



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI ANNO 2015 S. T. SASSARI

Num.	Data	Tipo det	Oggetto (contenuto della determinazione)	Importo	ESTREMI RELATIVI AD ATTI CORRELATI	ANNOTAZIONE
1	14/01/2015	Affidamento diretto	Affidamento diretto d'incarico al medico competente per il Servizio Territoriale di Sassari e relativa attività di sorveglianza sanitaria - CIGZ7D12A55F8	€. 13.950,00		
2	14/01/2015	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. ZD412BD154	€. 34.800,00		
3	26/01/2015	Incarico RUP	Incarico RUP. Interventi per il ripristino funzionale dell'esistente sito di alimentazione (carnaio) dell'avvoltoio grifone (<i>Gyps fulvus</i>), ubicato in località "Marina di Lioneddu", all'interno dell'U.G.B. Porto Conte (Alghero), dell'Ente Foreste Della Sardegna, Servizio Territoriale di Sassari			
4	28/01/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio provvisorio 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC310.001 - "Ricavi vendita prodotti Ente" - Importo presunto Euro 200.000,00.	€. 200.000,00		
5	28/01/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC310.002 - "Ricavi vendita prodotti dei terreni avuti in concessione" - Importo presunto Euro 40.000,00.	€. 40.000,00		
6	28/01/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio provvisorio 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC330.001 - "Locazione di beni patrimoniali disponibili istituzionalmente a ciò destinati" - Importo presunto Euro 40.000,00	€. 40.000,00		
7	28/01/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio provvisorio 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC330.002 - codice siope gestionale 3240 "Proventi dalla gestione dei terreni avuti in concessione" - Importo presunto Euro 40.000,00	€. 40.000,00		
8	27/02/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 - Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 - Servizio di pulizia e igiene ambientale-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€. 2.519,99		
9	28.02.2015	LIQUIDAZIONE				
10	28/02/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio provvisorio 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC310.001 - "Ricavi vendita prodotti Ente" - Importo presunto Euro 181.877,75.	€. 181.877,75		
11	28/02/2015	Approvazione	Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2015 - Complesso Forestale Goceano			
12	28/02/2015	Approvazione	Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2015 - Complesso Forestale Parchi			
13	28/02/2015	Approvazione	Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2015 - Complesso Forestale Anglona-Meilogu			
14	28/02/2015	Approvazione	Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2015 - Complesso Forestale Minerva			
15	28/02/2015	Approvazione	Approvazione in linea tecnica dei progetti esecutivi 2015 - Complesso Forestale Monte Lerno-Fiorentini			

16	26/03/2015	pagamento	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 pagamento della somma di € 2.507,53 – Servizio di pulizia e igiene ambientale-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n.00004520150000031550	€ 2.519,99		
17	26/03/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –Impegno di € 2.519,99 e liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di febbraio-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n.00004520150000031550	€ 2.519,99		
18	26/03/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore EQUITALIA CENTRO S.P.A. – Codice 4377 – Impegno e liquidazione di € 171,88 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2012 – 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.	€ 171,88		
19	31/03/2015	Affidamento diretto	Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - Incarico Medico Competente		ANNULLATO	
20	31/03/2015	Affidamento diretto	PROROGA MEDICO COMPETENTE POLICLINICO			
21	07/04/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore PHARMAVET S.r.l. – Codice 5362 – Liquidazione e pagamento della somma di € 1.131,14 per Fornitura farmaci veterinari per il Servizio Territoriale di Sassari – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z5B112A56E – Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C21CF0100. – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000026934	€ 1.131,14		
22	07/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2014 - Fornitore IMPRESA EDILE ARTIGIANA GHIACCIO GIANLUCA- codice 4910 -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 identificativo n.00004520140000022327	€ 14.643,42		
23	07/04/2015	Chiusura intervento	Esercizio finanziario 2013 - A.P.Q. Sostenibilità Ambientale - Goceano-Codice F-GO-1-cup. G16h0700080001 - Lavori ristrutturazione Centro Servizi e Foresteria Monte Pisanu- Chiusura intervento			
24	07/04/2015	det. a contrarre	procedura di acquisizione "Servizio di nolo di mezzo meccanico senza conduttore per ripulitura fasce parafuoco- Determinazione a contrarre - Cig. Z5C140064b			

25	14/04/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – Codice 600028 – Impegno e liquidazione di €. 450,00 per Diritti n° 10 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/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 450,00		
26	14/04/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore ABBANOVA S.p.a. – Codice 444 – Impegno e liquidazione di €. 110,00 per Anticipo costo preventivo lavori di modifica collegamento fognario c/o la 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 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.	€. 110,00		
27	14/04/2015	Impegno e liquidazione		€. 15,00		
28	14/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Soc. Coop. Montana San Giorgio di Aneleto- codice 4461 -liquidazione e pagamento della somma di € 50.371,94 -Lavori di diradamento sui cedui di leccio in loc. Traschia-Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 59866503DD - Capitolo di spesa SC03.0136/R – U.P.B. S03.02.006 – centro di costo C2105B001 - commessa 900763 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000030198	€. 50.371,94		
29	17/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Soc. Coop. Montana Fiorentini arl- codice 3016 -liquidazione e pagamento della somma di € 40.661,63 –Interventi di valorizzazione sugherete degradate in agro di Bultei- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 598642060F - Capitolo di spesa SC03.0136/R – U.P.B. S03.02.006 – centro di costo C2105A008 - commessa 900764 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000030142	€. 40.661,63		
30	20/04/2015	Approvazione	Progetto definitivo degli interventi per il ripristino funzionale dell'esistente sito di alimentazione (carnaio) dell'avvoltoio grifone (Gyps fulvus), ubicato in località "Marina di Lioneddu", all'interno dell'UGB Porto Conte (Alghero), dell'Ente Foreste della Sardegna - Servizio territoriale di Sassari. Conclusione del Procedimento ed Approvazione del Progetto.			
31	20/04/2015	Affidamento diretto	Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - Incarico Medico Competente	€. 13.387,22		
32	20/04/2015	Indizione	Indizione di asta pubblica per la vendita di sughero ritraibile dalla UGB Putifigari - lotto Sa Tanca Noa - Sa Mela (Comune di Putifigari)			
33	22/04/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – Codice 600028 – Impegno e liquidazione di €. 154,00 per Diritti e Imposta di Bollo per trasferimento di proprietà n. 2 autobotti da Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a Ente Foreste della Sardegna – 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.	€. 154,00		

34	22/04/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. VT – Codice 600027 – Impegno e liquidazione di €. 81,20 per Diritti per trasferimento di proprietà n. 2 autobotti da Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a Ente Foreste della Sardegna – 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.	€. 81,20		
35	22/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore MUCEDOLA S.r.l. – Codice 1370 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 8.326,76 per fornitura di mangime per pernici e lepri– Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z7111004E0 – Capitolo di spesa SC04.0020/R – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C21CF0100. – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000030216	€. 8.326,76		
36	22/04/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEDEA S.P.A. – cod. fornitore n. 4154 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 272,31 – 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 identificativo n. 00004520140000017059	€. 272,31	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	
37	22/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DECA S.R.L. - codice 5142 –Liquidazione e pagamento della somma di € 103,59 – 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/R – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000019986	€. 103,59		
38	23/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 9.451,98 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE00D22101/Z651283634 - 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 identificativo nn. 00004520140000006233/00004520150000031680	€. 9.451,98	Contratto Rep. N. 1/2014 e N. 1/2015	
111	15/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore AGENZIA DEL DEMANIO - Sportello Operativo Sassari – Codice 600066 – Impegno e liquidazione di €. 260,00 per Autorizzazione all'utilizzo temporaneo del terreno sito nel Comune di Villanova Monteleone per la Campagna A.I.B. 2010 – 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/C – UPB.S03.02.001 – Centro di costo C2103B002. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 260,00		

40	24/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – cod. fornitore n. 1354 – liquidazione e pagamento della somma di € 254,25 – 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 identificativo n. 00004520140000017042	€. 254,25	contratto Rep. n. 3/2014	
41	24/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2014 - Fornitore OLLSYS COMPUTER S.R.L. – cod. fornitore n. 341 – Liquidazione e pagamento della somma di € 1.610,40 – Fornitura di stampante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF7111C0DE - Capitolo di spesa SC03.0445/R – U.P.B. S03.05.005 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000022222	€. 1.610,40	documento di stipula Prot. n. 14172 del 06/11/2014 relativo a RDO n. 635550	
42	24/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –liquidazione e pagamento della somma di € 800,25 – 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 identificativo n. 00004520140000012594	€. 800,25	lettera d'ordine Prot. 17515 del 30/12/2013	
43	27/04/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –Impegno di € 2.519,99 e liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di marzo- Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€. 2.519,99		
44	27/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DI.M.EL. S.R.L. - codice 2997 -liquidazione e pagamento della somma di € 7.615,24 – Fornitura di materiale elettrico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z34126F521 - Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C2105A004 - commessa 900103 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000031975	€. 7.615,24	documento di stipula Prot. n. 16306 del 30/12/2014 relativo a RDO n. 712322	
39	23/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – BENEFICIARI VARI – cod. fornitore VARI – Liquidazione del pagamento della somma di €. 40.191,95, per Indennità Occupazione Terreni - ANNO 2014 – (CC.FF.: Anela – Banari – Benetutti – Bono – Castelsardo – Marina di Sorso – Monte Minerva – 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.	€ 40.191,95		

46	28/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. - Codice 1354 - liquidazione e pagamento della somma di € 380,27 - 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 ZF3099C891 - 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. 0000452013000001631</u>	€ 380,27	lettera contratto Prot. n. 7974 del 04/06/2013 e la lettera d'ordine Prot. n. 11362 del 12/08/2013
47	28/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO s.r.l. - codice fornitore 1354 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.126,01 - 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 - centro di costo C2105B008 - commessa 900658 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000017042</u>	€ 1.126,01	Contratto Rep. n. 3/2014; lettera d'ordine Prot. n. 10428 del 18/07/2014
48	29/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore NURCHI GEOM EFISIO - codice 68 - liquidazione e pagamento della somma di € 4.656,23 - fornitura di materiali di rapido consumo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z5C127A0B5 - Capitolo di spesa SC03.0102/R - U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2105B000 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000029819</u>	€ 4.656,23	documento di stipula Prot. n. 16307 del 30/12/2014 relativo a RdO n. 714504
49	29/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore AGROFORNITURE S.N.C. DI ANNA RITA CARZEDDA & C. S.N.C. - codice 1865 - liquidazione e pagamento della somma di € 218,38 - fornitura di materiali - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZDD11447D5 - Capitolo di spesa SC03.0102/R - U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2105B008 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000027147</u>	€ 218,38	documento di stipula Prot. n. 14016 del 04/11/2014 relativo a RdO n. 628059
50	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 - Liquidazione della somma di € 13.961,62 - Fornitura gasolio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z4A123C472 - Capitolo di spesa SC05.0320/R - U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C21AU0100 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000022528</u>	€ 13.961,62	l'ordine diretto di acquisto n. 1808310; l'ordine diretto di acquisto n. 2039348
51	30/04/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 - Impegno e Liquidazione della somma di € 5.800,87 - Fornitura gasolio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z3A1428D10 - Capitolo di spesa SC05.0320/C - U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C21AU0100 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000033320</u>	€ 5.800,87	l'ordine diretto di acquisto n. 2066397

52	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA – cod. fornitore n. 744 - liquidazione e pagamento della somma di € 12.286,62 – fornitura di materiali e utensili da lavoro per i cantieri forestali - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZCD127901A - Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2105A000 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452015000029826	€. 12.286,62	documento di stipula Prot. n. 16320 del 31/12/2014 relativo a RDO n. 712524	
53	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 – liquidazione e pagamento della somma di € 888,16 - 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 ZE410BD5D3 - Capitolo di spesa SC03.0002/R – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452015000030527	€. 888,16	documento di stipula Prot. n. 14369 del 11/11/2014 relativo a RDO n. 600845	
54	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - codice 36 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.630,60 –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/R – U.P.B. S05.04.004 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452014000022280	€. 1.630,60	l'ordine diretto di acquisto n. 1467680	
55	30/04/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ECO OLBIA S.R.L. – cod. fornitore n. 1017 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.371,60 – smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZF012723E1 - 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 identificativo n. 0000452015000029951	€. 2.371,60	lettera contratto prot. n. 16199 del 24/12/2014	
56	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore Sonepar Italia S.p.A. – cod. fornitore n. 4367 – liquidazione e pagamento della somma di € 138,36 – 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/R – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452014000022246	€. 138,36	lettera d'ordine prot. n. 12228 del 16/09/2014	
57	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore POLICLINICO SASSARESE SPA- codice 2103 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.937,30 – servizio gestione integrata salute e sicurezza NOV-DIC 2014- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZC611B8C72 - Capitolo di spesa SC03.0001/R – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452015000031731	€. 1.937,30		

58	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore EL.CO SERVICE S.R.L. - codice 4382 – liquidazione e pagamento della somma di € 707,60 – riparazione unità di condizionamento - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4711B8A92 - 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. 0000452015000027242	€ 707,60	lettera contratto Prot. n. 15447 del 04/12/2014
59	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore GI.MA. S.R.L. – codice 5373 - liquidazione e pagamento della somma di € 366,00 – nolo piattaforma aerea - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1B1021066 – 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 identificativo n. 00004520140000020490	€ 366,00	lettera contratto Prot. n. 10160 del 15/07/2014
60	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SIAD S.P.A. - codice 752 - liquidazione del pagamento della somma di € 488,00 – fornitura di gas industriali contributo "MDB" - 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 identificativo n. 00004520140000012363	€ 488,00	lettera contratto Prot. n. 13995 del 23/10/2013
61	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 3.097,42 – 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 3.097,42	contratto Rep. 5 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 15761 del 12/12/2014, Prot. n. 4474 del 23/04/2015, Prot. n. 4476 del 23/04/2015, Prot. n. 4477 del 23/04/2015
62	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 9.690,75 - 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 Z2B0C9D87D/Z560C9D850/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 identificativo nn. 00004520140000019697/00004520140000019695	€ 9.690,75	contratti Rep. nn. 11/12/13 - 2014; lettere d'ordine Prot. n. 15762 del 12/12/2014, Prot. n. 15765 del 12/12/2014, Prot. n. 16007 del 18/12/2014, Prot. n. 2787 del 16/03/2015 e Prot. n. 2788 del 16/03/2015
63	30/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 419,44 – 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/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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 419,44	contratti Rep. nn. 6/7 - 2014; lettere d'ordine Prot. n. 15809 del 15/12/2014, Prot. n. 2785 del 16/03/2015

64	12/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - liquidazione e pagamento della somma di € 9.070,73 - 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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423150CF1 - 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. 00004520140000023375</u>	€ 9.070,73	contratto Rep. n. 551/2014 del 11.12.2014; lettere d'ordine Prot. n. 14553 del 13/11/2014, Prot. n. 15810 del 15/12/2014, Prot. n. 15811 del 15/12/2014, Prot. n. 15812 del 15/12/2014, Prot. n. 15813 del 15/12/2014, Prot. n. 15825 del 15/12/2014, Prot. n. 15826 del 15/12/2014, Prot. n. 15827 del 15/12/2014, Prot. n. 16006 del 18/12/2014, Prot. n. 2790 del 16/03/2015, Prot. n. 2791 del 16/03/2015, Prot. n. 2792 del 16/03/2015, Prot. n. 2794 del 16/03/2015, Prot. n. 2793 del 16/03/2015
65	12/05/2015	Nomina RUP	Piano di riduzione degli ibridi di cinghiale e capre rinselvatichite nel Parco Nazionale dell'Asinara attraverso chiuini di cattura. Annualità 2015-2017		
66	13/05/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore COMUNE DI BENETUTTI - Servizio di Tesoreria - Codice 600302 - Impegno e liquidazione di € 303,23 per Diritti di segreteria e oblazione riferiti al ritiro concessione edilizia per accertamento di conformità relativa a costruzione di fabbricati in agro Loc. Missincherva - (Benetutti) - 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 C2105B002. - Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 303,23	
67	13/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - liquidazione e pagamento della somma di € 405,28 - fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente - Lotto 10 - Servizio Territoriale di Sassari - Mezzi agricoli e d'opera - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423165953 - 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. 00004520140000023375</u>	€ 585,54	contratto Rep. n. 552/2014 del 11.12.2014; lettere d'ordine Prot. n. 15814 del 15/12/2014, Prot. n. 2789 del 16/03/2015
68	13/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore TECNOGRAFICA MGR S.R.L. - codice 5372 - liquidazione e pagamento della somma di € 4.026,00 - 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 Z5610BD5CA - Capitolo di spesa SC03.0002/R - U.P.B. S03.01.001 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520150000030527</u>	€ 4.026,00	documenti di stipula Prot. nn. 14370/14371 del 11/11/2014 relativi a RDO n. 600845

69	13/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 5.436,09 – 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 5.436,09	contratto Rep. 5 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 4473 del 23/04/2015, Prot. n. 4475 del 23/04/2015	
70	14/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 9.454,52 – 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 9.454,52	contratto Rep. 7 del 13/05/2014; lettere d'ordine Prot. n. 14562 del 13/11/2014, Prot. n. 4344 del 21/04/2015, Prot. n. 4345 del 21/04/2015	
71	14/05/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.463,35 – fornitura pezzi di ricambio MITSUBISHI e 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 Z2B0C9D87D/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 identificativo n. 00004520140000019697	€ 1.463,35	contratti Rep. nn. 12/13 anno 2014; lettere d'ordine Prot. n. 15763 del 12/12/2014, Prot. n. 15764 del 12/12/2014	
72	14/05/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –liquidazione e pagamento della somma di € 3.059,19 – Servizio di pulizia e igiene ambientale-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - Capitolo di spesa SC02.0312/R – U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000031550	€ 2.519,99		dic-14
73	20/05/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore AGENZIA DELL ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI SASSARI - TERRITORIO – cod. fornitore n. 600010 – oneri, interessi sui tributi speciali e contestazione per violazione norme tributarie - liquidazione e pagamento dell'importo di € 226,08 - Regolazione sospeso Prot. n. 257 del 12/05/2015 – 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/R – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C00000221	€ 226,08	l'avviso di liquidazione oneri, interessi sui tributi speciali e contestazione per violazione di norme tributarie n. 125675/2014	

74	20/05/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore AUTOFFICINA BASOLI E TANDA SAS - codice 950 - liquidazione e pagamento della somma di € 65,68 - revisione automezzo- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z9E10E4B0C - 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. 0000452015000022520	€. 65,68		
75	20/05/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - DURC Intervento sostitutivo soggetto inadempiente DPR 207/2010 - Ditta Autofficina Basoli e Tanda s.a.s. - codice 950 - Regolarizzazione - liquidazione e pagamento della somma di € 394,18 - revisione automezzi - Regolazione sospeso Prot. n. 1407 del 17/02/2015 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z490F1BA5A/Z660FD38B6/Z72109854A/ZED0FE389A - 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 identificativo nn. 00004520140000017684/00004520140000019693/00004520140000022273/0004520140000019699	€. 394,18	lettere d'ordine Prot. n. 7424 del 20/05/2014, Prot. n. 9312 del 26/06/2014, Prot. n. 11786 del 02/09/2014 e Prot. n. 9731 del 04/07/2014	
76	20/05/2015	Indizione	Indizione di asta pubblica per la vendita di sughero ritraibile dalla UGB Monte Bassu (Comune di Illorai)			
77	25/05/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - Codice 600028 - Impegno e liquidazione di € 315,00 per Diritti n° 7 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/C - U.P.B. S02.04.001 - Centro di costo C21AU0100. - Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 315,00		
78	25/05/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - Codice 600028 - Impegno e liquidazione di € 270,00 per maggiorazioni urgenze per n° 12 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/C - U.P.B. S02.04.001 - Centro di costo C21AU0100. - Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 270,00		
79	25/05/2015	Approvazione	Recupero della funzionalità dei sistemi forestali litoranei del territorio di Alghero - Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle aree a fruizione turistica della Pineta di Maria Pia. Approvazione del Progetto definitivo.			
80	25/05/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO s.r.l. - codice fornitore 1354 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.459,00 - smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZCE127238A - 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 identificativo n. 0000452015000029951	€. 1.459,00	lettera contratto prot. n. 16200 del 24/12/2014	

81	26/05/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 -Impegno di € 2.519,99 e liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 - Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di aprile-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€ 2.519,99		
82	27/05/2015	Regolarizzazione sospeso - liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EQUITALIA CENTRO S.P.A. - cod. fornitore n. 4377 - Avviso di pagamento Consorzio Strada Vicinale "Villanova-Monteleone" - Anno 2014 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 - Liquidazione del pagamento della somma di € 1.076,00. - Regolazione sospeso n° 137 del 29.01.2015 di € 1.076,00. - Capitolo di spesa SC02.0420/R - UPB.S02.05.006 - Centro di costo C2103B002 .	€ 1.076,00		
83	27/05/2015	Regolarizzazione sospeso - liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore AGENZIA DELLE ENTRATE - Uff. Territ. di Sassari. - cod. fornitore n. 600010 - Avviso di liquidazione dell'imposta per registrazione sentenza civile n° 516/2013 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 - Liquidazione del pagamento della somma di € 176,75. - Regolazione sospeso n° 351 del 24.02.2015 di € 176,75. - Capitolo di spesa SC02.0331/R - UPB.S02.04.001 - Centro di costo C00000221 .	€ 176,75		
84	28/05/2015	Regolarizzazione sospeso - liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EQUITALIA CENTRO S.P.A. - cod. fornitore n. 4377 - Avvisi di pagamento Consorzio di Bonifica della Nurra - Somme arretrate Anni dal 2005 al 2012 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 - Liquidazione del pagamento della somma di € 35.810,04. - Regolazione sospeso n° 1675 del 09.03.2015 di € 35.810,04. - Capitolo di spesa SC06.0300/C - UPB.S06.02.020 - Centro di costo C2103A002.	€ 35.810,04		
85	03/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore POLICLINICO SASSARESE SPA- codice 2103 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 15.788,40 - servizio gestione integrata salute e sicurezza 1 trim. 2015- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZD412BD154- Capitolo di spesa SC03.0001/R - U.P.B. S03.01.001 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000033708	€ 15.788,40		
86	04/06/2015	Indizione	Indizione di asta pubblica per la vendita dei prodotti sughericoli nella F.D. Monte Pisanu			
87	04/06/2015	Indizione	Indizione di asta pubblica per la vendita dei prodotti sughericoli nella F.D. Monte Lerno			
88	04/06/2015	Regolarizzazione sospeso - liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EQUITALIA CENTRO S.P.A. - cod. fornitore n. 4377 - Cartella di pagamento Consorzio Strada Vicinale "Villanova-Monteleone" - Arretrato anno 2012 - Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 - Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 - Liquidazione del pagamento della somma di € 1.081,88. - Regolazione sospeso n° 3995 del 21.04.2015 di € 1.081,88. - Capitolo di spesa SC02.0420/C - UPB.S02.05.006 - Centro di costo C2103B002 .	€ 1.081,88		

89	08/06/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore - codice 300137 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 10.722,00 – Incarico medico competente 1 trim. 2015- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z7D12A55F8- Capitolo di spesa SC03.0001/C – U.P.B. S03.01.001 e Capitolo di spesa SC06.0114/C – U.P.B. S06.02.002 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 3315452015000002267	€. 10.722,00		
90	10/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – Codice 600028 – Impegno e liquidazione di €. 675,00 per Diritti n° 15 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/C – U.P.B. S02.04.001 – Centro di costo C21AU0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 675,00		
91	11/06/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore - codice 300137 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.066,00 – Incarico medico competente mesi nov-dic 2014- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0D11B8C96- Capitolo di spesa SC03.0001/R – U.P.B. S03.01.001 e Capitolo di spesa SC06.0114/C – U.P.B. S06.02.002 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 3315452015000001772	€. 1.066,00		
92	16/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore AZIENDA U.S.L. N° 1 - SASSARI – Dipart. Prevenz. – Servizio di Tesoreria – Codice 600071 – Impegno e liquidazione di €. 6,84 – Diritti di segreteria per vidimazione Registro aziendale di carico e scarico equidi – 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 C2105A004. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 6,84		
93	16/06/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore PUDDA FLAVIA – Codice 1100492 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 61,46 per Rimborso somme anticipate per acquisto di latte in polvere destinato all'alimentazione urgente di un puledro 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/R – U.P.B. S04.01.005 – Centro di costo C2105A004. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 61,46		
94	17/06/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore. - codice 5494 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 910,73 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAC13618E9 - 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. 00004520150000033846	€. 910,73		
95	25/06/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore ORTU SATURNINA – Codice 5498 – Impegno e liquidazione di €. 132,86 per Rimborso somma pagata in eccedenza per fornitura di legnatico – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0330/C – U.P.B. S02.04.002 – Centro di costo C2105B006. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 132,86		

96	25/06/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Soc. Coop. Montana Fiorentini arl- codice 3016 -liquidazione e pagamento della somma di € 38.189,78 –Interventi di valorizzazione sugherete degradate in agro di Bultei- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 598642060F - Capitolo di spesa SC03.0136/R – U.P.B. S03.02.006 – centro di costo C2105A008 - commessa 900764 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000030142	€ 38.189,78		
97	25/06/2015	Aggiudicazione	Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spee dell'aggiudicatario nella UGB Monte Bassu nel Comune di Illorai. Aggiudicazione definitiva	€ 22.512,42		
98	30/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI SASSARI – Settore Tributi – Codice 600306 – Impegno e liquidazione di € 7.216,00 per per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) + Add.le Prov.le – Anno 2015 – 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.	€ 7.216,00		
99	30/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore SCOTTU RAIMONDA – Codice 5505 – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di € 67,23 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni 2012-2014 – (U.G.B. M. Pirastru) – 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 C2105A005. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013	€ 67,23		
100	30/06/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –Impegno di € 2.519,99 e liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di maggio- Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€ 2.519,99		
101	30/06/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Beneficiari VARI – cod. fornitori VARI – Liquidazione del pagamento della somma di € 4.666,71 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni 2004-2013 – (CC.FF. Castelsardo – Monte Traessu – 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 SC06.0300/R – UPB S06.02.020 – Centri di costo VARI – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 4.666,71		
102	02/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore POWER TEC S.R.L. - codice 5503 –Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.257,00 – verifica, controllo, collaudo e certificazione quadri di bassa tensione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA81004F1C - 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 identificativo n. 00004520140000022444	€ 2.257,00	lettera contratto Prot. n. 10265 del 16/07/2014	

103	02/07/2015	Delega	Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spee dell'aggiudicatario nella UGB Monte Bassu nel Comune di Illorai. Delega per la stipula del contratto			
104	06/07/2015	Aggiudicazione	Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli da estrarre a cura e spee dell'aggiudicatario nella UGB Monte Pisanu (Comuni di Bono e Bottida). Aggiudicazione definitiva			
105	06/07/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SIAD S.P.A. - codice 752 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 512,40 – fornitura di gas industriali contributo "MDB"(canone annuale) - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG - Capitolo di spesa SC03.0103/C – U.P.B.S 03.02.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000034351	€. 512,40		
106	07/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEDEA S.P.A. – cod. fornitore n. 4154 – liquidazione e pagamento della somma di € 768,70 – 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/R - U.P.B. S02.04.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017059	€. 768,70	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	
107	08/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Franci Marco - codice 300091 –Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 4.106,52 – onorario professionale per progetto variante "adeguamento e completamento degli impianti elettrici dei fabbricati costituenti l'autoparco Loc. Benamajore" - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4F100F35F - Capitolo di spesa SC05.0205/R – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 – commessa 900104 - Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 33154520150000001540	€. 4.106,52	contratto Rep. 15/2014	
108	09/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 22.259,24 – 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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5423150CF1 – 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. 00004520140000023375	€. 22.259,24	contratto Rep. n. 551/2014 del 11.12.2014	

109	10/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - liquidazione e pagamento della somma di € 927,13 - fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente - Lotto 10 - Servizio Territoriale di Sassari - Mezzi agricoli e d'opera - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423165953 - 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. 00004520140000023375</u>	€ 927,13	contratto Rep. n. 552/2014 del 11.12.2014	
110	13/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - liquidazione e pagamento della somma di € 16.845,48 - fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423150CF1 - 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. 00004520140000023375</u>	€ 16.845,48	contratto Rep. n. 551/2014 del 11.12.2014	
45	27/04/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - BENEFICIARI VARI - cod. fornitore VARI - Liquidazione del pagamento della somma di € 99.607,49, per Indennità Occupazione Terreni - ANNO 2014 - (CC.FF.: Monte Pirastru - Monte Traessu - Nulvi - Osilo - 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.	€ 99.607,49		
112	16/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 601,46 - fornitura del servizio di manutenzione allestimenti antincendio - Lotto 4 - Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5437248EFA - Capitolo di spesa SC05.0340/C - U.P.B. S05.04.006 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000023375</u>	€ 601,46	Rep. n. 549/2014 del 11.12.2014	
113	17/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 2.944,86 - fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente - Lotto 10 - Servizio Territoriale di Sassari - Mezzi agricoli e d'opera - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423165953 - Capitolo di spesa SC05.0340/C - U.P.B. S05.04.006 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520140000023375</u>	€ 2.944,86	contratto Rep. n. 552/2014 del 11.12.2014	

114	17/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Edil Bitti DI Bitti Domenico - codice fornitore 4622 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 7.926,82 –Fornitura materiali edili- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z76126F73B - - Capitolo di spesa SC04.0001/R – U.P.B. S04.01.004 – centro di costo C2105A008 – Commesse varie - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 0000452015000027243	€. 7.926,82	lettera contratto prot. n. 16321 del 31/12/2014	
115	20/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 245,77 – fornitura del servizio di manutenzione allestimenti antincendio – Lotto 4 – Servizio Territoriale di Sassari – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5437248EFA – 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. 00004520140000023375	€. 245,77	contratto Rep. n. 549/2014 del 11.12.2014	
116	20/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 418,38 – fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente – Lotto 10 – Servizio Territoriale di Sassari – Mezzi agricoli e d'opera – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5423165953 – 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. 00004520140000023375	€. 418,38	contratto Rep. n. 552/2014 del 11.12.2014	
117	20/07/2015		Mansioni superiori			
118	21/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 2.490,18 – servizio manutenzione mezzi pesanti – Lotto n. 1 - movimento terra, gommati o cingolati – Lotto n. 2 - 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 SC05.0320/R – U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017060	€. 2.490,18	contratti Rep. nn. 6/7 - 2014	
119	21/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 17.184,90 – servizio manutenzione mezzi pesanti – Lotto n. 1 - 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 identificativo n. 00004520140000017060	€. 17.184,90	contratto Rep. n. 6/2014 stipulato in data 13/05/2014; nota Prot. N. 4798 del 29/04/2015	

120	21/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 - liquidazione e pagamento della somma di € 3.211,69 - servizio manutenzione mezzi movimento terra - Lotto n. 2 - 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 3.211,69	contratto Rep. n. 7/2014 stipulato in data 13/05/2014	
121	22/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. - cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 21.657,69 - fornitura di materiali di consumo per la carrozzeria e per l'officina dell'Autoparco di Benamajore del 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 identificativo nn. 00004520140000019695	€ 21.657,69	contratto Rep. n. 11/2014	
122	22/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. - cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.943,76 - fornitura di ricambi MITSUBISCHI 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 identificativo nn. 00004520140000019697	€ 2.943,76	contratto Rep. n. 13/2014	
123	22/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. - cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 4.011,72 - fornitura pezzi di ricambio MITSUBISHI e 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 Z2B0C9D87D/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 identificativo n. 00004520140000019697	€ 4.011,72	contratti Rep. nn. 12/13 anno 2014; note Prot. N. 6993/6994 del 25/06/2015	
124	24/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO - cod. fornitore n. 4622 - liquidazione e pagamento della somma di € 19.400,44 - 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 - centro di costo C2105B008 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017043	€ 19.400,44	lettera contratto Prot. n. 6688 del 07/05/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 3887 del 13/04/2015	

125	24/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - NUOVA MAN S.R.L. - codice 961 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.281,00 - fornitura pezzi di ricambio per attrezzatura forestale - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z7B140E94B - Capitolo di spesa SC03.0102/C - U.P.B. S03.02.001 - centro di costo C2105A004 - <u>Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000035542</u>	€. 1.281,00	documento di stipula Prot. n. 4315 del 21/04/2015 relativo a RdO n. 802229	
126	27/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 -Impegno di € 2.519,99 e liquidazione e pagamento della somma di € 2.507,53 - Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di giugno- Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5741502555 - 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 identificativo n. 00004520150000031550	€. 2.519,99		
127	28/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EFFEPI DI F. PIRA & C. S.N.C. - codice fornitore 1113 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 11.699,80 - fornitura di tubolari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 6271539DB1 - Capitolo di spesa SC05.0210/R - U.P.B. S05.03.001 - commessa 900659 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000035546	€. 11.699,80	documento di stipula Prot. n. 6353 del 11/06/2015 relativo a RdO n. 850489	
128	28/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MIZAR s.r.l. - codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino/Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 11.601,85 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z651283634 - 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 identificativo n. 00004520150000031680	€. 11.601,85	Contratto Rep. N. 1/2015	
129	29/07/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 - Impegno e Liquidazione della somma di € 38.757,55 - Fornitura buoni carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z821410D7F- 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 identificativo n. 00004520150000035850	€. 38.757,55		

130	30/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Sotgia Mirko- codice 5221 – liquidazione e pagamento della somma di € 381,25 - 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 identificativo n. 00004520140000012302	€ 381,25		
131	31/07/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore G. Service di Giovanni Gaspa - codice fornitore 924 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.216,17 – 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 2.216,17		
132	31/07/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EDIL BITTI DI BITTI DOMENICO – cod. fornitore n. 4622 – liquidazione e pagamento della somma di € 5.543,07 – 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 SC05.0223/R – U.P.B. S05.03.002 – commessa 900131 – centro di costo C2105B008 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000017043	€ 5.543,07		
133	07/08/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore POLICLINICO SASSARESE SPA- codice 2103 –Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 20.149,90 – servizio gestione integrata salute e sicurezza 2 trim. 2015- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z211449F9F- Capitolo di spesa SC03.0001/C – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000034349	€ 20.149,90		
134	12/08/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI BURGOS – Codice 600108 – Liquidazione e pagamento della somma di € 5.469,76 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2014 – 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 Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013	€ 5.469,76		
135	12/08/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI ILLORAI – Codice 600106 – Liquidazione e pagamento della somma di € 8.678,90 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2014 – 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 C2105B005 (M. Artu) – C2105B006 (M. Bassu). – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 8.678,90		
136	12/08/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI TULA – Codice 600107 – Liquidazione e pagamento della somma di € 832,77 per ripartizione introiti derivanti dalla gestione dei terreni in concessione relativi all'anno 2014 – 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 C2105A002. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 832,77		

137	18/08/2015	Impegno	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – codice fornitore 1354 – Impegno della somma di €. 91.500,00 per la fornitura di tout venant ed altri materiali inerti – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 6271541F57 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900659 – Centri di costo VARI – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000034347.	€. 91.500,00		
138	18/08/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – codice fornitore 1354 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 26.148,80 per la fornitura di tout venant ed altri materiali inerti – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 6271541F57 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900659 – Centri di costo C2105A000 e C2105A008 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000034347.	€. 26.148,80		
139	27/08/2015	Capitolo LIQUIDAZIONE Pignor	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 -Impegno e liquidazione di € 2.519,99 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di luglio-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€. 2.519,99		
140	03/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CGT Compagnia Generale Trattori spa – codice 4515 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 32.452,00 – nolo mezzi meccanici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z5C140064B – Capitolo di spesa SC03.0103/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000034352	€. 32.452,00		
141	07/09/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – codice fornitore 1354 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 48.346,15 per la fornitura di tout venant ed altri materiali inerti – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 6271541F57 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900659 – Centro di costo C2105A008 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000034347.	€. 48.346,15		
142	10/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Beneficiari VARI – cod. fornitori VARI – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 2.591,65 per Indennità Occupazione Terreni – Arretrati anni 2004-2014 – (CC.FF. Castelsardo – Monte Traessu – Porto Conte) – 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.	€. 2.591,65		
143	10/09/2015	RIACCERTAMENTO	Esercizio Finanziario 2015 – Riaccertamento straordinario dei residui passivi al 31/12/2014.			

144	15/09/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 17.733,22 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z361574066- 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 identificativo n. 00004520150000036281	€ 17.733,22		
145	15/09/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 9.944,07 – Fornitura buoni carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4B1598E6B- 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 identificativo n. 00004520150000036867	€ 9.944,07		
146	15/09/2015	acquisizione aree	Esercizio finanziario 2015 - Acquisizione delle aree delle postazioni della rete regionale di avvistamento incendi, Deliberazione di G.R. 46/33 del 16/11/2011. Alienazione per cessione bonaria tramite atto di compravendita ai sensi dell'art. 20, comma5 del D.P.R. 327/2001 del sedime e delle strutture presenti nella postazione Comune di Nule, Loc. Ammedaris distinto in catasto al foglio 2 particella 159. Impegno di spesa della somma di €. 16.577,04, iva di legge inclusa dal Capitolo di spesa sc 05.0022 UPB S05.01.004- Cdr 00.00.02.21, a favore del Comune di Nule per pagamento indennità di esproprio valore venale del bene - Cod. For.600330. Transazione "non soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria ex art. 3 del D.L. 136/2010- Transazione "soggetta " all'obbligo di pubblicità ex art. 18 del DL 83/2012 (Conv. con L. 134/2012)	€ 16.577,04		
147	17/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Durigan srl – codice 5178 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 610,00 – fornitura tubo mobilio- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD5138412E - Capitolo di spesa SC03.0102/C – U.P.B. S03.02.001 – centro di costo C2105A004 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000035553	€ 610,00		
148	17/09/2015	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 pozzo trivellato in loc. "Sa Pruna" nella F.D. Fiorentini (Bultei) - Approvazione della documentazione di gara - CIG Z7F1617B4C CUP G77B14000390002	€ 18.300,00		
149	18/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI PUTIFIGARI – Codice 600147 – Impegno e liquidazione di €. 178,00 per per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) + Add.le Prov.le – Anno 2015 – 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 Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 178,00		

150	21/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 14.428,97 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z1514BDE60- 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 identificativo n. 00004520150000036870	€ 14.428,97		
151	22/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 2.873,08 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z3C14D684O- 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 identificativo n. 00004520150000036871	€ 2.873,08		
152	22/09/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Liquidazione della somma di € 2.792,04 – Fornitura gasolio - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4A123C472 - 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. 00004520150000022528	€ 2.792,04		
153	23/09/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta- codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 12.112,12 – 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 identificativo n. 00004520140000017060	€ 12.112,12	contratto Rep. n. 6/2014; lettere d'ordine Prot. n. 5715 del 22/05/2015, Prot. n. 4532 del 24/04/2015, Prot. n. 8556 del 29/07/2015	
154	24/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore RUGGIU S.R.L. - codice 3524– Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 8.477,77 - 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 ZD614BAC6D - 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 identificativo n. 00004520150000036893	€ 8.477,77		
155	24/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO – codice fornitore 744 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 3.111,00 per la fornitura di materiali per recinzione – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG Z7E14BA465 – Capitolo di spesa SC04.0002/R – U.P.B. S04.01.002 – Centro di costo C2103B001 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000035548.	€ 3.111,00		

156	24/09/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CAPRA SEBASTIANO DI CAPRA ROBERTO – codice fornitore 744 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 1.737,28 per la fornitura di materiali e utensili da lavoro per i cantieri forestali – Transazione “soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG ZCD127901A – Capitolo di spesa SC03.0102/R – U.P.B. S03.02.001 – Centro di costo C2103B001 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000029826	€. 1.737,28		
157	24/09/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 – liquidazione e pagamento della somma di € 5.136,20 – servizio manutenzione mezzi per il movimento terra, gommati o cingolati - 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 identificativo n. 00004520140000017060	€. 5.136,20	contratto Rep. n. 7/2014; lettera d’ordine Prot. n. 4530 del 24/04/2015	
158	25/09/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Autofficina Veicoli Industriali Ireneo Carta - codice 926 – impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 459,77 – revisione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z4D1522AA7 – 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 identificativo n. 00004520150000035852	€. 459,77	lettera d’ordine Prot. n. 7044 del 25/06/2015	
159	25/09/2015	olo LIQUIDAZIONE Pignor	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –Impegno e liquidazione di € 2.519,99 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di agosto-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€. 2.519,99		
160	29/09/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore PUGGIONI ANTONINO – cod. fornitore 4217 – liquidazione e pagamento della somma di € 1.000,00 – Fitto Terreno vedetta AIB - ANNI 2013/2014 – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z390C020E4 – Capitolo di spesa SC02.0310/R – U.P.B. S02.04.001 - centro di costo C00000221	€. 1.000,00	contratti Rep. n. 15/2013 e Rep. n. 2/2014	
161	30/09/2015	Approvazione	Approvazione perizia di variante progetto esecutivo interventi per il recupero funzionale delle Pinete della Nurra di Alghero			
162	01/10/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 5.195,64 - fornitura di ricambi MITSUBISCHI 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 identificativo nn. 00004520140000019697	€. 5.195,64	contratto Rep. n. 13/2014; nota Prot. N. 6993 del 25/06/2015	

163	02/10/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.683,50 - fornitura di ricambi 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 identificativo nn. 00004520140000019697		contratto Rep. n. 12/2014; nota Prot. N. 6994 del 25/06/2015	
164	02/10/2015	RIACCERTAMENTO	Esercizio Finanziario 2015 – Riaccertamento straordinario dei residui attivi al 31/12/2014.			
165	02/10/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – codice fornitore 1354 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 3.079,92 per la fornitura di materiale inerte di cava per manutenzione straordinaria delle piste forestali Complesso Goceano – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 5357575ABE – Capitolo di spesa SC03.0440/R – U.P.B. S03.05.005 – Commessa 900613 – Centro di costo C2105B008 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520140000017042.	€ 3.079,92		
166	02/10/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – codice fornitore 1354 – Liquidazione e pagamento della somma di €. 17.004,21 per la fornitura di tout venant ed altri materiali inerti – Transazione "soggetta" agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – CIG 6271541F57 – Capitolo di spesa SC05.0210/R – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900659 – Centro di costo C2105A000 – Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 – identificativo n. 00004520150000034347.	€ 17.004,21		
167	02/10/2015	Affidamento diretto	Procedura per l'esecuzione in economia mediante affidamento diretto delle revisioni periodiche degli automezzi del Servizio Territoriale di Sassari - CIG Z841645FEB	€ 656,80		
168	06/10/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 386,64 – 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 identificativo n. 00004520140000019697	€ 386,64	contratto Rep. n. 12/2014; nota Prot. N. 6994 del 25/06/2015	
169	06/10/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore NUOVA CAPOLINO s.r.l. - codice fornitore 5076 - liquidazione e pagamento della somma di € 828,24 - 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/C – U.P.B. S05.03.001 – commessa 900371 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000010563 – SOMME PERENTE	€ 828,24	lettera contratto Prot. n. 217 del 09/01/2014 e la lettera d'ordine Prot. n. 12373 del 18/09/2014	
170	09/10/2015	Aggiudicazione	POZZO			

171	14/10/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino/Asinara (lug-ago) - liquidazione e pagamento della somma di € 6.375,47 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z651283634 - 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 identificativo n. 00004520150000031680	€ 6.375,47		
172	14/10/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore PANAPESCA S.P.A. - codice 4981 –impegno della somma di € 766,05, liquidazione e pagamento della somma di € 758,51 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0815033B4 - 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. 00004520150000036873	€ 766,05	lettera contratto Prot. 7636 del 08/07/2015	
173	22/10/2015	indizione	Indizione di asta pubblica per la vendita di sughero in catasta (pezzame da macina) estratto nella UGB Monte Minerva - Località Capparone (Comune di Villanova Monteleone)	€ 2.684,00		
174	22/10/2015	RIACCERTAMENTO	Esercizio Finanziario 2015 – Riaccertamento straordinario dei residui passivi al 31/12/2014 – Rettifica risultanze.			
175	27/10/2015	impegno	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 14.490,61 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZDE15DB2B5- 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 identificativo n. 00004520150000037250	€ 14.490,61		
176	28/10/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Franci Marco - codice 300091 –Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 4.106,52 – onorario professionale “per progettazione esecutiva e/o adeguamento e completamento degli impianti elettrici dei fabbricati costituenti l'autoparco Loc. Benamajore” - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZDC134C8CD - Capitolo di spesa SC05.0205/C – U.P.B. S05.03.001 – centro di costo C21AU0100 – commessa 900104 (SOMME PERENTE)	€ 3.176,64	contratto Rep. 01/2010	
177	28/10/2015	Nomina RUP	Nomina di RUP per gli "interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico ed idrogeologico" nei Comuni afferenti al C.F. Goceano (DGR n. 45/4 del 15.09.2015)			
178	29/10/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 –Impegno e liquidazione di € 2.519,99 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di agosto-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n. 00004520150000031550	€ 2.519,99		

179	30/10/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI OLMEDO – Servizio di Tesoreria – Codice 600296 – Impegno e liquidazione di €. 330,00 per Diritti di segreteria riferiti al ritiro di concessione edilizia per ampliamenti e modifiche in Loc. Bonassai – 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 C21CF0100. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 330,00		
180	02/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ECOSARDA DI ANTONIO SCANU - codice 4973 - liquidazione e pagamento della somma di € 4.879,93 -- smaltimento rifiuti --Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZAE0AB32CA - Capitolo di spesa SC02.0320/R e 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 identificativo n. 0000452013000002131 – SOMME PERENTE	€. 4.879,93	contratto Rep. N. 10/2013	
181	03/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore INPS (cod. fornitore 600080 beneficiario alternativo) - Intervento sostitutivo DURC irregolare art. 4 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Ditta LEONI S.R.L. - codice 2210 – liquidazione e pagamento della somma di € 398,94 – intervento con autospurgo - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z241577A4C - Capitolo di spesa SC05.0300/C – U.P.B. S05.04.001 – centro di costo C2103B003 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000036904	€. 398,94	lettera contratto Prot. n. 8184 del 21/07/2015	
182	04/11/2015	impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 10.448,31 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA31607082- Capitoli di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – SC04.0002/R U.P.B. S04.01.002 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 ID n. 00004520150000037963	€. 10.448,31		
183	04/11/2015	Aggiudicazione	Aggiudicazione vendita sughero Villanova	€. 2.737,68		
184	06/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 24.076,86 – 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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5423150CF1 – 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. 00004520140000023375	€. 24.076,86		

185	06/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore O.R.M. SRL - codice 5600 – Impegno e Liquidazione della somma di € 14.542,40 – Fornitura lubrificanti- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD414BD02A- 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 identificativo n. 00004520150000037740	€. 14.542,40		
186	09/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 –liquidazione e pagamento della somma di € 13.066,58 – fornitura del servizio di manutenzione ordinaria degli allestimenti antincendio del Servizio Territoriale di Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 056540394E – 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) identificativo n. 000000531410 – SOMME PERENTE	€. 13.066,58		
187	12/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore COMUNE DI OLMEDO – Codice 600296 – Impegno e liquidazione di €. 1.072,26 per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2015 – 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.	€. 1.072,26		
188	13/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L. - codice 3900 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 16.525,24 – fornitura di materiali per la cattura di animali selvatici - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZA014BC517 - Capitolo di spesa SC04.0002/R – U.P.B. S04.01.002 – centro di costo C2103A001 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000036872	€. 16.525,24	documento di stipula Prot. n. 6365 del 11/06/2015 relativo a RdO n. 850284	
189	13/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MIZAR s.r.l. – codice 3470 - Servizio di trasporto a/r dipendenti tratta Stintino/Asinara - liquidazione e pagamento della somma di € 7.773,05 - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z651283634 - 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 identificativo n. 00004520150000031680	€. 7.773,05	Contratto Rep. N. 1/2015	
190	13/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2014 - Fornitore Sotgia Mirko- codice 5221 – liquidazione e pagamento della somma di € 381,25 - 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 identificativo n. 00004520140000012302	€. 381,25		

191	13/11/2015	Liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 9.274,66 – fornitura del servizio di manutenzione allestimenti antincendio – Lotto 4 – Servizio Territoriale di Sassari – Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5437248EFA – 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. 00004520140000023375</u>	€ 9.274,66	contratto Rep. n. 549/2014 del 11.12.2014; lettere d'ordine Prot. N. 8330 del 24/07/2015, Prot. N. 9574 del 04/09/2015, Prot. N. 9772 del 09/09/2015, Prot. N. 9907 del 15/09/2015 Prot. N. 10539 del 06/10/2015, Prot. N. 11422 del 29/10/2015	
192	13,11,2015	LIQUIDAZIONE		€ 335,99		
193	13,11,2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – liquidazione e pagamento della somma di € 10.079,59 – fornitura del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche degli automezzi dell'Ente – Lotto 10 – Servizio Territoriale di Sassari – mezzi agricoli e d'opera - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5423165953 – 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. 00004520140000023375</u>	€ 10.079,59	contratto Rep. n. 552/2014 del 11.12.2014; lettere d'ordine Prot. N. 8331 del 24/07/2015, Prot. N. 9575 del 04/09/2015, Prot. N. 9771 del 09/09/2015, Prot. N. 11423 del 29/10/2015, Prot. N. 11436 del 29/10/2015	
194	13,11,2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore VE.R.CAR S.r.l. – cod. fornitore n. 885 - liquidazione e pagamento della somma di € 702,72 - fornitura di ricambi 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 nn. 00004520140000019697</u>	€ 702,72		
195	13,11,2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CENTRO APICOLTURA s.r.l. - codice 121 - liquidazione e pagamento della somma di € 4.811,56 – 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 ZC6111C068 - Capitolo di spesa SC03.0401/R – U.P.B. S03.05.001 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 <u>identificativo n. 00004520150000029840</u>	€ 4.811,56	lettera d'ordine Prot. n. 708 del 27/01/2015	
196	13/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore CUGUTTU DOMENICO S.r.l. – cod. fornitore n. 1354 – liquidazione e pagamento della somma di € 3.641,41 – 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>	€ 3.641,41		
197	13/11/2015	attribuzione incarico	INDIVIDUAZIONE REFERENTE URP EFS SASSARI		DETERMINE 2015 pdfDet.	

198	16/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore E' AMBIENTE S.R.L. - codice 2946 - liquidazione e pagamento della somma di € 1.994,70 - Servizio di smaltimento rifiuti - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZC410DBD51 - Capitolo di spesa SC02.0320/R - U.P.B. S02.04.001 - centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000028260	€. 1.994,70	lettera contratto Prot. n. 16003 del 18/12/2014 e le lettere d'ordine Prot. N. 16004 del 18/12/2014, Prot. N. 10367 del 01/10/2015	
199	17/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EDIL CANZILLA S.N.C. - codice 869 - liquidazione e pagamento della somma di € 19.534,67 - 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 59987450FA - Capitolo di spesa SC03.0102/R - U.P.B. S03.02.001 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000034386	€. 19.534,67	contratto Rep. n. 186 del 04/06/2015; lettere d'ordine Prot. N. 9876 del 14/09/2015, Prot. N. 10298 del 29/09/2015, Prot. N. 10299 del 29/09/2015, Prot. N. 10339 del 30/09/2015	
200	18/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Dr.ssa Benedetta Dettori Geologo - codice 300279 - liquidazione e pagamento della somma di € 2.737,68 - 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 Z131058682 - Capitolo di spesa SC03.0570/R - U.P.B. S03.08.005 - centro di costo C2105A008 - commessa 900473 Obbligo di pubblicità ex art. 15 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 331542014000001324	€. 2.737,68		
201	24/11/2015	Accertamento	Accertamento entrate - Bilancio esercizio finanziario 2015, UPB E310.001 - Capitolo EC310.002 - "Ricavi vendita prodotti dei terreni avuti in concessione" - Importo presunto Euro 15.000,00.	€. 15.000,00		
202	24/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Tecnorettifica s.n.c. di Viridis Salvatore T. e C. - codice fornitore 1010 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 593,91 - revisione testata motore - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z2E146D6E5 - Capitolo di spesa SC05.0340/C - U.P.B. S05.04.006 - centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000035851	€. 593,91	lettera contratto Prot. n. 5103 del 07/05/2015	
203	24/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. - Codice 942 -Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 18.637,78 - 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'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5423150CF1 - Capitolo di spesa SC05.0320/C - U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C00000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000023375	€. 18.637,78		

204	24/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DI.M.EL. S.R.L. - codice 2997 -impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 335,13 - Fornitura di materiale elettrico - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z1D15253A4 - Capitolo di spesa SC05.0300/C - U.P.B. S05.04.001 - centro di costo C2104A002 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000037733	€ 335,13	documento di stipula Prot. n. 7928 del 15/07/2015
205	25/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI - Codice 600028 - Impegno e liquidazione di €. 66,00 per Diritti e Imposta di Bollo per immatricolazione n. 2 rimorchi attrezzati per trasporto animali - 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.	€ 66,00	
206	25/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - SEZ. VT - Codice 600027 - Impegno e liquidazione di €. 48,08 per immatricolazione n. 2 rimorchi attrezzati per trasporto animali - 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.	€ 48,08	
207	25/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 - Impegno e Liquidazione della somma di € 9.938,15 - Fornitura buoni carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z0F163CBB5- 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 identificativo n. 00004520150000038140	€ 9.938,15	
208	27/11/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 -Impegno e liquidazione di € 2.519,99 - Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di ottobre-Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG 5741502555 - 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 identificativo n 00004520150000031550	€ 2.519,99	
209	27/11/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore F.Ili Pintus snc - codice 1012 - Impegno e Liquidazione della somma di € 1.128,50 - Fornitura materiali e accessori per recinzioni - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZE1145EDBF- Capitoli di spesa SC03.0102/C - U.P.B. S03.02.001 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 ID n. 00004520150000037497	€ 1.128,50	

210	30/11/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 38.739,29 – Fornitura buoni carburante - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z0116660B1 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 identificativo n. 00004520150000038139	€ 38.739,29		
211	01/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore ORTU MARIA AGATINA – Codice 5616 con delega a CANU ISIDORO (Beneficiario alternativo – Codice 5617 – Impegno e liquidazione di €. 132,86 per Rimborso somma pagata in eccedenza per fornitura di legnatico – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0330/C – U.P.B. S02.04.002 – Centro di costo C2105B006. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 132,86		
212	01/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore SANNA ANTONIO – Codice 5618 – Impegno e liquidazione di €. 132,86 per Rimborso somma pagata in eccedenza per fornitura di legnatico – Transazione “non soggetta” agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136 – Capitolo di spesa SC02.0330/C – U.P.B. S02.04.002 – Centro di costo C2105B006. – Non Soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€ 132,86		
213	04/12/2015	LIQUIDAZIONE	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore TE.BA S.A.S. - codice 1155 – liquidazione e pagamento della somma di € 162,26 – 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 identificativo n. 00004520140000003317	€ 162,26		
214	04/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SAPIO S.R.L. - codice 1474 – Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 814,62 – fornitura di gas - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z701559EAA - Capitolo di spesa SC03.0104/C – U.P.B.S 03.02.001 – centro di costo C21AU0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520150000036864	€ 814,62	lettera contratto Prot. n. 7785 del 10/07/2015	
215	04/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Az Car s.r.l. di Saba Vincenzo - codice fornitore 4618 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 328,40 – revisione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD414AC86B – 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 identificativo n. 00004520150000039356	€ 328,40	lettera d'ordine Prot. n. 6752 del 23/06/2015	

216	04/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore FARMACIA DR. GIANLUIGI MERELLA - codice 1714 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 192,69 – Fornitura presidi sanitari- Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZD81650B97 - Capitolo di spesa SC03.0004/C – U.P.B. S03.01.001 – centro di costo C21CF0100 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000038137	€. 192,69		
217	07/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore UFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI – Area verifiche e controlli – cod. fornitore n. 600220 – ACCISA sul consumo del gas e dell'energia elettrica – Anno 2016 - 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	atto di convenzione stipulato in data 25 marzo 2011; licenza per l'esercizio di : OFFICINA DI PRODUZIONE DA ALTRE FONTI RINNOVABILI – situato in loc. Benamajore – 07014 Ozieri – codice impianto IT00SSE008800P	
218	07/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore ALICE S.R.L. - codice 5494 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 1.313,47 – Fornitura di alimenti congelati - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZCD1619B1B - 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. 00004520150000038138	€. 1.313,47	lettera contratto Prot. 10385 del 01/10/2015	
219	07/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 10.958,46 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG Z201541777- Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 ID n. 00004520150000039538	10,958,46		
220	07/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEZZANO G. E FIGLI S.n.c. – Codice 942 – Impegno liquidazione e pagamento della somma di € 2.190,54 – 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’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5423150CF1 – Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 - centro di costo C0000221 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000023375	€. 2.190,54	contratto Rep. n. 551/2014 del 11.12.2014; lettere d'ordine Prot. N. 11966 del 12/11/2015, Prot. 11967 del 12/11/2015	
221	07/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore ENI S.P.A. - codice 18 – Impegno e Liquidazione della somma di € 4.109,25 – Fornitura gasolio autotrazione - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG ZE215225B6- Capitolo di spesa SC05.0320/C – U.P.B. S05.04.004 – Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 ID n. 00004520150000039529	€. 4.109,25		

222	07/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore EUROVET A.G. s.r.l. - codice 1781 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 215,12 - Fornitura di latte in polvere - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z2B140439A - 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. 00004520150000039211	215,12	lettera contratto prot. 4186 del 17/04/2015	
223	09/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore Basoli e Tanda sas - codice fornitore 950 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 656,80 - revisione automezzi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z9D150EBFE- 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 identificativo n. 00004520150000039566	€. 656,80		
224	09/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore S.T.I.P.A.R. ZOOTECNICA S.P.A. - codice 5622 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 1.487,20 - Fornitura di mangimi - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z2E15437AC - 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. 00004520150000039395	€. 1.487,20	lettera contratto prot. 8291 del 23/07/2015	
225	09/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore BRUNDU FERRAMENTA DI BRUNDU MARCELLO & C. S.N.C. - codice 910 - Impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 172,63 - Fornitura materiali - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG Z391697465 - Capitoli di spesa SC03.0102/C - U.P.B. S03.02.001 Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 ID n. 00004520150000038087	€. 172,63	documento di stipula Prot. n. 10967 del 16/10/2015 relativo a RDO n. 2425058	
226	09/12/2015			€. 656,80		
227	09/12/2015	IMPEGNO E liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore - cod. fornitore n.1679 CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE- impegno liquidazione e pagamento della somma di € 718,88 - Fornitura elettropompa - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - CIG ZE516FDEF5 - Capitolo di spesa SC05.0209/C - U.P.B. S05.03.001 - commessa 900724 - centro di costo C2105B006 - Obbligo di pubblicità ex art. 37 D.Lgs 33/2013 identificativo n. 00004520140000039089	€. 718,89		
228		Impegno e liquidazione				
229	09/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore MEDEA S.P.A. - cod. fornitore n. 4154 - impegno, liquidazione e pagamento della somma di € 656,58 - 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 identificativo n. 00004520140000017059	€. 656,58		
230	09/12/2015	IMPEGNO.....		€. 2.519,99		

231	09/12/2015	Impegno e liquidazione	Esercizio finanziario 2015 – Fornitore EQUITALIA CENTRO S.P.A. – cod. fornitore n. 4377 – Impegno e liquidazione del pagamento della somma di €. 988,00 relativa alla Quota consortile – Anno 2015 – 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/C – U.P.B. S02.05.006 – Centro di Costo C2103B002 – Non Soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.	€. 988,00		
232	09/12/2015	impegno e liquidazione		€. 8.427,20		NON PAGATA
233	17/12/2015	RIACCERTAMENTO	Esercizio Finanziario 2015 – Riaccertamento straordinario dei residui passivi – Rettifica risultanze.			
234	18/12/2015	Affidamento diretto				
235	29/12/2015	Accertamento	locazione beni patrimoniali	€. 29.525,28		
236	31/12/2015	Aggiudicazione	TRASPORTO PERSONALE			
237	31/12/2015	impegno	Esercizio finanziario 2015 - Fornitore SGM Consorzio Stabile - codice 5348 – Impegno e liquidazione della somma di € 2.519,99 – Servizio di pulizia e igiene ambientale mese di dicembre 2015 - Sede Sassari - Transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – CIG 5741502555 - 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 identificativo n. 0000452015000031550	€. 2.519,99		

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