attività vivaistica del Servizio Territoriale di Sassari, attraverso il mercato elettronico per la Pubblica - Amministrazione (MEPA) - CIG ZA911F94E8 | €. 37,704,91 | | |
| 335 | 28/11/2014 | acquisizione in economia | Procedura di acquisizione in economia per la fornitura di materiale per l'attività vivaistica del Servizio Territoriale di Sassari, attraverso il Mercato elettronico MEPA - CIG:ZD211F981D | €. 37,704,91 | | |
| 336 | 01/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DR. ING. ROBERTO GRENGA - codice 300311 – liquidazione e pagamento della somma di € 840,38 – oneri per sopralluogo relativo all'intervento di ristrutturazione della parte muraria e degli impianti tecnologici dei locali “Ex Prigionette” - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1D0C9F60D - Capitolo di spesa SC06.0310/R e Capitolo di spesa SC06.0310/C – U.P.B. S06.02.021 – centro di costo C2103A002 – commessa 900694 | €. 840,38 | lettera Prot. n. 16320 del 03/11/2005 di affidamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera dei lavori relativi all'intervento di ristrutturazione della parte muraria e degli impianti tecnologici dei locali “Ex Prigionette” da destinare ad ufficio forestale n. 2 di Sassari – località Porto Conte (Alghero) all'Ing. Roberto Grenga | |
| 337 | 01/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Superedil s.n.c. - codice 1185 - liquidazione e pagamento della somma di € 38,25 – fornitura di materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 06238300CD - Capitolo di spesa SC05.0207/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105A003 – commessa 900449 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000274852</u> | €. 38,25 | lettera d'ordine Prot. n. 16205 del 05/10/2012 | |
| 338 | 01/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IMPRESA EDILE ARTIGIANA GHIACCIO GIANLUCA- codice 4910 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 14.643,42 – Interventi di ripristino tratto di strada cancello Bono – Bidighinzos (Anela) - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZBB11F5A07 - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105B001 - commessa 900657 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022327</u> | €. 14.643,42 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|-------------|--|--|
| 339 | 01/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore SUPEREDIL SNC - codice 1185 –liquidazione e pagamento della somma di € 6.727,13 – Fornitura materiali edili - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4E066DED8 - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 – Commessa 900565 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520130000001598</u> | €. 6.727,13 | lettera contratto prot. n. 20479 del 10/12/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 2290 del 14/02/2013 | |
| 340 | 01/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.945,90 - Fornitura di dispositivi di protezione individuale - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5110EFB5E - Capitolo di spesa SC03.0002/C – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022271</u> | €. 1.945,90 | l'ordine diretto di acquisto n. 1589174, prot. 12957 del 06/10/2014 | |
| 341 | 01/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA- codice 36 – Impegno e Liquidazione della somma di € 411,75 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 58630348B5 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022280</u> | €. 411,75 | | |
| 342 | 01/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore C. MASIA S.N.C. - codice 1353 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 5.999,93 – Fornitura e posa in opera di abbeveratoi in calcestruzzo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC3101B36F - Capitolo di spesa SC04.0001/R – U.P.B. S04.01.004 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022262</u> | €. 5.999,93 | lettera d'ordine prot. n. 12974 del 06/10/2014 | |
| 343 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Diana Silvio - codice 5237– impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 183,00 - Servizio di smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z070E9A958 - Capitolo di spesa SC02.0320/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017045</u> | €. 183,00 | | |
| 344 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore Sonepar Italia S.p.A. – cod. fornitore n. 4367 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.132,72 – fornitura materiale elettrico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZEE10485DD - Capitolo di spesa SC05.0300/C – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022246</u> | €. 1.132,72 | lettera d'ordine prot. n. 12228 del 16/09/2014 | |
| 345 | 02/12/2014 | liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.074,12 – manutenzione mezzi agricoli - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z400C50DB3 - Capitolo di spesa SC05.0340/R – U.P.B. S05.04.006 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017060</u> | €. 2.074,12 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|------------|---|--|
| 346 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Diana Silvio - codice 5237- impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 183,00 - Servizio di smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z40100B86C - Capitolo di spesa SC02.0320/C - U.P.B. S02.04.001 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019694</u> | € 183,00 | | |
| 347 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore POSADINU SALVATORE IGNAZIO - codice fornitore 4728 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.098,00 - manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z0C1070ECF - Capitolo di spesa SC05.0300/C - U.P.B. S05.04.001 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022270</u> | € 1.098,00 | lettera d'ordine prot. n. 12004 del 08/09/2014 | |
| 348 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IRENEO CARTA - codice 926 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 197,08 - revisione periodica automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z6D0FEA173/ZB01163B82 - Capitolo di spesa SC05.0320/C - U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019698/ 00004520140000023133</u> | € 197,08 | lettere d'ordine Prot. n. 9728 del 04/07/2014 e Prot. n. 13904 del 30/10/2014 | |
| 349 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore NUOVA MAN SRL - codice 961 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.660,00 - Nolo a freddo trattori cingolati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZC40F1843E - Capitolo di spesa SC03.0103/R - U.P.B. S03.02.001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022332</u> | € 3.660,00 | | |
| 350 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Z.M. IMPIANTI S.N.C. - cod. fornitore n. 5270 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.464,00 - Fornitura e posa in opera di apparecchi elettrici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZA210681DA - Capitolo di spesa SC05.0209/R - U.P.B. S05.03.001 - centro di costo C21AU0100 - commessa 900565 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022269</u> | € 1.464,00 | documento di stipula Prot. n. 12067 del 10/09/2014 relativo a RDO n. 569763 | |
| 351 | 02/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Beneficiari VARI - cod. fornitori VARI - Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 5.626,57 per Indennità Occupazione Terreni - Arretrati anni 2004-2013 - (C.F. Castelsardo - M. Pirastru - M. Traessu - Osilo - Porto Conte - Putifigari) - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Capitolo di spesa SC06.0300/C - UPB S06.02.020 - Centri di costo VARI - Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | € 5.626,57 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|--|--------------|---|--|
| 352 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MANAI GIAMPIERO – codice 4108 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 7.910,96 – Ripulitura viali parafuoco UU.GG.BB. Monte Traessu e Putifigari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z6F0C45F19/ZBA0C45FB4 - Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017539</u> | €. 7.910,96 | contratto Rep. n. 8/2014 | |
| 353 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA- codice 36 – Impegno e Liquidazione della somma di € 1.153,57 –Fornitura carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 58630348B5 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022280</u> | €. 1.153,57 | | |
| 354 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MANAI GIAMPIERO – codice 4108 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 14.799,54 – Ripulitura viali parafuoco UU.GG.BB. Sa Linna Sicca e Coghinas - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC31060F35 - Capitolo di spesa SC03.0103/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2105A000 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022445</u> | €. 14.799,54 | lettera contratto Prot. n. 11434 del 20/08/2014 | |
| 355 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore ECO RDT s.r.l. - codice 4482 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 14.566,06 – Ripulitura viali parafuoco UU.GG.BB. Monte Pirastru, Fiorentini e Sa Matta - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z101060F01 - Capitolo di spesa SC03.0103/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2105A000 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022266</u> | €. 14.566,06 | contratto Rep. n. 16/2014 | |
| 356 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore LARA MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE- codice 5338 – Impegno e Liquidazione della somma di € 3.275,80 –Fornitura farmaci - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z030DE989D - Capitolo di spesa SC03.0401/C – U.P.B. S03.05.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017049</u> | €. 3.275,80 | | |
| 357 | 03/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IT DI GHIANI GIANFRANCO codice 1124 Impegno e Liquidazione della somma di € 152,50 –Fornitura quadro elettrico- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE80E829D6 - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2103B001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000022336</u> | €. 152,50 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|--------------|--------------------------|--|
| 358 | 03/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore DECA S.R.L. - codice 5142 –Liquidazione e pagamento della somma di € 3.038,69 – Servizio di pulizia e sanificazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5622754B60 - Capitolo di spesa SC02.0312/C – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000019986</u> | €. 3.038,69 | contratto del 31/03/2014 | |
| 359 | 03/12/2014 | Modifica atti di incarico | P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2007-2013 - Asse IV - Linea di Attività 4.1.1b - Programma di recupero delle Pinete Litoranee con funzioni di stabilizzazione dunale e retrodunale – Progetti retrospettivi “Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei della Nurra di Alghero (Località Palmavera Pera Ponti – Arenosu - Fighera, Agro di Alghero, SS)” e “Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sassarese (Località Marina di Sorso, Agro di Sorso, SS)” – Modifica agli atti di incarico per l'esecuzione degli interventi. | | | |
| 360 | 10/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore COMUNE DI OLMEDO – Codice 600296 – Impegno e liquidazione di €. 1.149,54 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2014 – per i fabbricati del Centro Faunistico di Bonassai del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC06.0041/C – U.P.B. S06.01.012 – Centro di costo C21CF0100 – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013. | €. 1.149,54 | | |
| 361 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 19.764,98 per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria degli allestimenti antincendio degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 5437248EFA – Capitolo di spesa SC05.0340/C – U.P.B. S05.04.006 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000023375</u> . | €. 19.764,98 | | |
| 362 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 – Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Liquidazione di €. 14.485,47 per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente – Lotto 9 – Servizio Territoriale di Sassari – Autovetture e Autocarri – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 5423150CF1 – Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – Centro di costo C21AU0100 – Soggetto agli obblighi di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>00004520140000023375</u> . | €. 14.485,47 | | |
| 363 | 11/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore MEDEA S.P.A. – cod. fornitore n. 4154 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 421,92 – fornitura di gas per riscaldamento - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z480EE2D30 - Capitolo di spesa SC02.0311/C - U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017059</u> | €. 421,92 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|-------------|---|--|
| 364 | 12/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2013 - Fornitore I.N.A.I.L. (cod. fornitore 600143 beneficiario alternativo) - Intervento sostitutivo DURC irregolare art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Ditta G.B. LOSA S.N.C. - codice 1241 – Regularizzazione - Liquidazione e pagamento della somma di € 1,36 – Fornitura di materiali vari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Regolazione sospeso Prot. n. 4719 del 28/03/2014 – CIG Z2A0B67902 - Capitolo di spesa SC05.0300/C – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 (SOMME PERENTE) | €. 1,36 | buono d'ordine n. 9380 del 15/12/2009 e la relativa lettera d'integrazione prot. n. 12164 del 10/09/2013 | |
| 365 | 12/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore EURO CO.M.I. S.R.L. - codice 4699 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.435,38 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 3623068A49 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065185</u> – SOMME PERENTE | €. 1.435,38 | la lettera contratto Prot. n. 18077 del 06/12/2012 e la lettera d'ordine Prot. n. 6037 del 23/04/2014 | |
| 366 | 12/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore AUTOYANG S.R.L. - codice fornitore 949 - liquidazione e pagamento della somma di € 39,41 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 36231004B3 - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065169</u> – SOMME PERENTE | €. 39,41 | lettera contratto Prot. n. 10480 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 4439 del 25/03/2014 | |
| 367 | 12/12/2014 | Liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore G.L.M. S.P.A. - codice 1025 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.740,06 – fornitura pezzi di ricambio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 362304574F - Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 18 D.L. 83/2012 (conv. Con L. 134/2012) <u>identificativo n. 00000065201</u> – SOMME PERENTE | €. 1.740,06 | la lettera contratto Prot. n. 10482 del 20/06/2012 e le lettere d'ordine Prot. n. 360 del 13/01/2014, Prot. n. 5438 del 09/04/2014, Prot. n. 6378 del 30/04/2014, Prot. n. 10434 del 18/07/2014, Prot. n. 9722 del 04/07/2014, Prot. n. 9722 del 04/07/2014 | |
| 368 | 12/12/2014 | Indizione | Determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.lgs 163/2006 per la realizzazione di un impianto idrico e antincendio a servizio del vivaio in loc."Sa Pruna" nella Foresta Demaniale Fiorentini (Bultei)- Approvazione della documentazione di gara | | | |
| 369 | 16/12/2014 | Impegno e liquidazione | Esercizio finanziario 2014 - Fornitore UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI – Area verifiche e controlli – cod. fornitore n. 600220 – ACCISA sul consumo del gas e dell'energia elettrica – Anno 2015 - Impegno, liquidazione e pagamento dell'importo di € 23,24 - Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Capitolo di spesa C02.0304/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100 | €. 23,24 | l'atto di convenzione stipulato in data 25 marzo 2011, di cui si allega copia | |
| 370 | 16/12/2014 | nomina resp. Tecnico | Nomina Responsabile tecnico per l'adeguamento alle norme vigenti degli impianti elettrici dei fabbricati di servizio ubicati all'interno dell'Autoparco di Benamajore | | | |
| 371 | 16/12/2014 | acquisizione in economia | procedura di acquisizione in economia per la fornitura di materiale edile per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria dei fabbricati di servizio ubicati all'interno dell'autoparco di benamajore, attraverso il mercato elettronico della P.A. (MEPA)- CIG:Z041256BC5 | €. 8.196,80 | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|---|--------------|--|--|
| 372 | 16/12/2014 | acquisizione in economia | procedura di acquisizione in economia per la fornitura di materiale elettrico per l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e manutenzione straordinaria dei fabbricati di servizio ubicati all'interno dell'autoparco di benamajore, attraverso il mercato elettronico della P.A. (MEPA)- CIG:Z041256BC5 | €. 800,00 | | |
| 373 | 16/12/2014 | Nomina RUP e Dir. esecutivo | Responsabile del procedimento e Direttore esecuzione Servizio di pulizia e igiene ambientale degli immobili ad uso ufficio dell'Ente Foreste della Sardegna - Lotto 3- CIG: 5741502555 | | | |
| 374 | 31/12/2014 | affidamento diretto | Affidamento diretto per il servizio di trasporto via mare, del personale dell'Ente, tra la località di Stintino (SS) e l'Isola dell'Asinara. CIG Z651283634 | €. 34.030,00 | | |

TIPO

Accertamento
Aggiudicazione
Anticipazione spese di viaggio
Approvazione
Autorizzazione e incarichi esterni
Disimpegno
Economie
Esclusione
Impegno
Impegno e liquidazione
Indizione
Liquidazione
Nomina RUP
Nomine/Incarichi
Pagamento
Paghe/Contributi
Trasferimenti
Variazione Di Bilancio A Contrarre