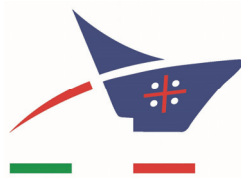




## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZC12B6F8F9 <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITA' EURO CONTAB - TRIENNIO 2020/2022 <b>Importo aggiudicato:</b> € 11300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 11300.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-12-2022 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SW Project Informatica S.r.l. CF: 01463670420</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SW Project Informatica S.r.l. CF: 01463670420</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z2D2B8D8BB <b>Oggetto:</b> FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO UFFICIO DEMANIO SEDE DI CAGLIARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 96.00 <b>Somme liquidate:</b> € 96.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-01-2020 al 10-01-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CIANCIOLA SARDEGNA CF: 02274360920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CIANCIOLA SARDEGNA CF: 02274360920</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z612B8D905 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA CORNICE <b>Importo aggiudicato:</b> € 130.00 <b>Somme liquidate:</b> € 130.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-01-2020 al 31-01-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NUOVA TOSCO SARDA SNC CF: 01506660925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NUOVA TOSCO SARDA SNC CF: 01506660925</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z682BA07E9 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA BOTTIGLIETTE D'ACQUA DESTINATE ALLE RIUNIONI <b>Importo aggiudicato:</b> € 440.00 <b>Somme liquidate:</b> € 220.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-01-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACQUA FRESCA DI GIOVANNI PISANU CF: PSNGNN70M26B354Y</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACQUA FRESCA DI GIOVANNI PISANU CF: PSNGNN70M26B354Y</li></ul>



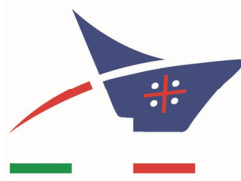
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z502BA23C2 <b>Oggetto:</b> SERVIZI ALBERGHIERI ANNO 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 107.27 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-12-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>HOTEL REGINA MARGHERITA SRL 02778560926 CF: 02778560926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>HOTEL REGINA MARGHERITA SRL 02778560926 CF: 02778560926</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z522BB2B10 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA ANNO 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 895.00 <b>Somme liquidate:</b> € 895.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-12-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>NOA SOLUTION SRL CF: 03308190928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NOA SOLUTION SRL CF: 03308190928</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z242BB2C64 <b>Oggetto:</b> INTERROGAZIONI IMPRESE EUROPEE SU SERVIZIO TELEMACO <b>Importo aggiudicato:</b> € 17.00 <b>Somme liquidate:</b> € 17.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-01-2020 al 23-01-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>InfoCamere CF: 02313821007</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>InfoCamere CF: 02313821007</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZF02BB4FC4 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DELLE IMPRESE ITALIANE ED EUROPEE <b>Importo aggiudicato:</b> € 2500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-12-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>InfoCamere CF: 02313821007</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>InfoCamere CF: 02313821007</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZB12BC5733 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI N. 7 STAMPANTI CON ESTENSIONE GARANZIA PER 36 MESI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4403.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4403.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 28-01-2020 al 28-01-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZB32BEB6A6 <b>Oggetto:</b> SERVIZI DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE <b>Importo aggiudicato:</b> € 18300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-02-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>PCS SVILUPPO SRL CF: 02463060927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PCS SVILUPPO SRL CF: 02463060927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA22C16B2E <b>Oggetto:</b> ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA SU HARDWARE DELL'ENTE <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-02-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>NOA SOLUTIONS SRL CF: 03308190929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NOA SOLUTIONS SRL CF: 03308190929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZCD2C2CA03 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI CARTA PER STAMPE E COPIE <b>Importo aggiudicato:</b> € 2504.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2504.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-02-2020 al 01-07-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZA92C31E6F <b>Oggetto:</b> FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO <b>Importo aggiudicato:</b> € 94.00 <b>Somme liquidate:</b> € 94.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-02-2020 al 24-02-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>MASNATA CHIMICI SPA CF: 00144020922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MASNATA CHIMICI SPA CF: 00144020922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z202C39371 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 923.00 <b>Somme liquidate:</b> € 923.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2020 al 06-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z312C3941A <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI ARTICOLI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI CAGLIARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 167.00 <b>Somme liquidate:</b> € 167.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2020 al 12-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z6B2C4C303 <b>Oggetto:</b> FORNITURA GEL DISINFETTANTE <b>Importo aggiudicato:</b> € 195.00 <b>Somme liquidate:</b> € 195.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-03-2020 al 03-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>FARMACIA FASCIOLO CF: 03073450920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FARMACIA FASCIOLO CF: 03073450920</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD42C63870 <b>Oggetto:</b> FORNITURA, CONSEGNA E POSA IN OPERA DI CARTELLI PER L'AREA SECURITY DEL PORTO DI CAGLIARI <b>Importo aggiudicato:</b> € 675.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>



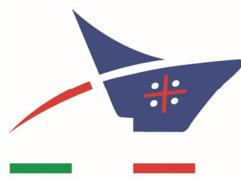
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Somme liquidate:</b> € 675.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2020 al 06-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z852C5C01E <b>Oggetto:</b> PROGETTO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 12970.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-03-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>IANNAS SRL CF: 03601620929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>IANNAS SRL CF: 03601620929</li></ul>
<b>CIG:</b> ZF92C6AC4D <b>Oggetto:</b> FORNITURA LIQUIDO DISINFETTANTE E GUANTI MONOUSO <b>Importo aggiudicato:</b> € 234.00 <b>Somme liquidate:</b> € 234.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-03-2020 al 10-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>FARMACIA FASCIOLO CF: 03073450920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FARMACIA FASCIOLO CF: 03073450920</li></ul>
<b>CIG:</b> Z662C6C273 <b>Oggetto:</b> FORNITURA, CONSEGNA E CONFIGURAZIONE N. 2 PC <b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-03-2020 al 12-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>SPINAZZOLA CF: SPNLCU63B23B354C</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SPINAZZOLA CF: SPNLCU63B23B354C</li></ul>
<b>CIG:</b> ZA72C6D8DF <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA N 4 PC HP 250 G7 NOTEBOOK DESTINATI AI DIPENDENTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 1600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1600.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-03-2020 al 12-03-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>SPINAZZOLA CF: SPNLCU63B23B354C</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SPINAZZOLA CF: SPNLCU63B23B354C</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZB42C79B91 <b>Oggetto:</b> FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER UFFICIO SECURITY <b>Importo aggiudicato:</b> € 172.00 <b>Somme liquidate:</b> € 172.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-03-2020 al 18-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIC.COM SRL CF: 03371010921</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SIC.COM SRL CF: 03371010921</li> </ul>
<b>CIG:</b> Z002C95062 <b>Oggetto:</b> RINNOVO ASSICURAZIONE PER N. 2 AUTO SUBARU FORESTER - 27.03.2020/31.12.2021 <b>Importo aggiudicato:</b> € 4085.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1762.31 <b>Tempi di completamento:</b> dal 27-03-2020 al 31-12-2021 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>GALIZIA ALBERTO CF: GLZLRT46T02B354N</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GALIZIA ALBERTO CF: GLZLRT46T02B354N</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZEB2CABDB5 <b>Oggetto:</b> RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO FISCALE E LAVORO - ANNO 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 314.00 <b>Somme liquidate:</b> € 314.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 09-04-2020 al 09-04-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dott. A. GriuffrÃ" Editore S.p.A. CF: 00829840156</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dott. A. GriuffrÃ" Editore S.p.A. CF: 00829840156</li> </ul>
<b>CIG:</b> ZBA2CE8EC6 <b>Oggetto:</b> FORNITURA DUE SEDUTE ERGONOMICHE PER UFFICIO SECURITY <b>Importo aggiudicato:</b> € 358.00 <b>Somme liquidate:</b> € 358.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-05-2020 al 07-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>MYO SPA CF: 03222970406</li> <li>PASSAMONTI Srl CF: 00164900920</li> <li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MYO SPA CF: 03222970406</li> </ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li><li>BELLITALIA SRL CF: 00243390259</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> ZE62CF29C8 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA APPENDINI DA PARETE <b>Importo aggiudicato:</b> € 51.80 <b>Somme liquidate:</b> € 51.80 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-05-2020 al 11-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z4E2D056FF <b>Oggetto:</b> Attestazione notarile di regolare tenuta dei libri contabili <b>Importo aggiudicato:</b> € 185.00 <b>Somme liquidate:</b> € 185.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-05-2020 al 18-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>DOTT. LAMBERTO CORDA CF: CRDLBR64L14B354I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>DOTT. LAMBERTO CORDA CF: CRDLBR64L14B354I</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z3E2D06E23 <b>Oggetto:</b> TAGLIANDO PANDA TARGA DF486FD <b>Importo aggiudicato:</b> € 503.31 <b>Somme liquidate:</b> € 503.31 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-05-2020 al 18-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>ACENTRO SRL CF: 00641340922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ACENTRO SRL CF: 00641340922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z712D1ADCA <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA PANNELLO PER IMBARCHI <b>Importo aggiudicato:</b> € 800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-05-2020 al 25-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z3E2D3CEE9 <b>Oggetto:</b> ABBONAMENTO MEMENTO ON LINE - FISCALI E IVA PERIODO FINO AL 30.06.2021 <b>Importo aggiudicato:</b> € 409.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 08-06-2020 al 30-06-2021 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. A. GriuffrÃ" Editore S.p.A. CF: 00829840156</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. A. GriuffrÃ" Editore S.p.A. CF: 00829840156</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD02D6A788 <b>Oggetto:</b> RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE RILEVATORE DI ESPLOSIVI FIDO X2 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 23-06-2020 al 22-06-2021 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMD SPA CF: 04873881009</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• BMD SPA CF: 04873881009</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZDD2C7B06C <b>Oggetto:</b> FORNITURA TRADUZIONI IN LINGUA INGLESE, ARABA, E CINESE DEGLI AVVISI INTEGRATIVI DEL BANDO DEL PORTO CANALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 18-03-2020 al 18-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z1B2C87D04 <b>Oggetto:</b> RINNOVO ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE VERSIONE CARTA + DIGITALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 389.00 <b>Somme liquidate:</b> € 389.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-03-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Sole 24 Ore CF: 00777910159</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il Sole 24 Ore CF: 00777910159</li></ul>





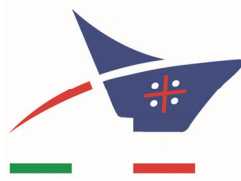
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZF12CB1791 <b>Oggetto:</b> TRADUZIONI DELLA 2' PROROGA DEL BANDO PER LA CONCESSIONE PORTO CANALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-04-2020 al 14-04-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z182D4D442 <b>Oggetto:</b> TRADUZIONE AVVISO DI PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL PORTO CANALE <b>Importo aggiudicato:</b> € 130.00 <b>Somme liquidate:</b> € 130.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-06-2020 al 12-06-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NETWORLD Srl CF: 02462670924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z072D64441 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA BUSTE E CARTA PERSONALIZZATE CON IL LOGO DELL'ENTE <b>Importo aggiudicato:</b> € 1410.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-06-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROMO IRIS CF: 03152870923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROMO IRIS CF: 03152870923</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD42D90399 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA DI POLO E CAPPELLINI PERSONALIZZATI <b>Importo aggiudicato:</b> € 4390.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-07-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROMO IRIS CF: 03152870923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROMO IRIS CF: 03152870923</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z732C154B5 <b>Oggetto:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI <b>Importo aggiudicato:</b> € 39500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-02-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• THUNDER TRAVEL SRL CF: 01524130927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• THUNDER TRAVEL SRL CF: 01524130927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z182D12702 <b>Oggetto:</b> quota contributo associativo medcruise 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-12-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MedCruise Association CF:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MedCruise Association CF:</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZF82BAEFE0 <b>Oggetto:</b> Risarcimento danni a seguito di verbali di restituzione auto del 26/11/2019 - EW119LJ - EW314LG <b>Importo aggiudicato:</b> € 252.59 <b>Somme liquidate:</b> € 252.59 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LEASE PLAN ITALIA SPA CF: 02615080963</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LEASE PLAN ITALIA SPA CF: 02615080963</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z2C2BB6A5B <b>Oggetto:</b> Manutenzione urgente dei due cancelli automatizzati all'ingresso del Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 1304.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1304.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z1E2BB6E6D <b>Oggetto:</b> Manutenzione parabordi della banchina commerciale del Porto di Portovesme <b>Importo aggiudicato:</b> € 2800.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>



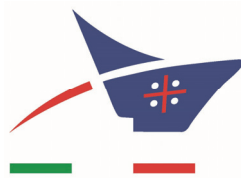
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Somme liquidate:</b> € 2800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z932BB95CE <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di sistemazione a verde e pulizia comprendente la potatura degli alberi e l'eliminazione dalle erbe infestanti. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1960.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>
<b>CIG:</b> Z7D2BB9AA9 <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di sistemazione dei cordoli delle corsie di imbarco del Molo Sant'Agostino <b>Importo aggiudicato:</b> € 1250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1250.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<b>CIG:</b> Z5B2BB9C48 <b>Oggetto:</b> Manutenzione delle fioriere lungo la recinzione del Porto vecchio di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 450.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>
<b>CIG:</b> Z732BC3EA5 <b>Oggetto:</b> Manutenzione urgente delle pompe di sollevamento dell'impianto fognario sul Molo Sabauda. <b>Importo aggiudicato:</b> € 828.50 <b>Somme liquidate:</b> € 828.50	<ul style="list-style-type: none"><li>• FRATELLI CURRELI CF: 02453640928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• FRATELLI CURRELI CF: 02453640928</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z6F2C0430F <b>Oggetto:</b> Esecuzione di n. 5 prelievi di sedimenti marini nel canale San Bartolomeo Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>
<b>CIG:</b> Z1E2C048AE <b>Oggetto:</b> Modifica alimentazione proiettori del camminamento varco Sant'Agostino da Molo Sabauda a guardiola varco, comprese forniture e posa in opera <b>Importo aggiudicato:</b> € 187.50 <b>Somme liquidate:</b> € 187.50 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>
<b>CIG:</b> ZA52C050A2 <b>Oggetto:</b> Rinnovo abbonamento VIP rivista TuttoNormel <b>Importo aggiudicato:</b> € 152.50 <b>Somme liquidate:</b> € 152.50 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• TNE srl CF: 01282770187</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TNE srl CF: 01282770187</li></ul>
<b>CIG:</b> ZA62C07EFC <b>Oggetto:</b> Manutenzione straordinaria impianto di condizionamento sala convegni Molo Ichnusa <b>Importo aggiudicato:</b> € 1880.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1880.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daikin Air Conditioning SpA CF: 03667970283</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daikin Air Conditioning SpA CF: 03667970283</li></ul>



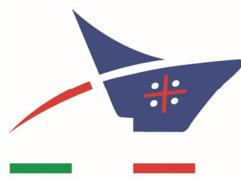
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z002C0853A <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera c/o tensostruttura di: interruttore mtd 32A, elettrosonda DIN, alimentatori elettronici corpi illuminanti, teleruttore modulare DIN <b>Importo aggiudicato:</b> € 875.00 <b>Somme liquidate:</b> € 875.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>
<b>CIG:</b> Z0E2C08BF1 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera di n. 2 porte in alluminio c/o Porto Oristano, compreso smontaggio, trasporto e conferimento a discarica porte sostituite <b>Importo aggiudicato:</b> € 3674.64 <b>Somme liquidate:</b> € 3674.64 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SADERI INFISSI CF: 01414510915</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SADERI INFISSI CF: 01414510915</li></ul>
<b>CIG:</b> ZA42C09018 <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di sistemazione verde e pulizia pineta Bonaria e Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 1360.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1360.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>
<b>CIG:</b> Z1A2C09319 <b>Oggetto:</b> Manutenzione periodica fontana Piazza Deffenu, compresa riparazione pompa <b>Importo aggiudicato:</b> € 1055.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1055.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z5C2BD0E30 <b>Oggetto:</b> Lavori di realizzazione di un allaccio idrico per il fabbricato dell'Unità Cinofila, nella Darsena del Porto Canale di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2130.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2130.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li><li>• DITTA IGNAZIO LOCCI CF: 02232950929</li><li>• SELMA Srl CF: 03138550920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>
<b>CIG:</b> Z2F2C57FC2 <b>Oggetto:</b> Servizio di svuotamento degli armadi, trasloco scrivanie e armadi, presso gli uffici del secondo piano di via Riva di Ponente <b>Importo aggiudicato:</b> € 600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 600.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• PASSAMONTI Srl CF: 00164900920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PASSAMONTI Srl CF: 00164900920</li></ul>
<b>CIG:</b> Z052B45F8C <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di installazione di un nuovo corpo illuminante a servizio delle operazioni degli ormeggiatori nella banchina passeggeri del porto di Portovesme <b>Importo aggiudicato:</b> € 2437.72 <b>Somme liquidate:</b> € 2437.72 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li><li>• G.A. Impianti Srl CF: 03351490929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• G.A. Impianti Srl CF: 03351490929</li></ul>
<b>CIG:</b> Z3E2C80020 <b>Oggetto:</b> RIMOZIONE SEMAFORI PERICOLANTI - ASSISTENZA CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE SOTTO GRU - RINGHIERA CAP. PORTOVESME <b>Importo aggiudicato:</b> € 525.00 <b>Somme liquidate:</b> € 525.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• TERMOMECCANICA ENERGIA SRL CF: 03245030923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TERMOMECCANICA ENERGIA SRL CF: 03245030923</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

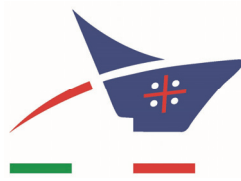
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z632C1AF80 <b>Oggetto:</b> Esecuzione di n. 2 prelievi e relative analisi al fine di verificare la potabilità dell'acqua secondo normativa vigente. <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 400.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• DE.P.A.S. Soc. Coop. CF: 01460190927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DE.P.A.S. Soc. Coop. CF: 01460190927</li></ul>
<b>CIG:</b> Z142C80965 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO D'URGENZA RIMOZIONE OSTRUZIONI E INSTALLAZIONE MANICOTTO E CARTELLA DN 200 PN16 PEAD <b>Importo aggiudicato:</b> € 2100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>
<b>CIG:</b> Z762C8B9D2 <b>Oggetto:</b> INTERVENTO DI URGENZA DI ASPIRAZIONE LIQUAMI PER FUORIUSCITE - Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 3610.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3610.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• ECOGEMMA CF: 02352370924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ECOGEMMA CF: 02352370924</li></ul>
<b>CIG:</b> Z7E2C8BAFF <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA DI N. 5 PORTE CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO -AVAMPORTO EST <b>Importo aggiudicato:</b> € 4580.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4580.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"><li>• NUOVA CRISTALL CF: 02137140923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• NUOVA CRISTALL CF: 02137140923</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

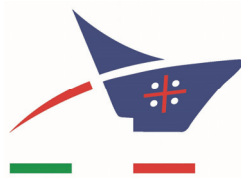
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z212C8DACC <b>Oggetto:</b> Lavori vari di manutenzione elettrica <b>Importo aggiudicato:</b> € 740.50 <b>Somme liquidate:</b> € 740.50 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA <b>CF:</b> PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA <b>CF:</b> PRDMSM74R02B354P</li></ul>
<b>CIG:</b> Z682C8DC49 <b>Oggetto:</b> elettrificazione prese dati per nuovo posizionamento scrivanie e arredi piano 2° ufficio amministrativo <b>Importo aggiudicato:</b> € 1177.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1177.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls <b>CF:</b> 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls <b>CF:</b> 03649500927</li></ul>
<b>CIG:</b> Z512C8E8B7 <b>Oggetto:</b> Lavaggio con idropulitrice della pavimentazione della piazzetta Rari Nante presso la darsena del Porto di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 400.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cooplat <b>CF:</b> 00425640489</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cooplat <b>CF:</b> 00425640489</li></ul>
<b>CIG:</b> Z262C8E9DF <b>Oggetto:</b> Sistemazione a verde presso la Darsena e il Molo Sabaudò del porto di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 430.00 <b>Somme liquidate:</b> € 430.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. <b>CF:</b> 03537240925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. <b>CF:</b> 03537240925</li></ul>





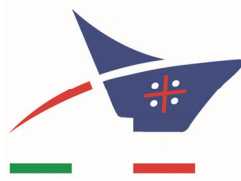
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZA72C8EB4E <b>Oggetto:</b> Trasloco dalla sala riunioni degli Uffici del Molo Dogana agli uffici di via Riva di Ponente; Spostamento di fioriere dal Molo Sabaudò al Molo Sanità . <b>Importo aggiudicato:</b> € 875.89 <b>Somme liquidate:</b> € 875.89 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALPS AGENZIA PER IL LAVORO PORUALE CAGLIARI Srl CF: 03786350920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALPS AGENZIA PER IL LAVORO PORUALE CAGLIARI Srl CF: 03786350920</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZBF2C8ECDF <b>Oggetto:</b> Realizzazione di canale di scarico acque meteoriche, presso il Molo Sabaudò di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2250.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>FRATELLI CURRELI CF: 02453640928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FRATELLI CURRELI CF: 02453640928</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z372C938F8 <b>Oggetto:</b> Manutenzione urgente degli infissi esterni sede Molo Dogana. <b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00 <b>Somme liquidate:</b> € 520.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Blue Shark CF: 02291090922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Blue Shark CF: 02291090922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD22C93B87 <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione all'interno del Porto di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 760.00 <b>Somme liquidate:</b> € 760.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZB92C93AAC <b>Oggetto:</b> Sistemazione urgente delle panchine in c.a.v, e delle fioriere in c.a.v. presso il cheek point passeggeri della Calata Sant'Agostino;Rimozione urgente di una palma della recinzione di</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>



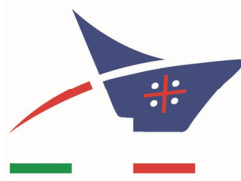
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>via Riva di Ponente, caduta nella viabilità interna del porto a <b>Importo aggiudicato:</b> € 840.00 <b>Somme liquidate:</b> € 840.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z972C93D46 <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione all'interno del Porto di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1065.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1065.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z792C93EFE <b>Oggetto:</b> Lavori vari di manutenzione all'interno delle aree del Porto di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 2140.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2140.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z9E2C94315 <b>Oggetto:</b> Manutenzione urgente dell'impianto di sollevamento fognario del Molo Dogana. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1025.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1025.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z8E2C944A7 <b>Oggetto:</b> Intervento urgente di sostituzione di n.1 barriera stradale marca FAAC modello B680 H inox a causa di sinistro, ubicata presso uscita Varco Dogana del porto di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2720.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Somme liquidate:</b> € 2720.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z622C94780 <b>Oggetto:</b> Cartellonistica provvisoria e moviere per sbarramento strada via Sa Perixedda; fornitura e posa in opera di cartelli posizionati in prossimità del ponte "Sa Scaffa" <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 400.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>
<b>CIG:</b> Z542C9AE99 <b>Oggetto:</b> Rimozione di recinzione metallica abbattuta e successiva fornitura e posa in opera di 125 m di nuova recinzione presso il silos del Molo Rinascita del porto di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 3200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<b>CIG:</b> Z822C9B131 <b>Oggetto:</b> Manutenzione dei segnalamenti marittimi del Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 4600.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4600.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>
<b>CIG:</b> Z702C9B239 <b>Oggetto:</b> Sostituzione urgente della piastra danneggiata di un parabordo posizionato lungo la banchina Sabauda Ponente <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COL SUB CF: 01027380920</li></ul>



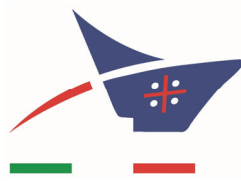
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z4D2C9E0AD <b>Oggetto:</b> Realizzazione di una pista di accesso al Capannone Nervi <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	<ul style="list-style-type: none"><li>• IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti CF: 02422320925</li><li>• SELMA Srl CF: 03138550920</li><li>• Impresa Mancosu Srl CF: 02271000925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti CF: 02422320925</li></ul>
<b>CIG:</b> ZAF2CA5D23 <b>Oggetto:</b> Servizio di consulenza e supporto per reset parziale seduta di gara urgente per affidamento lavori passeggiata Su Siccu <b>Importo aggiudicato:</b> € 350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIGITALPA SRL CF: 03553050927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIGITALPA SRL CF: 03553050927</li></ul>
<b>CIG:</b> zc42c9ae99 <b>Oggetto:</b> Rimozione di recinzione metallica abbattuta e successiva fornitura e posa in opera di 125 m di nuova recinzione presso il silos del Molo Rinascita del porto di Cagliari, consistente nelle seguenti lavorazioni: <b>Importo aggiudicato:</b> € 3200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>
<b>CIG:</b> Z502BB6073 <b>Oggetto:</b> Esecuzione di n.2 sondaggi in zona Security per progetto europeo RUMBLE <b>Importo aggiudicato:</b> € 2296.73	<ul style="list-style-type: none"><li>• AQA srl CF: 02686750924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AQA srl CF: 02686750924</li></ul>



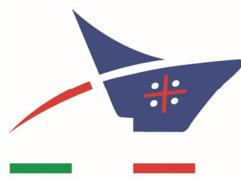
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>Somme liquidate:</b> € 2296.73 <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>• CO.L.MAR Srl CF: 00742150113</li><li>• GEOSARDA SNC CF: 01868870922</li><li>• CDS Commercial Diving Services s.r.l. CF: 01952230900</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> Z0D2BE22F5 <b>Oggetto:</b> Lavori di ripristino delle parti ammalorate del marciapiede presso Via Riva di Ponente. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3744.42 <b>Somme liquidate:</b> € 3744.42 <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>• CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li><li>• SASSU IMPRESA Srl CF: 02413090925</li><li>• CO.BI.SAR CF: 03474300922</li><li>• IMPRESA ANGELO SCANO CF: 00232930925</li><li>• INFRASTRUTTURE CF: 02480610928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SASSU IMPRESA Srl CF: 02413090925</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZDE2CB871F <b>Oggetto:</b> Analisi sui materiali eseguiti per il cantiere del Porto Canale di realizzazione dello svincolo <b>Importo aggiudicato:</b> € 2469.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2469.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEOSYSTEM CF: 01588890929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEOSYSTEM CF: 01588890929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z1A2C7278B <b>Oggetto:</b> Predisposizione n.3 relazioni archeologiche ex art.25 D.Lgs 50/2016 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1900.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott.ssa Marcella Sirigu CF: SRGMCL76B58B354L</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott.ssa Marcella Sirigu CF: SRGMCL76B58B354L</li></ul>



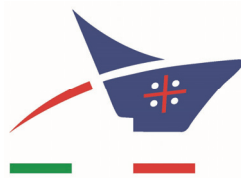
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Somme liquidate:</b> € 1900.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z252CB8B2F <b>Oggetto:</b> Verifica e ispezione del materiale vegetale presso il vivaio per le essenze previste per i lavori di realizzazione del parco del capannone Nervi. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Paolo Cocciu CF: CCCPMN74H20B354R</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Paolo Cocciu CF: CCCPMN74H20B354R</li></ul>
<b>CIG:</b> ZD22C6525F <b>Oggetto:</b> Spese istruttorie per sopralluogo Abbanoa per allaccio fognario nelle zone di Sa Perdixedda <b>Importo aggiudicato:</b> € 100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Abbanoa S.p.a. CF: 02934390929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Abbanoa S.p.a. CF: 02934390929</li></ul>
<b>CIG:</b> ZEC2C703FB <b>Oggetto:</b> Servizio di assistenza tecnica per n.6 postazioni di smart working per 6 mesi <b>Importo aggiudicato:</b> € 4860.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4860.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>ICHNELIOS SOCIETA' COOP. CF: 02482570906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ICHNELIOS SOCIETA' COOP. CF: 02482570906</li></ul>
<b>CIG:</b> ZC42CB98A0 <b>Oggetto:</b> Predisposizione della relazione geologica e geotecnica per opere in c.c.a.necessarie per la realizzazione di un impianto di sollevamento nell'ambito dell'intervento di realizzazione della rete fognaria in località Su Siccu dal pannello Sant'Elmo	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Alessio Sodde CF: SDDLSS81B28E441R</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Alessio Sodde CF: SDDLSS81B28E441R</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

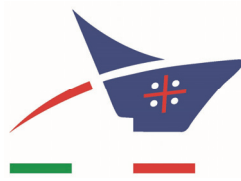
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>Importo aggiudicato:</b> € 1690.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1690.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott.ssa Geol. MARIA FRANCESCA LOBINA CF: LBNMFR66R45B354F</li><li>• Dott. Geol. Mario Strinna CF: 02661080925</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> Z6B2C1CF12 <b>Oggetto:</b> Trasloco del tavolo riunioni e delle sedie da via Riva di Ponente al molo Dogana; trasloco di scrivanie e armadi da via Riva di Ponente e dal Molo Dogana alla ex officina del Molo Sabauda <b>Importo aggiudicato:</b> € 650.00 <b>Somme liquidate:</b> € 650.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VALDES SRL CF: 02075510921</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• VALDES SRL CF: 02075510921</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z5A2CC7227 <b>Oggetto:</b> Manutenzione del verde di n.10 vasi â€œSerralungaâ€ posizionati lungo la passeggiata fronte la Marina Militare; Manutenzione della aiuola allâ€™ingresso del Molo Ichnusa di m 150.00 x 2.50. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>
<p><b>CIG:</b> 0000000000 <b>Oggetto:</b> Collegamento del cunicolo sottostante il piano calpestabile della cabina elettrica di trasformazione MT/BT posta alla radice del molo Rinascita al piÃ¹ vicino pozzetto ubicato sull'adiacente marciapiede <b>Importo aggiudicato:</b> € 323.00 <b>Somme liquidate:</b> € 323.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA		
<b>CIG:</b> Z142CC77CC <b>Oggetto:</b> Predisposizione relazione agronomica per i lavori di realizzazione della passeggiata di Su Siccu <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Paolo Cocciu CF: CCCPMN74H20B354R</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Geol. Paolo Cocciu CF: CCCPMN74H20B354R</li></ul>
<b>CIG:</b> Z0E2CD82D4 <b>Oggetto:</b> Manutenzione del verde nel Porto di Cagliari presso la Darsena, l'aiuole di oleandri, l'aiuola Monumento ai Caduti, la Potatura di albero Eucaliptus presso il Molo Ichnusa e l'estirpazione alberelli infestanti presso il Molo Sabauo <b>Importo aggiudicato:</b> € 1350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Clamigi Services Soc. Coop. CF: 03537240925</li></ul>
<b>CIG:</b> ZA92CDABA0 <b>Oggetto:</b> Spese di istruttoria e sopralluogo di ANAS su nostra richiesta di autorizzazione di installazione di cartelli di direzione per il Porto Canale sulla SS 195 <b>Importo aggiudicato:</b> € 277.29 <b>Somme liquidate:</b> € 277.29 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"><li>ANAS Spa CF: 80208450587</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ANAS Spa CF: 80208450587</li></ul>
<b>CIG:</b> Z432CE38C6 <b>Oggetto:</b> Acquisto di n. 1 poltrona ergonomica Smart ergonomic seat â€œContessa della Soc. Okamuraâ€ per ufficio del Segretario <b>Importo aggiudicato:</b> € 1350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.	<ul style="list-style-type: none"><li>PASSAMONTI Srl CF: 00164900920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PASSAMONTI Srl CF: 00164900920</li></ul>





## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p> <p><b>CIG:</b> ZCF2CE0258</p> <p><b>Oggetto:</b> Affidamento incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione dei fondali del Porto Storico di Cagliari</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 30603.00</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 30603.00</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. ANDREA RITOSSA CF: 03522980923</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. ANDREA RITOSSA CF: 03522980923</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA52CB566C</p> <p><b>Oggetto:</b> Lavori di realizzazione della rete fognaria in loc. Su Siccu, dal pennello S. Elmo al capannone Nervi â€ Affidamento lavori relativi allo stralcio funzionale per la realizzazione della rete idrica a servizio del capannone Nervi e del relativo</p> <p><b>Importo aggiudicato:</b> € 32786.85</p> <p><b>Somme liquidate:</b> € 32786.85</p> <p><b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p> <p><b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lilliu Stefano s.r.l. CF: 03645940929</li><li>• IDROAMBIENTE SRL CF: 10431500155</li><li>• VACOMIC SRL CF: 02000420923</li><li>• IMPRESA COSTR. GEOM. DONEDDU GIOVANNI CF: 02292320906</li><li>• Pisu Giovanni Gianpaolo Costruzioni di Pisu Mario Ignazio &amp; C. S.n.c. CF: 02586000925</li><li>• S.A.S.S.U. S.r.l. CF: 02624350902</li><li>• Poing s.r.l. CF: 03571370927</li><li>• Zaffiro Costruzioni S.r.l. CF: 01603880640</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cuguttu Domenico Srl CF: 02319340903</li></ul>

**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)**

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solinas Costruzioni CF: 02409490907</li> <li>• EUROAUTOMATIONS SRL CF: 01649280227</li> <li>• Cuguttu Domenico Srl CF: 02319340903</li> <li>• Tecno Group Srl CF: 05570580828</li> <li>• IMPRESA EDILE DI GOFFREDO MICHELE CF: GFFMHL68L07C879K</li> <li>• CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. CF: 01385120850</li> <li>• 3B SRL CF: 01968840841</li> <li>• BREDIL S.R.L. CF: 02478270842</li> <li>• CO.GE.SA Costruzioni Generali Saba Srl CF: 02378940908</li> <li>• Chisari Gaetano srl CF: 02412350791</li> <li>• S.p.e.a. srl CF: 00070920905</li> <li>• Tecno Sud di Conti Carmelo CF: CNTCML46T16A494F</li> </ul>	



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZD12CE2E06 <b>Oggetto:</b> Disostruzione e lavaggio vasche condotta fognaria darsena Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 570.00 <b>Somme liquidate:</b> € 570.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ETAmbiente S.p.A CF: 06870020481</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ETAmbiente S.p.A CF: 06870020481</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z142CA47F3 <b>Oggetto:</b> lavori di manutenzione delle fioriere in c.a.v. del Porto Storico di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 8172.57 <b>Somme liquidate:</b> € 8172.57 <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>• IPR COSTRUZIONI CF: 03339080750</li><li>• Tecno Costruzioni S.r.l. CF: 04335830826</li><li>• Ecotekna srl CF: 01102170915</li><li>• Geom. Giuseppe Angius costruzioni srl CF: 02066230901</li><li>• ECO GREEN SERVICE SRL CF: 03231250923</li><li>• SE.SE. COOP.SOC. CF: 03015430923</li><li>• IMPRESA SICOBE SRL CF: 01399911005</li><li>• Geom. Putzu Sebastiano CF: PTZSST79P23G203U</li><li>• Tecnoverde Garden srl CF: 01705240909</li><li>• RESTAURI AMBIENTE CF: 09376441003</li><li>• Tilocca Srl CF: 02256690906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IMPRESA SICOBE SRL CF: 01399911005</li></ul>

**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)**

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICORT S.r.l. CF: 00174790915</li> <li>• Aurelio Porcu &amp; Figli Spa CF: 00267530921</li> <li>• vivaio il sentiero verde di loi g e d s.a.s. CF: 01197610957</li> <li>• METALCO Srl CF: 04299810269</li> <li>• DOTT. MARIO TICCA SRL CF: 01532320908</li> <li>• Segasidda s.r.l. CF: 01360450900</li> <li>• IMPRESIT LAVORI SRL CF: 04247321005</li> <li>• Copma CF: 00090810383</li> <li>• ADRIACOS SRL CF: 01997520307</li> </ul>	
<p><b>CIG:</b> Z602C93455  <b>Oggetto:</b> Lavori di verniciatura dei New Jersey posti a delimitazione dell'area di security della zona commerciale nel Porto Storico di Cagliari  <b>Importo aggiudicato:</b> € 18602.46  <b>Somme liquidate:</b> € 18602.46  <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>• New pc di Piga Claudio CF: 02106270909</li> <li>• SADE2 S.R.L. CF: 02354340909</li> <li>• ENGIE SERVIZI SPA CF: 07149930583</li> <li>• EDILOR COSTRUZIONI DI LONGONI ANTONIO CF: LNGNTN59C20I615J</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPREDIA S.R.L. CF: 03472380926</li> </ul>

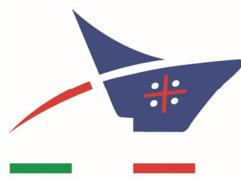
**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)**

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manca Franco CF: MNCFNC61D28I452E</li> <hr/> <li>• IMPREDIA S.R.L. CF: 03472380926</li> <hr/> <li>• Pisu Giovanni Gianpaolo Costruzioni di Pisu Mario Ignazio &amp; C. S.n.c. CF: 02586000925</li> <hr/> <li>• I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC CF: 01236010904</li> <hr/> <li>• SAFETY ENERGY SRL CF: 02138210907</li> <hr/> <li>• TEPOR SPA CF: 00511500928</li> <hr/> <li>• SIMEC di Canalicchio &amp; C. S.n.c. CF: 01400140909</li> <hr/> <li>• Tecno Impianti S.r.l. CF: 02108750908</li> <hr/> <li>• ANIMA AMBIENTE S.R.L. CF: 07755711210</li> <hr/> <li>• I.C.R. DAL 1968 SRL CF: 05409991006</li> <hr/> <li>• DI PIAZZA FRANCESCO CF: DPZFNC85B24G263B</li> <hr/> <li>• ELCAL SRL CF: 02428150847</li> <hr/> <li>• SANGREGORIO SRL CF: 05279280969</li> </ul>	



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"><li>ADRIACOS SRL CF: 01997520307</li><li>I.M.E.SRL CF: 02483170367</li><li>I.S.O.F srl CF: 00452400922</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> ZD82CED697 <b>Oggetto:</b> Fornita e posa in opera di pannelli in policarbonato e pareti divisorie negli uffici dell'Ente di Cagliari e Olbia per garantire condizioni di sicurezza del personale dipendente, sulla base delle indicazioni contenute nel Protocollo del MIT del 24/ <b>Importo aggiudicato:</b> € 11730.00 <b>Somme liquidate:</b> € 11730.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>NEON EUROPA CF: 01870030929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>NEON EUROPA CF: 01870030929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z2E2CCD41B <b>Oggetto:</b> Lavori di ripristino dell'alimentazione elettrica e dei cavidotti delle torri a servizio dell'illuminazione pubblica nel Porto di Portovesme <b>Importo aggiudicato:</b> € 14601.23 <b>Somme liquidate:</b> € 14601.23 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>ANTICORROSIONE SULCIS SRL CF: 03475110924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ANTICORROSIONE SULCIS SRL CF: 03475110924</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z172D07F14 <b>Oggetto:</b> Nolo a caldo di muletto per scarico panchine Metalco presso magazzino dell'Ente del Molo Sabauda <b>Importo aggiudicato:</b> € 100.00 <b>Somme liquidate:</b> € 100.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>CAGLIARI RO-RO TERMINAL CF: 03144680927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CAGLIARI RO-RO TERMINAL CF: 03144680927</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZA82D081E2 <b>Oggetto:</b> Lavori vari di manutenzione eseguiti nel mese di Aprile 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 820.00 <b>Somme liquidate:</b> € 820.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>
<b>CIG:</b> Z1D2D0BF72 <b>Oggetto:</b> Analisi acqua di falda, classificazione terra e roccia da scavo, necessarie per il completamento della rete fognaria dal pennello Bonaria al Capannone Nervi. <b>Importo aggiudicato:</b> € 500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SARDA DEPURAZIONE Srl CF: 00801870916</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SARDA DEPURAZIONE Srl CF: 00801870916</li></ul>
<b>CIG:</b> Z082CFD74C <b>Oggetto:</b> Progettazione ed erogazione corsi a distanza relativi all'emergenza COVID-19 destinati al personale dell'Ente. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1500.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pragma due S.n.C. CF: 01735150904</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pragma due S.n.C. CF: 01735150904</li></ul>
<b>CIG:</b> Z802CC03CC <b>Oggetto:</b> REVISIONE STRUMENTAZIONE IMP.TO DI PRESSURIZZAZIONE E LOGICHE ELETTRICHE <b>Importo aggiudicato:</b> € 3801.75 <b>Somme liquidate:</b> € 3801.76 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

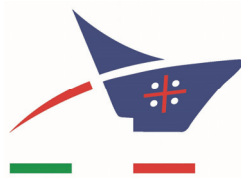
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z742CEEE9F <b>Oggetto:</b> Affidamento incarico per la predisposizione relazione geologica/geotecnica per i lavori di demolizione e ricostruzione di n.2 locali nel Porto di Portovesme. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2920.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2920.00 <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>• Dott.ssa Geol. MARIA FRANCESCA LOBINA CF: LBNMFR66R45B354F</li><li>• Dott. Geol. Mario Strinna CF: 02661080925</li><li>• Gisella Angius CF: NGSGLL66A63E283O</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. Geol. Mario Strinna CF: 02661080925</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z7F2CE2D7E <b>Oggetto:</b> FORNITURA E POSA IN OPERA SARACINESCA A GHIGLIOTTINA DN200 PN10 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1128.75 <b>Somme liquidate:</b> € 1128.75 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z672D0E7FB <b>Oggetto:</b> Predisposizione relazione archeologica per i lavori di realizzazione del parco della IV Regia <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOTT.SSA ARCH. OTTAVIANA SODDU CF: SDDTVN71E53B354V</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DOTT.SSA ARCH. OTTAVIANA SODDU CF: SDDTVN71E53B354V</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z302CC4870 <b>Oggetto:</b> Affidamento incarichi progettazione, coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione per l'intervento di demolizione e ricostruzione <b>Importo aggiudicato:</b> € 17753.58 <b>Somme liquidate:</b> € 17753.58 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. Cristian Tanas CF: TNSCST79T14B354O</li><li>• Ing. Stefano Mascia CF: MSCSFN73L28B745J</li><li>• Ing. Alessandro Fois CF: FSOLSN72L31B745J</li><li>• Ing. Francesco Bistrussu CF: BSTFNC72E24B354Q</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ing. Alessandro Pasqualucci CF: PSQLSN76A23B354O</li></ul>





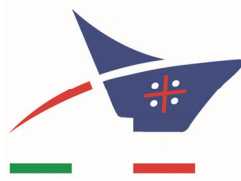
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giovanni Gorini CF: GRNGNN73M05B354I</li><li>• MI.GIA. ENGINEERING DI GIAMPAOLO CANNAS &amp; C. SAS CF: 02865160929</li><li>• Ing. Alessandro Pasqualucci CF: PSQLSN76A23B354O</li><li>• TOMASO DEIANA INGEGNERE CF: DNETMS77M02H118C</li><li>• DEARIS CF: 03677550927</li><li>• Ing GiovanniNugnes CF: NGNGNN70B08B354N</li><li>• casula francesca CF: CSLFNC79E54B354V</li><li>• Ing.Michele Pirola CF: PRLMHL70B22B354G</li><li>• Ing. Alessia Vargiu CF: VRGLSS72D55B354T</li><li>• SUD OVEST ENGINEERING srl CF: 03454150925</li><li>• Ing. Antonello Dore CF: DRONNL70H17B068C</li></ul>	
<b>CIG:</b> Z282D149B7 <b>Oggetto:</b> Riparazione perdita idrica, sostituzione bocchettone, inserimento supporti tubazione per distacco dal suolo (ponte Sa Scafa),	<ul style="list-style-type: none"><li>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>ricerca e manovra valvole Porto Canale <b>Importo aggiudicato:</b> € 407.61 <b>Somme liquidate:</b> € 407.61 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z5F2D148DA <b>Oggetto:</b> Operazioni di sollevamento copertine in CLS, con camion gru per verifica e intercetto valvole 8" <b>Importo aggiudicato:</b> € 450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 450.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DITTA IGNAZIO LOCCI CF: 02232950929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DITTA IGNAZIO LOCCI CF: 02232950929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZBB2CD5D23 <b>Oggetto:</b> Affidamento incarichi di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di una pavimentazione fonoassorbente all'interno dell'area di security nel <b>Importo aggiudicato:</b> € 6733.12 <b>Somme liquidate:</b> € 6733.12 <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>• Ing. Sandro Mucelli CF: 02732920927</li><li>• ING. GIOVANNI MASCIA CF: MSCGNN62H13E441J</li><li>• Ing. Michele Pirola CF: PRLMHL70B22B354G</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• ING. GIOVANNI MASCIA CF: MSCGNN62H13E441J</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZC02D1AA92 <b>Oggetto:</b> Scavo di 125m fornitura e posa di nuova linea PEAD Å~32 PN 10 in tubo camicia Å~70 Corrugato a profondità 50/60 cm <b>Importo aggiudicato:</b> € 1170.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1170.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>

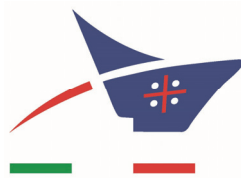


## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZB92D18759 <b>Oggetto:</b> Verifica pompe, loro pulizia e sbloccaggio impianto di sollevamento presso Grendi - Porto Canale. Fornitura e posa in opera di pulsanti, interruttore e placca compreso allaccio presso locali Adsp. <b>Importo aggiudicato:</b> € 300.00 <b>Somme liquidate:</b> € 300.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-05-2020 al 26-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MP SOLUZIONI ELETTRICHE DI MASSIMILIANO PIREDDA CF: PRDMSM74R02B354P</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZEB2CDC251 <b>Oggetto:</b> Lavori di costruzione e montaggio di una passerella di accesso al quadro elettrico del sollevamento fognario del Porto Canale e ripristino rete di recinzione su ingresso avamperto est. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3281.29 <b>Somme liquidate:</b> € 3281.29 <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>• METALMECCANICA PAULESE CF: 02442680928</li><li>• DITTA IGNAZIO LOCCI CF: 02232950929</li><li>• NUOVA CRISTALL CF: 02137140923</li><li>• Blue Shark CF: 02291090922</li><li>• LA GUSPINESE IMPIANTI CF:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• METALMECCANICA PAULESE CF: 02442680928</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z742CABD02 <b>Oggetto:</b> Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pressurizzazione del Porto Canale, mediante la sostituzione delle valvole di adduzione <b>Importo aggiudicato:</b> € 15509.96 <b>Somme liquidate:</b> € 15509.96 <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>• CEISIS SPA CF: 00852230101</li><li>• Di Bella costruzioni srl CF: 01302740871</li><li>• ATi - impresa Congiu Enrico CF: 01896760921</li><li>• Sales spa CF: 01005681000</li><li>• SYSTEM PALI SRL CF: 07634790963</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>

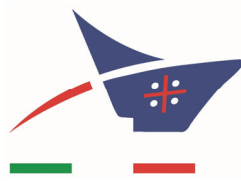
**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)**

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li> <li>• On Technology Srl CF: 12308471007</li> <li>• USAI LUIGI SRL CF: 01446070912</li> <li>• IMPRESA VERI VINCENZO - Costruzioni Escavazioni Impianti CF: 02422320925</li> <li>• ADIRAMEF SRL CF: 07777350633</li> <li>• TATANGELO CIRO S.r.l. UNIPERSONALE CF: 01545330605</li> <li>• SIADEF GENERAL ELECTRIC di De Filippis Fausto CF: DFLFST67L01E527K</li> <li>• EUROAUTOMATIONS SRL CF: 01649280227</li> <li>• Tecno Group Srl CF: 05570580828</li> <li>• CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. CF: 01385120850</li> <li>• 3B SRL CF: 01968840841</li> <li>• Tecno Sud di Conti Carmelo CF: CNTCML46T16A494F</li> <li>• FUMO srl CF: 04484560653</li> </ul>	



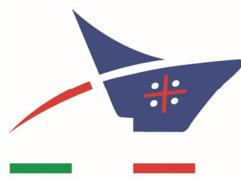
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
	<ul style="list-style-type: none"><li>ANTICORROSIONE SULCIS SRL CF: 03475110924</li><li>FRANCO SRL CF: 03484770759</li></ul>	
<p><b>CIG:</b> Z5A2D22BF4 <b>Oggetto:</b> Predisposizione della relazione geologica e della relazione geotecnica per la realizzazione di un percorso ciclopedonale dal Villaggio Pescatori alla Chiesa di Sant'Efisio in località Giorgino <b>Importo aggiudicato:</b> € 116250.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1162.50 <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>GEOSYSTEM CF: 01588890929</li><li>Geol. Andrea Carcangiu CF: CRCNDR72T06B354E</li><li>Geol. Roberto Zedda CF: ZDDRRT68P14L160B</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Geol. Roberto Zedda CF: ZDDRRT68P14L160B</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA52D22C8F <b>Oggetto:</b> Calcolo del potere riduttore dello specchio acqueo ovest del pennello di Bonaria. <b>Importo aggiudicato:</b> € 4800.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4800.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>TEC MED INGEGNERIA S.r.l. CF: 03257620926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>TEC MED INGEGNERIA S.r.l. CF: 03257620926</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z482D22CFC <b>Oggetto:</b> Tinteggiatura delle serrande del capannone e sgombero e pulizia delle aree di lavori prospicienti alle facciate dei capannoni siti presso il Molo Sabauda. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1880.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1880.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>BPA ENERGIA SRL CF: 02490120900</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>BPA ENERGIA SRL CF: 02490120900</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z862D0F24C <b>Oggetto:</b> Predisposizione della relazione geologica e geotecnica per i lavori di realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche, comprensiva dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, dei piazzali della banchina commerciale del P <b>Importo aggiudicato:</b> € 4517.50 <b>Somme liquidate:</b> € 4517.50 <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>• TEC.AM Srl CF: 01906840929</li><li>• GEOLOGO MARCO MARCATO CF: 00880160916</li><li>• Geol. Stefano Sanna CF: 01017120955</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEOLOGO MARCO MARCATO CF: 00880160916</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z992CCA282 <b>Oggetto:</b> Pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento statico della banchina del Capannone Nervi su GURI, n.1 quotidiano nezonale e n.1 quotidiano regionale. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2519.93 <b>Somme liquidate:</b> € 2519.93 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Implementa Srl via F. Capacchione CF: 06460440727</li><li>• Lexmedia S.r.l. CF: 09147251004</li><li>• Mediagraphic S.r.l. CF: 05833480725</li><li>• VIVENDA SRL CF: 08959351001</li><li>• STC MANAGING S.R.L.S. CF: 07841320729</li><li>• PUBLINFORMA CF: 03970540963</li><li>• Pubbligare Management Srl CF: 12328591008</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z522C7B423 <b>Oggetto:</b> S.A.L. - SERVIZIO DI LETTURE IDRICHE PERIODO MAGGIO 2020 <b>Importo aggiudicato:</b> € 2651.47 <b>Somme liquidate:</b> € 2651.47 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DE.P.A.S. Soc. Coop. CF: 01460190927</li><li>• TES GARDEN CF: 02585590926</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blue Shark CF: 02291090922</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

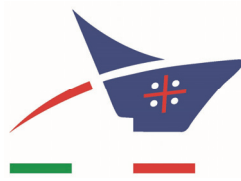
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>Blue Shark CF: 02291090922</li></ul>	
<b>CIG:</b> Z322D0F235 <b>Oggetto:</b> Esecuzione indagini geognostiche e geofisiche nell'ambito dei lavori di demolizione e ricostruzione di n.2 locali per esigenze dell'Ente e dell'autorità portuale nel Porto di Portovesme <b>Importo aggiudicato:</b> € 3907.97 <b>Somme liquidate:</b> € 3907.97 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO	<ul style="list-style-type: none"><li>AQA srl CF: 02686750924</li><li>Impresa Dott. Antonello Angius CF: 01985230927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Impresa Dott. Antonello Angius CF: 01985230927</li></ul>
<b>CIG:</b> Z8F2D4DCCD <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera di n. 2 cartelli stradali di divieto d'accesso da posizionarsi al Porto Canale su pali esistenti (richiesta GdF) <b>Importo aggiudicato:</b> € 380.00 <b>Somme liquidate:</b> € 380.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>
<b>CIG:</b> Z662D7810F <b>Oggetto:</b> Manutenzione straordinaria ascensori presso la struttura polifunzionale del molo Ichnusa <b>Importo aggiudicato:</b> € 1590.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1590.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>SALIS ASCENSORI Srl CF: 02455020921</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SALIS ASCENSORI Srl CF: 02455020921</li></ul>
<b>CIG:</b> Z022D7DFAF <b>Oggetto:</b> Lavori vari di manutenzione presso il Porto di Cagliari <b>Importo aggiudicato:</b> € 2140.00	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CO.TO.GI. Srls CF: 03697130924</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Somme liquidate:</b> € 2140.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> ZBE2D7E541 <b>Oggetto:</b> caratterizzazione miscele bituminose piazzale silos <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SARDA DEPURAZIONE Srl CF: 00801870916</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SARDA DEPURAZIONE Srl CF: 00801870916</li></ul>
<b>CIG:</b> ZD42D7E648 <b>Oggetto:</b> Verifica e messa in funzione impianto VRV Daikin del locale al piano terra della struttura polifunzionale del Molo Ichnusa <b>Importo aggiudicato:</b> € 480.00 <b>Somme liquidate:</b> € 480.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>
<b>CIG:</b> ZDF2D81D36 <b>Oggetto:</b> Lavori urgenti di manutenzione agli impianti automatici delle barriere stradali e dei cancelli dei varchi <b>Importo aggiudicato:</b> € 520.00 <b>Somme liquidate:</b> € 520.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.S. INSTALLAZIONI CF: SRGMRA65B25G122I</li></ul>
<b>CIG:</b> Z532D81EB2 <b>Oggetto:</b> Manutenzione straordinaria della fontana della Piazza Deffenu <b>Importo aggiudicato:</b> € 3380.00 <b>Somme liquidate:</b> € 3380.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>





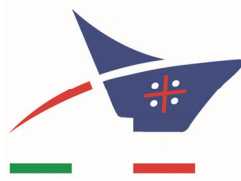
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z472D8205D <b>Oggetto:</b> Manutenzione e sanificazione impianto di condizionamento centralizzato del piano primo presso gli uffici di via Riva di Ponente <b>Importo aggiudicato:</b> € 1180.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1180.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z222D82228 <b>Oggetto:</b> Sostituzione serrature e copie chiavi porte iongresso Uffici Dogana, via Riva di Ponente, ex Stazione Marittima e struttura polifunzionale Molo Ichnusa. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1350.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1350.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SASSU IMPRESA Srl CF: 02413090925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SASSU IMPRESA Srl CF: 02413090925</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z522C44B85 <b>Oggetto:</b> Fornitura di n.40 panchine da installare nel Porto Vecchio di Cagliari. <b>Importo aggiudicato:</b> € 26140.65 <b>Somme liquidate:</b> € 26140.65 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• METALCO Srl CF: 04299810269</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• METALCO Srl CF: 04299810269</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z152D8A9E1 <b>Oggetto:</b> Lavoro urgente di fornitura e montaggio di n° 3 valvole in acciaio inox, fornitura costruzione e montaggio supporti inox, previa rimozione valvole 3" - collaudo in pressione <b>Importo aggiudicato:</b> € 1659.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1659.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• COMETEC Srl CF: 03509050922</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z1E2DB7BF8 <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera di n.2 cartelli stradali, n. 1 Divieto di transito e n. 1 Pericolo caduta in mare, da posizionare presso il pennello Bonaria a Su Siccu <b>Importo aggiudicato:</b> € 200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 200.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-07-2020 al 07-07-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO CF: 02330220928</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZFA2DB7F61 <b>Oggetto:</b> Installazione misuratori idrici per le concessioni (uffici V. Riva di Ponente) e rifacimento della dorsale previo smantellamento della dorsale provvisoria esistente <b>Importo aggiudicato:</b> € 2850.00 <b>Somme liquidate:</b> € 2850.00 <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>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z8C2DC20EC <b>Oggetto:</b> Fornitura e posa in opera di monosplit Inverter a parete da 12.000 BTU/h da montare in Centrale Security. Compreso: staffe di sostegno e tubo in rame serie pesante. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1000.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 22-07-2020 al 22-07-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LATERZA NICOLA SRL CF: 03558260927</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z5B2BF2B23 <b>Oggetto:</b> Fotocopiatrici 23 - lotto 1 - 60 mesi - copie eccedenti <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4703.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CF: 01788080156</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CF: 01788080156</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZBF2CB77E7 <b>Oggetto:</b> Fornitura energia elettrica in salvaguardia - POD IT001E00221486 - <b>Importo aggiudicato:</b> € 39900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 18074.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>hera comm. spa CF: 02221101203</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZBB2BE007A <b>Oggetto:</b> Fornitura di energia elettrica nel porto di Golfo Aranci - POD IT001E98766401 - <b>Importo aggiudicato:</b> € 39000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 274.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Global power S.p.A. CF: 03443420231</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Global power S.p.A. CF: 03443420231</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z122BE05E9 <b>Oggetto:</b> Fornitura di energia elettrica in salvaguardia il loc. Cala Saccia - Porto industriale - POD IT001E99037946 - <b>Importo aggiudicato:</b> € 39000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 8328.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>hera comm. spa CF: 02221101203</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>hera comm. spa CF: 02221101203</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZAC2C6491C <b>Oggetto:</b> Rimborso spese per energia elettrica sostenute per conto dell'Adsp <b>Importo aggiudicato:</b> € 39900.00 <b>Somme liquidate:</b> € 46551.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-01-2020 al 31-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>SINERGEST OLBIA SPA CF: 01513820900</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SINERGEST OLBIA SPA CF: 01513820900</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z282B88506 <b>Oggetto:</b> Copertura assicurativa incendio n. 63/152076533/4 Unipol Sai - inclusione immobili - Stazione marittima di Olbia Isola Bianca e</p>		



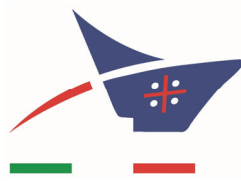
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p>Torri Enti di Stato <b>Importo aggiudicato:</b> € 33.00 <b>Somme liquidate:</b> € 33.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z532BFD58B <b>Oggetto:</b> Polizza Auto rischi diversi veicoli a motore e natanti n. 1/2284/131/61588 periodo dal 31/12/2019 al 29/02/2010 <b>Importo aggiudicato:</b> € 258.00 <b>Somme liquidate:</b> € 258.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZB02C00EF7 <b>Oggetto:</b> Corso di formazione Inaz "Certificazione Unica 2020 e ultimissime Fisco/lavoro" <b>Importo aggiudicato:</b> € 270.00 <b>Somme liquidate:</b> € 270.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z952C6A2FF <b>Oggetto:</b> Acquisto dispenser da parete, gel, igienizzante e D.P.I. <b>Importo aggiudicato:</b> € 2000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1173.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z452C9DF80 <b>Oggetto:</b> Abbonamento on line informatore Inaz <b>Importo aggiudicato:</b> € 210.00 <b>Somme liquidate:</b> € 190.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d.</p>		



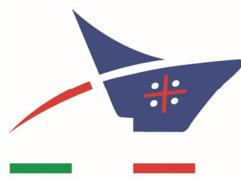
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z772CD1AC4 <b>Oggetto:</b> Noleggio autovetture di servizio <b>Importo aggiudicato:</b> € 10000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 482.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z3C2D29F68 <b>Oggetto:</b> Polizza multirischi <b>Importo aggiudicato:</b> € 1150.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1150.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z402D29F81 <b>Oggetto:</b> Polizza RC diversi RCTO <b>Importo aggiudicato:</b> € 4783.00 <b>Somme liquidate:</b> € 4783.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z332D29FEC <b>Oggetto:</b> Polizza infortuni <b>Importo aggiudicato:</b> € 236.00 <b>Somme liquidate:</b> € 236.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z6F2D46758 <b>Oggetto:</b> Acquisto gel disinfettante e colonnine porta dispenser <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00		



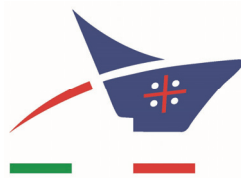
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z182D4676D <b>Oggetto:</b> Sanificazione periodica uffici Olbia e Porto Torres <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z992D6A283 <b>Oggetto:</b> Acquisto buoni carburante <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE		
<b>CIG:</b> Z4D2CA5B3C <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA WORKSTATION <b>Importo aggiudicato:</b> € 1816.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1816.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-04-2020 al 07-04-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li><li>SPINAZZOLA CF: SPNLCU63B23B354C</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li></ul>
<b>CIG:</b> ZB62CA71A7 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RIPOSIZIONAMENTO ARREDI PER LA SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI <b>Importo aggiudicato:</b> € 989.46 <b>Somme liquidate:</b> € 989.46 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-04-2020 al 07-04-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>ALPS AGENZIA PER IL LAVORO PORUALE CAGLIARI Srl CF: 03786350920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALPS AGENZIA PER IL LAVORO PORUALE CAGLIARI Srl CF: 03786350920</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

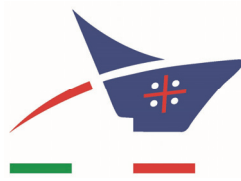
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZDA2CAEA26 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA N 2 PARAFIATI PER PROTEZIONE UFFICI VIA RIVA DI PONENTE <b>Importo aggiudicato:</b> € 205.00 <b>Somme liquidate:</b> € 205.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 10-04-2020 al 10-04-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALART DI LOVICU ANDREA CF: 01114980913</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALART DI LOVICU ANDREA CF: 01114980913</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZFA2CE3EF5 <b>Oggetto:</b> ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO <b>Importo aggiudicato:</b> € 104.00 <b>Somme liquidate:</b> € 104.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 06-05-2020 al 06-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>CIANCIOLA SARDEGNA CF: 02274360920</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CIANCIOLA SARDEGNA CF: 02274360920</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z002CF4ED1 <b>Oggetto:</b> SERVIZIO DI RISCOSSIONE DIRITTI DI PORTO <b>Importo aggiudicato:</b> € 15041.21 <b>Somme liquidate:</b> € 15041.21 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-05-2020 al 04-06-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. CF: 02152750929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>GRENDI TRASPORTI MARITTIMI S.P.A. CF: 02152750929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZAA2CF942B <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA NOTEBOOK LENOVO PER NOLEGGIO BIMESTRALE DESTINATO ALLO SMART WORKING <b>Importo aggiudicato:</b> € 230.00 <b>Somme liquidate:</b> € 230.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 13-05-2020 al 13-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>ICHNELIOS SOCIETA' COOP. CF: 02482570906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ICHNELIOS SOCIETA' COOP. CF: 02482570906</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

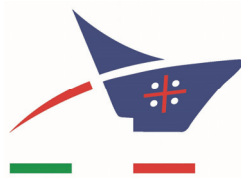
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z132D56FC9 <b>Oggetto:</b> FORMAZIONE SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI <b>Importo aggiudicato:</b> € 1000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>IANNAS SRL CF: 03601620929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>IANNAS SRL CF: 03601620929</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA42D58E0B <b>Oggetto:</b> PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO "L'UNIONE SARDA" <b>Importo aggiudicato:</b> € 95.35 <b>Somme liquidate:</b> € 95.35 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-06-2020 al 17-06-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL CF: 01959730928</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL CF: 01959730928</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z882D928F6 <b>Oggetto:</b> FORNITURA E CONSEGNA TONER ORIGINALI <b>Importo aggiudicato:</b> € 8000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 07-07-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li><li>COPIER SERVICE SRL CF: 03482270927</li><li>Cartaria Val.Dy. S.r.l. CF: 01543240921</li><li>Faticoni S.p.A. CF: 01117510923</li><li>NOA SOLUTIONS SRL CF: 03308190929</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>MYO SPA CF: 03222970406</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z942BA9436 <b>Oggetto:</b> Intervento portellone posteriore, sostituzione tergicristalli e regolazione fari auto di servizio BMW serie 5 Targata EJ558RX <b>Importo aggiudicato:</b> € 238.00 <b>Somme liquidate:</b> € 238.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-01-2020 al 12-03-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nuova Special Car Srl CF: 01834300921</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nuova Special Car Srl CF: 01834300921</li></ul>





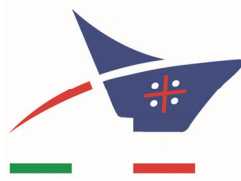
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z7D2BFDAFB <b>Oggetto:</b> Rinnovo abbonamento annuale online e cartaceo quotidiano Unione Sarda <b>Importo aggiudicato:</b> € 429.00 <b>Somme liquidate:</b> € 429.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2020 al 24-02-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>L'UNIONE SARDA S.P.A. CF: 01687830925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'UNIONE SARDA S.P.A. CF: 01687830925</li></ul>
<b>CIG:</b> ZD82BFDBFA <b>Oggetto:</b> Acquisto e montaggio pneumatici runflat auto di servizio BMW Serie 5 targata EJ558RX <b>Importo aggiudicato:</b> € 760.00 <b>Somme liquidate:</b> € 760.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2020 al 24-02-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Tyreâ€™s Center CF: MRUMRC67A24B354Z</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tyreâ€™s Center CF: MRUMRC67A24B354Z</li></ul>
<b>CIG:</b> ZDC2987DD6 <b>Oggetto:</b> Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di rifacimento del manto bituminoso nel Porto Commerciale di Golfo Aranci <b>Importo aggiudicato:</b> € 8217.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-06-2024 al 14-07-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>ALBERTO EMILIO LANGIU GEOMENTRA CF: 01515760906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ALBERTO EMILIO LANGIU GEOMENTRA CF: 01515760906</li></ul>
<b>CIG:</b> Z332987D63 <b>Oggetto:</b> Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di rifacimento delle velette, trattamento e tinteggiatura delle parti strutturali delle rampe del Porto di Golfo Aranci <b>Importo aggiudicato:</b> € 9456.00	<ul style="list-style-type: none"><li>DINO PETRARCA INGEGNERE CF: PTRDNI75D28Z133Q</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>DINO PETRARCA INGEGNERE CF: PTRDNI75D28Z133Q</li></ul>



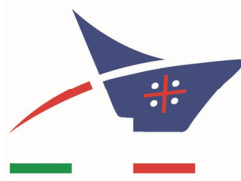
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 24-06-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> ZF62C48187 <b>Oggetto:</b> Relazione di verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali e relazione sui materiali per la Progettazione definitiva ed esecutiva per la riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del <b>Importo aggiudicato:</b> € 27499.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRIZIO NAPOLEONE INGEGNERE CF: 03759020922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>FABRIZIO NAPOLEONE INGEGNERE CF: 03759020922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZCE2D0F7FA <b>Oggetto:</b> Riqualificazione, manutenzione, completamento e trasformazione del fabbricato denominato "Mercato Ittico" in un centro servizi per il porto di Porto Torres. prove struttura. <b>Importo aggiudicato:</b> € 14060.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>STM SRL CF: 01934480904</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>STM SRL CF: 01934480904</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z522BFA345 <b>Oggetto:</b> Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (Dlgs 50 del 2016) per l'affidamento per supporto tecnico amministrativo per il corretto svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti ISIDE e OMD - progetto ISIDE <b>Importo aggiudicato:</b> € 18450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-02-2020 al 31-03-2022 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dott. Tommaso Bini CF: 01602240473</li><li>Studio Associato Sardelli Ruggiero CF: 05331430487</li><li>Sviluppo Performance Strategie Srl CF: 02037810906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sviluppo Performance Strategie Srl CF: 02037810906</li></ul>



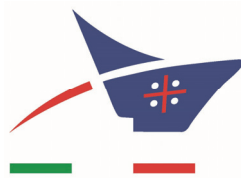
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZE92BFA2CA <b>Oggetto:</b> Procedura ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti (Dlgs 50 del 2016) per l'affidamento per supporto tecnico amministrativo per il corretto svolgimento delle attività nell'ambito dei progetti ISIDE e OMD - progetto OMD <b>Importo aggiudicato:</b> € 18450.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-02-2020 al 31-05-2022 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dott. Tommaso Bini <b>CF:</b> 01602240473</li><li>• Studio Associato Sardelli Ruggero <b>CF:</b> 05331430487</li><li>• Sviluppo Performance Strategie Srl <b>CF:</b> 02037810906</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sviluppo Performance Strategie Srl <b>CF:</b> 02037810906</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZC02C95126 <b>Oggetto:</b> Sintesi sulle analisi effettuate relativamente ai dati, alle procedure e sullo stato dell'arte dei sistemi e delle tecnologie attualmente utilizzate dai differenti soggetti per la gestione ed il monitoraggio delle merci pericolose, con indicazioni <b>Importo aggiudicato:</b> € 21384.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-02-2020 al 27-06-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATACH TECHNOLOGIES SRL <b>CF:</b> 01846050498</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• DATACH TECHNOLOGIES SRL <b>CF:</b> 01846050498</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z9A2D093AE <b>Oggetto:</b> Realizzazione nel porto di Porto Torres dello scalo di alloggio e varo delle imbarcazioni con gru, all'interno del polo nautico del nord ovest della Sardegna - Indagini geognostiche integrative. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3110.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geofisica Sardegna srls <b>CF:</b> 02130210905</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geofisica Sardegna srls <b>CF:</b> 02130210905</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA82D1E9B7 <b>Oggetto:</b> Messa in sicurezza con confinamento del muro a protezione della spiaggia di Golfo Aranci. <b>Importo aggiudicato:</b> € 4000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLIMAT&amp;C SRL <b>CF:</b> 01816440901</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLIMAT&amp;C SRL <b>CF:</b> 01816440901</li></ul>



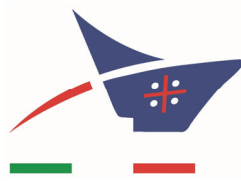
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Tempi di completamento:</b> dal 26-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z022C97147 <b>Oggetto:</b> Lavori di caratterizzazione dei sedimenti marini all'interno del porto commerciale di Porto Torres. - Operazioni di ricerca, scavo e rimozione di tutti i target ferromagnetici presenti nelle aree di sondaggio del porto di Porto Torres <b>Importo aggiudicato:</b> € 24000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 01-04-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUB SERVICE CF: 00655900959</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUB SERVICE CF: 00655900959</li></ul>
<b>CIG:</b> Z5F2CA2156 <b>Oggetto:</b> Lavori di caratterizzazione dei sedimenti marini all'interno del porto commerciale di Porto Torres. - Richiesta di preventivo inerente le indagini magnetometriche da eseguirsi del porto di Porto Torres <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-04-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUB SERVICE CF: 00655900959</li><li>• Geofisica Sardegna srls CF: 02130210905</li><li>• EURO CANTIERI CF: 03450530922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>CIG:</b> Z1D2C75E47 <b>Oggetto:</b> Manutenzione, escavi e dragaggi dei fondali del porto commerciale di Porto Torres (CUP B27E16000050005) Piano d'indagine caratterizzazione dei sedimenti marini all'interno del porto commerciale di Porto Torres. -Analisi chimiche <b>Importo aggiudicato:</b> € 13500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-03-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEOVITA S.A.S. CF: 01416400560</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GEOVITA S.A.S. CF: 01416400560</li></ul>



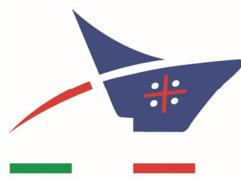
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> Z1F2CF67D7 <b>Oggetto:</b> Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei Porti del Nord Sardegna per due mesi <b>Importo aggiudicato:</b> € 28497.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GATTERMAYER SRL CF: 02411530922</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GATTERMAYER SRL CF: 02411530922</li></ul>
<p><b>CIG:</b> 8290578166 <b>Oggetto:</b> Manutenzione del servizio di illuminazione portuale dei Porti del Nord Sardegna - <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 25-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Engie Servizi Spa CF: 01698911003</li><li>• GATTERMAYER SRL CF: 02411530922</li><li>• M.G. Sistemi Tecnologici e Impianti srls CF: 03649500927</li><li>• I.T.E.M. SERVIZI SRL CF: 02343410904</li><li>• Taras Quirico srl CF: 02184270904</li><li>• I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO &amp; C. SNC CF: 01236010904</li><li>• SANCIU GIACOMO CF: 02352940908</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<p><b>CIG:</b> 8311239B62 <b>Oggetto:</b> Ripristino delle condizioni di sicurezza sul tratto stradale delle rampe di accesso al porto di Olbia e Golfo Aranci. Procedura in somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.56/2017 <b>Importo aggiudicato:</b> € 53538.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 04-02-2020 al 18-03-2020</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impresa Sanna srl CF: 01092040912</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Impresa Sanna srl CF: 01092040912</li></ul>



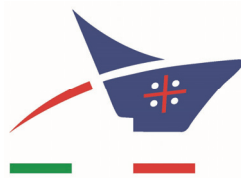
## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z472C3EE5A <b>Oggetto:</b> Pubblicazione bando - SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE PORTUALI E DEMANIALI NEI PORTI DEL NORD SARDEGNA <b>Importo aggiudicato:</b> € 1032.00 <b>Somme liquidate:</b> € 1032.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 05-03-2020 al 18-03-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lexmedia S.r.l. CF: 09147251004</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lexmedia S.r.l. CF: 09147251004</li></ul>
<b>CIG:</b> 82104093D8 <b>Oggetto:</b> Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali e demaniali nei porti del nord Sardegna <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> 01-PROCEDURA APERTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ciclat Ambiente Società Cooperativa CF: 02365600390</li><li>• CO.SI.R. a r.l. CF: 02447920923</li><li>• DE VIZIA TRANSFER SPA. CF: 03757510015</li><li>• Onofaro Antonino srl CF: 03095780833</li><li>• ETAmbiente S.p.A CF: 06870020481</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>CIG:</b> ZF92D0F2E6 <b>Oggetto:</b> Fornitura di cartelli e segnaletica per gli uffici AdSP per emergenza COVID 19 <b>Importo aggiudicato:</b> € 1701.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 21-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE di Desole Sebastiano CF: 01827800903</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE di Desole Sebastiano CF: 01827800903</li></ul>
<b>CIG:</b> Z1B2D0F2DF <b>Oggetto:</b> Acquisto di piantane porta kit igienizzante per gli uffici AdSP.	<ul style="list-style-type: none"><li>• IDINI ESTINTORI SNC CF: 00353780901</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IDINI ESTINTORI SNC CF: 00353780901</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

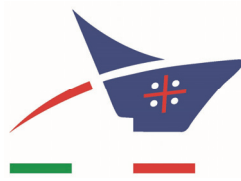
Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<b>Importo aggiudicato:</b> € 960.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal n.d. al 21-05-2020 <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		
<b>CIG:</b> Z7F2B87155 <b>Oggetto:</b> Servizio di spazzamento e raccolta rifiuti nelle aree di competenza nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres (6 Mesi) â€“ Pubblicazione sulla GURI <b>Importo aggiudicato:</b> € 400.00 <b>Somme liquidate:</b> € 400.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-01-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediagraphic S.r.l. CF: 05833480725</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediagraphic S.r.l. CF: 05833480725</li></ul>
<b>CIG:</b> ZDA2B9AF05 <b>Oggetto:</b> Servizio di auto spurgo da eseguire c/o la Stazione Marittima di Olbia <b>Importo aggiudicato:</b> € 700.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 17-01-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olbiaspurgo sas CF: 01645660901</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Olbiaspurgo sas CF: 01645660901</li></ul>
<b>CIG:</b> ZE82C0EFE1 <b>Oggetto:</b> Interventi di manutenzione straordinaria impianti elevatori e scale mobili stazione marittima <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 11-02-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kone S.p.A. CF: 12899760156</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kone S.p.A. CF: 12899760156</li></ul>



## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>CIG:</b> ZEF2C0F7A6 <b>Oggetto:</b> Servizio di disinfestazione e derattizzazione degli spazi comuni presso la stazione marittima di Olbia. <b>Importo aggiudicato:</b> € 3180.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 26-02-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>CANTARA DISINFESTAZIONE SRL CF: 02491030900</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>CANTARA DISINFESTAZIONE SRL CF: 02491030900</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZE62CF86ED <b>Oggetto:</b> Fornitura di gasolio per il funzionamento del gruppo elettrogeno della stazione marittima di Olbia. <b>Importo aggiudicato:</b> € 1500.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>SALVATORE DEMONTIS S.A.S CF:</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>SALVATORE DEMONTIS S.A.S CF:</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD82CF8BFA <b>Oggetto:</b> Realizzazione di segnaletica orizzontale nel porto di Olbia <b>Importo aggiudicato:</b> € 5000.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 01-PROCEDURA APERTA</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>D.M.A. Segnaletica Stradale Di Carzedda Martina Donatella CF: 02339630903</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>D.M.A. Segnaletica Stradale Di Carzedda Martina Donatella CF: 02339630903</li></ul>
<p><b>CIG:</b> Z8F2CFBDEA <b>Oggetto:</b> Pulizie straordinarie di secondo livello nei porti di Olbia Golfo Aranci e Porto Torres <b>Importo aggiudicato:</b> € 4999.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>cooperativa sarda servizi soc.coop a.r.l. co.sar.se CF: 00854250909</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>cooperativa sarda servizi soc.coop a.r.l. co.sar.se CF: 00854250909</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZE02CFB2D <b>Oggetto:</b> Servizio di sanificazione in ambienti chiusi con trattamento all'ozono O3 uffici di Olbia e Porto Torres <b>Importo aggiudicato:</b> € 3727.00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chemi Petrol Control S.r.l. CF: 01272000900</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Chemi Petrol Control S.r.l. CF: 01272000900</li></ul>





## INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
<p><b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 14-05-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>		
<p><b>CIG:</b> Z752D536DC <b>Oggetto:</b> Lavori di sistemazione dei servizi igienici nella stazione marittima di Olbia <b>Importo aggiudicato:</b> € 4200.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 19-06-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IDROTERMO 3 DI DANIELE GUIDO PIRINO CF: PRNDLG75A02G924P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IDROTERMO 3 DI DANIELE GUIDO PIRINO CF: PRNDLG75A02G924P</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZED2D536D9 <b>Oggetto:</b> Lavori di sistemazione porta di sicurezza nella stazione marittima di Olbia <b>Importo aggiudicato:</b> € 1470.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 16-06-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GIZI ANTONIO: CF: GZINTN70H22Z112P</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• GIZI ANTONIO: CF: GZINTN70H22Z112P</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZA22C567D9 <b>Oggetto:</b> LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO MANTO STRADALE NEL PORTO DI OLBIA <b>Importo aggiudicato:</b> € 34905.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 12-03-2020 al n.d. <b>Cod. Scelta contraente:</b> 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AUTOTRASPORTI TREPPI' SNC DI PIREDDA GIUSEPPE, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA NICOLA CF: PRDGPP66S10G015D</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• AUTOTRASPORTI TREPPI' SNC DI PIREDDA GIUSEPPE, PIREDDA ANTIOCO E PIREDDA NICOLA CF: PRDGPP66S10G015D</li></ul>
<p><b>CIG:</b> ZD12D8B169 <b>Oggetto:</b> Rilievo batimetrico darsena 3 e 4 - Porto di Olbia <b>Importo aggiudicato:</b> € 0.00 <b>Somme liquidate:</b> € 0.00 <b>Tempi di completamento:</b> dal 03-07-2020 al n.d.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Martech srl CF: 02551920925</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>

**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE ANNO 2020 (AGGIORNATO AL 30/06)**

Lotto	Partecipanti	Aggiudicatari
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO		