

Publicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018

URL pubblicazione: [http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp\\_dataset\\_2018.xml](http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2018.xml)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z6221A6556 <b>Oggetto:</b> Pulizia locali P.I.F. presso il Porto Canale a seguito di ispezione merci da parte del Ministero della Salute <b>Importo aggiudicato:</b> € 585.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cooplat CF: 00425640489</li><li>• IMPRESA SOLINAS SALVATORE CF: 00119980902</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cooplat CF: 00425640489</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z3621E4093 <b>Oggetto:</b> Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca. <b>Importo aggiudicato:</b> € 720.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compagnia Portuale Filippo Corridoni Soc coop a r.l. CF: 00130860901</li><li>• Cattolica di Assicurazione, societÃ coop. CF: 00320160237</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cattolica di Assicurazione, societÃ coop. CF: 00320160237</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z4D21E8D5E <b>Oggetto:</b> prova <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CELESTIS SRL CF: 02564850903</li><li>• CDS Commercial Diving Services s.r.l. CF: 01952230900</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> Z6B24F1812 <b>Oggetto:</b> ISPEZIONI SUBACQUEE E RILIEVI BATIMETRICI DA ESEGUIRSI NELLA BANCHINA COMMERCIALE DEL PORTO DI SANTA TERESA <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-09-2018 al 18-10-2018 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>		

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z362610EE4

**Oggetto:** Progettazione per lo studio di Fattibilità Tecnico-Economica ed Esecutiva per la separazione impiantistica della Torre della Stazione Marittima Olbia.

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2018 al 20-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z7C2683E7D

**Oggetto:** Progettazione per lo studio di Fattibilità Tecnico-Economica ed Esecutiva per la separazione impiantistica della Torre della Stazione Marittima Olbia.

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

- CRITERIA s.r.l.  
CF: 02694380920
- GE.CO.SRL  
CF: 03265140925
- Martech srl  
CF: 02551920925
- Matek Systems srl  
CF: 01847750567
- POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
- AGRITECO S.C.  
CF: 02087790271
- BERRO & SARTORI INGEGNERIA  
CF: 04095420271
- BTP ITALIA SRL  
CF: 05840831001
- CO.R.I.P.  
CF: 06597761003
- KAIROS ENGINEERING SRL  
CF: 12386591007
- KOSTRUIRE SRL  
CF: 01432450334
- MASCELLARO & MASRODONATO  
ASSOCIATI  
CF: 05900280727
- PRAXI  
CF: 01132750017
- RENZO CARNIELLO  
CF: 00591480934
- STUDIO BERLUCCHI S.R.L.  
CF: 01666820178
  
- roberto meloni  
CF: 02881640920

**CIG:** Z3126871D9

**Oggetto:** Progettazione per lo studio di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva delle Torri faro n. 8-9-18-19 e di un nuovo tratto di illuminazione stradale nel Porto Isola Bianca di Olbia.

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

- .BMP INGEGNERIA S.R.L.  
CF: 03056200920
- B&T ENGINEERING  
CF: 03569520541
- C.S.G. PALLADIO SRL  
CF: 02644700243
- FINEPRO S.R.L.  
CF: 05816400724
- GAIA INSTITUTE  
CF: 02374970909
- ING. ARCH. FRANCO LUMINARI  
CF: 00227820420
- INGEGNERI RIUNITI S.P.A.  
CF: 01968840361
- Olos ingegneria  
CF: 03031440922
- SIMM S.R.L.  
CF: 01302390768
- SINTEMA ENGINEERING S.R.L.  
CF: 08936751216
- SISMLAB S.R.L.  
CF: 02730000789
- SOCIETÀ COOPERATIVA ARKSA  
INGEGNERIA  
CF: 02721750905
- STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA  
DELL'ING. LUCA CROBU  
CF: 01083370955
- VE.DI.SRLS  
CF: 03050060734

**CIG:** z1a22eed0

**Oggetto:** Raccolta e smaltimento rifiuti, smantellamento molo e recupero imbarcazioni affondate via dei lidi ex SEP

**Importo aggiudicato:** € 9979.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-03-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** zf922149b3

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione portuale dei porti di Porto Torres. CIG ZF922149B3

- CO.SI.R. a r.l.  
CF: 02447920923
- CO.SI.R. a r.l.  
CF: 02447920923
- I.T.E.M. SERVIZI SRL  
CF: 02343410904
- I.T.E.M. SERVIZI SRL  
CF: 02343410904

**Importo aggiudicato:** € 39946.00

**Somme liquidate:** € 39946.00

**Tempi di completamento:** dal 14-03-2018 al 30-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** 74333778bf

**Oggetto:** Progettazione definitiva ed esecutiva per la manutenzione straordinaria e recupero degli impianti di illuminazione del porto di Porto Torres - CUP B24B1400027005

**Importo aggiudicato:** € 88617.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-03-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 7541611E43

**Oggetto:** Procedura aperta per l'appalto di servizi di ingegneria e architettura per attività di Supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di Adeguamento delle infrastrutture portua

**Importo aggiudicato:** € 32787.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 18-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 775715814A

**Oggetto:** Progettazione definitiva ed esecutiva per Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord ovest della Sardegna - CUP B24E14001480002

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** z072450204

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA TORRE FARO PRESSO

• **Raggruppamento:**

michele fanelli

**CF:** FNLMHL58R13G153V

Mameli Gianpiero

**CF:** MMLGPR54A10I452D

Manconi Davide

**CF:** MNCDDR88E08I452P

• **Raggruppamento:**

michele fanelli

**CF:** FNLMHL58R13G153V

Mameli Gianpiero

**CF:** MMLGPR54A10I452D

Manconi Davide

**CF:** MNCDDR88E08I452P

• CONTECO Check srl - Via Sansovino n. 4 - 20133 MILANO

**CF:** 11203280158

• Apave Certification Italia s.r.l. - Via dei Mille, 22 - 25122 BRESCIA

**CF:** 07497701008

• CONTECO Check srl - Via Sansovino n. 4 - 20133

MILANO

**CF:** 11203280158

• Interprogetti srl

**CF:** 02161861006

• SEACON srl

**CF:** 06400550585

• DUOMI srl

**CF:** 06076330825

• SUD OVEST ENGINEERING srl

**CF:** 03454150925

• Martech srl

**CF:** 02551920925

• ACALE srl

**CF:** 02399260427

• DOMUS srl

**CF:** 02073510907

• I.T.E.M. SERVIZI SRL

**CF:** 02343410904

• I.T.E.M. SERVIZI SRL

**CF:** 02343410904

IL PORTO CALA COCCIANI

**Importo aggiudicato:** € 15000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-08-2018 al 10-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006

**CIG:** 7443845737

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI E IMPIANTI  
D'IRRIGAZIONE NEI PORTI DI OLBIA, GOLFO ARANCI E PORTO TORRES.  
(Appalto conforme ai C.A.M. adottati con decreto 13 dicembre 2013, G.U. del 17  
gennaio 2014, affidamento del servizio per la gestione)

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-04-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

• **Raggruppamento:**

Green Land S.r.l.

**CF:** 02822940926

Pro.Tecno Service S.r.l.

**CF:** 03043500929

• **Raggruppamento:**

Santo Stefano Soc. Coop. Sociale

**CF:** 03121240927

Mavili S.R.L.

**CF:** 12598971005

AM 22 S.r.l.

**CF:** 12512451001

• **Raggruppamento:**

VERDEDI DE SERRA SALVATORE

**CF:** 02085630909

Melis & C. service coop. arl

**CF:** 01743010900

• Alberghina verde ambiente S.R.L.

**CF:** 02228950925

• Primavera83 societÃ cooperativa sociale

**CF:** 01311340929

• Aree Verdi di Marco Fois

**CF:** 02368340903

• ISAM S.r.l.

**CF:** 11665510159

• Nuova Prima srl

**CF:** 02405860921

**CIG:** Z7221B6E74  
**Oggetto:** CANONE ANNUO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA  
**Importo aggiudicato:** € 895.00  
**Somme liquidate:** € 895.00  
**Tempi di completamento:** dal 02-01-2018 al 31-12-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C21942AE  
**Oggetto:** PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PER LUTTO DI UN DIPENDENTE  
**Importo aggiudicato:** € 133.00  
**Somme liquidate:** € 133.00  
**Tempi di completamento:** dal 03-01-2018 al 03-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF321A10E1  
**Oggetto:** RICORSO LEGALE IN CASSAZIONE  
**Importo aggiudicato:** € 1036.00  
**Somme liquidate:** € 1036.00  
**Tempi di completamento:** dal 09-01-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3721BC776  
**Oggetto:** ABBONAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO INFOCAMERE  
**Importo aggiudicato:** € 1110.00  
**Somme liquidate:** € 1110.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6D21BEF82  
**Oggetto:** FORNITURA, CONSEGNA E MONTAGGIO VASCHETTA RECUPERO TONER “ STAMPANTE RICOH AFICIO “ BUONO DI ACQUISTO N. 4/2018  
**Importo aggiudicato:** € 25.00  
**Somme liquidate:** € 25.00  
**Tempi di completamento:** dal 23-01-2018 al 23-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZC421C4B97  
**Oggetto:** FORNITURA CARTA A4 E CARTA A3  
**Importo aggiudicato:** € 1085.20  
**Somme liquidate:** € 1085.20

• NOA SOLUTIONS SRL  
**CF:** 03308190929

• NOA SOLUTIONS SRL  
**CF:** 03308190929

• Manzoni & C. S.p.A.  
**CF:** 04705810150

• Manzoni & C. S.p.A.  
**CF:** 04705810150

• AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
**CF:** 80224030587

• AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
**CF:** 80224030587

• InfoCamere  
**CF:** 02313821007

• InfoCamere  
**CF:** 02313821007

• - OFFICE LINE SRL  
**CF:** 01724160922  
• - VELTIOS DI MAURIZIO MANCA  
**CF:** MNCMRZ70T28B354Z  
• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
**CF:** 01543240921

• - VELTIOS DI MAURIZIO MANCA  
**CF:** MNCMRZ70T28B354Z

• MYO SPA  
**CF:** 03222970406

• MYO SPA  
**CF:** 03222970406

**Tempi di completamento:** dal 18-01-2018 al 25-01-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5221D4642

**Oggetto:** FORNITURA TONER ORIGINALI

**Importo aggiudicato:** € 6479.60

**Somme liquidate:** € 6479.60

**Tempi di completamento:** dal 23-01-2018 al 30-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0321E503E

**Oggetto:** Premio Polizza ALL RISKS

**Importo aggiudicato:** € 5935.00

**Somme liquidate:** € 5935.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2018 al 31-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZF221E50EE

**Oggetto:** Premio Polizza Infortuni Dirigenti

**Importo aggiudicato:** € 3732.00

**Somme liquidate:** € 3732.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2018 al 31-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z9B21E5CC7

**Oggetto:** Premio Polizza RC Patrimoniale

**Importo aggiudicato:** € 14700.00

**Somme liquidate:** € 14700.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2018 al 31-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZAF21ECF00

**Oggetto:** Premio Polizza RCT/RCO N. A2LIA01327H

**Importo aggiudicato:** € 25060.00

**Somme liquidate:** € 25060.00

**Tempi di completamento:** dal 31-01-2018 al 31-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z0F21FBB4F

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA

- ECO LASER INFORMATICA SRL  
CF: 04427081007
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- ECO LASER INFORMATICA SRL  
CF: 04427081007
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

**Importo aggiudicato:** € 914.40

**Somme liquidate:** € 914.40

**Tempi di completamento:** dal 02-02-2018 al 21-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8A223084A

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 5 REFERENCE STANDARD FIDO X2 PER SECURITY

**Importo aggiudicato:** € 375.00

**Somme liquidate:** € 375.00

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2018 al 27-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7822518D0

**Oggetto:** ESTENSIONE DI GARANZIA ANNUALE PER N. 2 SERVER: GESTIONE CONTABILITA'™ E GESTIONE PROTOCOLLO

**Importo aggiudicato:** € 558.00

**Somme liquidate:** € 558.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 15-02-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z69226C041

**Oggetto:** CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 8 DIPENDENTI CON MANSIONI DI SECURITY

**Importo aggiudicato:** € 2490.00

**Somme liquidate:** € 2490.00

**Tempi di completamento:** dal 17-05-2018 al 17-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZA42278F59

**Oggetto:** FORNITURA N. 5 VASCHETTE RECUPERO TONER SAMSUNG, N. 1 TONER FAX BROTHER

**Importo aggiudicato:** € 159.00

**Somme liquidate:** € 159.00

**Tempi di completamento:** dal 23-02-2018 al 06-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z61228E61A

**Oggetto:** SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE CONTABILITA'™ APPLICATIVO

• BMD SPA  
CF: 04873881009

• BMD SPA  
CF: 04873881009

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• ALTEC SERVICES SRL  
CF: 01828020998

• RINA ACADEMY S.R.L.  
CF: 03140260104

• GERMANISCHER LLOYD ITALY S.R.L. (Maritime Academy Italy)  
CF: 12278220152

• ALTEC SERVICES SRL  
CF: 01828020998

• RINA ACADEMY S.R.L.  
CF: 03140260104

• - OFFICE LINE SRL  
CF: 01724160922

• - VELTIOS DI MAURIZIO MANCA  
CF: MNCMRZ70T28B354Z

• ATICOM  
CF: 02691360925

• ATICOM  
CF: 02691360925

• SW Project Informatica S.r.l.  
CF: 01463670420

• SW Project Informatica S.r.l.  
CF: 01463670420

â€œEURO CONTABâ€ 2018

**Importo aggiudicato:** € 21300.00

**Somme liquidate:** € 21300.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB22AD884

**Oggetto:** FORNITURA DI ACQUA MINERALE IN BOCCIONI PER 24 MESI

**Importo aggiudicato:** € 4536.00

**Somme liquidate:** € 1478.00

**Tempi di completamento:** dal 23-03-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C22BB9E7

**Oggetto:** SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2018

**Importo aggiudicato:** € 414.95

**Somme liquidate:** € 414.95

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 28-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6022D08BD

**Oggetto:** SEMINARIO â€œESERCITAZIONE SUL NUOVO MEPA 2018â€ PER N. 4 PARTECIPANTI

**Importo aggiudicato:** € 1096.00

**Somme liquidate:** € 1096.00

**Tempi di completamento:** dal 27-03-2018 al 27-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6422D1F63

**Oggetto:** CORSO DI AGGIORNAMENTO PER FORMATORI PER LA SICUREZZA

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal 22-03-2018 al 22-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC322DFB20

**Oggetto:** FORNITURA DI ARREDI PER Lâ€™UFFICIO DEL PERSONALE

**Importo aggiudicato:** € 1398.00

• culligan bw srl  
CF: 03663210106

• culligan bw srl  
CF: 03663210106

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• MediaConsult S.r.l.  
CF: 07189200723

• MediaConsult S.r.l.  
CF: 07189200723

• anfos servizi srl  
CF: 14085851005

• anfos servizi srl  
CF: 14085851005

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

**Somme liquidate:** € 1398.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-03-2018 al 27-04-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZE522E0E18  
**Oggetto:** FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  
**Importo aggiudicato:** € 263.72  
**Somme liquidate:** € 263.72  
**Tempi di completamento:** dal 21-03-2018 al 03-04-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZB022E6BA9  
**Oggetto:** CORSO LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO PER N. 5 PARTECIPANTI  
**Importo aggiudicato:** € 5437.50  
**Somme liquidate:** € 5437.50  
**Tempi di completamento:** dal 26-03-2018 al 27-03-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z1222EFE4E  
**Oggetto:** RINNOVO DOMINI ARUBA  
**Importo aggiudicato:** € 167.48  
**Somme liquidate:** € 167.48  
**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 15-02-2019  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z37233C423  
**Oggetto:** ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DIREZIONALE DELL'AREA OPERATIVA  
**Importo aggiudicato:** € 7150.00  
**Somme liquidate:** € 7150.00  
**Tempi di completamento:** dal 28-06-2018 al 20-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z78233D1BC  
**Oggetto:** SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA PRESTATI NEL MESE DI MARZO 2018  
**Importo aggiudicato:** € 304.95  
**Somme liquidate:** € 304.95  
**Tempi di completamento:** dal 01-03-2018 al 31-03-2018

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

• ITA Srl  
CF: 01593590605

• ITA Srl  
CF: 01593590605

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

• AGABIO SRL  
CF: 00515050920

• AGABIO SRL  
CF: 00515050920

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD92347816

**Oggetto:** RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO FISCALE E MEMENTO LAVORO ANNO 2018

**Importo aggiudicato:** € 306.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDD23AC21D

**Oggetto:** NOLEGGIO PER 60 MESI DELLA MULTIFUNZIONE KYOCERA PER L'UFFICIO TECNICO

**Importo aggiudicato:** € 7152.60

**Somme liquidate:** € 715.26

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2018 al 13-06-2023

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z9423B01C7

**Oggetto:** FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 3 TELEFONI DIGITALI SIEMENS

**Importo aggiudicato:** € 603.00

**Somme liquidate:** € 603.00

**Tempi di completamento:** dal 15-05-2018 al 14-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB523B37C6

**Oggetto:** FORNITURA SOFTWARE PAGHE E SERVIZI CONNESSI

**Importo aggiudicato:** € 38060.00

**Somme liquidate:** € 19288.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD23BFE6A

**Oggetto:** FORNITURA DI N. 250 RISME DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL MOLO DOGANA

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal 25-05-2018 al 29-05-2018

• MEMENTO FRANCIS LEFEBVRE SRL  
CF: 10129040159

• MEMENTO FRANCIS LEFEBVRE SRL  
CF: 10129040159

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
CF: 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
CF: 01788080156

• INFOCOM DI EFISIO ANGIONI  
NGNFSE60C21B354H  
CF: NGNFSE60C21B354H

• INFOCOM DI EFISIO ANGIONI  
NGNFSE60C21B354H  
CF: NGNFSE60C21B354H

• Inaz S.r.l.  
CF: 05026960962

• Inaz S.r.l.  
CF: 05026960962

• - OFFICE LINE SRL  
CF: 01724160922

• ATICOM  
CF: 02691360925

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** ZA523CA905  
**Oggetto:** RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 â€“ QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE  
**Importo aggiudicato:** € 328.90  
**Somme liquidate:** € 328.90  
**Tempi di completamento:** dal 30-05-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZAD23E7704  
**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  
**Importo aggiudicato:** € 367.31  
**Somme liquidate:** € 367.31  
**Tempi di completamento:** dal 11-06-2018 al 18-06-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** Z2323E790A  
**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  
**Importo aggiudicato:** € 211.91  
**Somme liquidate:** € 211.91  
**Tempi di completamento:** dal 11-06-2018 al 11-06-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** ZDB23E75B0  
**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  
**Importo aggiudicato:** € 391.40  
**Somme liquidate:** € 391.40  
**Tempi di completamento:** dal 11-06-2018 al 12-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** Z5B23EAF5A  
**Oggetto:** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO IN ALLUMINIO  
**Importo aggiudicato:** € 700.00  
**Somme liquidate:** € 700.00  
**Tempi di completamento:** dal 06-06-2018 al 08-06-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z9823F1CF0  
**Oggetto:** ESTENSIONE DI GARANZIA LENOVO PER 12 MESI PER N. 2

- ECO LASER INFORMATICA SRL  
CF: 04427081007
- Il Sole 24 Ore  
CF: 00777910159
- OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- MYO SPA  
CF: 03222970406
- OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- MYO SPA  
CF: 03222970406
- OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- MYO SPA  
CF: 03222970406
- OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- MYO SPA  
CF: 03222970406
- - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO  
CF: RRSNRC56R04B3540
- - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO  
CF: RRSNRC56R04B3540
- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929
- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

SERVER IBM

**Importo aggiudicato:** € 1279.00

**Somme liquidate:** € 1279.00

**Tempi di completamento:** dal 21-06-2018 al 21-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z4324205BC

**Oggetto:** FORNITURA ETICHETTATRICE ZEBRA PER UFFICIO PROTOCOLLO

**Importo aggiudicato:** € 254.00

**Somme liquidate:** € 254.00

**Tempi di completamento:** dal 12-07-2018 al 18-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF32438965

**Oggetto:** FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER IL PERSONALE DI SECURITY

**Importo aggiudicato:** € 3024.00

**Somme liquidate:** € 3024.00

**Tempi di completamento:** dal 03-07-2018 al 05-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB7245421F

**Oggetto:** SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA SISTEMISTICA PER N. 10 ORE

**Importo aggiudicato:** € 550.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z932462F7F

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DISTRUGGI DOCUMENTI

**Importo aggiudicato:** € 778.39

**Somme liquidate:** € 778.39

**Tempi di completamento:** dal 24-07-2018 al 01-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z6D248260A

**Oggetto:** REALIZZAZIONE, MONTAGGIO E CONSEGNA CORNICI PER Lâ€™UFFICIO DI PRESIDENZA

- SPINAZZOLA  
CF: SPNLCU63B23B354C

- - LOGOSTRE MAGENTA  
CF: 06742260158

- CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

- MYO SPA  
CF: 03222970406
- OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286
- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

- NUOVA TOSCO SARDA SNC  
CF: 01506660925

- - LOGOSTRE MAGENTA  
CF: 06742260158

- CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

- NUOVA TOSCO SARDA SNC  
CF: 01506660925

**Importo aggiudicato:** € 305.00  
**Somme liquidate:** € 305.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-07-2018 al 01-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZF92463761  
**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  
**Importo aggiudicato:** € 143.76  
**Somme liquidate:** € 143.76  
**Tempi di completamento:** dal 23-07-2018 al 06-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** Z99249FFB3  
**Oggetto:** OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DI N. 97 SEMIRIMORCHI IN AMBITO PORTUALE  
**Importo aggiudicato:** € 1942.00  
**Somme liquidate:** € 1942.00  
**Tempi di completamento:** dal 06-08-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z3724CF3B3  
**Oggetto:** ACQUISTO PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT  
**Importo aggiudicato:** € 7050.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-09-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
**CIG:** ZED24D4FE5  
**Oggetto:** FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER ACCESSO IN BANCHINA  
**Importo aggiudicato:** € 147.00  
**Somme liquidate:** € 147.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-08-2018 al 01-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z5224DAD6C  
**Oggetto:** ASSISTENZA PER ACQUISIZIONE TIMBRATURE E AUTOMATIZZAZIONE PROCEDURA  
**Importo aggiudicato:** € 110.00  
**Somme liquidate:** € 110.00

- Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921
- MYO SPA  
CF: 03222970406

- MYO SPA  
CF: 03222970406

- CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
CF: 03144680927

- CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
CF: 03144680927

- MediaConsult S.r.l.  
CF: 07189200723
- DIGITALPA SRL  
CF: 03553050927

- MediaConsult S.r.l.  
CF: 07189200723

- CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

- CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

- NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

**Tempi di completamento:** dal 10-09-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0624DAC8C  
**Oggetto:** IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE AL MODULO FINEXEPERT  
**Importo aggiudicato:** € 3000.00  
**Somme liquidate:** € 3000.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-09-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z2F24EBE5D  
**Oggetto:** OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE SEMIRIMORCHI DAL MOLO RINASCITA  
**Importo aggiudicato:** € 500.00  
**Somme liquidate:** € 500.00  
**Tempi di completamento:** dal 14-08-2018 al 14-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z0924F482C  
**Oggetto:** PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PADRE DIPENDENTE DELL'ENTE  
**Importo aggiudicato:** € 95.35  
**Somme liquidate:** € 95.35  
**Tempi di completamento:** dal 18-09-2018 al 19-09-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z4C2515813  
**Oggetto:** AVVIO DI PROCEDURA SELETTIVA ART. 18, COMMA 2 L 68/1999  
**Importo aggiudicato:** € 8000.00  
**Somme liquidate:** € 8000.00  
**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** Z482522CBD  
**Oggetto:** RINNOVO CASELLA PEC UFFICIOFATTURAZIONEAPC@PEC.IT  
**Importo aggiudicato:** € 40.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 30-11-2018 al 30-11-2019  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• SW Project Informatica S.r.l.  
CF: 01463670420

• SW Project Informatica S.r.l.  
CF: 01463670420

• CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
CF: 03144680927

• CAGLIARI RO-RO  
TERMINAL  
CF: 03144680927

• PBM PUBBLICITA'™  
MULTIMEDIALE SRL  
CF: 01959730928

• PBM PUBBLICITA'™  
MULTIMEDIALE SRL  
CF: 01959730928

• E-WORK SPA  
CF: 13063380151

• E-WORK SPA  
CF: 13063380151

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

**CIG:** ZCE252AB0F  
**Oggetto:** MOVIMENTAZIONE SEMIRIMORCHI NEL MOLO RINASCITA IN DATA 01.10.2018  
**Importo aggiudicato:** € 1460.00  
**Somme liquidate:** € 1460.00  
**Tempi di completamento:** dal 01-10-2018 al 01-10-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1F252CC4A  
**Oggetto:** MISSIONE A SINGAPORE DAL 20 AL 23 NOVEMBRE 2018  
**Importo aggiudicato:** € 8000.00  
**Somme liquidate:** € 5985.00  
**Tempi di completamento:** dal 20-11-2018 al 23-11-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7325547B9  
**Oggetto:** Premio Polizze RCA mezzi Fiat Panda targati DF486FD e DF497FD â€“ periodo 11.11.2018/11.11.2019  
**Importo aggiudicato:** € 744.00  
**Somme liquidate:** € 744.00  
**Tempi di completamento:** dal 11-11-2018 al 11-11-2019  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z78256B9BA  
**Oggetto:** FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER L'AREA OPERATIVA  
**Importo aggiudicato:** € 295.00  
**Somme liquidate:** € 295.00  
**Tempi di completamento:** dal 18-10-2018 al 18-10-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD5257D3AD  
**Oggetto:** PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE  
**Importo aggiudicato:** € 397.00  
**Somme liquidate:** € 397.00  
**Tempi di completamento:** dal 31-10-2018 al 09-11-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z75257F792  
**Oggetto:** SEMINARIO ON LINE â€œIL NUOVO PIANO TRIENNALE DEI

• CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
**CF:** 03144680927

• CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
**CF:** 03144680927

• ESA GROUP SRL  
**CF:** 02686340106

• ESA GROUP SRL  
**CF:** 02686340106

• Assiteca SpA  
**CF:** 09743130156

• Assiteca SpA  
**CF:** 09743130156

• CIANCIOLA SARDEGNA  
**CF:** 02274360920

• CIANCIOLA SARDEGNA  
**CF:** 02274360920

• Lexmedia S.r.l.  
**CF:** 09147251004

• Lexmedia S.r.l.  
**CF:** 09147251004

• AIDEM SRL  
**CF:** 02386580209

• AIDEM SRL  
**CF:** 02386580209

FABBISOGNI DI PERSONALE

**Importo aggiudicato:** € 135.15

**Somme liquidate:** € 135.15

**Tempi di completamento:** dal 25-10-2018 al 29-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C2584269

**Oggetto:** FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER PERSONALE DEMANIO E LAVORO PORTUALE

**Importo aggiudicato:** € 305.80

**Somme liquidate:** € 305.80

**Tempi di completamento:** dal 24-10-2018 al 24-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD025A8494

**Oggetto:** FORNITURA E MONTAGGIO VENEZIANE PER N. 2 STANZE NELLA SEDE DEL MOLO DOGANA

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7525A953B

**Oggetto:** TAGLIANDO PER L'AUTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SECURITY DELLA SEDE DI CAGLIARI

**Importo aggiudicato:** € 434.20

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7425AC210

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO

**Importo aggiudicato:** € 2234.44

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-11-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2D25AC289

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO

**Importo aggiudicato:** € 636.51

• CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

• CIANCIOLA SARDEGNA  
CF: 02274360920

• AGABIO SRL  
CF: 00515050920

• AGABIO SRL  
CF: 00515050920

• ACENTRO SRL  
CF: 00641340922

• ACENTRO SRL  
CF: 00641340922

• OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286

• OFFICE DEPOT SRL  
CF: 03675290286

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

• Cartaria Val.Dy. S.r.l.  
CF: 01543240921

**Somme liquidate:** € 528.73

**Tempi di completamento:** dal 20-11-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5625AE80F

**Oggetto:** POST PRODUZIONE STAMPA E FORNITURA E MONTAGGIO CORNICE

**Importo aggiudicato:** € 212.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0625C0176

**Oggetto:** LAVORI DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTO MOBILI ALL'INTERNO DEGLI UFFICI

**Importo aggiudicato:** € 245.90

**Somme liquidate:** € 245.90

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al 20-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0725CA382

**Oggetto:** RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE "QUOTIDIANO GUIDA AL LAVORO"

**Importo aggiudicato:** € 369.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-10-2018 al 23-10-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6325D68DE

**Oggetto:** CORSO SULLA TRASPARENZA PER N. 2 DIPENDENTI

**Importo aggiudicato:** € 2465.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E25DD7B1

**Oggetto:** TRASLOCO E RIPOSIZIONAMENTO DOCUMENTI E MOBILI DELL'ARCHIVIO

**Importo aggiudicato:** € 1950.00

**Somme liquidate:** € 0.00

• CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928

• CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928

• COOPERATIVA SERVIZI ITALIA  
CF: 03118480924

• COOPERATIVA SERVIZI  
ITALIA  
CF: 03118480924

• Il Sole 24 Ore  
CF: 00777910159

• Il Sole 24 Ore  
CF: 00777910159

• ITA Srl  
CF: 01593590605

• ITA Srl  
CF: 01593590605

• VALDES SRL  
CF: 02075510921

• VALDES SRL  
CF: 02075510921

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA125DDD96

**Oggetto:** TRASFERIMENTO LINEA TELEFONICA

**Importo aggiudicato:** € 100.00

**Somme liquidate:** € 100.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC6260B739

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO

**Importo aggiudicato:** € 340.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD026158C1

**Oggetto:** FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ETICHETTATRICI IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

**Importo aggiudicato:** € 150.00

**Somme liquidate:** € 150.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2018 al 03-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z9521ABD99

**Oggetto:** Oneri smaltimento rifiuti derivati dalla pulizia delle aree demaniali portuali

**Importo aggiudicato:** € 30000.00

**Somme liquidate:** € 23506.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0021C8493

**Oggetto:** Conferimento rifiuti urbani non differenziati Cod. CER 200301

**Importo aggiudicato:** € 299.00

**Somme liquidate:** € 299.00

**Tempi di completamento:** dal 19-01-2018 al 19-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• INFOCOM  
CF: 02869510921

• INFOCOM  
CF: 02869510921

• MYO SPA  
CF: 03222970406

• MYO SPA  
CF: 03222970406

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929  
• INCASPISANO1SRL  
CF: 01458010921

• NOA SOLUTIONS SRL  
CF: 03308190929

• TECNOCASIC  
CF: 01931650921

• TECNOCASIC  
CF: 01931650921

• Eco Travel S.r.L.  
CF: 02299270922

• Eco Travel S.r.L.  
CF: 02299270922

**CIG:** ZF621D30C5

**Oggetto:** Fornitura materiale igienico sanitario

**Importo aggiudicato:** € 4870.00

**Somme liquidate:** € 4870.00

**Tempi di completamento:** dal 30-01-2018 al 30-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0421D9639

**Oggetto:** Servizio di trasporto passeggeri a piedi in imbarco/sbarco dal/al porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 30893.00

**Tempi di completamento:** dal 01-02-2018 al 10-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E21DC731

**Oggetto:** Smaltimento palma abbattuta a causa di condizioni meteorologiche avverse in area portuale a Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 722.00

**Tempi di completamento:** dal 25-01-2018 al 25-01-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8B21F3708

**Oggetto:** Pubblicazione su GURI avviso bando di gara per affidamento servizio bus navetta - Cagliari procedura aperta

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 295.01

**Tempi di completamento:** dal 05-02-2018 al 05-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z062220EF8

**Oggetto:** Incarico rappresentanza e difesa nel procedimento promosso nanti il Trib. Civ. di Cagliari da Abbanoa

**Importo aggiudicato:** € 6240.00

**Somme liquidate:** € 2392.00

**Tempi di completamento:** dal 07-02-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Euro service group srl  
**CF:** 02081120590

• Euro service group srl  
**CF:** 02081120590

• SocietÃ Maremania Srl  
**CF:** 02434700924

• SocietÃ Maremania Srl  
**CF:** 02434700924

• Eco Travel S.r.L.  
**CF:** 02299270922

• Eco Travel S.r.L.  
**CF:** 02299270922

• Implementa Srl via F. Capacchione  
**CF:** 06460440727  
• Lexmedia S.r.l.  
**CF:** 09147251004  
• VIVENDA SRL  
**CF:** 08959351001

• Implementa Srl via F.  
Capacchione  
**CF:** 06460440727

• Avv. Corrado Chessa  
**CF:** 03762390924

• Avv. Corrado Chessa  
**CF:** 03762390924

**CIG:** Z2623FED72

**Oggetto:** Sistemazione a verde delle aiuole d'ingresso della sede legale dell'AdSP Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2018 al 16-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z922405DE5

**Oggetto:** Incarico di progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e mantenimento in esercizio dell'impianto TVCC del porto di Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 38010.13

**Somme liquidate:** € 38010.13

**Tempi di completamento:** dal 23-07-2018 al 18-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z07241CA6C

**Oggetto:** Intervento urgente di rimozione rifiuti presenti nella zona ex stabilimento VV.F. in loc. Sa Perdixedda - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 3400.00

**Somme liquidate:** € 3400.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2018 al 25-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0724446BF

**Oggetto:** Tosatura aiuole sistemate a prato e pulizia fioriere porto storico Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 3500.00

**Tempi di completamento:** dal 09-07-2018 al 11-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB5243FE07

**Oggetto:** Pulizia e manutenzione straordinaria del verde presente dell'area demaniale censita al Fg. 17, mapp.le 693 parte del comune censuario di Cagliari sita in loc. Sa Perdixedda (MEPA)

**Importo aggiudicato:** € 37960.00

**Somme liquidate:** € 37960.00

**Tempi di completamento:** dal 18-07-2018 al 01-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• Techproject srl  
**CF:** 07191941009  
• CO.GE.SI. SRL  
**CF:** 12015201003  
• ASTER SPA  
**CF:** 11002491006

• Techproject srl  
**CF:** 07191941009

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• Societa' Impianti Srl  
**CF:** 03756010926  
• Coop. Sociale Stella dei Mari  
**CF:** 03482830928  
• Nuova Prima srl  
**CF:** 02405860921

• Societa' Impianti Srl  
**CF:** 03756010926

**CIG:** ZDB2454300

**Oggetto:** Fornitura e installazione paletto pedonale

**Importo aggiudicato:** € 1300.00

**Somme liquidate:** € 1300.00

**Tempi di completamento:** dal 12-07-2018 al 16-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD42466D23

**Oggetto:** Intervento di sostituzione batterie gruppo continuità - sede Olbia

**Importo aggiudicato:** € 4189.50

**Somme liquidate:** € 4189.50

**Tempi di completamento:** dal 23-07-2018 al 27-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEE2469094

**Oggetto:** Manutenzione verde porto storico Cagliari mesi luglio/agosto

**Importo aggiudicato:** € 4500.00

**Somme liquidate:** € 4500.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2018 al 31-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z162469130

**Oggetto:** Intervento di derattizzazione aree portuali Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2480.00

**Somme liquidate:** € 2480.00

**Tempi di completamento:** dal 19-07-2018 al 18-07-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E2469A02

**Oggetto:** Cernita raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti nell'area demaniale censita al f. 17 mapp.le 693/parte del comune censuario di Cagliari sita in loc. Sa Perdixedda

**Importo aggiudicato:** € 38630.00

**Somme liquidate:** € 38630.00

**Tempi di completamento:** dal 31-07-2018 al 14-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZFA265D56B

**Oggetto:** FORNITURA N. 2 AUTOVETTURE PER L'UFFICIO SECURITY DELLA SEDE DI CAGLIARI

• TECNO SIGNAL Srl  
**CF:** 03347910923

• TECNO SIGNAL Srl  
**CF:** 03347910923

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• Nuova Prima srl  
**CF:** 02405860921

• Nuova Prima srl  
**CF:** 02405860921

• E' AMBIENTE S.R.L.  
**CF:** 01413530906

• Eco Silam P  
**CF:** 02054560921

• Pirisinu Luca srl  
**CF:** 03276860925

• Eco Silam P  
**CF:** 02054560921

• SUBARU ITALIA  
**CF:** 01188480220

• SUBARU ITALIA  
**CF:** 01188480220

**Importo aggiudicato:** € 38996.48

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z622675DD1

**Oggetto:** SERVIZIO DI RITIRO, CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DELLA SEDE DI VIA RIVA DI PONENTE

**Importo aggiudicato:** € 10670.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-01-2019 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZBE223B910

**Oggetto:** Intervento di recupero e smaltimento carcassa tonno presente nelle acque del porto storico

**Importo aggiudicato:** € 390.00

**Somme liquidate:** € 390.00

**Tempi di completamento:** dal 09-02-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBD2254000

**Oggetto:** Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti di tutti i rifiuti abusivamente abbandonati sulla banchina del "Pennello Bonaria" del porto di Cagliari.

**Importo aggiudicato:** € 4850.00

**Somme liquidate:** € 4850.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al 19-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZE8226C02B

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria impianto TVCC porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 776.00

**Somme liquidate:** € 776.00

**Tempi di completamento:** dal 22-02-2018 al 26-02-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z11229E6FE

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria impianti security porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1591.00

**Somme liquidate:** € 1591.00

**Tempi di completamento:** dal 05-03-2018 al 10-03-2018

- TAULARA  
CF: 01097540916
- SISAR SAS  
CF: 02347940922

- SISAR SAS  
CF: 02347940922

- Eco Travel S.r.L.  
CF: 02299270922

- Eco Travel S.r.L.  
CF: 02299270922

- Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

- Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

- Alarm System Srl  
CF: 01100020922

- Alarm System Srl  
CF: 01100020922

- Alarm System Srl  
CF: 01100020922

- Alarm System Srl  
CF: 01100020922

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE722A7AE0

**Oggetto:** Pubblicazione su guri e quotidiani avviso bando di gara per affidamento fornitura installazione e servizio di manutenzione impianto video sorveglianza

**Importo aggiudicato:** € 1024.00

**Somme liquidate:** € 1024.00

**Tempi di completamento:** dal 07-03-2018 al 26-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3B22B2D0B

**Oggetto:** Ricerca guasti e intervento di manutenzione straordinaria dell'€™impianto di videosorveglianza nei siti pontile e stazione marittima Isola Bianca - porto Golfo aranci -porto Cocciani della circoscrizione di Olbia

**Importo aggiudicato:** € 37500.00

**Somme liquidate:** € 35925.00

**Tempi di completamento:** dal 09-04-2018 al 27-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF22C4CCB

**Oggetto:** Sostituzione palma presso porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4880.00

**Somme liquidate:** € 4880.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2018 al 26-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE22E976F

**Oggetto:** Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in area demaniale - via dei Calafati Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4200.00

**Somme liquidate:** € 4200.00

**Tempi di completamento:** dal 24-03-2018 al 26-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z00232A0D2

**Oggetto:** Manutenzione ordinaria prati porto storico Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1700.00

**Somme liquidate:** € 1700.00

**Tempi di completamento:** dal 10-04-2018 al 12-04-2018

• Implementa Srl via F. Capacchione

**CF:** 06460440727

• Lexmedia S.r.l.

**CF:** 09147251004

• VIVENDA SRL

**CF:** 08959351001

• Lexmedia S.r.l.

**CF:** 09147251004

• Minerva Elettronica

**CF:** 01247141003

• DAB Sistemi Srl

**CF:** 00947931002

• A.E.M. G. Recchia Srl

**CF:** 00969901008

• DAB Sistemi Srl

**CF:** 00947931002

• Edilverde srl

**CF:** 03595930920

• Edilverde srl

**CF:** 03595930920

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.

**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.

**CF:** 03370270922

• Edilverde srl

**CF:** 03595930920

• Edilverde srl

**CF:** 03595930920

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC6232A239

**Oggetto:** Intervento urgente di raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati da ignoti in Loc. Giorgino su richiesta della CFVA

**Importo aggiudicato:** € 4950.00

**Somme liquidate:** € 4950.00

**Tempi di completamento:** dal 10-04-2018 al 12-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C234AB1B

**Oggetto:** Pulizia con raccolta e smaltimento rifiuti "pericolosi" e "non pericolosi" in Loc. Giorgino - Cagliari. Completamento intervento effettuato su segnalazione CFVA

**Importo aggiudicato:** € 3950.00

**Somme liquidate:** € 3950.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2018 al 21-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z172392CC

**Oggetto:** Servizio di smaltimento rifiuti biologici provenienti da abbattimento palma nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 922.00

**Somme liquidate:** € 922.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAF2392B91

**Oggetto:** Movimentazione di n. 97 semirimorchi nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1940.00

**Somme liquidate:** € 1940.00

**Tempi di completamento:** dal 16-04-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA0239B2C0

**Oggetto:** Abbattimento e sostituzione con esemplare simile di palma pericolante infestata da punteruolo rosso

**Importo aggiudicato:** € 4850.00

**Somme liquidate:** € 4850.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al 21-05-2018

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Eco Travel S.r.L.  
**CF:** 02299270922

• Eco Travel S.r.L.  
**CF:** 02299270922

• CAGLIARI RO-RO TERMINAL  
**CF:** 03144680927

• CAGLIARI RO-RO  
TERMINAL  
**CF:** 03144680927

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z69239DAD5

**Oggetto:** Intervento urgente di manutenzione straordinaria su impianto idrico del porto canale - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 544.00

**Somme liquidate:** € 544.00

**Tempi di completamento:** dal 21-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1B23A4836

**Oggetto:** Manutenzione verde ai fini dell'adempimento obblighi prescrizioni antincendio D.G.R. 22/4 del 04.05.2018

**Importo aggiudicato:** € 18700.00

**Somme liquidate:** € 18700.00

**Tempi di completamento:** dal 04-06-2018 al 14-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2823A8495

**Oggetto:** Manutenzione prati porto storico Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1970.00

**Somme liquidate:** € 1970.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B23A92EB

**Oggetto:** Servizio instradamento passeggeri e veicoli in occasione degli imbarchi/sbarchi delle navi passeggeri nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 14616.00

**Somme liquidate:** € 12087.19

**Tempi di completamento:** dal 15-06-2018 al 15-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5023B0600

**Oggetto:** Acquisto software (suite ufficio legale) e n. 1 accesso banca dati leggi d'Italia

**Importo aggiudicato:** € 29960.00

**Somme liquidate:** € 11319.96

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• Coop. Sociale Stella dei Mari  
CF: 03482830928  
• Greenteck Srl  
CF: 03381050925  
• SOUTH WEST SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
CF: 02894150925

• Greenteck Srl  
CF: 03381050925

• Clamigi Services Soc. Coop.  
CF: 03537240925

• Clamigi Services Soc. Coop.  
CF: 03537240925

• Vigilanza TIGER Srl  
CF: 02111380925  
• GPR SECURITY Srl Istituto di vigilanza  
CF: 03052360926  
• Istituto di vigilanza La Sicurezza Notturna Srl  
CF: 01267760922  
• Avic Sulcis Srl  
CF: 02959430923  
• Opus Srl  
CF: 03049560927  
• Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
CF: 10209790152

• Vigilanza TIGER Srl  
CF: 02111380925

• Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
CF: 10209790152

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2018 al 31-05-2021  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5E23DD970

**Oggetto:** Servizio di trasporto passeggeri a piedi in imbarco/sbarco dal/al porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 7800.00

**Somme liquidate:** € 7093.20

**Tempi di completamento:** dal 05-06-2018 al 30-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2223E7ABB

**Oggetto:** Intervento urgente di manutenzione straordinaria per eliminazione erbe infestanti presso la stazione di sollevamento del porto canale

**Importo aggiudicato:** € 1850.00

**Somme liquidate:** € 1850.00

**Tempi di completamento:** dal 06-06-2018 al 08-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1023E7AC8

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria verde darsena pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 922.00

**Somme liquidate:** € 922.00

**Tempi di completamento:** dal 06-06-2018 al 09-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9B23EA912

**Oggetto:** Servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti in area demaniale loc. Su Siccu - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4900.00

**Somme liquidate:** € 4900.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2018 al 09-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3923F55B1

**Oggetto:** Intervento di manutenzione urgente climatizzatore DAIKIN uffici molo dogana Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal 14-06-2018 al n.d.

• Societ  Maremania Srl  
**CF:** 02434700924

• Societ  Maremania Srl  
**CF:** 02434700924

• Clamigi Services Soc. Coop.  
**CF:** 03537240925  
• AZIENDA AGRICOLA MURGIA  
IGNAZIO  
**CF:** MRGGNZ52H021695B  
• AZIENDA AGRICOLA L  TMISOLA  
VERDE di Atzeni Antonello  
**CF:** 02636050920

• Clamigi Services Soc. Coop.  
**CF:** 03537240925

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
**CF:** 03370270922

• Ds Clima Service Snc  
**CF:** 03229080928

• Ds Clima Service Snc  
**CF:** 03229080928

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z142522982

**Oggetto:** PUBBLICAZIONE GARA BROKER

**Importo aggiudicato:** € 411.12

**Somme liquidate:** € 411.12

**Tempi di completamento:** dal 02-10-2018 al 05-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- VIVENDA SRL  
CF: 08959351001
- Info S.r.l.  
CF: 04656100726
- Mediagraphic S.r.l.  
CF: 05833480725
- PUBLINFORMA  
CF: 03970540963
- Implementa Srl via F. Capacchione  
CF: 06460440727
- **Raggruppamento:**  
GALIZIA ALBERTO  
CF: GLZLRT46T02B354N

GBSAPRI  
CF: 12079170150

- **Raggruppamento:**  
G.B.A. - GRANARA E C. - BROKERS  
DI ASSICURAZIONE - SRL  
CF: 00621340926
- Assiteca SpA  
CF: 09743130156

EUROPEAN BROKERS SRL  
CF: 01805380563

- Assiteca SpA  
CF: 09743130156
- BROKERITALY  
CF: 11572181003

**CIG:** 7640624A61

**Oggetto:** SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

**Importo aggiudicato:** € 19900.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-02-2019 al 14-02-2023

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z6221A6556

**Oggetto:** Pulizia locali P.I.F. presso il Porto Canale a seguito di ispezione merci da parte del Ministero della Salute

**Importo aggiudicato:** € 585.00

**Somme liquidate:** € 585.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Cooplat  
CF: 00425640489
- Cooplat  
CF: 00425640489

**CIG:** Z7A25671B6

**Oggetto:** Lavori urgenti di ricerca perdita idrica presso locali p.t. della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa e successiva riparazione

**Importo aggiudicato:** € 1948.00

**Somme liquidate:** € 1948.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z462567558

**Oggetto:** Ripristino illuminazione quadro elettrico e relÃ© crepuscolare presso la banchina San Bartolomeo

**Importo aggiudicato:** € 408.00

**Somme liquidate:** € 408.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA725682BE

**Oggetto:** Lavori di piccola manutenzione eseguiti nei mesi di giugno, luglio e agosto nel Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2517.50

**Somme liquidate:** € 2517.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAF25684E6

**Oggetto:** Ripristino della verniciatura dei corpi illuminanti presso la banchina di San Bartolomeo.

**Importo aggiudicato:** € 575.00

**Somme liquidate:** € 575.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE125685A1

**Oggetto:** Sblocco cancello ex caserma VV.F. del Porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 77.50

**Somme liquidate:** € 77.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

**CIG:** Z0A2568682

**Oggetto:** Pulizia sfalcio delle erbe infestanti e sagomatura delle siepi presso la banchina di San Bartolomeo

**Importo aggiudicato:** € 1100.00

**Somme liquidate:** € 1100.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z522568C30

**Oggetto:** Porti di Oristano e Portovesme esecuzione delle seguenti prestazioni: georeferenziazione planimetrie; trasformazione delle coordinate WGS 84 in Gauss Boaga; inserimento delle coordinate nelle planimetrie

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z772568E51

**Oggetto:** Riparazione pompa sommersa dell'impianto di sollevamento fognario del porto di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 280.00

**Somme liquidate:** € 280.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC256900C

**Oggetto:** Nolo a caldo di autogru da 30 m per la messa in sicurezza tramoggia silos Molo Rinascita

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA22569115

**Oggetto:** Messa in sicurezza tramoggia silos Molo Rinascita mediante impiego di 2 addetti e di una piattaforma da 30 m

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

- Cooplat  
**CF:** 00425640489

- Cooplat  
**CF:** 00425640489

- Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

- Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

- Elettromeccanica ARME di Cosseddu Francesco e C. S.n.c.  
**CF:** 01851650927

- Elettromeccanica ARME di Cosseddu Francesco e C. S.n.c.  
**CF:** 01851650927

- RUBINO INTERNATIONAL Srl s.u.  
**CF:** 03272970926

- RUBINO INTERNATIONAL Srl s.u.  
**CF:** 03272970926

- FAP.SOC.COOP.  
**CF:** 02648150924

- FAP.SOC.COOP.  
**CF:** 02648150924

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9325692EC

**Oggetto:** lavori di ampliamento di un metro del cancello di accesso alle aree retrostanti le banchine alla rinfusa del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1750.00

**Somme liquidate:** € 1750.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3025788CF

**Oggetto:** Fornitura parti di ricambio fel faro di allineamento PEL 6 al Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 5725.00

**Somme liquidate:** € 5725.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD9257AD89

**Oggetto:** Fornitura franco porto di Cagliari di n.8 cestini Tulip Zn+Vn-Metalco

**Importo aggiudicato:** € 2995.20

**Somme liquidate:** € 2995.20

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF5258414A

**Oggetto:** Oggetto Esecuzione prove sul calcestruzzo ed analisi di laboratorio per i lavori di riparazione del muro paraonde

**Importo aggiudicato:** € 3620.00

**Somme liquidate:** € 3620.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZA2258756F

**Oggetto:** Predisposizione relazione archologica per i lavori di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi.

**Importo aggiudicato:** € 1995.15

**Somme liquidate:** € 1995.15

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• IGNAZIO MEDDA Srl  
CF: 03047710920

• IGNAZIO MEDDA Srl  
CF: 03047710920

• SAITEL TELECOMUNICAZIONI Srl  
CF: 03352080158

• SAITEL  
TELECOMUNICAZIONI Srl  
CF: 03352080158

• METALCO Srl  
CF: 04299810269

• METALCO Srl  
CF: 04299810269

• TEC.AM Srl  
CF: 01906840929  
• S.G.S. Srl  
CF: 01172810929

• TEC.AM Srl  
CF: 01906840929

• Dott.ssa Marcella Sirigu  
CF: SRGMCL76B58B354L  
• Dott.ssa Emanuela Atzeni  
CF: TZNMNL76E61B354G

• Dott.ssa Marcella Sirigu  
CF: SRGMCL76B58B354L

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** Individuazione limite del demanio marittimo mediante espropolazione delle coordinate dal SID ed inserimento nelle planimetrie in DWG da georeferenziare per i Porti di Cagliari, Oristano, Portovesme, Olbia e Porto Torres, da fornire alla RAS per le ZE

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE3259BEBE

**Oggetto:** Ripristino di n. 3 telecamere presso la Darsena Pescherecci mediante fornitura e posa in opera di nuovo switch e nuovo alimentatore ponte radio

**Importo aggiudicato:** € 680.00

**Somme liquidate:** € 680.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6A2573D42

**Oggetto:** Rilievo planaltimetrico a maglia 5x5 e rilievo dei manufatti esistenti presso il porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 4522.34

**Somme liquidate:** € 4522.34

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• GATTERMAYER SRL  
**CF:** 02411530922

• GATTERMAYER SRL  
**CF:** 02411530922

• IDROGEOTOP snc  
**CF:** 01696170925

• Perito Edile Luca Crupi  
**CF:** CRPLCU77H05B354H

• Geom. Gian Raimondo Antonio Cancedda  
**CF:** CNCGRM63D26G113B

• Geom. Napoli Francesco  
**CF:** NPLFNC75A07G113Q

• Geom. Gregorini Antonio  
**CF:** GRGNTN59P04B354N

• Compucart Srl  
**CF:** 01602620922

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• Geom. Carboni Vittorio  
**CF:** CRBVTR79R15B354O

• Geom. Mascia Marco  
**CF:** MSCMRC62E11B354I

• Geom. Scintu Sandro  
**CF:** SCNSDR60B04E742A

• Studio Tecnico Romanini  
**CF:** RMNDNC62P20C852P

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

**CIG:** ZEE25B589A

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di un UPS di potenza 2400VA da installare in cabina S1 al Porto Canale in sostituzione di quello guasto

**Importo aggiudicato:** € 1093.00

**Somme liquidate:** € 1093.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7025B0B80

**Oggetto:** Predisposizione della Progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento statico della banchina antistante il capannone Nervi

**Importo aggiudicato:** € 31115.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3C25B0C31

**Oggetto:** Manutenzione locali al piano terra dello stabile di via Riva di Ponente â€ Lavori edili

**Importo aggiudicato:** € 16110.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7025B0C7B

**Oggetto:** Messa a norma degli impianti elettrici dei locali al piano terra dello stabile di via Riva di Ponente

**Importo aggiudicato:** € 7846.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9A25B0DFF

**Oggetto:** Accatastamento ed allinamento catastale delle opere costituenti la darsena pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 2430.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• TECNO IN SpA  
**CF:** 05016170630

• Giulio OrrÃ¹ impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923  
• SI.CO. Installazioni di Tullio Cocco  
**CF:** 02287050922  
• IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923

• Giulio OrrÃ¹ impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923

• Agis Ingegneria  
**CF:** 10784571001

• Agis Ingegneria  
**CF:** 10784571001

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• Geom. Gregorini Antonio  
**CF:** GRGNTN59P04B354N  
• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W  
• Geom. Napoli Francesco  
**CF:** NPLFNC75A07G113Q

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5B25D5EDE

**Oggetto:** Realizzazione mediante segnaletica orizzontale di scritte identificative dei parcheggi riservati presso il molo Dogana.

**Importo aggiudicato:** € 1159.00

**Somme liquidate:** € 1159.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z1625D60DC

**Oggetto:** Lavori di pitturazione delle pareti e soffitto della cabina MT/\*BT S1 al Porto Canale di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1450.00

**Somme liquidate:** € 1450.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5F25D91F3

**Oggetto:** Rimozione auto parcheggiata all'interno dell'area di cantiere per i lavori di segnaletica nel Porto Storico di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 50.00

**Somme liquidate:** € 50.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2025EFD64

**Oggetto:** Progettazione dell'impianto elettrico del Porto di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 2355.00

**Somme liquidate:** € 2355.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5E25F4BDF

**Oggetto:** Analisi acqua potabile presso il Porto canale - n. 2 prelievi

**Importo aggiudicato:** € 160.00

**Somme liquidate:** € 160.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.

**CF:** 03313680922

• TECNO SIGNAL Srl

**CF:** 03347910923

• VFG Srl

**CF:** 02701040780

• AFB Costruzioni

**CF:** 03626810927

• CO.TO.GI. Srls

**CF:** 03697130924

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA

**CF:** 03146000926

• SO.SE.A.R. Srl

**CF:** 02905160921

• Ing. Mario Andretta

**CF:** NDRMRA53E31B354X

• Ing. Carlo Strinna

**CF:** STRCRL73D09B354A

• SUD OVEST ENGINEERING srl

**CF:** 03454150925

• Cooperativa Analisi La Ricerca

**CF:** 00110570959

• SARDA LAB SERVICE

**CF:** 03387250925

• IMG TEC LAB

**CF:** 03364090922

• SEGNALETICA STRADALE Soc. Coop.

**CF:** 03313680922

• CO.TO.GI. Srls

**CF:** 03697130924

• SO.SE.A.R. Srl

**CF:** 02905160921

• SUD OVEST ENGINEERING srl

**CF:** 03454150925

• Cooperativa Analisi La Ricerca

**CF:** 00110570959

**CIG:** ZCA25F4F7D

**Oggetto:** Installazione misuratori idrici principali presso la Darsena Pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 1797.00

**Somme liquidate:** € 1797.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0D261CBDB

**Oggetto:** Chiusura urgente vani di accesso ai locali in via Sa Perdixeddacon blocchi di calcestruzzo forati 20x20x40 spess. 20

**Importo aggiudicato:** € 1650.00

**Somme liquidate:** € 1650.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE0261CCD7

**Oggetto:** Riparazione urgente meda rossa interna Porto Canale e fanale rosso testata molo Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 3200.00

**Somme liquidate:** € 3200.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z24262A3E0

**Oggetto:** Messa a norma dei locali al piano primo del fabbricato sul Molo Sabaud, compreso la dichiarazione di conformità

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 750.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z56262A49B

**Oggetto:** Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche dai locali al primo piano del fabbricato sul Molo Sabaud

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- ECOGEMMA  
CF: 02352370924
- GATTERMAYER SRL  
CF: 02411530922
- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929
- TES GARDEN  
CF: 02585590926

- TES GARDEN  
CF: 02585590926

- Ocram costruzioni srl  
CF: 01565680509
- SASSU IMPRESA Srl  
CF: 02413090925

- Ocram costruzioni srl  
CF: 01565680509

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

- Cooplat  
CF: 00425640489

- Cooplat  
CF: 00425640489

**CIG:** Z07262A5DD

**Oggetto:** Incapsulamento, rimozione, carico, trasporto e smaltimento di lastre ondulate di copertura contenenti amianto e fornitura e posa in opera di lastre in lamiera di alluminio grecata spess.7/10 presso il fabbricato del Molo Sabauda

**Importo aggiudicato:** € 4550.00

**Somme liquidate:** € 4550.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF262A6A0

**Oggetto:** Sfalcio e pulizia dalle erbe infestanti della strada di accesso alla Darsena del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1060.00

**Somme liquidate:** € 1060.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z55262A747

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di caricabatterie Charge Master Plus 24/60-3 della Mastervolt presso il fanale di allineamento del Porto canale

**Importo aggiudicato:** € 1350.00

**Somme liquidate:** € 1350.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z23262A97D

**Oggetto:** Ripristino di 2.5 m di griglia scolo acqua piovana presso il Molo Rinascita

**Importo aggiudicato:** € 330.00

**Somme liquidate:** € 330.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1E262AA1A

**Oggetto:** Ripristino impianto di sollevamento fognario della Darsena del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1350.00

**Somme liquidate:** € 1350.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOGEMMA  
**CF:** 02352370924

• ECOGEMMA  
**CF:** 02352370924

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926  
• Cooplat  
**CF:** 00425640489

• Cooplat  
**CF:** 00425640489

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

**CIG:** Z3D262AA9D

**Oggetto:** Manutenzione dell'impianto di sollevamento fognario del Porto di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 260.00

**Somme liquidate:** € 260.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB1262AB7C

**Oggetto:** Piccoli interventi di manutenzione urgente eseguiti a chiamata con pronta disponibilità nelle aree di pertinenza della AdSP

**Importo aggiudicato:** € 1155.00

**Somme liquidate:** € 1155.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z81262AC46

**Oggetto:** Ripristino della impermeabilizzazione della copertura della cabina MT/BT presso la Stazione Marittima

**Importo aggiudicato:** € 290.00

**Somme liquidate:** € 290.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z07262ACBA

**Oggetto:** Ripristino urgente dell'impermeabilizzazione della copertura del fabbricato sul Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 120.00

**Somme liquidate:** € 120.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z96262AD08

**Oggetto:** Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca

**Importo aggiudicato:** € 270.00

**Somme liquidate:** € 270.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

**CIG:** ZE9262ADD5

**Oggetto:** Ripristino del marciapiede di via Riva di Ponente eseguita nei giorni 19 e 22 /11/2018

**Importo aggiudicato:** € 205.00

**Somme liquidate:** € 205.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z32262AE83

**Oggetto:** Lavori in economia di manutenzione ordinaria all'interno del Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1337.00

**Somme liquidate:** € 1337.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE2262C184

**Oggetto:** Lavori extra per misuratori presso la Darsena Pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z882497F94

**Oggetto:** Sistemazione cunicolo e tubazione idrica nel Molo Rinascita

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z15263A59E

**Oggetto:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria sul faro di allineamento di ingresso al Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1490.00

**Somme liquidate:** € 1490.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z882498D4E

**Oggetto:** Prestazioni aggiuntive rese necessarie in corso d'opera nelle indagini da

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• LVS Srl  
**CF:** 02993290929  
• ECOGEMMA  
**CF:** 02352370924  
• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• TEC.AM Srl  
**CF:** 01906840929

• TEC.AM Srl  
**CF:** 01906840929

eseguirsi nel Porto di Oristano - 272 m indagini sismiche x  $\hat{a}$ ,  $\rightarrow$  11,64/m

**Importo aggiudicato:** € 3165.00

**Somme liquidate:** € 3165.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z042498E01

**Oggetto:** Intervento urgente per perdita idrica in zona "Sa Scaffa" su tubazione sita nel retro del cantiere Rais

**Importo aggiudicato:** € 452.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCF2498ECB

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di stallo di sosta per disabili completo di segnaletica verticale e orizzontale presso la radice del Molo Ichnusa

**Importo aggiudicato:** € 275.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z1D2498FD7

**Oggetto:** Valutazione delle batimetrie dei fondali mediante ecoscandaglio a mano, in 5 punti concordati con Arpas nella darsena pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF324B9170

**Oggetto:** Manutenzione dei parapetti in acciaio inox presso il Water Front della via Roma e nella pineta di Bonaria del Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2943.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• TECNO SIGNAL Srl  
CF: 03347910923

• SEGNALETICA STRADALE Soc.  
Coop.  
CF: 03313680922

• TECNO SIGNAL Srl  
CF: 03347910923

• - SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO  
CF: RRSNRC56R04B3540

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• Edilit S.r.l.  
CF: 01078000922

• IGNAZIO MEDDA Srl  
CF: 03047710920

• METAL TONIMAR  
CF: 03277320929

• IMPRESA ANGELO SCANO  
CF: 00232930925

• IMAG  
CF: 01119480927

• NUOVA CRISTALL  
CF: 02137140923

**CIG:** Z0624BB787

**Oggetto:** Posizionamento di corpo morto con gavietto e catena per segnalare zona basso fondale all'interno della darsena pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCF24BB7C7

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera segnaletica stradale verticale presso la radice del molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 370.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z4D24BB809

**Oggetto:** Ricerca urgente perdita idrica al Porto Canale di acqua potabile compreso lo smontaggio e la pulizia della valvola di non ritorno e prove di pressione

**Importo aggiudicato:** € 702.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z4024BB874

**Oggetto:** Sostituzione elettrovalvola dell'impianto della fontana di Piazza Deffenu

**Importo aggiudicato:** € 130.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7224BB92F

**Oggetto:** Riparazione urgente perdita idrica acqua potabile presso impianto di pressurizzazione al Porto Canale del 24.05.2018

**Importo aggiudicato:** € 804.00

**Somme liquidate:** € 0.00

- METALMECCANICA PAULESE  
CF: 02442680928
- NUOVA CRISTALL  
CF: 02137140923

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

- TECNO SIGNAL Srl  
CF: 03347910923

- TECNO SIGNAL Srl  
CF: 03347910923

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

- DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z4724BB95C

**Oggetto:** Sostituzione di 3 galleggianti rotti della vasca dell'acqua potabile presso l'impianto di pressurizzazione del porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 432.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z7024BB9A0

**Oggetto:** Riparazione urgente della griglia posizionata in prossimità del dente di attracco del Molo Sabauda interno.

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1224BB9C8

**Oggetto:** Riparazione urgente di una pompa sommersa da 1.1 kw dell'impianto di sollevamento fognario del Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 545.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB24BC987

**Oggetto:** Riparazione motorizzazione cancello scorrevole ingresso porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 680.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB24BC987

**Oggetto:** Riparazione motorizzazione cancello scorrevole ingresso porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 680.00

**Somme liquidate:** € 680.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

• DITTA IGNAZIO LOCCI  
CF: 02232950929

• SELMA Srl  
CF: 03138550920

• SELMA Srl  
CF: 03138550920

• NUOVA SARDA  
ELETTRMECCANICA  
CF: 03456360928

• NUOVA SARDA  
ELETTRMECCANICA  
CF: 03456360928

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2C24BCC8E

**Oggetto:** Ripristino dell'impianto elettrico dell'impianto di sollevamento fognario del Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 650.00

**Somme liquidate:** € 650.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBC24BCD21

**Oggetto:** Ripristino urgente dell'impianto di sollevamento fognario presso la darsena del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 354.00

**Somme liquidate:** € 354.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C24BCF4A

**Oggetto:** Sostituzione urgente di 3 serrature tipo jale delle porte di accesso al locale impianto acqua dell'avamposto est del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 370.00

**Somme liquidate:** € 370.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z072661E2B

**Oggetto:** Taglio dei datteri dalle palme lungo la recinzione del porto di Cagliari.

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1200.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z9C24BCF4A

**Oggetto:** Sostituzione urgente di 3 serrature tipo jale delle porte di accesso al locale impianto acqua dell'avamposto est del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 370.00

**Somme liquidate:** € 370.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- LINEA VERDE Srl  
CF: 00141450924
- MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
CF: 03736220926
- TES GARDEN  
CF: 02585590926
- Green Land S.r.l.  
CF: 02822940926
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- LINEA VERDE Srl  
CF: 00141450924
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3524BCFF6

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di catena zincata elettroliticamente e verniciata in nero micaceo

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 4800.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZB124C71D3

**Oggetto:** Sanificazione delle cisterne dell'acqua potabile dell'impianto di pressurizzazione del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1400.00

**Somme liquidate:** € 1400.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZDF24C7370

**Oggetto:** Assistenza al collaudo Telecom lottizzazione G2E\*; spostamento birilli dissuasori e loro riposizionamento presso ingresso M.M. sul Molo Ichnusa e ripristino cancello carrabile ingresso Molo Ichnusa

**Importo aggiudicato:** € 840.00

**Somme liquidate:** € 840.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2924DD074

**Oggetto:** Trasporto di sedimenti da eseguirsi per il progetto "SEDITERRA" nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Francia marittimo 2014 - 2020

**Importo aggiudicato:** € 1200.00

**Somme liquidate:** € 1200.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7B24DF63E

**Oggetto:** Prova di carico statica su passerella carrabile comprensiva di relazione tecnica descrittiva riportante i risultati dell'attività svolta

**Importo aggiudicato:** € 3846.15

• SER.LU. Costruzioni srl

**CF:** 02689470926

• CO.BI.SAR

**CF:** 03474300922

• FAP.SOC.COOP.

**CF:** 02648150924

• SER.LU. Costruzioni srl

**CF:** 02689470926

• PulimpiÃ¹ Sas di Alessandro Mura

**CF:** 02411020924

• Opus Srl

**CF:** 03049560927

• Blue Shark

**CF:** 02291090922

• DITTA IGNAZIO LOCCI

**CF:** 02232950929

• PulimpiÃ¹ Sas di Alessandro Mura

**CF:** 02411020924

• CO.TO.GI. Srls

**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls

**CF:** 03697130924

• Vinci & Campagna SpA

**CF:** 00141480921

• Vinci & Campagna SpA

**CF:** 00141480921

**Somme liquidate:** € 3846.15

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z2B24E3BDD

**Oggetto:** Acquisto in convenzione CONSIP di un personal computer desktop-lotto5

**Importo aggiudicato:** € 1357.20

**Somme liquidate:** € 1357.20

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDE24E45DF

**Oggetto:** Esecuzione batimetrici da eseguire presso la banchina del Porto di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 3500.00

**Somme liquidate:** € 3500.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z37250F44A

**Oggetto:** Lavori di verniciatura della pista ciclabile presso la passeggiata di via Roma nel Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 11961.50

**Somme liquidate:** € 11961.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z332516DC5

**Oggetto:** Verifica subacquea nella banchina fronte la Capitaneria di Porto e predisposizione di disegno e relazione per la sgrottatura presente

**Importo aggiudicato:** € 900.00

**Somme liquidate:** € 900.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB72555235

**Oggetto:** servizio di lettura misuratori idrici nel porto di Cagliari â€ durata annuale

**Importo aggiudicato:** € 4990.00

**Somme liquidate:** € 4990.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• CONSIP  
CF: 05359681003

• CONSIP  
CF: 05359681003

• Martech srl  
CF: 02551920925

• Martech srl  
CF: 02551920925

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• S.A.L.P. SRL  
CF: 01740530926

• IMPRESA VERI VINCENZO -  
Costruzioni Escavazioni Impianti  
CF: 02422320925

• SYSTEMA Srls  
CF: 03739580920

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7A25671B6

**Oggetto:** Lavori urgenti di ricerca perdita idrica presso locali p.t. della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa e successiva riparazione

**Importo aggiudicato:** € 1948.00

**Somme liquidate:** € 1948.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7026664A1

**Oggetto:** lavori di manutenzione della passeggiata a mare fronte la M. M

**Importo aggiudicato:** € 9800.00

**Somme liquidate:** € 9800.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z632679112

**Oggetto:** Canone concessorio anno 2018 per la posa longitudinale della linea elettrica lungo la SS 195 - Strada sulcitana (concessione n.CA05/CA088 del 05/08/2005)

**Importo aggiudicato:** € 15.00

**Somme liquidate:** € 15.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA524DE03A

**Oggetto:** Affidamento del servizio triennale (2018,2019 e 2020) relativo al monitoraggio degli effetti dell'attuazione del PRP della ex Autorità Portuale di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 14.10

**Somme liquidate:** € 14.10

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• SYSTEMA Srls  
**CF:** 03739580920

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• NUOVA CRISTALL  
**CF:** 02137140923

• ANAS Spa  
**CF:** 80208450587

• SINERGIA SRL  
**CF:** 02309630065

• AUSILIO SPA  
**CF:** 01632671200

• Serv.In. Ingegneria Srl  
**CF:** 02440400923

• VDP Srl  
**CF:** 04192411009

• Dott. Francesco Lecis  
**CF:** LCSFNC64B18B354C

• CRITERIA s.r.l.  
**CF:** 02694380920

• MODIMAR srl  
**CF:** 03730011008

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• NUOVA CRISTALL  
**CF:** 02137140923

• ANAS Spa  
**CF:** 80208450587

• RT.MATE Soc.Coop.va  
**CF:** 03419611201

**CIG:** Z42255A65E

**Oggetto:** Indagine subacquea per la verifica delle banchine pubbliche del Porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 9625.00

**Somme liquidate:** € 9625.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0D24E136C

**Oggetto:** RIEMPIMENTO DEGLI SGROTTAMENTI ALLA BANCHINA DI ATTRACCO PORTOVESME

**Importo aggiudicato:** € 18000.00

**Somme liquidate:** € 18000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF024DF56C

**Oggetto:** Progettazione esecutiva intervento di ripristino attracco passeggeri del Porto di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 4032.00

- RT.MATE Soc.Coop.va  
CF: 03419611201
  - COLSUB Scarl  
CF: 02820060925
  - HIDRA SERVICES  
CF: 02973310929
  - Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920
  - IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279
  - POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
  - Manservigi costruzioni srl  
CF: 02361530922
  - S.L.I. MAR  
CF: 01188850299
  - Impresa Pietro Cidonio spa  
CF: 00900591009
  - SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926
  - AGEKO SRL  
CF: 02193690902
  - SUB SERVICE  
CF: 00655900959
  - I.L.S.E.T.  
CF: 00470780170
  - IMAG  
CF: 01119480927
  
  - COLSUB Scarl  
CF: 02820060925
  
  - Ing. ANDREA RITOSSA  
CF: 03522980923
- POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
  
  - COLSUB Scarl  
CF: 02820060925
  
  - Ing. ANDREA RITOSSA  
CF: 03522980923

**Somme liquidate:** € 4032.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7D24DF63E

**Oggetto:** PROVA DI CARICO STATICA SU PASSERELLA CARRABILE COMPRENSIVA DI RELAZIONE TECNICA RIPORTANTE I RISULTATO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

**Importo aggiudicato:** € 3846.00

**Somme liquidate:** € 3846.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZBE26A7652

**Oggetto:** Fornitura e posa interbloccata completa di scatola stagna per l'alloggiamento e linea elettrica dal quadro generale all'interno del locale contatori completa di magnetotermico differenziale da installare presso i parcheggi del Molo Dogana.

**Importo aggiudicato:** € 430.00

**Somme liquidate:** € 430.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6326A7749

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di linea montante nei locali "ex CLP" al piano terra di Via Riva di Ponente.

**Importo aggiudicato:** € 1465.00

**Somme liquidate:** € 1465.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9621A6E73

**Oggetto:** Riparazione perdite idriche Molo Capitaneria e area ex capannone IPC del Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 545.00

**Somme liquidate:** € 545.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8221CDD8A

**Oggetto:** Recupero dei teli ombreggianti del Molo Ichnusa a causa della tempesta del

• ING. MARCO MASCIA  
CF: MSCMRC68T21H501S

• TECNICA PROVE SRL  
CF: 03079670927

• ING. GIANFRANCO MANCA  
CF: 01317520920

• ING. MARCO MASCIA  
CF: MSCMRC68T21H501S

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI  
MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE  
DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI  
MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE  
DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

giorno 2/1/2018

**Importo aggiudicato:** € 132.50

**Somme liquidate:** € 132.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD21CDE25

**Oggetto:** Sostituzione di serranda avvolgibile e delle relative guide di scorrimento della ex officina del Molo Sabauda.

**Importo aggiudicato:** € 2250.00

**Somme liquidate:** € 2250.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B21CDECB

**Oggetto:** Sfalcio di canne ed erbe infestanti presso l'impianto di sollevamento dell'acqua del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 180.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6C21CDF74

**Oggetto:** Ripristino tiranti del pontile frangiflutti del Pennello Bonaria

**Importo aggiudicato:** € 4500.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB221D34FE

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di coppia fotocellula FAAC presso la sbarra di uscita del Varco Doganale del Porto Canale.

**Importo aggiudicato:** € 212.00

**Somme liquidate:** € 212.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5921D3970

**Oggetto:** Fornitura e messa in opera di Videocitofono BTicino a colori

**Importo aggiudicato:** € 785.00

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926

• METALMECCANICA PAULESE  
**CF:** 02442680928

• METALMECCANICA PAULESE  
**CF:** 02442680928

• Cooplat  
**CF:** 00425640489

• Cooplat  
**CF:** 00425640489

• COLSUB Scarl  
**CF:** 02820060925

• COLSUB Scarl  
**CF:** 02820060925

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

**Somme liquidate:** € 785.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8121D3A6A

**Oggetto:** Sostituzione di valvola di ritegno corpo in ghisa del DN 100-PN16 dell'acqua potabile presso l'impianto di pressurizzazione del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 390.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF321D3BBA

**Oggetto:** chiusura di due nicchie delle dim. di cm 200x240 e cm 220x240 posizionate nel corridoio degli uffici dell'Ente presso il Molo Dogana, realizzate con profili in alluminio Alsistem Planet 45, vetro opaco antisfondamento 6/7 e striscia led bianca e col

**Importo aggiudicato:** € 850.00

**Somme liquidate:** € 850.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA421D8E5D

**Oggetto:** Lavori extra contratto per i lavori di adeguamento degli Uffici al piano primo del Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 3560.00

**Somme liquidate:** € 3560.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8521D8FD0

**Oggetto:** Esecuzione rilievi topografici finalizzati alla predisposizione della progettazione dei lavori di realizzazione della scogliera a protezione della IV Regia

**Importo aggiudicato:** € 937.00

**Somme liquidate:** € 937.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

• Geom. Napoli Francesco  
**CF:** NPLFNC75A07G113Q

• Geom. Napoli Francesco  
**CF:** NPLFNC75A07G113Q

• Perito Edile Luca Crupi  
**CF:** CRPLCU77H05B354H

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• Geom. Gian Raimondo Antonio Cancedda  
**CF:** CNCGRM63D26G113B

**CIG:** Z3621E4093

**Oggetto:** Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca.

**Importo aggiudicato:** € 720.00

**Somme liquidate:** € 720.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4D21E8D5E

**Oggetto:** Partecipazione al seminario "Corso pratico sull'utilizzo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche-Applicativo TP MOP"

**Importo aggiudicato:** € 464.00

**Somme liquidate:** € 464.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3121E8EA5

**Oggetto:** Fissaggio sbarra di ingresso varco Guardia di Finanza presso il Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 45.00

**Somme liquidate:** € 45.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAC21E9262

**Oggetto:** Installazione pulsante della porta automatica degli Uffici dell'Ente in via Riva di Ponente

**Importo aggiudicato:** € 325.00

**Somme liquidate:** € 325.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5121E9454

**Oggetto:** Intervento urgente per il ripristino del quadro elettrico esterno del PIF a causa di un principio di incendio della morsettiera.

**Importo aggiudicato:** € 395.00

**Somme liquidate:** € 395.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• IDROGEOTOP snc  
**CF:** 01696170925

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC121E9615

**Oggetto:** Lavori di manutenzione dei locali in uso alla Guardia di Finanza presso il varco del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z8521E978F

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di due pompe di calore previa rimozione e smaltimento di quelle esistenti da installare nei locali in uso alla Guardia di Finanza presso il Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1450.00

**Somme liquidate:** € 1450.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z8E21E9BF2

**Oggetto:** Acquisto di n. 1 estintore CO2 da 5 kg e ricarica di un estintore CO2 per la cabina elettrica S1 del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 115.00

**Somme liquidate:** € 115.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8821F091F

**Oggetto:** manutenzione dei gazebo in legno posizionati lungo il water front della via Roma

**Importo aggiudicato:** € 11203.40

**Somme liquidate:** € 11203.40

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- ICD Impresa di Costruzioni di DessÃ P. Angelo  
**CF:** DSSPNG64S24B354M
- MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926
- Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D
- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P
- MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926
- Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
**CF:** ZDDGNN71T10H118D

- DE GIOANNIS  
**CF:** 01734080920

- SADERI INFISSI  
**CF:** 01414510915
- METAL TONIMAR  
**CF:** 03277320929
- IMPRESA ANGELO SCANO  
**CF:** 00232930925
- NUOVA CRISTALL  
**CF:** 02137140923
- METALMECCANICA PAULESE  
**CF:** 02442680928
- COSTRUZIONI CINQUEGRANA  
**CF:** 03736611215

- ICD Impresa di Costruzioni di DessÃ P. Angelo  
**CF:** DSSPNG64S24B354M

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- DE GIOANNIS  
**CF:** 01734080920

- METALMECCANICA PAULESE  
**CF:** 02442680928

**CIG:** Z2821F95ED

**Oggetto:** Documentazione grafica per contenzioso Cincotta e Fradelloni (file DWG/PDF)

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDC22312A0

**Oggetto:** Manutenzione dell'impianto di sollevamento della fognatura acque nere del Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 770.00

**Somme liquidate:** € 770.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF22231989

**Oggetto:** Realizzazione di punto luce completo di plafoniera e lampa led cabina elettrica Molo Sanità ; Installazione lampade fanale di allineamento Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 250.00

**Somme liquidate:** € 250.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA92231D64

**Oggetto:** Lavoro urgente per la riparazione perdita idrica a acqua industriale presso la darsena del porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1252.27

**Somme liquidate:** € 1252.27

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC62232535

**Oggetto:** Manutenzione urgente dell'impianto di sollevamento fognario del Porto Canale in prossimità del capannone Grendi

**Importo aggiudicato:** € 225.00

**Somme liquidate:** € 225.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• Geom. Davide Cocco  
**CF:** CCCDVD61H04I580W

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

• SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

**CIG:** Z302232CD2

**Oggetto:** Scansione n. 9 cartelle progetto di costruzione del porto Canale (PS n.1)

**Importo aggiudicato:** € 367.00

**Somme liquidate:** € 367.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5322343FB

**Oggetto:** Predisposizione relazione tecnica preliminare su fattibilità di espianto e reimpianto Limonium nell'avamposto est del Porto Canale e redazione della VINCA qualora richiesto dallo SVA della RAS

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC6224B929

**Oggetto:** Lavori di manutenzione dei parabordi lungo la banchina antistante la concessione della Soc. Feeder and Domestic presso il Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 6175.00

**Somme liquidate:** € 6175.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZBF224F21A

**Oggetto:** Incarico di supporto all'Ufficio Tecnico del Cacip per la predisposizione

- CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928
- LITOTIPOGRAFIA TRUD  
CF: 02355990926
- PRIMAIDEA S.R.L.  
CF: 02466060924

- CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928

- Dott. Francesco Lecis  
CF: LCSFNC64B18B354C

- Dott. Francesco Lecis  
CF: LCSFNC64B18B354C

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925
- HIDRA SERVICES  
CF: 02973310929
- Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920
- IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279
- POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
- Manservigi costruzioni srl  
CF: 02361530922
- S.L.I. MAR  
CF: 01188850299
- Impresa Pietro Cidonio spa  
CF: 00900591009
- SOMIT  
CF: 02470850278
- SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926
- AGEKO SRL  
CF: 02193690902

- COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

della relazione paesaggistica relativa al progetto di costruzione del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 30000.00

**Somme liquidate:** € 30000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z162259C41

**Oggetto:** Smontaggio, spostamento mediante autogru in altra posizione, rimontaggio dei new jersey e degli orsogrill del passaggio dei passeggeri nel varco verso il check point del varco Sant'Agostino

**Importo aggiudicato:** € 2370.00

**Somme liquidate:** € 2370.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D225B6D6

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di un cancello in acciaio zincato da posizionarsi nella zona del check point richiesto dalla security

**Importo aggiudicato:** € 950.00

**Somme liquidate:** € 950.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD0225B7D6

**Oggetto:** Posizionamento di un palo in acciaio zincato sotto il gazebo del check point per il rimontaggio della telecamera

**Importo aggiudicato:** € 180.00

**Somme liquidate:** € 180.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3E225B8AF

**Oggetto:** Sostituzione di n. 2 batterie guaste dell'UPS di alimentazione degli ausiliari della cabina MT/BT della Stazione Marittima

**Importo aggiudicato:** € 106.00

**Somme liquidate:** € 106.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Società di Ingegneria I.A.T. Consulenza e Progetti Srl  
**CF:** 02748010929

• Società di Ingegneria I.A.T. Consulenza e Progetti Srl  
**CF:** 02748010929

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924  
• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA  
**CF:** 03146000926  
• INFRASTRUTTURE  
**CF:** 02480610928

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• Giulio Orrì<sup>1</sup> impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923

• Giulio Orrì<sup>1</sup> impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923

**CIG:** Z49225BBA6

**Oggetto:** Potenziamento illuminazione zona accesso passeggeri varco Sant'Agostino

**Importo aggiudicato:** € 2780.00

**Somme liquidate:** € 2780.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZC6225BEF2

**Oggetto:** Fornitura e posa di un UPS per alimentare TVCC della Darsena Pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 1524.28

**Somme liquidate:** € 1524.28

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZC8225C077

**Oggetto:** Manutenzione pavimento in listelli di legno della passeggiata fronte la Marina Militare

**Importo aggiudicato:** € 898.00

**Somme liquidate:** € 898.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZCD226782E

**Oggetto:** Ricerca perdita idrica Molo SanitÃ , riparazione e sostituzione pentolino esistente, fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa, fornitura e installazione di 3 coperchi su pentolini di manovra saracinesche utenze idriche.

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 600.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA422748C1

**Oggetto:** Verifica impianti di messa terra del Porto di Cagliari in ottemperanza al DPR 462/01

**Importo aggiudicato:** € 1750.00

**Somme liquidate:** € 1750.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P
- RG IMPIANTI  
**CF:** GLCRRT66T29B354Z
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

- IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923
- GATTERMAYER SRL  
**CF:** 02411530922

- NUOVA CRISTALL  
**CF:** 02137140923

- LVS Srl  
**CF:** 02993290929

- R.P.S. Ricerca Protezione e Sicurezza  
**CF:** 03528500923
- CHEEEKS SpA  
**CF:** 04036310235
- RILEVAZIONI PROVE E SICUREZZA  
**CF:** 03521520928

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923

- NUOVA CRISTALL  
**CF:** 02137140923

- LVS Srl  
**CF:** 02993290929

- R.P.S. Ricerca Protezione e Sicurezza  
**CF:** 03528500923

**CIG:** Z0B22BA66E

**Oggetto:** Incarico per la redazione della Relazione geologica e geotecnica necessaria per la progettazione preliminare e definitiva di una rotatoria in via dei Calafati in località Sa Scaffa - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2090.95

**Somme liquidate:** € 2090.95

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z6C22BDDFD

**Oggetto:** Ripristino urgente della recinzione di Security lungo la via Riva di Ponente.

**Importo aggiudicato:** € 575.00

**Somme liquidate:** € 575.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAB22BE043

**Oggetto:** Ripristino urgente del cancello di accesso alla Darsena del porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 4660.00

**Somme liquidate:** € 4660.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6422BE0BC

**Oggetto:** Installazione di impianto di apertura a distanza del cancello della Darsena del porto di Oristano

**Importo aggiudicato:** € 2400.00

**Somme liquidate:** € 2400.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZA522BE196

**Oggetto:** Verifica probabilità di scarico delle acque meteoriche dei piazzali della darsena pescherecci nella condotta fognaria della zona Riva di Ponente

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 300.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Gisella Angius  
**CF:** NGSGLL66A63E283O
- Angelo Vigo GEOLOGO  
**CF:** VGINGL73P30B354T
- Barbara MASCIA  
**CF:** MSCBBR70P64B354M
- Graziella Corda GEOLOGO.  
**CF:** CRDGZL60C62B354S
- Giuseppe Ledda GEOLOGO  
**CF:** LDDGPP59B19E270V
  
- TERMOMECCANICA ENERGIA SRL  
**CF:** 03245030923
  
- SARDA ALLARMI di Antonio Trudu  
**CF:** 00355130956
  
- SARDA ALLARMI di Antonio Trudu  
**CF:** 00355130956
  
- SARDA ALLARMI di Antonio Trudu  
**CF:** 00355130956
  
- Ing. Gianfranco Civile  
**CF:** CVLFNC73H15B354A
  
- Barbara MASCIA  
**CF:** MSCBBR70P64B354M
  
- TERMOMECCANICA ENERGIA SRL  
**CF:** 03245030923
  
- SARDA ALLARMI di Antonio Trudu  
**CF:** 00355130956
  
- Ing. Gianfranco Civile  
**CF:** CVLFNC73H15B354A

**CIG:** Z4522BE22F

**Oggetto:** Lavori di manutenzione delle barriere stradali FAAC installate nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1360.00

**Somme liquidate:** € 1360.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8922BE3D

**Oggetto:** Fornitura e messa in opera di una pompa sommersa Flygt GT tipo 3067.180-kw 1,2- G1400--V 380 per impianto di sollevamento fognario della stazione fronte la Guardia di Finanza presso la Darsena del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 2080.00

**Somme liquidate:** € 2080.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0722D4803

**Oggetto:** lavori di manutenzione della pavimentazione del Molo Sant'Elmo in località Su Siccu

**Importo aggiudicato:** € 6715.94

**Somme liquidate:** € 6715.94

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z6B22D99DF

**Oggetto:** Lavoro urgente per la messa in sicurezza di un tavolone sporgente dalla torre di carico dei silos sul molo Rinascita e ripristino della soglia ingresso gate varco Sant'Agostino

**Importo aggiudicato:** € 160.00

**Somme liquidate:** € 160.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE022D9B03

**Oggetto:** lavori presso gli uffici al primo piano del Molo Dogana consistenti nella demolizione di tramezzo per apertura vano porta e nicchia da m 1.60x1.20, compreso carico, trasporto e conferimento a discarica materiale di risulta

**Importo aggiudicato:** € 550.00

**Somme liquidate:** € 550.00

• M.S. INSTALLAZIONI  
**CF:** SRGMRA65B25G122I

• M.S. INSTALLAZIONI  
**CF:** SRGMRA65B25G122I

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• CO.BI.SAR  
**CF:** 03474300922

• FAP.SOC.COOP.  
**CF:** 02648150924

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
**CF:** 03697130924

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z8422D9BB5

**Oggetto:** Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca

**Importo aggiudicato:** € 397.50

**Somme liquidate:** € 397.50

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3322D9D68

**Oggetto:** Lavori urgenti presso la stazione di sollevamento fognario del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 270.00

**Somme liquidate:** € 270.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEA22DA0A6

**Oggetto:** Acquisto di n. 10 telecomando FAAC per barriera stradale presso Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 200.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1D22DA148

**Oggetto:** Ripristino funzionamento fanale rosso di n. 2 mede elastiche al Porto Canale e ispezione e documentazione fotografica delle 8 mede presenti nel canale in mare aperto di accesso al porto Canale.

**Importo aggiudicato:** € 800.00

**Somme liquidate:** € 800.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB922DA226

**Oggetto:** Realizzazione allacci fognari presso la palazzina Guardia di Finanza al Molo Sabauda e al varco 9 per allacciare i bagni pubblici e la garitta della Security.

**Importo aggiudicato:** € 1900.00

**Somme liquidate:** € 1900.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• M.S. INSTALLAZIONI  
CF: SRGMRA65B25G122I

• M.S. INSTALLAZIONI  
CF: SRGMRA65B25G122I

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• COLSUB Scarl  
CF: 02820060925

• CO.TO.GI. Srls  
CF: 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
CF: 03697130924

• SELMA Srl  
CF: 03138550920

• Impresa Sandro Marras  
CF: 02207360922

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z5A238060C

**Oggetto:** Lavori di ispezione subacquea del muro di banchina dell'approdo delle navi commerciali

**Importo aggiudicato:** € 1.87

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2722DA3FA

**Oggetto:** lavori extra contratto sugli allacci fognari eseguiti presso il varco 9 e la palazzina della Guardia di Finanza presso il Molo Sabaud

**Importo aggiudicato:** € 990.00

**Somme liquidate:** € 990.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4522DA62E

**Oggetto:** Manutenzione di n. 5 impianti di sollevamento fognario presso il Porto Canale eseguito con autospurgo canaljet

**Importo aggiudicato:** € 1050.00

**Somme liquidate:** € 1050.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4023806E2

**Oggetto:** Disinfestazione di tutti i pozzetti, del marciapiede e dei muri perimetrali lungo il Molo Sabaud e all'interno dei capannoni dello stesso molo

**Importo aggiudicato:** € 300.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3122DA6AC

**Oggetto:** Completamento lavori di fornitura e messa di scossaline in Alucobond colore argento presso la struttura polivalente del Molo Ichnusa

**Importo aggiudicato:** € 4154.08

**Somme liquidate:** € 4154.08

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• CORAL REEF  
CF: DSGFBA71P16D969D

• CORAL REEF  
CF: DSGFBA71P16D969D

• CO.TO.GI. Srls  
CF: 03697130924

• CO.TO.GI. Srls  
CF: 03697130924

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• NUOVA CRISTALL  
CF: 02137140923

• NUOVA CRISTALL  
CF: 02137140923

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3F22DC2F5

**Oggetto:** Acquisto software ACCA CERTUS BIM per la redazione dei piani di sicurezza e coordinamento

**Importo aggiudicato:** € 350.00

**Somme liquidate:** € 350.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZE82380710

**Oggetto:** Fornitura e messa in opera di n.2 quadri elettrici per comando pompe degli impianti di sollevamento fognario del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 2.20

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z73232DE36

**Oggetto:** Lavori di manutenzione delle piastre in acciaio sulle banchine del Molo Rinascita

**Importo aggiudicato:** € 11514.77

**Somme liquidate:** € 11514.77

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z3123807BE

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di n. 1 presa interbloccata da 32A; fornitura e posa in opera di n. 2 pressostati presso impianto di pressurizzazione acqua Porto Canale; fornitura e posa di n. 2 galleggianti vasca di rilancio fogna Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 535.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 08-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB42334AEA

**Oggetto:** Progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento della passeggiata pedonale e ciclabile e sistemazione della viabilità in zona Su Siccua

• Acca Software S.p.A.  
CF: 01883740647

• Acca Software S.p.A.  
CF: 01883740647

• IMBI S.r.l.  
CF: 00640180923

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI  
MASSIMILIANO PIREDDA  
CF: PRDMSM74R02B354P

• M.G. Sistemi Tecnologici e  
Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279

• Impresa Bruno Mura  
CF: 02402790923

• PASCUCCI OPERE PUBBLICHE SRL  
CF: 01387441007

• Impresa Bruno Mura  
CF: 02402790923

• ICOSTRADE  
CF: 01155230913

• Di Bella costruzioni srl  
CF: 01302740871

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e  
Impianti srls  
CF: 03649500927

• Arch. Gianfranco Sequi  
CF: SQEGFR52A13B354P

• Arch. Mario Casciu  
CF: CSCMRA80M30B354H

• Arch. Franco Niffoi  
CF: NFFFNC67C16G084C

**Importo aggiudicato:** € 8340.63

**Somme liquidate:** € 8340.63

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** 7371850311

**Oggetto:** Servizio di stampa, plottaggio, fotocopiatura, rilegatura e scansione documentazione dell'Ente della sede di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 45.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-02-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z122394FB0

**Oggetto:** Fornitura e messa in opera di n.4 parabordi lungo la testata della banchina Ichnusa del Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 17230.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

- Arch. Jari Franceschetto  
CF: 02877590923
- Arch. Gaetano Lixi  
CF: LXIGTN61B09B354I
- Arch. Mario Casciu  
CF: CSCMRA80M30B354H
- Arch. Roberto Murgia  
CF: MRGRRT72D10B354O
- Land Milano Srl  
CF: 07698200156
- Duplex Grandi Formati  
CF: 02826810927
- CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928
- Andersen Spa  
CF: 00924860034
- LITOTIPOGRAFIA TRUD  
CF: 02355990926
- PRIMAIDEA S.R.L.  
CF: 02466060924
- ATi - impresa Congiu Enrico  
CF: 01896760921
- Ocram costruzioni srl  
CF: 01565680509
- Di Bella costruzioni srl  
CF: 01302740871
- LVS Srl  
CF: 02993290929
- GATTERMAYER SRL  
CF: 02411530922
- CEISIS SPA  
CF: 00852230101
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- IEM SRL - INDUSTRIA ELETTROMECCANICA MEDITERRANEA  
CF: 03453040929
- CISAF SRL  
CF: 01651600924
- CRESCI S.R.L.  
CF: 01493190928
- EURO CANTIERI  
CF: 03450530922

**CIG:** Z3123AB517

**Oggetto:** Incarico per la modifica della suddivisione in lotti funzionali del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del capannone Nervi

**Importo aggiudicato:** € 8.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 19-03-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5323BAD7D

**Oggetto:** Intervento urgente riparazione dell'impermeabilizzazione della copertura del primo piano nella struttura polivalente del molo Ichnusa.

**Importo aggiudicato:** € 170.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z15234A162

**Oggetto:** Esecuzione di indagini geotecniche per l'intervento di realizzazione della rotonda di via dei Calafati - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1606.00

**Somme liquidate:** € 1606.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZC623BAE17

**Oggetto:** Manutenzione della fontana della Piazza Deffenu mediante la pulizia degli ugelli e dei filtri della vasca

**Importo aggiudicato:** € 270.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Giulio OrrÃ¹ impianti elettrici s.n.c.

**CF:** 02135160923

• IMBI S.r.l.

**CF:** 00640180923

• SER.LU. Costruzioni srl

**CF:** 02689470926

• EURO CANTIERI

**CF:** 03450530922

• Arch. Mario Casciu

**CF:** CSCMRA80M30B354H

• Arch. Mario Casciu

**CF:** CSCMRA80M30B354H

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA

**CF:** 03146000926

• MV EDILEIMPIANTI DI VINCENZO MURA

**CF:** 03146000926

• TEC.AM Srl

**CF:** 01906840929

• TEC.AM Srl

**CF:** 01906840929

• Geotest Srl

**CF:** 03082620927

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA

**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA

**CF:** PRDMSM74R02B354P

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** Ripristino prese CEE della cabina elettrica MT/BT S1 al Porto Canale a seguito della non conformità riscontrata nella verifica dell'impianto di terra ai sensi del DPR 462/2001

**Importo aggiudicato:** € 325.00

**Somme liquidate:** € 325.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1623BAEB2

**Oggetto:** Intervento urgente sull'impianto di sollevamento fognario fronte "Grendi" per pulizia della vasca e sbloccaggio delle pompe dagli stracci.

**Importo aggiudicato:** € 135.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD523BAF31

**Oggetto:** Ripristino riposizionamento delle copertine in c.a.v. posizionate lungo il cunicolo delle banchine del Molo Rinascita.

**Importo aggiudicato:** € 820.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z40234B4D1

**Oggetto:** Aggiornamento piano luce già predisposto con adeguamento delle parti impiantistiche per la sostituzione dei proiettori da vapori di mercurio a led

**Importo aggiudicato:** € 2000.00

**Somme liquidate:** € 2000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z76234BE78

**Oggetto:** Smontaggio di angolari sporgenti lungo la banchina del Molo Sabauda; batimetrie presso la diga foranea di Ponente; pulizia di 3 scalette per risalita a mare posizionate lungo il water front della via Roma.

**Importo aggiudicato:** € 500.00

**Somme liquidate:** € 500.00

- IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923

- IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- Impresa Bruno Mura  
**CF:** 02402790923

- Impresa Bruno Mura  
**CF:** 02402790923

- Ing. Carlo Strinna  
**CF:** STRCRL73D09B354A

- Ing. Carlo Strinna  
**CF:** STRCRL73D09B354A

- COLSUB Scarl  
**CF:** 02820060925

- COLSUB Scarl  
**CF:** 02820060925

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z21234C5F4

**Oggetto:** Rilievo topografico planoaltimetrico della zona IV Regia, maglia 5x5, rilievo di dettaglio superficie mq 17.000; picchettamento della fascia di ingombro di una strada interna IV Regia di 160 m ca.; rilievo di 10 scarichi lungo il canale di guardia S.

**Importo aggiudicato:** € 1100.00

**Somme liquidate:** € 1100.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD2234C794

**Oggetto:** Ripristino pavimentazione in elementi autobloccanti in cls presso la banchina S. Elmo mq 3,90

**Importo aggiudicato:** € 172.38

**Somme liquidate:** € 172.38

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZB0234CA2E

**Oggetto:** Lavori di ripristino del coronamento in granito della banchina Sant'Agostino

**Importo aggiudicato:** € 3811.80

**Somme liquidate:** € 3811.80

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• Geom. Napoli Francesco  
CF: NPLFNC75A07G113Q

• Geom. Napoli Francesco  
CF: NPLFNC75A07G113Q

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• TES GARDEN  
CF: 02585590926

• HIDRA SERVICES  
CF: 02973310929

• Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920

• EURO CANTIERI  
CF: 03450530922

• Studio Tecnico Romanini  
CF: RMNDNC62P20C852P

• IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279

• POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103

• Manservigi costruzioni srl  
CF: 02361530922

• S.L.I. MAR  
CF: 01188850299

• Impresa Pietro Cidonio spa  
CF: 00900591009

• SOMIT  
CF: 02470850278

• Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920

**CIG:** Z4B234CD5A

**Oggetto:** Riparazione urgente perdita idrica acqua potabile presso il Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 1441.04

**Somme liquidate:** € 1441.04

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA234CEA3

**Oggetto:** Redazione del progetto generale della "Luce" del porto di Oristano, comprendente la stato di fatto e la redazione del progetto generale contenente il confronto tra lo stato di fatto e quello ottimale e il piano di gestione.

**Importo aggiudicato:** € 3000.00

**Somme liquidate:** € 3000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z79234F04D

**Oggetto:** Installazione linea di alimentazione dedicata per il fotocopiatore in dotazione all'Ufficio Security di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 400.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE9237FF7D

**Oggetto:** Pulizia urgente della valvola dell'acqua industriale e sblocco galleggianti presso l'impianto di pressurizzazione del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 225.00

**Somme liquidate:** € 225.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- SER.LU. Costruzioni srl  
**CF:** 02689470926
- AGEKO SRL  
**CF:** 02193690902
- SUB SERVICE  
**CF:** 00655900959
- I.L.S.E.T.  
**CF:** 00470780170

- SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

- SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

- Ing. Carlo Strinna  
**CF:** STRCRL73D09B354A

- Ing. Carlo Strinna  
**CF:** STRCRL73D09B354A

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

- SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

- SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

**CIG:** Z7E2380010

**Oggetto:** Sigillatura tubazioni elettriche nella cabina MT/BT del molo delle rinfuse al Porto Canale per evitare l'ingresso dei roditori

**Importo aggiudicato:** € 165.00

**Somme liquidate:** € 165.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZBE23800A5

**Oggetto:** Lavori di manutenzione urgenti presso le celle frigo del PIF; fornitura e posa relA" impianto di pressurizzazione acqua Porto Canale; interventi sul quadro pompe vasca di sollevamento fognatura Porto Canale.

**Importo aggiudicato:** € 1162.00

**Somme liquidate:** € 1162.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0D23800FB

**Oggetto:** Manutenzione dell'impianto di illuminazione esterna del fabbricato sede della AdSP nel Molo Dogana

**Importo aggiudicato:** € 1460.00

**Somme liquidate:** € 1460.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z582380291

**Oggetto:** Lavori urgenti per la messa in sicurezza dei manufatti a rischio caduta posizionati sulla torre dei silos del Molo Rinascita

**Importo aggiudicato:** € 1150.00

**Somme liquidate:** € 1150.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC4238033E

**Oggetto:** Verifica del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di demolizione e ricostruzione delle vasche antincendio inserite lungo la passeggiata a mare fronte la Marina Militare

**Importo aggiudicato:** € 1900.00

**Somme liquidate:** € 1900.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

• Giulio OrrÃ¹ impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923

• Giulio OrrÃ¹ impianti elettrici s.n.c.  
**CF:** 02135160923

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• CCV Granara Migliavacca  
**CF:** 03046420927  
• Ing. Antonello Dore  
**CF:** DRONNL70H17B068C  
• Ing. Emilio Balletto  
**CF:** BLLMLE72A15B354N

• CCV Granara Migliavacca  
**CF:** 03046420927

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZD923804FB

**Oggetto:** Svuotamento e recupero pompa sommersa dell'impianto di sollevamento acque nere di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 1070.00

**Somme liquidate:** € 1070.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9D23BAFC9

**Oggetto:** Lavori di rimozione di n. 2 piastre in acciaio posizionate lungo la banchina di ponente del Molo Rinascita. Lavori extra contratto (D.lgs.50/16, comma 1, lettera c.1)

**Importo aggiudicato:** € 3.82

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6823BB035

**Oggetto:** Manutenzione della passeggiata a mare fronte la Marina Militare

**Importo aggiudicato:** € 3.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZED23BB0C2

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di serratura con cilindro Yale completa di chiavi in dotazione

**Importo aggiudicato:** € 55.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 21-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZE423BB146

**Oggetto:** Sostituzione di palo di illuminazione danneggiato presso la recinzione Sa Perdixedda mediante un palo piÃ¹ armatura in deposito presso l'officina dell'Ente

**Importo aggiudicato:** € 200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 23-05-2018 al n.d.

• CORAL REEF  
CF: DSGFBA71P16D969D

• CORAL REEF  
CF: DSGFBA71P16D969D

• Impresa Bruno Mura  
CF: 02402790923

• Impresa Bruno Mura  
CF: 02402790923

• IMAG  
CF: 01119480927

• IMAG  
CF: 01119480927

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
CF: ZDDGNN71T10H118D

• Impresa Edile Artigiana Zedda Giovanni  
CF: ZDDGNN71T10H118D

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9C23F55E7

**Oggetto:** smontaggio e trasporto a terra di n 3 mede elastiche danneggiate utilizzate per la segnalazione del canale in mare aperto dell'ingresso al porto Canale di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 13.18

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z9223FC200

**Oggetto:** Manutenzione torre faro piÃ¹ quadro elettrico banchina n 5 di Portovesme

**Importo aggiudicato:** € 783.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 07-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z612446CBB

**Oggetto:** Ripristino funzionamento pulsante di sgancio emergenza cabina S1 Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 550.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-06-2018 al n.d.

- HIDRA SERVICES  
CF: 02973310929
  - Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920
  - IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279
  - POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
  - Manservigi costruzioni srl  
CF: 02361530922
  - S.L.I. MAR  
CF: 01188850299
  - Impresa Pietro Cidonio spa  
CF: 00900591009
  - SOMIT  
CF: 02470850278
  - SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926
  - AGEKO SRL  
CF: 02193690902
  - I.L.S.E.T.  
CF: 00470780170
  - COL SUB  
CF: 01027380920
- 
- COL SUB  
CF: 01027380920
- 
- G.A. Impianti Srl  
CF: 03351490929
- 
- G.A. Impianti Srl  
CF: 03351490929
- 
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927
- 
- M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
CF: 03649500927

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3D2446FC6

**Oggetto:** Verifica funzionamento sistema di riempimento e svuotamento delle vasche e ripristino anomalie della fontana di Piazza Deffenu - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 67.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0C24515FE

**Oggetto:** Realizzazione di una postazione di lavoro presso gli uffici del demanio in via Riva di Ponente, consistente nella realizzazione di una nuova linea dati e telefonica

**Importo aggiudicato:** € 626.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0B24574D4

**Oggetto:** Fornitura franco porto di Cagliari di un rullo portapanne da posizionare nella banchina del Molo Ichnusa

**Importo aggiudicato:** € 14.28

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z37245C261

**Oggetto:** Sostituzione asta da 7 m e cordone luminoso della barriera di ingresso del Varco Dogana

**Importo aggiudicato:** € 600.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 22-06-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA245FFF6

**Oggetto:** Lavori di ripristino della pavimentazione della Darsena Pescherecci del porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 14.20

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-07-2018 al n.d.

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA  
**CF:** PRDMSM74R02B354P

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls  
**CF:** 03649500927

• VIRA SOLUZIONI  
**CF:** 03161130137

• VIRA SOLUZIONI  
**CF:** 03161130137

• M.S. INSTALLAZIONI  
**CF:** SRGMRA65B25G122I

• M.S. INSTALLAZIONI  
**CF:** SRGMRA65B25G122I

• CO.BI.SAR  
**CF:** 03474300922  
• FAP.SOC.COOP.  
**CF:** 02648150924  
• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z852460095

**Oggetto:** Lavori di collegamento alla fognatura delle acque di prima pioggia della Darsena pescherecci

**Importo aggiudicato:** € 14.20

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZE5246224D

**Oggetto:** Spese istruttoria per rinnovo nulla osta completamento viabilità interna Porto Canale 3° lotto

**Importo aggiudicato:** € 75.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z3324933B9

**Oggetto:** Pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani del bando di gara relativamente all'affidamento dei lavori di riqualificazione delle aree circostanti il capannone Nervi

**Importo aggiudicato:** € 1.78

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 02-08-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** 7456558ABE

**Oggetto:** Ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso all'interno dell'area di Security del Porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 74168.00

**Somme liquidate:** € 74168.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• Impresa Romano Franca  
**CF:** 01723860902

• SELMA Srl  
**CF:** 03138550920

• Impresa Bruno Mura

**CF:** 02402790923

• SER.LU. Costruzioni srl

**CF:** 02689470926

• SELMA Srl

**CF:** 03138550920

• ANAS Spa

**CF:** 80208450587

• ANAS Spa

**CF:** 80208450587

• VIVENDA SRL  
**CF:** 08959351001

• Implementa Srl via F. Capacchione

**CF:** 06460440727

• Goodea Srl

**CF:** 06876751212

• VIVENDA SRL

**CF:** 08959351001

• Manservigi costruzioni srl  
**CF:** 02361530922

• ATi - impresa Congiu Enrico

**CF:** 01896760921

• Ocrum costruzioni srl

**CF:** 01565680509

• PROGETTO CLIMA SRL

**CF:** 01144720958

• Di Bella costruzioni srl

**CF:** 01302740871

• Scalas Panfilo e figli s.n.c.

**CF:** 02435650920

• Conglomerati Bituminosi Srl

**CF:** 00053050951

• FAP.SOC.COOP.

**CF:** 02648150924

**CIG:** 7457360825

**Oggetto:** Fornitura e posa in opera di un prefabbricato in cls per cabina elettrica MT/BT da posizionare nella lottizzazione dell'avamposto est del Porto Canale

**Importo aggiudicato:** € 34.37

**Somme liquidate:** € 34.37

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- LVS Srl  
CF: 02993290929
  - IMPRESA SICOBE SRL  
CF: 01399911005
  - IMAG  
CF: 01119480927
  - CISAF SRL  
CF: 01651600924
  - FF SERCI SRL  
CF: 01637300920
  - S.C.E. BO. SRL  
CF: 00454120924
  - SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926
  - Impresa Bruno Mura  
CF: 02402790923
  - FAP.SOC.COOP.  
CF: 02648150924
  - CO.BI.SAR  
CF: 03474300922
  - SELMA Srl  
CF: 03138550920
  - COL SUB  
CF: 01027380920
  - HIDRA SERVICES  
CF: 02973310929
  - Scalas Panfilo e figli s.n.c.  
CF: 02435650920
  - EURO CANTIERI  
CF: 03450530922
  - Studio Tecnico Romanini  
CF: RMNDNC62P20C852P
  - IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279
  - POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103
  - Manservigi costruzioni srl  
CF: 02361530922
  - S.L.I. MAR  
CF: 01188850299
- EURO CANTIERI  
CF: 03450530922

**CIG:** Z18241EC6B

**Oggetto:** Intervento urgente di completamento pulizia da erbe infestanti ai fini antincendio

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 4000.00

**Tempi di completamento:** dal 27-06-2018 al 10-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC924713CB

**Oggetto:** Intervento di sistemazione area verde passeggiata fronte mare - pineta loc. Su Siccu

- Impresa Pietro Cidonio spa  
CF: 00900591009
- SOMIT  
CF: 02470850278
- SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926
- AGECO SRL  
CF: 02193690902
- SUB SERVICE  
CF: 00655900959
- I.L.S.E.T.  
CF: 00470780170
- SYSTEM PALI SRL  
CF: 07634790963
- IMPRESA VERI VINCENZO -  
Costruzioni Escavazioni Impianti  
CF: 02422320925
- SI.CO. Installazioni di Tullio Cocco  
CF: 02287050922
- I.M.E.CO. DI IGNAZIO SPIGA SAS  
CF: 01563520921
- MODERNA COSTRUZIONI 85 COC.  
COOP.  
CF: 01534710924
- S.A.L.P. SRL  
CF: 01740530926
- Rinac s.r.l.  
CF: 01116080951
- C.E.S.I. SRL  
CF: 00217680925

- Greenteck Srl  
CF: 03381050925

- Greenteck Srl  
CF: 03381050925

- SOUTH WEST SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
CF: 02894150925

- Societa' Impianti Srl  
CF: 03756010926

**Importo aggiudicato:** € 37640.00

**Somme liquidate:** € 37640.00

**Tempi di completamento:** dal 01-08-2018 al 16-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4B24922A9

**Oggetto:** Fornitura software sistema tvcc porti Isola Bianca, Golfo Aranci e Cocciani e servizio di assistenza

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZF124932F8

**Oggetto:** Servizio di rimozione, carico , trasporto e smaltimento materiale contenente amianto in matrice compatta (Eterniti)

**Importo aggiudicato:** € 4400.00

**Somme liquidate:** € 4400.00

**Tempi di completamento:** dal 27-08-2018 al 29-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z082494491

**Oggetto:** Lavori di demolizione e smaltimento dei residui delle strutture murarie e in cemento armato presenti nell'area demaniale censita al fg. 17, mapp.le 693/parte del comune censuario di Cagliari sita in loc. "Sa Perdixedda"

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 20000.00

**Tempi di completamento:** dal 06-08-2018 al 16-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3124944D5

**Oggetto:** Servizio di pulizia e bonifica delle vasche di raccolta zona lavaggio mezzi presenti nell'area demaniale censita al fg. 17, mapp.le 693/parte del comune censuario di Cagliari sita in loc. "SA Perdixedda"

**Importo aggiudicato:** € 14980.00

**Somme liquidate:** € 14980.00

**Tempi di completamento:** dal 03-08-2018 al 15-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- Societa' Impianti Srl  
CF: 03756010926
- A.L.F.A. SERVIZI SRL via GUALDO CATTANEO  
CF: 02184620546

- AREA SPA  
CF: 03320220126
- DAB Sistemi Srl  
CF: 00947931002
- I&SI  
CF: 01374110599

- L.A.I. di Lai Antonio & C Srl  
CF: 03181500921

- L.A.I. di Lai Antonio & C Srl  
CF: 03181500921

- Eco Silam P  
CF: 02054560921

- Eco Silam P  
CF: 02054560921

- Eco Silam P  
CF: 02054560921
- Pirisinu Luca srl  
CF: 03276860925
- Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

- Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

**CIG:** Z14249B0B6

**Oggetto:** Fornitura di n. 1 telecamera speed dome IP Avigilon, compresi accessori e compresa licenza per security porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4900.00

**Somme liquidate:** € 4900.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al 10-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD4249D4C6

**Oggetto:** Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di video sorveglianza e teleallarme a supporto dei controlli degli impianti portuali di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 21000.00

**Somme liquidate:** € 7875.00

**Tempi di completamento:** dal 13-08-2018 al 13-02-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA0249E331

**Oggetto:** Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza a supporto dei controlli degli impianti portuali di Olbia

**Importo aggiudicato:** € 31710.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-08-2018 al 13-02-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0224C7990

**Oggetto:** Riparazione pompa di calore aria/acqua Clima Veneta installata presso gli uffici di via Riva di Ponente - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 13000.00

**Somme liquidate:** € 13000.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2018 al 09-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z1F24C8743

**Oggetto:** Manutenzione verde ai fini del ripristino del funzionamento dei sensori del sistema di sicurezza

**Importo aggiudicato:** € 2850.00

**Somme liquidate:** € 2850.00

**Tempi di completamento:** dal 04-09-2018 al 05-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

• Karel Tecnologie Srl  
**CF:** 02883340925

• Karel Tecnologie Srl  
**CF:** 02883340925

• Karel Tecnologie Srl  
**CF:** 02883340925

• Karel Tecnologie Srl  
**CF:** 02883340925

• I&SI  
**CF:** 01374110599

• I&SI  
**CF:** 01374110599

• Modus Fm  
**CF:** 03129540278  
• Nuova Gasidrothermo di Luciano Pau  
**CF:** 03287120921  
• Brambilla Stefano  
**CF:** 02469320929

• Brambilla Stefano  
**CF:** 02469320929

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

• TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

**CIG:** Z2324CDBAE

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria verde in area sterile - porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 3360.00

**Somme liquidate:** € 3360.00

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2018 al 08-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8124D260A

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria impianto elevatore uffici via Riva di Ponente - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 435.23

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-09-2018 al 08-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7F24E021B

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria verde porto storico - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2800.00

**Somme liquidate:** € 2800.00

**Tempi di completamento:** dal 13-09-2018 al 18-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z2224E0288

**Oggetto:** Intervento urgente pulizia da erbe infestanti presso capannone Nervi - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 3300.00

**Somme liquidate:** € 3300.00

**Tempi di completamento:** dal 19-08-2018 al 26-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC32501E0B

**Oggetto:** Fornitura materiale igienico sanitario

**Importo aggiudicato:** € 8750.00

**Somme liquidate:** € 8725.80

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2018 al 08-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA25318F9

**Oggetto:** Intervento tecnico di riparazione UPS presso porto Isola Bianca - Olbia

**Importo aggiudicato:** € 1272.96

• Clamigi Services Soc. Coop.  
**CF:** 03537240925

• Clamigi Services Soc. Coop.  
**CF:** 03537240925

• Schindler spa  
**CF:** 00842990152

• Schindler spa  
**CF:** 00842990152

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

• Euro service group srl  
**CF:** 02081120590

• Euro service group srl  
**CF:** 02081120590

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

**Somme liquidate:** € 1272.96

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2018 al 08-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4E2531F8D

**Oggetto:** Raccolta, trasporto smaltimento rifiuti presso molo sabaudo interno - porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-10-2018 al 06-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6B253D5E4

**Oggetto:** Servizio di pulizia locali P.I.F. - porto canale Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 1040.00

**Somme liquidate:** € 1040.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD9255A2F2

**Oggetto:** Pulizia piazzale interno terminal per manifestazione Fiaba day 19.20.21 ottobre 2018

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2018 al 17-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5B255BDC6

**Oggetto:** Bonifica da rifiuti pericolosi e demolizione di una struttura abusiva in area demaniale di competenza dell'AdSP su richiesta del CFVA della Sardegna

**Importo aggiudicato:** € 38172.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 27-11-2018 al 27-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDB256E419

**Oggetto:** Fornitura software sistema TVCC porti Isola bianca, Golfo aranci e Cocciani e servizio di assistenza

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Eco Silam P  
CF: 02054560921  
• Pirisinu Luca srl  
CF: 03276860925  
• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

• Agus Paolo SpurghI S.r.l.  
CF: 03370270922

• Vitrociset Spa  
CF: 04424091009

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZA7257D501

**Oggetto:** Intervento urgente di manutenzione su palme in loc. Su Siccu - Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 9003.68

**Somme liquidate:** € 9003.68

**Tempi di completamento:** dal 05-12-2018 al 20-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z1725B0B0B

**Oggetto:** Ritiro e smaltimento rifiuti biologici provenienti dall'abbattimento di una palma pericolante - porto storico Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 575.40

**Somme liquidate:** € 575.40

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6925B94D7

**Oggetto:** Fornitura e installazione di impianto videosorveglianza finalizzato al contrasto del fenomeno di abbandono rifiuti presso l'area protetta dello stagno di Santa Gilla su richiesta del corpo forestale di vigilanza ambientale

**Importo aggiudicato:** € 8167.50

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2018 al 05-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZF525C9051

**Oggetto:** Fornitura software sistema TVCC porti Isola bianca, Golfo aranci e Cocciani e servizio di assistenza

**Importo aggiudicato:** € 30816.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 03-12-2018 al 02-01-2021

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z482628175

**Oggetto:** Costituzione commissione giudicatrice di gara per l'aggiudicazione con il

• Clamigi Services Soc. Coop.

**CF:** 03537240925

• Giardini del sud di Mereu Giuseppe

**CF:** 02713900922

• Green Land S.r.l.

**CF:** 02822940926

• Mager Gardens srl

**CF:** 03517230920

• NO.VA Service Srl

**CF:** 03588010920

• Sardinia Works sns

**CF:** 02954050924

• Clamigi Services Soc. Coop.

**CF:** 03537240925

• Eco Travel S.r.L.

**CF:** 02299270922

• Eco Travel S.r.L.

**CF:** 02299270922

• Alarm System Srl

**CF:** 01100020922

• ITM TELEMATICA S.R.L.

**CF:** 01560530907

• Karel Tecnologie Srl

**CF:** 02883340925

• Karel Tecnologie Srl

**CF:** 02883340925

• DAB Sistemi Srl

**CF:** 00947931002

• DAB Sistemi Srl

**CF:** 00947931002

• Ing. Salvatore Papa

**CF:** 06688950960

• Ing. Carlo Prestopino

**CF:** 03356220834

criterio offerta economicamente piÃ¹ vantaggiosa della gara codice CIG 740818105C

**Importo aggiudicato:** € 12200.00

**Somme liquidate:** € 8200.00

**Tempi di completamento:** dal 19-10-2018 al 27-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z9F265D858

**Oggetto:** Fornitura n. 7 stampanti multifunzione â€“ uffici sede Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4511.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al 21-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5526740D2

**Oggetto:** Manutenzione verde porto storico Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2018 al 18-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0226773FC

**Oggetto:** Intervento fitosanitario su palma Phoenix Chanariensis piantata nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 2650.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2018 al 17-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC4268733B

**Oggetto:** Fornitura server HPDL580

**Importo aggiudicato:** € 30704.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2018 al 17-01-2019

- Ing. Carlo Prestopino  
**CF:** 03356220834
- Ing. Franco Savastano  
**CF:** 02833270610
- ing. Gavino Brau  
**CF:** BRAGVN77E21I452F
- ing. Massimiliano Ibba  
**CF:** BBIMSM71B10H118Z
- Ing. Christian Ortu  
**CF:** RTOCRS71S03B354V
- Arch. Claudio Traversi  
**CF:** TRVCLD80S14H501H

- Ing. Salvatore Papa  
**CF:** 06688950960
- Ing. Christian Ortu  
**CF:** RTOCRS71S03B354V

- NOA SOLUTIONS SRL  
**CF:** 03308190929

- NOA SOLUTIONS SRL  
**CF:** 03308190929

- MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

- MALLORU di Nicola Malloru e C. SAS  
**CF:** 03736220926

- TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

- TES GARDEN  
**CF:** 02585590926

- Converge S.p.A.  
**CF:** 04472901000

- Converge S.p.A.  
**CF:** 04472901000

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z7A268877C

**Oggetto:** Fornitura switch

**Importo aggiudicato:** € 4552.72

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 28-12-2018 al 28-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** 7370720E8C

**Oggetto:** Servizio di trasporto passeggeri delle navi di linea in imbarco/sbarco nel porto di Cagliari

**Importo aggiudicato:** € 512346.99

**Somme liquidate:** € 74972.26

**Tempi di completamento:** dal 01-07-2018 al 30-06-2021

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 740818105C

**Oggetto:** Fornitura e installazione apparecchiature per l'ampliamento e upgrade tecnologico impianto di videosorveglianza porto di Cagliari, compresi servizi manutentivi

**Importo aggiudicato:** € 420713.41

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 14-02-2019 al 04-07-2022

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

• Telecom Italia S.p.A  
CF: 00488410010

• Telecom Italia S.p.A  
CF: 00488410010

• Fratelli Follesa & C. Srl  
CF: 00466270923  
• Societ  Maremania Srl  
CF: 02434700924  
• Royal STS Soc. Cons. arl  
CF: 03483950923  
• F.lli Gallo Auto  
CF: 01189730052  
• **Raggruppamento:**  
SPEE Srl  
CF: 00187450663

• Societ  Maremania Srl  
CF: 02434700924

• DAB Sistemi Srl  
CF: 00947931002

VT Sistemi Srl  
CF: 13910711004

• **Raggruppamento:**  
I&SI  
CF: 01374110599

Karel Tecnologie Srl  
CF: 02883340925

• **Raggruppamento:**  
Telecom Italia S.p.A  
CF: 00488410010

Tecnit Srl  
CF: 02829590922

• **Raggruppamento:**  
NE-T Telerete nordest Srl

**CF:** 02654960281

NetCom Srl  
**CF:** 02800820926

- SELCOM Srl  
**CF:** 06559530636
- Gunnebo Italia SpA  
**CF:** 03141940159
- Electron Italia Srl  
**CF:** 01120831001
- DAB Sistemi Srl  
**CF:** 00947931002
- Alarm System Srl  
**CF:** 01100020922
- TELECO Srl  
**CF:** 02856220922
- IMBI S.r.l.  
**CF:** 00640180923

**CIG:** Z091047734

**Oggetto:** Convenzione Consip S.p.A. nolo fotocopiatore a colori multifunzione

**Importo aggiudicato:** € 3876.60

**Somme liquidate:** € 3252.23

**Tempi di completamento:** dal 04-08-2014 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZD1144D27

**Oggetto:** NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER 4 ANNI FASCIA MEDIO/ALTA

**Importo aggiudicato:** € 8087.04

**Somme liquidate:** € 7075.97

**Tempi di completamento:** dal 27-11-2014 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z6B17A5FDB

**Oggetto:** Noleggio 3 apparecchiature multifunzione A/4 A/3 b/n e colori

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 9118.20

**Tempi di completamento:** dal 17-02-2016 al 01-02-2016

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.  
**CF:** 01788080156

**CIG:** ZC41B554AB

**Oggetto:** Noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione per n. 36 mesi

**Importo aggiudicato:** € 3534.00

**Somme liquidate:** € 2110.24

**Tempi di completamento:** dal 29-11-2016 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z201D9C2CE

**Oggetto:** Allaccio di n 2 nuovi contatori da ubicarsi presso Via Vespucci nel porto di Porto Torres e relativi consumi iniziali.

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 30002.20

**Tempi di completamento:** dal 03-04-2017 al 03-04-2017

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z251F27D14

**Oggetto:** Servizi di connessione ad internet a mezzo fibra e telefonia - proroga tecnica del servizio in attesa di adesione al c.q. SPC2 -.

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 3237.12

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z6220095F5

**Oggetto:** Fornitura servizio energia elettrica in salvaguardia.

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 39000.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZBB25F2A1C

**Oggetto:** Salvaguardia 5 - fornitura energia elettrica in salvaguardia periodo ottobre - novembre 2018

**Importo aggiudicato:** € 39000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z9D2523DC4

**Oggetto:** Noleggio apparecchiature multifunzione per gruppi di lavoro di m/g

• Converge S.p.A.  
CF: 04472901000

• Converge S.p.A.  
CF: 04472901000

• Enel Energia S.p.A.  
CF: 06655971007

• hera comm. spa  
CF: 02221101203

dimensioni per 60 mesi

**Importo aggiudicato:** € 7152.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZA423B41E6

**Oggetto:** Fornitura energia elettrica in salvaguardia - pod IT001E00238205

**Importo aggiudicato:** € 39900.00

**Somme liquidate:** € 29200.73

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZEA24D61B7

**Oggetto:** Servizio di telefonia fissa

**Importo aggiudicato:** € 2500.00

**Somme liquidate:** € 1878.36

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3926265E2

**Oggetto:** fornitura energia elettrica POD IT001E99257623 e IT001E99257629 a servizio impianto antincendio

**Importo aggiudicato:** € 30000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7599605071

**Oggetto:** Convenzione Consip energia elettrica 15 - Lotto 7 Sardegna - Fornitura energia elettrica nei porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Cagliari e Oristano -

**Importo aggiudicato:** € 742622.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** 7364342f41

**Oggetto:** Adesione al contratto quadro denominato SPC2, per l'affidamento in convenzione dei servizi di connettività ed interconnessione delle sedi dell'AdSP del mare di Sardegna

• hera comm. spa  
**CF:** 02221101203

• fastweb S.p.A.  
**CF:** 12878470157

• Enel Energia S.p.A.  
**CF:** 06655971007

• Enel Energia S.p.A.  
**CF:** 06655971007

• fastweb S.p.A.  
**CF:** 12878470157

**Importo aggiudicato:** € 750743.00

**Somme liquidate:** € 16910.55

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** 71349624E7

**Oggetto:** CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA LOTTO 10 SARDEGNA

**Importo aggiudicato:** € 250000.00

**Somme liquidate:** € 91605.32

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZEA2422505

**Oggetto:** Abbonamento annuale quotidiano La Nuova Sardegna

**Importo aggiudicato:** € 179.00

**Somme liquidate:** € 179.00

**Tempi di completamento:** dal 13-11-2014 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD723C39FA

**Oggetto:** Acquisto spazzole tergicristalli BMW Serie 5

**Importo aggiudicato:** € 64.00

**Somme liquidate:** € 64.00

**Tempi di completamento:** dal 26-06-2018 al 16-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z5E2431C9A

**Oggetto:** Duplicazione chiave Auto Bmw Serie 5

**Importo aggiudicato:** € 408.00

**Somme liquidate:** € 408.00

**Tempi di completamento:** dal 29-06-2018 al 19-07-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z41250AC78

**Oggetto:** Tagliando Auto Bmw Serie 5

**Importo aggiudicato:** € 496.00

**Somme liquidate:** € 496.00

**Tempi di completamento:** dal 25-09-2018 al 22-10-2018

• Gedi Digital Srl  
CF: 06979891006

• Gedi Digital Srl  
CF: 06979891006

• Autoprestige S.r.l.  
CF: 01728530906

• Autoprestige S.r.l.  
CF: 01728530906

• Nuova Special Car Srl  
CF: 01834300921

• Nuova Special Car Srl  
CF: 01834300921

• Nuova Special Car Srl  
CF: 01834300921

• Nuova Special Car Srl  
CF: 01834300921

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 600951155B

**Oggetto:** ADESIONE A CONVENZIONE PER NOLEGGIO AUTO VOLKSWAGEN GOLF 1.6 TDI TRENDLINE BLIEMOTION TECHNOLOGY - 60 MESI

**Importo aggiudicato:** € 73696.00

**Somme liquidate:** € 31392.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZB41874EF7

**Oggetto:** Servizio di resocontazione stenotipica comitato di gestione e odprm

**Importo aggiudicato:** € 20000.00

**Somme liquidate:** € 2732.00

**Tempi di completamento:** dal 05-05-2016 al 30-04-2019

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z781EAF065

**Oggetto:** Servizio di conservazione digitale dei documenti digitali di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato con D.lgs. 179 del 26 agosto 2016 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

**Importo aggiudicato:** € 1494.00

**Somme liquidate:** € 1208.00

**Tempi di completamento:** dal 01-06-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z7922528C5

**Oggetto:** Acquisizione n. 50 licenze Office 365 Enterprise E3 (Gov)

**Importo aggiudicato:** € 11550.00

**Somme liquidate:** € 11550.00

**Tempi di completamento:** dal 15-02-2018 al 19-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z82262806C

**Oggetto:** Servizio di transfer Olbia Cagliari A/R 20.12.18.

**Importo aggiudicato:** € 663.00

**Somme liquidate:** € 663.00

**Tempi di completamento:** dal 11-12-2018 al 21-12-2018

• ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.  
CF: 01924961004

• ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.  
CF: 01924961004

• Live Srl  
CF: 01399050283

• Live Srl  
CF: 01399050283

• UNIMATICA S.P.A.  
CF: 02098391200

• UNIMATICA S.P.A.  
CF: 02098391200

• Information Workers Group Srl  
CF: 08786221005

• Information Workers Group Srl  
CF: 08786221005

• Autolinee Autonoleggio Caramelli Tours SNC  
CF: 01126060902

• Autolinee Autonoleggio Caramelli Tours SNC  
CF: 01126060902

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7468821A0F

**Oggetto:** Lavori di manutenzione fondali della canaletta di accesso al Porto di Olbia

**Importo aggiudicato:** € 160312.22

**Somme liquidate:** € 32062.44

**Tempi di completamento:** dal 31-07-2018 al 21-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** 7487203B5D

**Oggetto:** Lavori di manutenzione fondali degli accosti del Porto Isola Bianca e del Bacino di evoluzione

**Importo aggiudicato:** € 173023.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-09-2018 al 17-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** 7632974169

**Oggetto:** Progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato denominato "Mercato Ittico" in un centro servizi per il porto di Porto Torres

- ZETA S.r.l.  
CF: 03521590277
- ZETA S.r.l.  
CF: 03521590277
- GUADAGNO EMILIO  
CF: 03430171219
- MARTINACOSTRUZIONIS.R.L.  
CF: 02670720842
- I.C.M. S.R.L.  
CF: 02122020445
- AGEKO SRL  
CF: 02193690902
- TIOZZO FLLI E NIPOTE SRL  
CF: 02470870276
- ING.RC APPALTI S.R.L.  
CF: 01511700914
- SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL  
CF: 03553880729
- CGF SRL  
CF: 03879180655
- ING. DUE - S. R. L.  
CF: 02618160846
- SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l.  
CF: 02493870840
- ZETA S.r.l.  
CF: 03521590277
- COSIAM S.R.L.  
CF: 01439050855
- IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL  
CF: 02055950279
- **Raggruppamento:**  
TECNOPROGETTI SRL  
CF: 01393950694
- ING.RC APPALTI S.R.L.  
CF: 01511700914

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI  
CON CUI SI INDICE LA GARA

michele fanelli  
**CF:** FNLMHL58R13G153V

Mameli Gianpiero  
**CF:** MMLGPR54A10I452D

Manconi Davide  
**CF:** MNCDDR88E08I452P

- **Raggruppamento:**  
AREAPROGETTI SRL  
**CF:** 02467140048

ARCH. TITO ANTONIO  
MAGLIOCCHETTI  
**CF:** MGLTNT75B25F979V

- **Raggruppamento:**  
STUDIO DI ARCHITTETTURA  
ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI  
**CF:** 02589620927

GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO  
**CF:** 10279320583

ARCH.TTI LAURA ROMAGNOLI E  
GUIDO BATOCCHIONI ASS.TI  
**CF:** 04790431003

- **Raggruppamento:**  
ARCH. FRANCESCO DETTORI  
**CF:** DTFNC62D20I452R

ING. GIOVANNI L. MARRAS  
**CF:** MRRGNN66H2I452T

ARCH. LAURA CARBINI  
**CF:** CRBLRA87B50I452W

- **Raggruppamento:**  
ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

CF: 01718580838

STUDIO PROFESSIONALE MIRIZZI  
ARCHITETTI ASSOCIATI  
CF: 04187240728

ING. CHIARA CIFARELLI  
CF: 02836680732

ING. RICCARDO CATANIA  
CF: 03388130837

- **Raggruppamento:**  
MACIOCCO GIOVANNI GAVINO  
GIACOMO  
CF: 00253300909

CATERINA MACIOCCO  
CF: 02481810907

ALBERTO LUCIANO  
CF: 01064320904

MARIO LUCIANO  
CF: 02510170901

OMAR SIMONINI  
CF: 02719310902

- **Raggruppamento:**  
ING. GRANCESCA MULVONI  
CF: 01377390917

ING. GIUSEPPINA LITTARRU  
CF: 03581880923

- **Raggruppamento:**  
PIER LUIGI SCHINTU  
CF: SCHPLG52P051730M

CARLO BERNARDINI

**CF:** BRNCRL43D30F981L

MICHELE SCHINTU  
**CF:** SCHMHL89P21B354W

GABRIELE BERNARDINI  
**CF:** BRNGRL74S15B354B

- METASSOCIATI SRL  
**CF:** 01442970917
- STUDIO TECNICO ING. MAURIZIO MANIAS  
**CF:** 00681220950

- ACTALIS SPA  
**CF:** 03358520967

- ACTALIS SPA  
**CF:** 03358520967

- Converge S.p.A.  
**CF:** 04472901000

- Converge S.p.A.  
**CF:** 04472901000

- RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

- RPS S.p.A Riello Power Solutions  
**CF:** 02647040233

**CIG:** ZD5245F6C5

**Oggetto:** Servizio di certificazione WEBRA - kit firma digitale

**Importo aggiudicato:** € 915.00

**Somme liquidate:** € 915.00

**Tempi di completamento:** dal 18-07-2018 al 24-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z9324C2CF3

**Oggetto:** ACQUISTO N.3 WORKSTATION CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 16 LOTTO 5

**Importo aggiudicato:** € 4071.60

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-08-2018 al 09-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** Z0F24F1BB5

**Oggetto:** ACQUISTO APPARECCHIATURE DI SICUREZZA FIREWALL

**Importo aggiudicato:** € 26000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 10-10-2018 al 22-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZD42466D23

**Oggetto:** OFFERTA PER INTERVENTO TECNICO DI SOSTITUZIONE BATTERIE UPS RIELLO MST 30KVA Zero

**Importo aggiudicato:** € 4189.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZAA25318F9

**Oggetto:** INTERVENTO DI RIPARAZIONE UPS VIDEO SORVEGLIANZA V.LE ISOLA BIANCA

**Importo aggiudicato:** € 1272.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z2B24EF431

**Oggetto:** RINNOVO DOMINI ADSPMAREDISARDEGNA.IT E MIGRAZIONE DOMINIO PORTO.CAGLIARI.IT

**Importo aggiudicato:** € 161.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-09-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

**CIG:** ZCC21A0759

**Oggetto:** Fornitura targa per scultura di roberto ziranu

**Importo aggiudicato:** € 385.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 09-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0B21A130F

**Oggetto:** noleggio autobus trasferta dipendenti cagliari olbia e viceversa

**Importo aggiudicato:** € 750.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 09-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z3121ABA2D

**Oggetto:** servizi alberghieri e voli aerei

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
CF: 02647040233

• RPS S.p.A Riello Power Solutions  
CF: 02647040233

• Aruba S.p.a.  
CF: 01573850516

• Aruba S.p.a.  
CF: 01573850516

• UDELLA SPORT  
CF: 01693110924

• UDELLA SPORT  
CF: 01693110924

• AUTONOLEGGIO EREDI MURGIA ANTONIO SNC  
CF: 02091300927

• AUTONOLEGGIO EREDI MURGIA ANTONIO SNC  
CF: 02091300927

• THUNDER TRAVEL SRL  
CF: 01524130927

• THUNDER TRAVEL SRL  
CF: 01524130927

**CIG:** Z9C21ABA95

**Oggetto:** servizi alberghieri

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z9121B877A

**Oggetto:** ripristino ,servizio di assistenza tecnica, manutenzione, rinnovo di hosting portale istituzionale porto.calgiari.it

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z3721DE89A

**Oggetto:** quota associativa Medcruise

**Importo aggiudicato:** € 4800.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZDB21DE9AA

**Oggetto:** quota associativa CLIA

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-01-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** ZE322532B6

**Oggetto:** abbonamento annuale digitale Corriere della Sera 2018

**Importo aggiudicato:** € 194.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-02-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZF622BCA51

**Oggetto:** abbonamento digitale e cartaceo Unione Sarda

**Importo aggiudicato:** € 359.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-03-2018 al n.d.

• EUNET  
CF: 03615830928

• EUNET  
CF: 03615830928

• RCS MediaGroup S.p.a.  
CF: 12086540155

• RCS MediaGroup S.p.a.  
CF: 12086540155

• L'UNIONE SARDA S.P.A.  
CF: 01687830925

• L'UNIONE SARDA S.P.A.  
CF: 01687830925

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0322CA819

**Oggetto:** servizio di pulitura e lavaggio piazza terminal Molo ischnusa

**Importo aggiudicato:** € 480.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 15-03-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z0F23CDACB

**Oggetto:** contributo a SRM per studi analisi 2018

**Importo aggiudicato:** € 14700.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 30-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z4E2444064

**Oggetto:** servizio fotografico

**Importo aggiudicato:** € 13000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z94245BB17

**Oggetto:** necrologio sul quotidiano Unione Sarda

**Importo aggiudicato:** € 116.33

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 13-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZD5245F6C5

**Oggetto:** acquisto firme digitali ACTALIS

**Importo aggiudicato:** € 1.25

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 16-07-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z24247EC20

**Oggetto:** n. 100 licenze antivirus comprensive di installazione

**Importo aggiudicato:** € 4000.00

**Somme liquidate:** € 0.00

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO  
CF: 04514401217

• SRM - STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO  
CF: 04514401217

• FRANCESCO NONNOI  
CF: NNNFNC61S29B354X

• FRANCESCO NONNOI  
CF: NNNFNC61S29B354X

• L'UNIONE SARDA S.P.A.  
CF: 01687830925

• L'UNIONE SARDA S.P.A.  
CF: 01687830925

• ACTALIS SPA  
CF: 03358520967

• ACTALIS SPA  
CF: 03358520967

**Tempi di completamento:** dal 26-07-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  
**CIG:** ZA024B4815  
**Oggetto:** evento SRM pulizia pavimentazione terminal polifunzionale Molo Ichnusa  
**Importo aggiudicato:** € 480.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 24-08-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  
**CIG:** Z5124BDB6E  
**Oggetto:** fornitura bandiere autorità di sistema portuale, biglietti da visita per segretario generale, presidente, direttore area tecnica responsabile marketing  
**Importo aggiudicato:** € 355.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-08-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  
**CIG:** ZB624BE8ED  
**Oggetto:** studio del piano di sviluppo della ZES della SARdegna  
**Importo aggiudicato:** € 0.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 29-08-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA  
**CIG:** Z2B24EF431  
**Oggetto:** rinnovo dominio ADSP MARE DI SARDEGNA.IT emigrazione dominio porto.cagliari.it  
**Importo aggiudicato:** € 180.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-09-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO  
**CIG:** Z0F24F1BB5  
**Oggetto:** acquisto apparecchiature di sicurezza firewall - gara deserta  
**Importo aggiudicato:** € 0.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 17-09-2018 al n.d.  
**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

• Cooplat  
CF: 00425640489

• Cooplat  
CF: 00425640489

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

• ARUBA S.P.A.  
CF: 04552920482

**CIG:** ZA1250A7F3

**Oggetto:** allestimento e affitto stand Seatarde Cruise Med 2018

**Importo aggiudicato:** € 11.92

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 25-09-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** servizio coffee break

**Importo aggiudicato:** € 780.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z0725716CF

**Oggetto:** acquisto apparecchiature di sicurezza firewall

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 23-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** Z532581891

**Oggetto:** abbonamento alla rivista l'avvisatore marittimo anni 2015-2016-2017-2018

**Importo aggiudicato:** € 1.05

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 26-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z5A2656C86

**Oggetto:** servizio buffet lunch

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 17-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** ZA9265D237

**Oggetto:** PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI APPLICATION MANAGEMENT ARCHIFLOW, LICENZE ORACLE EMBEDDED ARCHIFLOW - MANUTENZIONE EVOLUTIVA “ CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA REGISTRO DI PROTOCOLLO.

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

• ITCARMAT SRL  
CF: 03296740925

• ITCARMAT SRL  
CF: 03296740925

• SIAV SPA  
CF: 02334550288

• SIAV SPA  
CF: 02334550288

**Tempi di completamento:** dal 17-12-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z952676D86

**Oggetto:** studio sui flussi crocieristici della destinazione Sardegna

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** 59576822B7

**Oggetto:** COMPETENZE ISTITUTO TESORIERE 2015, 2016, 2017

**Importo aggiudicato:** € 35000.00

**Somme liquidate:** € 4879.70

**Tempi di completamento:** dal 01-03-2015 al 25-05-2017

**Cod. Scelta contraente:** 01-PROCEDURA APERTA

**CIG:** Z271D4DAC0

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE PLURIENNALE PROGRAMMA  
PAGHE INAZ

**Importo aggiudicato:** € 9984.00

**Somme liquidate:** € 9984.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2017 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO  
FIDUCIARIO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO

**Importo aggiudicato:** € 29.00

**Somme liquidate:** € 29.00

**Tempi di completamento:** dal 23-03-2018 al 23-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO TESTI GIURIDICI

**Importo aggiudicato:** € 50.00

**Somme liquidate:** € 50.00

**Tempi di completamento:** dal 05-04-2018 al 05-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO

**Importo aggiudicato:** € 40.00

**Somme liquidate:** € 40.00

• BANCO DI SARDEGNA SPA  
CF: 01577330903

• BANCO DI SARDEGNA SPA  
CF: 01577330903

• Inaz S.r.l.  
CF: 05026960962

• Inaz S.r.l.  
CF: 05026960962

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
CF: 01925010900

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
CF: 01925010900

• BEAUTY CAR WASH DI Sanseverino  
Antonio  
CF: SNSNTN81S28A509I

• BEAUTY CAR WASH DI  
Sanseverino Antonio  
CF: SNSNTN81S28A509I

**Tempi di completamento:** dal 19-04-2018 al 19-04-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO

**Importo aggiudicato:** € 16.00

**Somme liquidate:** € 16.00

**Tempi di completamento:** dal 20-04-2018 al 20-04-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO

**Importo aggiudicato:** € 22.00

**Somme liquidate:** € 22.00

**Tempi di completamento:** dal 18-05-2018 al 18-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO

**Importo aggiudicato:** € 40.00

**Somme liquidate:** € 40.00

**Tempi di completamento:** dal 24-05-2018 al 24-05-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO WEBCAM UFFICIO APPALTI

**Importo aggiudicato:** € 29.99

**Somme liquidate:** € 29.99

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2018 al 13-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO

**Importo aggiudicato:** € 16.00

**Somme liquidate:** € 16.00

**Tempi di completamento:** dal 13-06-2018 al 13-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO N. 3 TESTI

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• BEAUTY CAR WASH DI Sanseverino Antonio  
CF: SNSNTN81S28A509I

• BEAUTY CAR WASH DI Sanseverino Antonio  
CF: SNSNTN81S28A509I

• Jumbo S.p.a.  
CF: 01710130921

• Jumbo S.p.a.  
CF: 01710130921

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
CF: 01925010900

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
CF: 01925010900

**Importo aggiudicato:** € 114.00  
**Somme liquidate:** € 114.00  
**Tempi di completamento:** dal 22-06-2018 al 22-06-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO PERNOTTAMENTO ALBERGHIERO  
**Importo aggiudicato:** € 160.00  
**Somme liquidate:** € 160.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-07-2018 al 12-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICI  
**Importo aggiudicato:** € 14.80  
**Somme liquidate:** € 14.80  
**Tempi di completamento:** dal 11-07-2018 al 11-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO TIMBRI  
**Importo aggiudicato:** € 90.70  
**Somme liquidate:** € 90.70  
**Tempi di completamento:** dal 30-07-2018 al 30-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO CARBURANTE PER IL GRUPPO ELETTOGENO  
**Importo aggiudicato:** € 54.00  
**Somme liquidate:** € 54.00  
**Tempi di completamento:** dal 07-08-2018 al 07-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO  
**Importo aggiudicato:** € 16.00  
**Somme liquidate:** € 16.00  
**Tempi di completamento:** dal 31-08-2018 al 31-08-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- AGAPE FRIENDS SOCIETA'  
COOPERATIVA ALBERGO  
CF: 03792880928

- AGAPE FRIENDS SOCIETA'  
COOPERATIVA ALBERGO  
CF: 03792880928

- Superemme S.p.a.  
CF: 02007720929

- Superemme S.p.a.  
CF: 02007720929

- EUREKART S.R.L.  
CF: 01292570908

- EUREKART S.R.L.  
CF: 01292570908

- SCHIURRU SERVICE SAS  
CF: 02622100903

- SCHIURRU SERVICE SAS  
CF: 02622100903

- DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

- DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO SERVIZIO DI COPISTERIA  
**Importo aggiudicato:** € 170.00  
**Somme liquidate:** € 170.00  
**Tempi di completamento:** dal 03-09-2018 al 03-09-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO  
**Importo aggiudicato:** € 24.00  
**Somme liquidate:** € 24.00  
**Tempi di completamento:** dal 04-09-2018 al 04-09-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO N. 2 PORTADOCUMENTI  
**Importo aggiudicato:** € 19.80  
**Somme liquidate:** € 19.80  
**Tempi di completamento:** dal 28-09-2018 al 28-09-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO N. 1 CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE  
**Importo aggiudicato:** € 35.00  
**Somme liquidate:** € 35.00  
**Tempi di completamento:** dal 27-09-2018 al 27-09-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO N. 1 SCHEDE DI RETE PER PC  
**Importo aggiudicato:** € 29.00  
**Somme liquidate:** € 29.00  
**Tempi di completamento:** dal 08-10-2018 al 08-10-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** ACQUISTO LUCCHETTI  
**Importo aggiudicato:** € 55.80  
**Somme liquidate:** € 55.80  
**Tempi di completamento:** dal 02-10-2018 al 02-10-2018

• Punto A S.n.c.  
**CF:** 01343920904

• Punto A S.n.c.  
**CF:** 01343920904

• DHL EXPRESS  
**CF:** 04209680158

• DHL EXPRESS  
**CF:** 04209680158

• EUREKART S.R.L.  
**CF:** 01292570908

• EUREKART S.R.L.  
**CF:** 01292570908

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
**CF:** 01925010900

• LIBRERIA GIURIDICA S.R.L.  
**CF:** 01925010900

• NUOVA COMETA SRLS  
**CF:** 02726830900

• NUOVA COMETA SRLS  
**CF:** 02726830900

• BRICOFER ITALIA SPA  
**CF:** 07628951001

• BRICOFER ITALIA SPA  
**CF:** 07628951001

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO CARICABATTERIE

**Importo aggiudicato:** € 30.54

**Somme liquidate:** € 30.54

**Tempi di completamento:** dal 09-10-2018 al 09-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA

**Importo aggiudicato:** € 262.50

**Somme liquidate:** € 262.50

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2018 al 11-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO N. 3 TECHE IN ACRILICO

**Importo aggiudicato:** € 189.12

**Somme liquidate:** € 189.12

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2018 al 12-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO LUCCHETTI

**Importo aggiudicato:** € 27.00

**Somme liquidate:** € 27.00

**Tempi di completamento:** dal 12-10-2018 al 12-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA

**Importo aggiudicato:** € 2.20

**Somme liquidate:** € 2.20

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2018 al 17-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO N. 2 TECHE IN ACRILICO

**Importo aggiudicato:** € 129.98

**Somme liquidate:** € 129.98

• TORRES SUPERSTORE SRL  
CF: 02458580905

• TORRES SUPERSTORE SRL  
CF: 02458580905

• EUREKART S.R.L.  
CF: 01292570908

• EUREKART S.R.L.  
CF: 01292570908

• EUROFFICE ITALIA SRL  
CF: 06495580968

• EUROFFICE ITALIA SRL  
CF: 06495580968

• F.LLI MURA SNC FERRAMENTA E  
COLORI  
CF: 00080970908

• F.LLI MURA SNC  
FERRAMENTA E COLORI  
CF: 00080970908

• F.LLI MURA SNC FERRAMENTA E  
COLORI  
CF: 00080970908

• F.LLI MURA SNC  
FERRAMENTA E COLORI  
CF: 00080970908

• EUROFFICE ITALIA SRL  
CF: 06495580968

• EUROFFICE ITALIA SRL  
CF: 06495580968

**Tempi di completamento:** dal 24-10-2018 al 24-10-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE CON CORRIERE ESPRESSO

**Importo aggiudicato:** € 16.00

**Somme liquidate:** € 16.00

**Tempi di completamento:** dal 09-11-2018 al 09-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA

**Importo aggiudicato:** € 112.40

**Somme liquidate:** € 112.40

**Tempi di completamento:** dal 06-12-2018 al 06-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 0000000000

**Oggetto:** SPEDIZIONE N. 7 RACCOMANDATE

**Importo aggiudicato:** € 47.25

**Somme liquidate:** € 47.25

**Tempi di completamento:** dal 12-12-2018 al 12-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7087515267

**Oggetto:** Copertura assicurativa Responsabilit  Civile verso Terzi (R.C.T.) Responsabilit  Civile verso Prestatori d Opera (R.C.O.) - polizza n. 361091462 â€“ periodo 31/12/2017 - 31/12/2018 â€“ CIG 7087515267.

**Importo aggiudicato:** € 28701.00

**Somme liquidate:** € 28701.00

**Tempi di completamento:** dal 31-12-2017 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z1B25438ED

**Oggetto:** RCA/FURTO/INCENDIO/EVENTI SOCIO POLITICI/KASKO/EVENTI ATMOSFERICI/GARANZIE ACCESSORIE+INFORTUNI DEL CONDUCENTE - BMW TARGA EJ558RX

**Importo aggiudicato:** € 1297.00

**Somme liquidate:** € 1297.00

**Tempi di completamento:** dal 17-10-2018 al 16-10-2019

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• DHL EXPRESS  
CF: 04209680158

• fastweb S.p.A.  
CF: 12878470157

• fastweb S.p.A.  
CF: 12878470157

• POSTE ITALIANE S.P.A.  
CF: 97103880585

• POSTE ITALIANE S.P.A.  
CF: 97103880585

• Generali Italia Spa  
CF: 00409920584

• Generali Italia Spa  
CF: 00409920584

• Unipol Assicurazioni S.p.a.  
CF: 00818570012

• Unipol Assicurazioni S.p.a.  
CF: 00818570012

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z232525AA7

**Oggetto:** Visite mediche al personale dipendente sede di Olbia e Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 2162.00

**Somme liquidate:** € 2162.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** 7741856DAA

**Oggetto:** Intervento di manutenzione straordinaria per la pavimentazione di un area  
sterrata del Porto Industriale di Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 0.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal n.d. al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z8A26700AB

**Oggetto:** POLIZZA TCM 20492 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

**Importo aggiudicato:** € 1509.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-03-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** Z44266FE78

**Oggetto:** POLIZZA RCTO 361091462 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

**Importo aggiudicato:** € 7175.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-03-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

**CIG:** ZEE266FF30

**Oggetto:** POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE 131/55548 DAL  
01/01/2019 AL 31/03/2019

**Importo aggiudicato:** € 400.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-03-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO  
DIRETTO

• CENTRO SICUREZZA LAVORO  
S.R.L.  
**CF:** 04094161009

• CENTRO SICUREZZA  
LAVORO S.R.L.  
**CF:** 04094161009

• Cattolica di Assicurazione, societÃ  
coop.  
**CF:** 00320160237

• Cattolica di Assicurazione,  
societÃ coop.  
**CF:** 00320160237

• Generali Italia Spa  
**CF:** 00409920584

• Generali Italia Spa  
**CF:** 00409920584

• Unipol Assicurazioni S.p.a.  
**CF:** 00818570012

• Unipol Assicurazioni S.p.a.  
**CF:** 00818570012

**CIG:** ZA5267001A

**Oggetto:** INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI  
00210631300624 DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019

**Importo aggiudicato:** € 367.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 01-01-2019 al 31-03-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8225EC572

**Oggetto:** CORSO DI FORMAZIONE "LE CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO E LA DISCIPLINA DEI CANONI" PER DUE DIPENDENTI

**Importo aggiudicato:** € 3315.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 04-12-2018 al 06-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z4D252F61A

**Oggetto:** PORTO TORRES - PORTO TURISTICO SGOMBERO DEFINITIVO DELLA BANCHINA NINO PALA E OPERAZIONI DI RIMOZIONE FORZATA

**Importo aggiudicato:** € 2960.00

**Somme liquidate:** € 2960.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2018 al 04-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZC3252E3E7

**Oggetto:** PORTO DI PORTO TORRES - SMALTIMENTO CARNI E PRODOTTI A BASE DI CARNE SUINA NON CONFORMI, SEQUESTRA TI DA ATS (AZIENDA TUTELA SALUTE)

**Importo aggiudicato:** € 450.00

**Somme liquidate:** € 450.00

**Tempi di completamento:** dal 04-10-2018 al 05-11-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z3823F8577

**Oggetto:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE ESTINTORI CARRELLATI DA 50 KG AMBITI PORTUALI DI COMPETENZA DEL NORD SARDEGNA

**Importo aggiudicato:** € 9100.00

**Somme liquidate:** € 9100.00

**Tempi di completamento:** dal 12-06-2018 al n.d.

• Cattolica di Assicurazione, societ  coop.  
**CF:** 00320160237

• Cattolica di Assicurazione, societ  coop.  
**CF:** 00320160237

• ITA Srl  
**CF:** 01593590605

• ITA Srl  
**CF:** 01593590605

• AGE CO SRL  
**CF:** 02193690902

• AGE CO SRL  
**CF:** 02193690902

• KOT DI SULIGOWSKA  
MALGORZATA  
**CF:** 02360690909

• KOT DI SULIGOWSKA  
MALGORZATA  
**CF:** 02360690909

• Casula Mario Antincendio  
**CF:** CSLMRA69E111452E

• Casula Mario Antincendio  
**CF:** CSLMRA69E111452E

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZEF23F84C9

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE PORTO TORRES

**Importo aggiudicato:** € 39100.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 24-07-2018 al 15-08-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z9B22F7888

**Oggetto:** PACCHETTO AGGIORNAMENTO UFFICIO TECNICO E SISTEMA DI BACK-UP PER LA SICUREZZA DEI DATI

**Importo aggiudicato:** € 17901.00

**Somme liquidate:** € 17901.00

**Tempi di completamento:** dal 08-05-2018 al 08-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZEC22678B1

**Oggetto:** ADEGUAMENTO BANCHINA ALTI FONDALI 1Â° STRALCIO - ATTIVITA' DI COLLAUDO

**Importo aggiudicato:** € 10500.00

**Somme liquidate:** € 10500.00

**Tempi di completamento:** dal 20-02-2018 al 20-03-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z232525AA7

**Oggetto:** VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE

**Importo aggiudicato:** € 2220.00

**Somme liquidate:** € 2162.00

**Tempi di completamento:** dal 02-10-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z8B2436585

**Oggetto:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA A SISTEMAZIONI IN AREA PORTUALE NEL PORTO COCCIANI

**Importo aggiudicato:** € 24705.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 31-07-2018 al n.d.

• AGEKO SRL  
CF: 02193690902

• AGEKO SRL  
CF: 02193690902

• Faticoni S.p.A.  
CF: 01117510923

• Faticoni S.p.A.  
CF: 01117510923

• SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926

• SER.LU. Costruzioni srl  
CF: 02689470926

• CENTRO SICUREZZA LAVORO S.R.L.  
CF: 04094161009

• CENTRO SICUREZZA LAVORO S.R.L.  
CF: 04094161009

• ARGHITTU IMPIANTI S.R.L. A SOCIO UNICO  
CF: 02615500903

• AVIEL S.R.L.  
CF: 03625140920

• COSTRUZIONI PILIA SAS  
CF: 02463150926

• Lavori Marittimi Pin surl  
CF: 02517070906

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z08241F6D0

**Oggetto:** Servizio di pianificazione organizzazione e gestione integrata di un seminario sulle autostrade del Mare nell'ambito del Progetto GEECCTT-ILES, Programma INTERREG IT-FR MARITTIMO 2014-2020 (CUP E79D16002390007)

**Importo aggiudicato:** € 29999.20

**Somme liquidate:** € 29999.20

**Tempi di completamento:** dal 09-08-2018 al 16-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA  
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZE023A4B4E

**Oggetto:** Lavori di riposizionamento delle Boe di ormeggio presso il Porto di Olbia

**Importo aggiudicato:** € 4900.00

**Somme liquidate:** € 4900.00

**Tempi di completamento:** dal 22-05-2018 al 09-06-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z16223DB33

**Oggetto:** Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Medico Competente di cui al D.lgs. 81/2008

**Importo aggiudicato:** € 4950.00

**Somme liquidate:** € 3019.00

**Tempi di completamento:** dal 04-04-2018 al 04-04-2019

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z662204092

**Oggetto:** Porto di Olbia - Isola Bianca e Cocciani Verifica e ripristino attrezzature portuali. Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.56/2017

**Importo aggiudicato:** € 20979.00

**Somme liquidate:** € 20979.00

**Tempi di completamento:** dal 22-01-2018 al 16-05-2018

- IN.CO Srl Unipersonale  
CF: 02992440921
- ING.RC APPALTI S.R.L.  
CF: 01511700914
- Lavori Marittimi Pin surl  
CF: 02517070906
- Tecnica costruzioni Srl  
CF: 01344720915

- PRIMAIDEA S.R.L.  
CF: 02466060924
- Sviluppo Performance Strategie Srl  
CF: 02037810906

- PRIMAIDEA S.R.L.  
CF: 02466060924

- Dilamar srl  
CF: 02398470902

- Dilamar srl  
CF: 02398470902

- Pragma due S.n.C.  
CF: 01735150904

- Pragma due S.n.C.  
CF: 01735150904

- Dilamar srl  
CF: 02398470902

- Dilamar srl  
CF: 02398470902

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7633386566

**Oggetto:** Intervento di rimozione di detriti nel fondale dei moli 7 - 8 - 9 e ripristino arredi portuali al Molo 1â€. Intervento di somma urgenza ai sensi dellâ€™art. 163 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017â€.

**Importo aggiudicato:** € 69940.00

**Somme liquidate:** € 69940.00

**Tempi di completamento:** dal 30-04-2018 al 04-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0624BE3A6

**Oggetto:** ISPEZIONE SUBACQUEA PER LA VERIFICA DELLO STATO DEI MOLI NEL PORTO ISOLA BIANCA

**Importo aggiudicato:** € 4920.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 29-08-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7544187C0C

**Oggetto:** Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale di Porto Torres CUP B27E16000050005) Piano dâ€™indagine caratterizzazione dei sedimenti marini allâ€™interno del porto commerciale di Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 67994.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 03-05-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** Z6E246C652

**Oggetto:** Servizio di manutenzione degli spazi verdi e impianti di irrigazione nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.3 mesi

**Importo aggiudicato:** € 29605.00

**Somme liquidate:** € 29605.00

**Tempi di completamento:** dal 03-09-2018 al 03-11-2018

• COMMERCIAL DIVING SERVICES  
DI PAOLO TONIOLO  
CF: TNLPLA75E30F205E

• COMMERCIAL DIVING  
SERVICES DI PAOLO  
TONIOLO  
CF: TNLPLA75E30F205E

• Sea Service srl di Destro Cesare  
CF: 02379660901

• Sea Service srl di Destro Cesare  
CF: 02379660901

• **Raggruppamento:**  
BIOSCIENCE RESEARCH CENTER  
S.R.L.  
CF: 01537990531

L.A.V. s.r.l.  
CF: 00955560404

• GEOVITA S.A.S.  
CF: 01416400560

POLISERVIZI s.r.l.  
CF: 02864720103

• LITHOS S.r.l.  
CF: 02135250906

• GEOVITA S.A.S.  
CF: 01416400560

• Tecnoverde Garden srl  
CF: 01705240909

• Tecnoverde Garden srl  
CF: 01705240909

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZD32A54F2

**Oggetto:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA TORRE FARO PRESSO IL PORTO CALA COCCIANI

**Importo aggiudicato:** € 15543.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-07-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 7559294EBC

**Oggetto:** Servizio di Manutenzione ordinaria del servizio di illuminazione portuale, dei porti di Olbia Golfo Aranci e di Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 193954.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 03-07-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

• I.T.E.M. SERVIZI SRL  
CF: 02343410904

• I.T.E.M. SERVIZI SRL  
CF: 02343410904

• ABOZZI S.r.l.  
CF: 02424080907

• Taras Quirico srl  
CF: 02184270904

• Alarm System Srl  
CF: 01100020922

• ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO & C SNC  
CF: 01186610901

• C.I.S. SRL  
CF: 01133340958

• CAMPESI IMPIANTI SRL  
CF: 02197810902

• CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI  
CF: 02065190924

• CIEMME DI CUCCU SRL  
CF: 01959830926

• Cimel  
CF: 02010380927

• CLIMAT&C SRL  
CF: 01816440901

• COSTEC S.R.L.  
CF: 01898900905

• DELTA IMPIANTI DI KALINOWSKI DARIUSZ  
CF: 02240520920

• ELCRO IMPIANTI DI CROBU GIUSEPPE E CROBU ANDREA SNC  
CF: 01024040956

• ELECTRIC SYSTEM S.N.C. DI DERIU S. & VIRDIS G.P.  
CF: 00819010919

- ELETTRICA MARRAS DI STEFANO  
MARRAS  
CF: 01818640904
- ELY SISTEMI PROJECT SRL  
CF: 02944450929
- EURO IMPIANTI DI GIANFRANCO  
RAVOT  
CF: 01967470905
- FRANCESCO RAIS S.R.L.  
CF: 02998350926
- G.Elettra di Garau Alessandro srl  
CF: 00803330919
- Giulio OrrÀ¹ impianti elettrici s.n.c.  
CF: 02135160923
- I.C. DI CACCAMO ANTONIO  
CF: 01200320909
- ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI  
CF: 02632040909
- IMMA SPA  
CF: 01041270925
- MACCIONI COSIMO PAOLO  
CF: 00824540918
- MATICA SRL  
CF: 02173390903
- OREFICE SRL  
CF: 02508480924
- IEM SRL - INDUSTRIA  
ELETTROMECCANICA  
MEDITERRANEA  
CF: 03453040929
- PINNA IMPIANTI SRL  
CF: 03086430927
- PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL  
CF: 03213380920
- POWER TEC S.R.L.  
CF: 02223800901
- PROGETTO CLIMA SRL  
CF: 01144720958
- QUADRISAR SRL  
CF: 02012130908

- S.I.E. SARDINIA IMPIANTI  
ELETTRICI  
CF: 02388550929
- S.I.E.V. Srl  
CF: 01357840907
- SADE2 S.R.L.  
CF: 02354340909
- Sechi Salvatore srl  
CF: 01397510908
- SIELM IMPIANTI SRL  
CF: 02644730927
- SIST.EL.  
CF: 02640890923
- SOC. ELECTRA FRIGO S.A.S.  
CF: 01789240924
- STEVA  
CF: 01745450922
- Taras Quirico srl  
CF: 02184270904
- TECNOTEL SRL  
CF: 02138530908
- TEPOR SPA  
CF: 00511500928
- ZM IMPIANTI SNC  
CF: 01118150950
- Casu Antonino  
CF: 01313390922
- CSM IMPIANTI TECNOLOGICI SRL  
CF: 03115500922
- IMBI S.r.l.  
CF: 00640180923
- MEDICAL SYSTEMS SRL  
CF: 02833310929
- I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C.  
SNC  
CF: 01236010904
- Dilamar srl  
CF: 02398470902
- Dilamar srl  
CF: 02398470902

**CIG:** ZD82528E61

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria delle boe di ORMEGGIO del Porto di Olbia

**Importo aggiudicato:** € 1500.00

**Somme liquidate:** € 1500.00

**Tempi di completamento:** dal 03-10-2018 al 31-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

**CIG:** 74280436FE

**Oggetto:** Servizio di manutenzione dei cancelli, barriere automatiche, ubicate nelle aree ad accesso ristretto del Porto di Olbia, Porto di Golfo Aranci e porto di Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 58507.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 05-02-2018 al 31-10-2020

**Cod. Scelta contraente:** 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

**CIG:** ZDB246DD1

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione degli uffici dei porti di Olbia e Porto Torres

**Importo aggiudicato:** € 18300.00

**Somme liquidate:** € 13650.00

**Tempi di completamento:** dal 23-07-2018 al 05-09-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** Z0624BE3A6

**Oggetto:** Ispezioni subacquee moli Isola Bianca

**Importo aggiudicato:** € 4009.00

**Somme liquidate:** € 4009.00

**Tempi di completamento:** dal 03-10-2018 al 07-12-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** 000000

**Oggetto:** Esercitazione me.pa Acquisizione beni servizi e lavori - Olbia

**Importo aggiudicato:** € 974.00

**Somme liquidate:** € 974.00

**Tempi di completamento:** dal 23-10-2018 al 23-10-2018

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

**CIG:** ZDA25555C2

**Oggetto:** Lavori di lattoneria - Scossaline Edificio AdSP

**Importo aggiudicato:** € 3200.00

**Somme liquidate:** € 0.00

**Tempi di completamento:** dal 11-10-2018 al n.d.

**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

- A. TEC.  
**CF:** 02507420921
- ELETTRICA MARRAS DI STEFANO MARRAS  
**CF:** 01818640904
- Taras Quirico srl  
**CF:** 02184270904
- A. TEC.  
**CF:** 02507420921

- Daikin Air Conditioning SpA  
**CF:** 03667970283
- Daikin Air Conditioning SpA  
**CF:** 03667970283

- Sea Service srl di Destro Cesare  
**CF:** 02379660901
- Sea Service srl di Destro Cesare  
**CF:** 02379660901

- MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723
- MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723

- V.S.V. snc del Geom. Columbu Silvio e Fratelli  
**CF:** 02056740927
- V.S.V. snc del Geom. Columbu Silvio e Fratelli  
**CF:** 02056740927

**CIG:** ZDE25B3BE6  
**Oggetto:** Corso P.F.S.O. Olbia  
**Importo aggiudicato:** € 1600.00  
**Somme liquidate:** € 800.00  
**Tempi di completamento:** dal 08-11-2018 al 03-12-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZC12604BFC  
**Oggetto:** Aggiornamento progetto esecutivo - Lavori di eliminazione sgrottature dei moli Isola Bianca  
**Importo aggiudicato:** € 4612.00  
**Somme liquidate:** € 0.00  
**Tempi di completamento:** dal 12-12-2018 al 28-12-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** Corso di formazione - La riforma del codice degli appalti - Roma 16-17-18 Aprile 2018  
**Importo aggiudicato:** € 3120.00  
**Somme liquidate:** € 3120.00  
**Tempi di completamento:** dal 16-04-2018 al 18-04-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** 0000000000  
**Oggetto:** BDAP e FAD Me.Pa. dal 5 al 20 aprile 2018  
**Importo aggiudicato:** € 1200.00  
**Somme liquidate:** € 1200.00  
**Tempi di completamento:** dal 05-04-2018 al 20-04-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO  
**CIG:** ZF3246C1F8  
**Oggetto:** Adesione convenzione fornitura del carburante - CIG ORIGINARIO 7044019C5B  
**Importo aggiudicato:** € 5000.00  
**Somme liquidate:** € 4922.00  
**Tempi di completamento:** dal 19-07-2018 al 31-07-2018  
**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE  
**CIG:** ZD82661AB1  
**Oggetto:** Adesione convenzione fornitura del carburante - CIG ORIGINARIO

• C.A.M. TRAINING FORM SRLS  
**CF:** 02521630901

• C.A.M. TRAINING FORM SRLS  
**CF:** 02521630901

• Studio Associato PIN CAM Ingegneri associati  
**CF:** 02047890906

• Studio Associato PIN CAM Ingegneri associati  
**CF:** 02047890906

• ITA Srl  
**CF:** 01593590605

• ITA Srl  
**CF:** 01593590605

• MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723

• MediaConsult S.r.l.  
**CF:** 07189200723

• Eni S.p.A.  
**CF:** 00905811006

• Eni S.p.A.  
**CF:** 00905811006

• Eni S.p.A.  
**CF:** 00905811006

• Eni S.p.A.  
**CF:** 00905811006

7044019C5B

**Importo aggiudicato:** € 5000.00

**Somme liquidate:** € 4921.00

**Tempi di completamento:** dal 18-12-2018 al 10-01-2019

**Cod. Scelta contraente:** 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD  
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE