

ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI DEL 1° SEMESTRE 2019 ó ART. 23 D.LGS. N.33/2013

Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO

N.	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA (EVENTUALE)	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO*
1	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA – ING. SARA ANGIUS CIG: Z8E26ACC69	Euro 10.000,00 + 4% + Iva 22%	Determinazione a contrarre n. 102 del 02/02/2019 Convenzione Rep. n. 14/2019
2	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI "DIRETTORE OPERATIVO" REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO - ING. F. CONTINI - MEDIANTE "SARDEGNA CAT" CIG:ZB12796887	Euro 22.762,00 + 4% + Iva 221%	Determinazione a contrarre n. 381 del 17/04/2019 Convenzione Rep. n. 38/2019
3	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI "COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO - ING. C. PIRAS - MEDIANTE "SARDEGNA CAT" CIG:ZD727968F7	Euro 28.597,70 +4% + Iva 22%	Determinazione a contrarre n. 411 del 23/04/2019 Convenzione Rep. n. 39/2019
4	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI "COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA REALIZZAZIONE DEL CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI DI ORISTANO - ING. G. PORCU - MEDIANTE "SARDEGNA CAT" CIG:ZA1281DA12	Euro 19.675,75 +4% + Iva 22%	Determinazione a contrarre n. 712 del 28/06/2019
5	AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA LUNGO LA SP1 PER TORREGRANDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETCOM SRL. CIG: Z2E26B9ED4	Euro 19.675,75 +4% + Iva 22%	Determinazione n. 40 del 17/01/2019 Offerta tecnica economica

6	FORNITURA LETTORI DI SMART CARD PER ACCESSO ALLA NUOVA PIATTAFORMA SUAPE. AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ANGEL.CEL SNC. CIG:Z9E275F1F7	Euro 434,00 + Iva 22%	Determinazione n. 206 del 28/02/2019 Ordine MEPA
7	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DATI DEL SERVER DI STORAGE QSAN TRIONAS U210. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATICONI SPA. CIG: Z5027B94C8	Euro 11.465,00 + Iva 22%	Determinazione n. 280 del 25/03/2019 Contratto Responsabile del trattamento Faticoni Spa Nomina Responsabile trattamento ONTRACK Nomina sub-responsabile del trattamento
8	CANONE DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL – RISULTATI ELETTORALI WEB. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z53280DEA3	Euro 3.300,00 + Iva 22%	Determinazione n. 386 del 17/04/2019 Schema contratto
9	CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO ALL-PRIVACY PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL. CIG Z3F284A0F8	Euro 9.200,00 + Iva 22%	Determinazione n. 489 del 09/05/2019 Modello Offerta All-Privacy Ordine diretto MEPA
10	FORNITURA DISCHI MECCANICI (HDD) SOSTITUTIVI PER SERVER DI ARCHIVIAZIONE QSAN TRIONAS U210. AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA ISMOSERVICE. CIG:Z33284F018	Euro 1.283,88 + Iva 22%	Determinazione n. 490 del 09/05/2019 Preventivi Ordine diretto MEPA
11	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1608 DEL 31/12/2018 AVENTE AD OGGETTO:'FORNITURA TRAMITE MEPA DELLA PIATTAFORMA DI EPURAMENTO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE DI GARA', E AFFIDAMENTO PER NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE.	Euro 21.000,00 + Iva 22%	Determinazione n. 594 del 31/05/2019 Offerta tecnica Offerta economica Schema dichiarazione ditta Patto di Integrità Codice di comportamento Comune di Oristano Ordine Diretto MEPA
12	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 63 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E	Euro 97.003,00 iva inclusa al 22%	Determinazione n. 687 del 25/06/2019 Schema dichiarazione ditta Patto di Integrità Codice di comportamento Comune di Oristano

	ASSISTENZA TECNICA SUITE APPLICATIVA AFFARI GENERALI E CONTABILITA' ADS/SAPEL TRIENNIO 2019-2021. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAPEL SRL. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA. CIG: 79508007B7		Capitolato tecnico Trattativa diretta Offerta trattativa diretta Stipula trattativa diretta
13	DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CAUSATI DA LAVORI DELLA DITTA ABBANOA SPA - INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA DORSALE IN FIBRA OTTICA NEI PRESSI DEI CIVICI 134 -136 DELLA VIA CAGLIARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NETCOM SRL. CIG: ZAF28FA592	Euro 4.531,89 + Iva 22%	Determinazione n. 713 del 28/06/2019 Computo metrico estimativo Offerta tecnica economica
14	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI TELEFONICHE DELLE SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA. CIG: ZD328D272F	Euro 740,00 + Iva 22%	Determinazione n. 716 del 28/06/2019 Offerta economica Schema dichiarazione ditta Patto di Integrità Codice di comportamento Comune di Oristano
15	CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SICR@WEB J-TRIB GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG ZD229021B8	Euro 14.177,00 + Iva 22%	Determinazione n. 718 del 28/06/2019 Schema di contratto Offerta tecnica economica
16	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ALIMENTAZIONE - C'È TANTA ENERGIA IN QUELLO CHE BUTTI VIA". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NEL SINIS GESTORE DEL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (C.E.A.S) DEL COMUNE DI ORISTANO.	€ 15.000,00 (comprensiva di iva e oneri vari)	Determinazione n° 155 del 15/02/2019 affidamento alla all'Associazione di Promozione Sociale e Sportivo Dilettantistica nel Sinis, gestore del (C.E.A.S) Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità del Comune di Oristano, la realizzazione delle attività in programma nel progetto "Aliment'azione - C'è tanta energia in quello che butti via" articolato in cinque azioni.
17	DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE MOTOSEGA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI SARDEGNA CAT (RFQ_332222) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARCO MOTO SRL.	€ 238,87 Iva Inclusa	Determinazione n° 210 del 02/03/2019 – CIG: ZB72750491 Affidamento alla ditta Marco MOTO Srl della fornitura dei materiali per la manutenzione della motosega

18	AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA VAMA ECOLOGY SRL PER L'ACQUISTO DI UN PEZZO DI RICAMBIO PER LA CIPPATRICE JENZ, UTILIZZATA PER L'ABBATTIMENTO DELLE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO NON RECUPERABILI. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1D27DBACE	€ 1.421,30 Iva inclusa <i>N.B. D.Lgs 50/2016, art.9 comma 1 non è necessario acquisire il CIG.</i>	Determinazione n.341 del 04/04/2019 – affidamento alla ditta VAMA Ecology Srl con sede in S. Stino di Livenza (VE) 30029, via C.A. Dalla Chiesa n.30 - C.F. 01504000934, della fornitura della lama taglio 108x60x7 mm 30 imballo e trasporto.
19	AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI DA PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE CODICE CER 20.03.03 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' ECOCENTRO SARDEGNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CIG Z6D2874CFD	€ 43.890,00 Iva al 10%	Determinazione n.542 del 21/05/2019 – Affidamento conferimento dei rifiuti urbani derivanti dalla pulizia meccanizzata delle strade codice CER 20.03.03, all'impianto disponibile secondo i criteri stabiliti con la determinazione n. 56 del 21/01/2019, Ditta ECOCENTRO SARDEGNA S.r.l con sede legale in via Dante Alighieri n.138 – 09128 Cagliari
20	AFFIDAMENTO NOLO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA GDX28 PER ABBATTIMENTO DELLE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO NON PIÙ RECUPERABILI ALLA SOCIETÀ OLISAY S.R.L. IMPLEMENTO DI SPESA - CIG ZAC28829E8	€ 1.415,20 Iva inclusa	Determinazione n.543 del 21/05/2019 affidamento alla Società OLISAY Nolo s.r.l. con sede legale in via Parigi, snc 09170 Oristano - P.I. 01198210955, del servizio per la conclusione dei lavori di abbattimento delle palme infette da punteruolo rosso.
21	FORNITURA MATERIALE PER BANDIERA BLU 2019 DA POSIZIONARE PRESSO LA BORGATA MARINA DI TORREGRANDE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF128E3704	€ 90,00 Iva inclusa	Determinazione n.701 del 26/06/2019 affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Lgs. 50/2016, alla FEE Italia Onlus, con sede in via Toronto, 20 – Roma - P. IVA 04023481007, della fornitura di n. 2 Bandiere Blu.
22	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO CARTELLONISTICA PER INDICAZIONE TRATTO DEL LITORALE DESTINATO ALLA BALNEAZIONE CON ANIMALI AL SEGUITO (SPIAGGIA PER CANI) DA POSIZIONARE NELLA BORGATA MARINA DI TORREGRANDE PER BANDIERA BLU 2019. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE92904555	€ 488,00 Iva inclusa	Determinazione n.717 del 28/06/2019 affidamento alla ditta WIN Serigraph Soc. Coop., con sede in via Bosa n., 20 – Oristano- P. IVA 010 8796 0959 per cartellonistica.
23	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE CER 17.01.07 E 17.09.04 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' BASCIU GABRIELE – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z5426EA7CC	€ 2.440,00 Iva inclusa	Determinazione n.81 del 21/01/2019 Affidamento del servizio di conferimento dei rifiuti scorie di cemento, mattoni e mattonelle” Società Discarica della Ditta Basciu Gabriele – Località Sa Matta Manna - 09094 Marrubiu (OR) P.I. 000503930950

24	SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI ANIMALI CODICE CER 18.02.02 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' ECO TRAVEL S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z9626EC269	p 616,00 Iva inclusa	Determinazione n.82 del 30/01/2019 affidamento del servizio di conferimento di carcasse di animali codice Cer 18.02.02 alla Società Eco Travel srl con sede legale in Elmas (CA), via Caduti di Nassirya, P.I/C.F. 02299270922ai
25	SMALTIMENTO DEGLI IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE E/O CONTENENTI RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE CODICE CER 15.01.11 E 15.01.10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' EURODEMOLIZIONI S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2926ED60	p 1.100,00 Iva inclusa	Determinazione n.100 del 02/02/2019 affidamento conferimento smaltimento dei rifiuti-imballaggi contenenti matrici solide porose e/o pericolose compresi i contenitori a pressione vuoti e metalli codice CER 15.01.10 15.01.11 e 20.01.40
26	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO CODICE CER 17.08.02 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' RINAC S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3626EED2B	p 610,00 iva inclusa	Determinazione n.101del 02/02/2019 affidare il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da costruzione a base di gesso codice CER 17.08.02 alla Società Società RINAC S.r.l. – Zona Art. Loc. Su Pranu 09076 Sedilo (NU) P.I. 01116080951
27	SMALTIMENTO TONER CODICE CER 08.03.18 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ALLA SOCIETA' ECORAC DI FRANCESCA PERRA. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z0626F9D76	p 732,00iva inclusa	Determinazione n.111 del 05/02/2019 affidamento del servizio di conferimento e recupero toner codice Cer 08.03.18 alla Ditta ECORAC di Francesca Perra con sede in via Guido Bacelli n. 14 – 09129 Cagliari P.I. 02239150929
28	SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICE CER 150102. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE COREPLA PER LA SEPARAZIONE E L'AVVIO A RECUPERO DELLA FRAZIONE ESTRANEA CIG: Z354025D66 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	p 49.500,00 IVA inclusa (10%),	Determinazione n.132 del 11/02/2019 Affidamento a favore del Consorzio COREPLA, con sede legale in via del Vecchio Policlinico n.3, Milano, C.F. e P.IVA. 12295820158 rifiuti di imballaggi in plastica codice CER 150102;
29	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA DURA CODICE CER 20.01.39 E IMBALLAGGI IN LEGNO CER 20.01.38 MEDIANTE L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE ANCI-CONAI – RILEGNO PRESSO LA R.G.M. S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG: Z8027299C6	p 22.000,00 Iva inclusa	Determinazione n.153 del 15/02/2019 Affidamento a favore della Società R.G.M. Recuperi Generali Mediterranei, con sede legale e centro di stoccaggio nella Z.I. Campomela 07030 Muros (SS) per il conferimento dei rifiuti e imballaggi in legno codice CER: 20.01.38 e plastica dura CER: 20.01.39.
30	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 20.01.39, 16.01.03, 20.01.32, 20.03.07 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO TECNOCASIC DI MACHIAREDDU. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG:	€ 3.660,00 Iva inclusa	Determinazione n.154 del 15/02/2019 Affidamento a favore della Tecnocasic, Socio unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari con sede nella zona Industriale Macchiareddu – 09012 Capoterra (Ca) servizio il conferimento dei

	Z182721EA3		rifiuti codice CER 20.01.39, 16.01.03, 20.01.32, 20.03.07.
31	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN'AUTOGRÙ E UNA CASSA CARRABILE PER L'ABBATTIMENTO DELLE PALME COLPITE DAL PUNTERUOLO ROSSO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AUTOGRÙ RIMEDIO S.N.C. DI MARRAS E BERTUCCI S.SW. 292 KM128,75 LOC. RIMEDIO (OR)- CIG: Z2B2426E0F IMPLEMENTO DI SPESA	€ 2.220,40 IVA	Determinazione n.163 del 19/02/2019 affidamento alla Società Autogrù Rimedio S.n.c. di Marras e Bertucci S.SW. 292 Km128,75 Loc. Rimedio (OR) P.I. 00046250957 servizio di nolo a caldo di un'autogrù e una cassa carrabile.
32	APPALTO "SERVIZI DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI" CIG 7657359C89.MAGGIOR ONERE PER SICUREZZA SARTIGLIA 2019 – IMPEGNO DI SPESA	€ 12.969,00 Iva inclusa	Determinazione n.200 del 27/02/2019 Affidamento al Consorzio Formula Ambiente S.c.s. dei servizi aggiuntivi attinenti i varchi di sicurezza richiesti dalla Questura per la Sartiglia 2019
33	AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TEMPORANEA NR. 52 BAGNI CHIMICI MOBILI PER LA MANIFESTAZIONE "SARTIGLIA 2019" – PROCEDURA MEDIANTE RDO 331363 SU SARDEGNACAT– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA -- CIG: ZEB274BA57	€ 4.258,41 Iva inclusa	Determinazione n.209 del 02/03/2019 affidamento, tramite il Mercato Elettronico della Regione Sardegna alla Ditta SEBACH SRL Unipersonale SRL - con sede legale in CERTALDO (FI) del servizio di nolo di nr. 43 bagni chimici e nr. 9 bagni chimici per disabili.
34	DETERMINA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO INTEGRATIVO DI BONIFICA DI DISCARICHE CONTENENTI CEMENTO AMIANTO SPARSE SUL TERRITORIO COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI SARDEGNA CAT (RFQ_323720) - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA EDILMASALA DI MASALA GIOVANNI & C. S.N.C. - CIG ZEC26C71DB	€ 2.190,18 Iva inclusa	Determinazione n.218 del 07/03/2019 Affidamento tramite il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, alla Ditta Edilmasala di Masala Giovanni & C. s.n.c. con sede Via Roma n.10 08010 Suni, P.IVA 01358070918 'incarico per la bonifica di discariche contenenti cemento amianto sparse sul territorio comunale.
35	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER I COMPITI ASSEGNATI AL SERVIZIO AMBIENTE E DECORO URBANO AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ FERRAGRI DI PATRIZIA SAU & C. S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z1827C0330	€ 1.220,00 Iva inclusa	Determinazione n.343 del 04/04/2019 Affidamento alla Società FERRAGRI di Patrizia Sau & C. S.n.c. – via Cagliari 398 09170 Oristano- P.I. 00722010956, della fornitura di materiali di vario genere, nonché piccola attrezzatura occorrente per la gestione tecnica ed amministrativa dei compiti affidati al Servizio ambiente.
36	SERVIZIO DI TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO DEI RIFIUTI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE ACQUE DI SCARICO CODICE CER 200303 E 200306 PRESSO L'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ ECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.R.L.- CIG ZC3279D93B -	€ 43.908,48 Iva inclusa	Determinazione n.344 del 04/04/2019 proroga Convenzione approvata con det. n.2546 del 15/11/2016 e affidare alla Società ECOTEC GESTIONE IMPIANTI S.r.l., con sede legale in Siracusa, in Via Montegrappa n. 133 il recupero dei rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade codice CER 200303 e 200306.

	IMPEGNO DI SPESA,		
37	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI - LR 37/98 - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. - CIG 6616096F1F - CUP H14B13000420002	€ 3.120,28 Iva Inclusa	Determinazione n.483 del 09/05/2019 affidamento dei lavori per interventi nel parco di Sa Maddalena e Santa Petronilla alla ditta Edil Sarda Costruzioni di Baldo Roberto, con sede in Marrubiu (OR), zona Artigianale P.I.P e dom.fisc. via Oristano n.162 – P.IVA 0064021095.
38	DETERMINA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI DIFESA FITOSANITARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ACQUISTI SARDEGNA CAT (RFQ_334750) - IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA G.E.A.SNC DI SCAPINI CRISTIANO E C. - CIG Z8D285CA7C	€ 43.370,00 oneri per la sicurezza e IVA inclusa è così suddivisa: –Anno 2019 € 10.920,00# al Cap. 5949 del bilancio 2019; –Anno 2020 € 16.225,00# al Cap. 5949 del bilancio 2020; –Anno 2021 € 16.225,00# al Cap. 5949 del bilancio 2021;	Determinazione n.680 del 22/06/2019 affidamento, tramite il Mercato Elettronico della Regione Sardegna, secondo la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del DLgs. 50 del 18/04/2016 alla Ditta GEA di Scapini Cristiano e C. s.n.c. con sede Via Morino n.4 37060 Sona (VR), P.IVA 03295170231, per “Interventi di trattamento endoterapico sui lecci. (Affidamento Triennale)
39	AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI DIFESA FITOSANITARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI SINO AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA NUOVA PRIMA SRL – CIG Z7F28F63B0	€ 8.784,00	Determinazione n.700 del 26/06/2019 Affidare per prosecuzione interventi di esoterapia sugli esemplari di palme della specie <i>Phoenix canariensis</i> alla Ditta Nuova Prima srl con sede a Marrubiu in SS 131 Km 76,900, P.IVA 02405860921

* estremi principali documenti → indicazioni che rendono il documento identificabile quali ad es. la data, il n. di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

F.TO
Il Dirigente
Settore Sviluppo del Territorio
Ing. Giuseppe Pinna