ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI DI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI DEL 1° SEMESTRE 2018
 – ART. 23 D.LGS. N.33/2013

Settore: Programmazione, Gestione Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona

N.	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA (EVENTUALE)	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO*
1	PRIMA INFANZIA – AMPLIAMENTO GESTIONE SERVIZIO EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA	€ 60.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N. 276 DEL 15/03/2018
2	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PERIODO 01/07 - 31/08/2018, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA/CENTRO DI AGGREGAZIONE E SERVIZIO EDUCATIVO – CODICE CUP: H11F11000070006. CIG: 631585586B.	€ 86.426,33	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 749 DEL 27/06/2018
3	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INFORMACITTÀ” - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07 - 31/07/2018. COD. CIG: 5327755A80.	€ 17.901,32	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 743 DEL 26/06/2018
4	GESTIONE SERVIZIO INFORMACITTÀ	€ 491.499,57	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 714 DEL 20/06/2018
5	INSERIMENTO 4 MINORI PRESSO LA COMUNITÀ SAN GIUSEPPE PER GESTANTI E MADRI CON BAMBINO DI ORISTANO. PROROGA PERIODO 01/05 – 30/09/2018.	€ 33.460,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 674 DEL 12/06/2018
6	INSERIMENTO SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO LA RSA DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE DI MILIS – IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DAL 05/06 AL 05/07/2018. COD. CIG: Z8623DC9BF.	€ 1.594,80	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 655 DEL 05/06/2018
7	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO O.N.L.U.S DI ORISTANO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DECORRENZA 01/05 - 31/12/2018. COD. CIG: 7335428AAC. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 591/2018.	€ 2.294,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 653 DEL 05/06/2018
8	PLUS. AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO. PROGRAMMA 2012/2014. TRASPORTO MALATI DI ALZHEIMER AL CENTRO DIURNO DI ABBASANTA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	€ 30.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 607 DEL 29/05/2018
9	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI – AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO O.N.L.U.S DI ORISTANO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DECORRENZA 01/05 - 31/12/2018. COD. CIG: 7335428AAC	€ 2.294,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 591 DEL 23/05/2018
10	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA S. IGNAZIO DA LACONI DI VILLANOVA TRUSCHEDU, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE INSIEME SI PUÒ – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04 – 30/06/2018. COD. CIG: ZC4222FF69.	€ 2.322,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 550 DEL 14/05/2018
11	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI FORNITORI - SERVIZIO RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA ANNO 2018	€ 3.853,08	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 527 DEL 09/05/2018

12	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 TRAMITE RDO SU MEPA DI CONSIP DELLA FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “UNA CASA PER TUTTI” – FONDO RISERVA U.N.R.R.A. ANNO 2016. APPROVAZIONE SCHEDE TECNICHE, IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE PROCEDURA. CODICE CUP F51E16000080001 – CIG “PADRE” N. 68351933B3 CIG “FIGLIO” N. 6887349431 – CIG PROCEDURA 7467053710.	€ 81.740,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 512 DEL 03/05/2018
13	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE PROTETTE – PROSECUZIONE INTERVENTO PERIODO 01.01 - 31.12.2018 – RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1789 DEL 28/12/2017. COD. CIG: Z66216D0B2.	€ 17.506,85	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 510 DEL 03/05/2018
14	PLUS AMBITO DI ORISTANO PROGETTO SPES - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - RIPETIZIONE SERVIZIO – AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. STUDIO E PROGETTO 2 DI ABBASANTA – CIG: Z57234BDF5.	€ 40,698,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 501 DEL 27/04/2018
16	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI FORNITORI PER L’ EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2018.	€ 136.045,39	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 497 DEL 26/04/2018
17	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 – SERVIZI EDUCATIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO. SERVIZIO L. 162/98 SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI ACCREDITATI.	€ 72.500,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 486 DEL 24/04/2018
18	PLUS AMBITO DI ORISTANO PROGETTO SPES - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE EMERGENZE SOCIALI - RIPETIZIONE SERVIZIO –	€ 40,698,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 485 DEL 24/04/2018
19	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 –SERVIZI EDUCATIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA MEDIANTE ACCREDITAMENTO. SERVIZIO SAES ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI ACCREDITATI.	€ 70.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 473 DEL 20/04/2018
20	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO- - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018-	€ 22.891,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 470 DEL 20/04/2018
21	ACQUISTO MATERIALI PER IMPIANTO ELETTRICO PER GLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONI IMPEGNATI NELLA MANUTENZIONE DELL’UFFICIO PLUS.REI DEL COMUNE DI ORISTANO – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – DITTA DI.M.EL. S.R.L. (CIG ZD3233B456)	€ 284,50	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 464 DEL 19/04/2018
22	INSERIMENTO 5 MINORI PRESSO LA COMUNITÀ SAN GIUSEPPE PER GESTANTI E MADRI CON BAMBINO DI ORISTANO. PROROGA PERIODO 01/04 – 30/04/2018.	€ 8.400,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 463 DEL 19/04/2018
23	CENTRO INFORMACITTÀ DI ORISTANO. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE523332DD.	€ 282,14	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 441 DEL 17/04/2018
24	CENTRO INFORMACITTÀ DI ORISTANO. RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE INFOTEC MP 5000. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMU DI LUIGI DALLA RIVA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z5F2333306.	€ 427,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 439 DEL 17/04/2018
25	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI INFORMAZIONE E AI CITTADINI DENOMINATO “INFORMACITTÀ” - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04 - 30/06/2018. COD. CIG: 5327755A80.	€ 510,25	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 431 DEL 17/04/2018

26	PLUS AMBITO DI ORISTANO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA- AGGIUDICAZIONE - CIG 7396354069	€ 161.035,90	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 422 DEL 12/04/2018
27	ART. 92 - L.R. N. 12/1985 – SPESE TRASPORTO DISABILI– ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z52230F0F7.RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 379 DEL 10/04/2018	€ 4.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 420 DEL 12/04/2018
28	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI FORNITORI - SERVIZIO RITORNARE A CASA GESTIONE DIRETTA ANNO 2018.	€ 83.229,09	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 417 DEL 12/04/2018
29	INSERIMENTO MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA PER MINORI TERRA NOSTRA, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE MI INNAMORAVO DI TUTTO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10/04 – 31/12/2018. COD. CIG: Z4D230CA5C.	€ 23.740,50	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 414 DEL 12/04/2018
30	ART. 92 - L.R. N. 12/1985 – SPESE TRASPORTO DISABILI– ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z52230F0F7	€ 4.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 379 DEL 10/04/2018
31	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CON SEDE A SIURGUS DONIGALA, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE PUNTO A CAPO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 05/04 – 31/12/2018. COD CIG: ZD2230C9EE.	€ 29.810,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 369 DEL 05/04/2018
32	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO- - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 6.335,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 361 DEL 04/04/2018
33	PLUS AMBITO DI ORISTANO - GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA- PROROGA AFFIDAMNETO SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE "PROSPETTIVA DONNA DI OLBIA - PERIODO 03/04 - 30/04/2018	€ 15.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 352 DEL 03/04/2018
34	INSERIMENTO MINORE LA COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA “CASA LITTARRU” CON SEDE IN ORISTANO – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 15/03 – 31/12/2018 . COD. CIG: Z3122E8442.	€ 90,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 319 DEL 26/03/2018
35	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMACITTÀ - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI – ELENCO DITTE DA	€ 618.162,50	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 318 DEL 26/03/2018
36	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA CON SEDE A IGLESIAS, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE I MILLE COLORI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 22/03 – 31/12/2018. COD CIG: Z0A22E8488	€ 23.370,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 317 DEL 26/03/2018
37	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PERIODO 01/04 - 30/06/2018, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA/CENTRO DI AGGREGAZIONE E SERVIZIO EDUCATIVO – CIG: 2762408B2F.	€ 242.273,17	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 316 DEL 26/03/2018
38	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “INFORMACITTÀ” - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04 - 30/06/2018. COD. CIG: 5327755A80.	€ 53.703,96	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 282 DEL 16/03/2018
39	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO- - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO ANNO 2018	€ 1.790,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 275 DEL 15/03/2018
40	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO- - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO ANNO 2018	€ 535.568,77	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 274 DEL 15/03/2018

41	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI FORNITORI ACCREDITATI- ANNO 2018	€1.021.226,36	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 271 DEL 15/03/2018
42	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. RETTIFICA DET. 202 DEL 26/02/2018 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME TRASFERITE IN ECCESSO NELL'ANNO 2017	€ 96.733,71	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 227 DEL 05/03/2018
43	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017. IMPEGNO DI SPESA SOGGETTI FORNITORI PER L' EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ANNO 2018	€ 200.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 225 DEL 05/03/2018
44	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. RETTIFICA DET. 98 DEL 31/01/2018 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME TRASFERITE IN ECCESSO NELL'ANNO 2017	€ 99.292,67	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 202 DEL 26/02/2018
45	PLUS ORISTANO 2012/2014 – HOME CARE PREMIUM - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO CLIMATIZZATORI DA DESTINARE AGLI UFFICI HOME CARE PREMIUM. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE LAMP SARDA SNC DEI FRATELLI PILLONI – (CIG. ZC321710FB)	€. 4.377,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 187 DEL 21/02/2018
46	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA S. IGNAZIO DA LACONI DI VILLANOVA TRUSCHEDU, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE INSIEME SI PUÒ – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/02 – 31/03/2018. COD. CIG: ZC4222FF69.	€ 1.548,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 142 DEL 08/02/2018
47	ART. 92 - L.R. N. 12/1985 – SPESE TRASPORTO HANDICAPPATI – ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	€ 266,23	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 124 DEL 05/02/2018
48	PLUS ORISTANO 2012/2014 – HOME CARE PREMIUM - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DEGLI ARREDI DA DESTINARE AGLI UFFICI HOME CARE PREMIUM. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA INDIVIDUALE M.C.M. DI CANDOLO NATALINA – (CIG.ZE62170FA1)	€ 2.926,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 120 DEL 05/02/2018
49	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. RETTIFICA DET. 1811 DEL 29/12/2017 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI DELL'AMBITO PER LA RESTITUZIONE DELLE SOMME TRASFERITE IN ECCESSO NELL'ANNO 2017.	€ 110.065,26	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 98 DEL 31/01/2018
50	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E DI INFORMAZIONE E AI CITTADINI DENOMINATO “INFORMACITTÀ” - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01 - 31/03/2018. COD. CIG: 5327755A80.	€ 510,25	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 96 DEL 31/01/2018
51	PROROGA INSERIMENTO SOGGETTO NON AUTOSUFFICIENTE PRESSO LA RSA DELLA FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE DI MILIS – IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DAL 29/01 AL 28/02/2018. COD. CIG: ZF621DDE5F.	€ 2.160,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 79 DEL 26/01/2018
52	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO- - SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PUBBLICI E PRIVATI . RIUTILIZZO SOMME IMPEGNO DI	€ 2.480,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 20 DEL 11/01/2018
53	PLUS AMBITO DI ORISTANO - GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA - AVVIO PROCEDURA - CIG: 72630477FC	€ 166.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 4 DEL 08/01/2018
54	PLUS AMBITO DISTRETTO DI ORISTANO TRIENNIO 2012/2014 - SERVIZIO SAD E SPD MEDIANTE ACCREDITAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SOGGETTI FORNITORI ACCREDITATI SAD L.162/98 GESTIONE DIRETTA, COMUNE DI ORISTANO E DEL DISTRETTO – 1° QUADRIMESTRE 2018	€ 196.431,22	DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA N 3 DEL 08/01/2018
55	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 30.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 195 DEL 23/02/2018 E DETERMINAZIONE N.201 DEL 28/02/2018

56	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA PRIMARIA DI SILI, SEDE DEI CORSI PROFESSIONALI IFOLD. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA PULITUTTO & CEFIL 2 SRL DI CAGLIARI.	€ 16.646,85	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 261 del 13.03.2018 – CIG Z4622BB16E
57	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FIERAOFF" 28 MARZO 2018 IN COLLABORAZIONE CON LA FIERA DEL LIBRO DI IGLESIAS	€ 600,00	DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 312 23/03/2018 – CIG Z1222E4FC8
58	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. FORNITURA E STAMPA DEI BLOCCHETTI TICKETS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E LA STAMPA DEI BLOCCHETTI TICKETS.	€ 1.205,36	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 382 del 10/04/2018 - CIG.Z4B23130C5
59	REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE A SCOPO DI BENEFICENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA LOCANDINE E REALIZZAZIONE TARGA RICORDO.	€ 115,40	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 394 10/04/2018 - CIG. ZC2231C585 - ZF3231C5FB Ufficio Pubblico Istruzione
60	LE CITTA' REGIE DELLA SARDEGNA. ACQUISTO PAGINA SUL QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA	€ 752,74	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N. 456 18/04/2018 – CIG Z70233DE49
61	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'A.T.I. FARA/GARAU PER ESTENSIONE SERVIZIO - CUP H19D160008800.	€ 1.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N.. 478 20/04/2018 - CIG 6809769F23
62	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PREDISPOSIZIONE D.U.V.R.I. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.045,12	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N.. 557 15/05/2018 CIG. ZA22391474
63	SAGGI DI FINE ANNO SCOLASTICO - ISTITUTI COMPRENSIVI N. 2 – 3 E 4. SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO PALCHI E SEDIE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.575,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N.. 654 05/06/2018 – CIG . ZD023E2544
64	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.192 D.LGS 267/2000 AFFIDAMENTO PULIZIA BAGNI LUNGOMARE TORRE GRANDE MESE 04-05 /2018	€ 1.863,60	Preventivo del 21.03.2018 - CIG ZF522F23F5 – DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.330 del 28.03.2018
65	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ART.192 D.LGS 267/2000 E ART 32 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO "SPORTELLLO LAVORO" – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CIG: ZAD23D036B	€ 6.000,00	Delibera di Giunta n.91 del 18.05.2018 – Progetto Fondazione Lavoro- Schema convenzione – DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.636 del 04.06.2018
66	SOFTWARE RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 –NOTA INTEGRATIVA E PIANO DEGLI INDICATORI	€ 1.561,60	Preventivo Gesint n.1805821 DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.413 del 12.04.2018
67	RINNOVO ABBONAMENTO ENTIONLINE SRL 2018	€ 744,20	Cig Z0321EA977 – Preventivo firmato per accettazione – DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.85 del 29.01.2018
68	IMPEGNO DI SPESA PER INVIO NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA MUNICIPALE	€ 8.000,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N 280 DEL 15/03/2018 CIG Z6C22C324F PROVVEDITORATO ECONOMATO
69	FESTA DELLA REPUBBLICA DUE GIUGNO 2018- AFFIDAMENTO NOLEGGIO INSTALLAZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE	€ 366,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI N 628 DEL 31/05/2018 CIG ZEA23D1FA0 PROVVEDITORATO ECONOMATO
70	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO F. 8 MAPP. 463 AREE PEEP TORREGRANDE	€ 1.793,40	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n. 644 del 05.06.2018 Determinazione a Contrarre e Impegno di spesa CIG: Z62238F18E
71	ALIENAZIONE IMMOBILE PROPRIETÀ COMUNALE EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA MARCONI	€ 2.513,20	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.700 del 18.06.2018 Determinazione a Contrarre e Impegno di spesa per pubblicità asta su giornali e TV CIG: Z512406DB6 – ZF02406C72 – Z292406BC1
72	FORNITURA TECNOLOGIA RFID PER LA BIBLIOTECA	€ 6.453,60	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.159 del 15/02/2018

73	FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA	€ 5.000	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n. 364 04/04/2018
74	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	€ 5.000	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n. 592 del 23/05/2018
75	ACQUISTO ETICHETTE RFID PER LE NOVITÀ LIBRARIE	€ 289,75	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.380 del 10/04/2018
76	RILEGATURA VOLUMI DETERIORATI	€ 335,50	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n. 410 del 12/04/2018
77	ACQUISTO ETICHETTE COLORATE LIBRI PER RAGAZZI	€ 391,74	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n.662 del 07/06/2018
78	FORNITURA PLOTTER	€ 2.359,48	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 311 del 23/03/2018Indizione procedura negoziata tramite (mepa) fornitura plotter. Determinazione a contrarre DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 381 del 10/04/2018Fornitura ploter. Approvazione gara telematica - aggiudicazione definitiva e impegno di spesa codice cig. z23223a6d1 Documento di stipula 1906710
79	FORMAZIONE SOFTWARE	€ 4.880,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 157 del 15/02/2018 Affidamento servizio formazione e supporto tecnico utilizzo suite ads. Oda mepa codice 4155853
80	VIGILANZA GRANDI EVENTI E AREA SPORTIVA	€ 6.932,04	DETERMINAZIONE a contrarre SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI registro generale n° 253 del 09/03/2018 Stipula trattativa diretta mepa 431853 del 16.03.2018
81	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE CUD	€ 2.928,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 266 del 14/03/2018 Affidamento servizio Oda Mepa codice 4204144
82	SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ALLEGATI AL BILANCIO	€ 3.782,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 154 del 14/02/2018 affidamento fornitura Oda Mepa codice 4140645
83	Applicativo rendicontazione F 24 (ANUTEL)	€ 854,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n 577
84	Fornitura buste verdi (Maggioli)	€ 585,00	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI 365n.
85	Sevizio stampa imbustamento postalizz.ne avvisi pagamento TARI 2018	€ 17.204,50	DETERMINAZIONE SETTORE PROGRAMMAZIONE – GESTIONE RISORSE - SERVIZI CULTURALI n. 412

* 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 del Settore
Programmazione gestione delle risorse,
servizi culturali e alla persona
Dott.ssa M. Rimedia Chergia