



**COMUNE DI PABILLONIS**  
**PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO**

**REGISTRO DELLE DETERMINE**

Data di stampa: 31/01/2014

<i>DETERMINAZIONE</i>		<i>FIRME</i>
<b>PROGRESSIVO</b> <b>DATA</b> <b>COD. RESPONSABILE</b> <b>PROPOSTA / DATA</b> <b>SETTORE / SERVIZIO</b> <b>MATERIA</b>	<b>OGGETTO</b>  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ  INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE	
<b>193</b> 08/03/2012 12 003 / 00303 199 08/03/2012 MANUT	Intervento di manutenzione urgente dell'impianto termico della Scuola Materna di Via Bologna. DI.Gs. 18.08.2000 n. 267. Impegno spesa complessivo di € 1.144,66 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>194</b> 08/03/2012 12 003 / 00304 197 08/03/2012	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis Liquidazione competenze mese di Febbraio 2012 alla Cooperativa Concordia Fattura n. 077 del 01.03.2012 di Importo pari a €. 17.715,35 Iva compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>196</b> 08/03/2012 12 003 / 00301 195 07/03/2012 EDILIZ	LEGGE 13/89 - DETERMINAZIONE FABBISOGNO COMUNALE ANNO 2012 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI  <input type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/03/2012 08/03/2012 08/03/2012 22/03/2012	FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

## DETERMINAZIONE

## FIRME

<b>PROGRESSIVO</b> <b>DATA</b> <b>COD. RESPONSABILE</b> <b>PROPOSTA / DATA</b> <b>SETTORE / SERVIZIO</b> <b>MATERIA</b>	<b>OGGETTO</b>  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ  INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE	
<b>197</b> 09/03/2012 12 003 / 00303 194 06/03/2012 MANUTE	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Sostituzione completa delle serrande avvolgibili piano primo e secondo liquidazione fattura n 23 del 27.02.2012 di €. 4.027,99 emessa da Electric Sarda di Congiu Tonino  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/03/2012 12/03/2012 09/03/2012 26/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>198</b> 09/03/2012 12 003 / 00303 196 08/03/2012 MANUTE	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio). Acquisto accessori bagno piano terra e piano primo Liquidazione fattura n 22 del 27.02.2012 di €. 2.102,98 emessa dalla ditta Electric Sarda di Congiu  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/03/2012 12/03/2012 09/03/2012 26/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>199</b> 09/03/2012 12 003 / 00302 198 08/03/2012 URBANI	Completamento dell'iter amministrativo di approvazione del Piano Urbanistico Comunale Affidamento incarico professionale esterno a favore del Dott. Ing. Simbula Matteo di Sini Liquidazione quota anticipo fattura n. 04/12 di €. 4.902,10 emessa da Ing Simbula Matteo  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/03/2012 12/03/2012 09/03/2012 26/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>200</b> 09/03/2012 12 003 / 00301 200 09/03/2012 DOMOS	Programma di valorizzazione dell'edificato storico Bando DOMOS 2006 legge regionale n. 29/98 tutela e valorizzazione dei Centri Storici della Sardegna ARS TYPICA RETE DEI COMUNI DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E DI QUALITÀ'. Liquidazione seconda quota acconto anticipato di €. 31.669,02 a favore di Sig. Matta Francesco quale contributo concesso a valere sui fondi del Bando Domos <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/03/2012 12/03/2012 09/03/2012 26/03/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>209</b> 19/03/2012 12 003 / 00303 205 14/03/2012 M CIMI	Lavori di ripristino e completamento delle opere primarie della casa cimiteriale. Realizzazione di nuove opere complementari e funzionali. Impegno di spesa per €. 4.250,54 a favore dell'Impresa Geom. Dario Isola di Quartu S.E.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/03/2012 19/03/2012 19/03/2012 02/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>211</b> 19/03/2012 12 003 / 00303 209 15/03/2012 COMBUS	Fornitura di gasolio di riscaldamento per gli edifici Comunali. Impegno Spesa complessivo di € 3.250,00 C/IVA ditta Putzolu Salvatore S.a.s. dei F.lli Putzolu di Samugheo.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/03/2012 20/03/2012 19/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>218</b> 20/03/2012 12 003 / 00303 228 20/03/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale. Realizzazione nuovo cablaggio impianto di telefonia fissa, riordino numerazione telefonica negli uffici comunali. Liquidazione fattura n 5 del 09.03.2012 di €. 1.203,95 iva compresa a favore di Globatel srl Villacidro  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>219</b> 20/03/2012 12 003 / 00304 223 20/03/2012 CONFER	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento VillaService spa di Villacidro. Liquidazione fattura n. 0090 del 08.03.2012 di complessive €. 7.432,72 iva compresa dovuta per conferimenti effettuati in discarica nel mese di Febbraio.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>221</b> 20/03/2012 12 003 / 00303 221 20/03/2012 ENEL	Fornitura di energia elettrica caseggiati e impianti comunali. Liquidazione fatture ENEL Energia per € 10.775,79 consumi relativi al periodo Gennaio 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>223</b> 20/03/2012 12 003 / 00303 210 15/03/2012 MANUT	Manutenzione e fornitura estintori per gli edifici Comunali 1^ e 2^ semestralità 2012. Impegno di spesa di € 1.996,50 C/IVA ditta ISMA di Melis Enrico di Ollastra.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>224</b> 20/03/2012 12 003 / 00303 211 15/03/2012 FORNIT	Fornitura di materiale elettrico ed idraulico per la manutenzione di beni immobili comunali. Liquidazione fatture n. 188/D del 30.09.2011 di €. 23,56, n. 431/A del 28.12.2011 di €. 222,59, n. 262/D del 30.12.2011 di €. 33,75 n. 12/D del 31.01.2012 di €. 74,22 dell'importo complessivo di €. 354,12 C/IVA ditta BZ Commerciale di Davide Zurru di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 03/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>242</b> 26/03/2012 12 003 / 00303 235 21/03/2012 RIFIUT	Nolo Cassone e trasporto in discarica a Villacidro di residui di spazzamento stradale periodo Febbraio 2012. Liquidazione fattura n. 78 del 01/03/2012 per un importo complessivo di € 363,00 C/IVA ditta Cooperativa Concordia di Terralba.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/03/2012 28/03/2012 26/03/2012 11/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

## DETERMINAZIONE

## FIRME

<b>PROGRESSIVO</b> <b>DATA</b> <b>COD. RESPONSABILE</b> <b>PROPOSTA / DATA</b> <b>SETTORE / SERVIZIO</b> <b>MATERIA</b>	<b>OGGETTO</b>  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ  INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE	
<b>246</b>  29/03/2012  12 003 / 00303 250 28/03/2012 MANUT	Intervento di manutenzione straordinaria copertura locali Pro Loco in Via Dante. Liquidazione fattura n. 06 del 12/01/2012 di € 923,29 della ditta FORNEDIL di Pabillonis per fornitura materiali necessari.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/03/2012 03/04/2012 29/03/2012 17/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>247</b>  29/03/2012  12 003 / 00303 251 28/03/2012 MANUT	Fornitura di ferro grigliato per manutenzione straordinaria delle piazzuole delle strade interne. Liquidazione fattura n. 133 del 16/01/2012 dell'importo complessivo di € 1.852,87 C/IVA ditta Kilo di Villacidro.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/03/2012 03/04/2012 29/03/2012 17/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>253</b>  04/04/2012  12 003 / 00303 249 27/03/2012	Fornitura carburanti e lubrificanti automezzi Comunali – Distributore Mediterranea Gas Punto Vendita – Guspini - Liquidazione fatture nn. 1122 del 30.09.2011 dell'importo complessivo di € 1.687,75.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/04/2012 04/04/2012 04/04/2012 18/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>257</b>  05/04/2012  12 003 / 00303 269 04/04/2012 ACQ TO	Fornitura toner rigenerati per stampanti liquidazione fattura n 163 del 27.03.2012 di importo paria a €. 475,00 emessa dalla ditta Planet Cartridge di Sardara  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/04/2012 06/04/2012 05/04/2012 20/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>262</b> 05/04/2012 12 003 / 00303 263 03/04/2012 MAN VE	Manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Importo complessivo intervento €. 19.024,23. Indizione procedura negoziata senza bando, approvazione lettera invito disciplinare e allegati.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/04/2012 06/04/2012 05/04/2012 20/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>277</b> 12/04/2012 12 003 / 00304 286 10/04/2012	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis. Liquidazione competenze mese di Marzo 2012 alla Cooperativa Concordia. Fattura n. 122 del 31.03.2012 di Importo pari a €.16.790,25 iva compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 26/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>279</b> 12/04/2012 12 003 / 00303 284 10/04/2012 MANUT	Intervento di manutenzione straordinaria urgente tratto di strada Bia Baulana. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Impegno Spesa complessivo € 7.052,93 di cui € 4.112,49 C/IVA affidamento Ditta Matta Ero di Pabillonis ed € 2.831,40 C/IVA affidamento ditta F.F. Serci di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 26/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>281</b> 12/04/2012 12 003 / 00303 277 05/04/2012 MANUT	Fornitura di materiale edile per la manutenzione di beni e immobili comunali. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Impegno Spesa n. 1 di € 1.500,00 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 26/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>282</b> 12/04/2012 12 003 / 00304 270 04/04/2012 AD IST	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. Contratto d'appalto rep. n. 26 del 15.05.2009. Aggiornamento canone mensile agli indici ISTAT  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/04/2012 12/04/2012 12/04/2012 26/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>287</b> 13/04/2012 12 003 / 00302 295 13/04/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria e urgente nell'edificio comunale rifacimento guaina tetto. Piano ultimo e secondo (contratto del 23.01.2012), piano ufficio tecnico (contratto del 07.03.2012). Liquidazione II e ultimo sal alla ditta Serpi Francesco di Pabillonis, fattura n 05 del 06.04.2012 di €. 16.490,52  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 13/04/2012 16/04/2012 13/04/2012 30/04/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>297</b> 18/04/2012 12 003 / 00303 298 13/04/2012 MANUT	Fornitura di energia elettrica caseggiati e impianti comunali. Liquidazione fatture ENEL Energia per € 10.703,52 consumi relativi al periodo FEBBRAIO 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 18/04/2012 19/04/2012 18/04/2012 03/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>304</b> 23/04/2012 12 003 / 00303 301 17/04/2012 MANUT	Fornitura di materiale edile per la manutenzione di beni e immobili Comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 1.460,09 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>305</b> 23/04/2012 12 003 / 00303 302 17/04/2012 MANUT	Reinserimento lavoratori ex Nuova Scaini. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Impegno Spesa complessivo di € 400,00 C/IVA per stipula polizza RCT per l'anno 2012 da parte della UNIPOL di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>306</b> 23/04/2012 12 003 / 00303 303 17/04/2012 MANUT	Polizze assicurative automezzi comunali. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Impegno Spesa per l'anno 2011 di € 4.463,00 Compagnia UNIPOL Agenzia di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>307</b> 23/04/2012 12 003 / 00302 307 19/04/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale. Sostituzione completa delle serrande avvolgibili piano terra. Liquidazione fattura n 47 del 13.04.2012 di €. 3.188,30 emessa dalla ditta Electric Sarda di Congiu Tonino.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>308</b> 23/04/2012 12 003 / 00304 308 19/04/2012 CONFER	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento VillaService spa di Villacidro. Liquidazione fattura n. 0153 del 05.04.2012 di complessive €. 9.731,99 iva compresa dovuta per conferimenti effettuati in discarica nel mese di Marzo  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>309</b> 23/04/2012 12 003 / 00304 310 19/04/2012 ISTAT	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati Liquidazione alla cooperativa concordia delle competenze per aggiornamento canone agli indici ISTAT periodo Giugno Dicembre 2011 di €. 3.279,52 e Gennaio Marzo per €. 1.665,38  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>310</b> 23/04/2012 12 003 / 00302 313 20/04/2012 MANUT	Realizzazione delle opere di ripristino e completamento della casa cimiteriale. opere di finitura e abbattimento barriere architettoniche. impegno di spesa per €. 1.892,00 iva compresa a favore della impresa costruzione geom dario isola  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 23/04/2012 24/04/2012 23/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>312</b> 24/04/2012 12 003 / 00302 287 10/04/2012 I SAL	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Realizzazione delle opere complementari e di completamento funzionale Contratto d'appalto del 30.09.2011. Liquidazione I Sal Lavori alla ditta Il Concio Costruzioni e Restauri di Villacidro. Fattura n. 08 del 30.03.2012 di importo complessivo di €. 44.318,30 IVA compresa <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/04/2012 24/04/2012 24/04/2012 08/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>324</b> 07/05/2012 12 003 / 00304 335 04/05/2012 RIF	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis. Liquidazione alla Cooperativa Concordia della quota di premialità sul rifiuto Plastica anno 2010, Cartone anni 2009, 2010, 2011 Carta anno 2010. Fattura n. 161 del 02.05.2012 di €. 10.028,06 iva compresa <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/05/2012 07/05/2012 07/05/2012 21/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>328</b> 07/05/2012 12 003 / 00304 334 04/05/2012 RIF	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis. Liquidazione competenze mese di Aprile 2012 alla Cooperativa Concordia. Fattura n. 0159 del 30.04.2012 di Importo pari a €. 17.887,16 iva compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/05/2012 07/05/2012 07/05/2012 21/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>329</b> 07/05/2012 12 003 / 00303 333 04/05/2012 VERDE	Manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Aggiudicazione definitiva a favore della ditta M.B. Costruzioni di Mamusa Beatrice per aver offerto in sede di gara un ribasso del 32,36 %. Impegno di spesa per complessive €. 12.336,35 iva compresa.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/05/2012 07/05/2012 07/05/2012 21/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>341</b> 10/05/2012 12 003 / 00303 327 03/05/2012 MAN	Lavori di ripristino e completamento opere primarie casa cimiteriale. Contratto d'appalto rep. n. 54 del 18.01.2012 e contratto di completamento funzionale del 22.03.2012 importo complessivo lavori €. 34.007,25. Liquidazione I e ultimo sal lavori fattura n. 03 del 02.05.2012 di importo di €. 33.837,22 emessa dalla ditta geom. Dario Isola di Quartu S. Elena.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 24/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>343</b> 10/05/2012 12 003 / 00303 345 08/05/2012 MANUT.	Interventi urgenti di manutenzione degli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza Liquidazione fattura n. 03/12 del 03/03/2012 dell'importo complessivo di € 734,70 C/IVA ditta Lampis Francesco di Pabillonis per manutenzioni varie.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 24/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>344</b> 10/05/2012 12 003 / 00303 346 08/05/2012 MANUT	Fornitura di energia elettrica caseggiati e impianti comunali. Liquidazione fatture ENEL Energia per € 9.192,15 consumi relativi al periodo MARZO 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 24/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>345</b> 10/05/2012 12 003 / 00303 311 19/04/2012 MANUT	Fornitura di materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 547,99 C/IVA ditta Mugnai Market di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/05/2012 10/05/2012 10/05/2012 24/05/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>351</b> 21/05/2012 12 003 / 00303 348 10/05/2012 MANUT	Lavori di Realizzazione del Piano Comunale per l'Occupazione annualità 2011. Importo di Progetto € 63.844,29 di cui € 31.844,29 Finanziamento Regionale ed € 32.000,00 cofinanziamento Comunale. Cantiere "Lavori di realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona e Tratto di Via Dei Lotti. Liquidazione fatture ditte aggiudicatrici per un importo complessivo pari a € 7.627,11. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/05/2012 22/05/2012 21/05/2012 05/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>352</b> 21/05/2012 12 003 / 00303 351 11/05/2012 MANUT	Intervento di manutenzione straordinaria urgente tratto di strada Bia Baulana. Liquidazione incentivo art. 12 L. R. n. 5/07 dell'importo complessivo di € 109,04 comprensivo degli oneri riflessi al RUP.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/05/2012 22/05/2012 21/05/2012 05/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>353</b> 21/05/2012 12 003 / 00303 352 11/05/2012 MANUT	Polizze assicurative automezzi comunali. Liquidazione premi per l'importo complessivo di € 4.463,00 Agenzia UNIPOL di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/05/2012 22/05/2012 21/05/2012 05/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>354</b> 21/05/2012 12 003 / 00303 353 11/05/2012 MANUT	Reinserimento lavoratori ex Nuova Scaini. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Liquidazione premio per l'importo complessivo di € 400,00 per stipula polizza RCTper l'anno 2012 da parte della UNIPOL di Guspini  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/05/2012 22/05/2012 21/05/2012 05/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>366</b> 21/05/2012 12 003 / 00303 371 17/05/2012	Fornitura gasolio per riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2009 - 2010 - 2011 ditta Putzolu Salvatore s.a.s. di Samugheo – Liquidazione fatture nn. 6773, 6774, 6775 del 20/12/2011 dell'importo complessivo di € 5.490,14 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/05/2012 22/05/2012 21/05/2012 05/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>379</b> 24/05/2012 12 003 / 00303 349 10/05/2012 MANUT	Fornitura di materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno Spesa n. 1 di € 1.000,00 C/IVA ditta Mugnai Market di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 08/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>380</b> 24/05/2012 12 003 / 00303 350 11/05/2012 MANUT	Intervento di Manutenzione straordinaria urgente tratto di strada Bia Baulana. Liquidazione fatture ditte affidatarie Matta Ero di Pabillonis e F.F. Serci di Guspini dell'importo complessivo di € 6.943,89 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 08/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>381</b> 24/05/2012 12 003 / 00303 372 21/05/2012 CIMIT	Lavori di ripristino e completamento opere primarie casa cimiterale. Approvazione del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze. Liquidazione fattura n. 06 del 21.05.2012 di €. 170,04 emessa dall'impresa geom. Dario Isola di Quartu S. Elena.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 08/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>382</b> 24/05/2012 12 003 / 00303 377 22/05/2012 CIM	Realizzazione delle opere di ripristino e completamento della casa cimiterale. Opere di finitura e abbattimento delle barriere architettoniche. Liquidazione fattura n. 07 del 21.05.2012 di €. 1.892,00 emessa dall'impresa geom. Dario Isola di Quartu S. Elena.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 08/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>383</b> 24/05/2012 12 003 / 00303 378 22/05/2012 CIMIT	Lavori di ripristino e completamento opere primarie casa cimiterale. Liquidazione incentivo per lo svolgimento dell'attività di progettista dl e responsabile del procedimento  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 24/05/2012 25/05/2012 24/05/2012 08/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>386</b> 29/05/2012 12 003 / 00302 391 28/05/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio) ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti. Contratto d'appalto del 29.07.2011 rep. n 50. Liquidazione IV sal lavori alla ditta Electric Sarda di Congiu Antonino di Cagliari. Fattura n 61 del 16.05.2012 di importo complessivo 26.602,76 iva compresa. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/05/2012 29/05/2012 29/05/2012 12/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>388</b> 29/05/2012 12 003 / 00303 380 22/05/2012 MANUT	Fornitura di gasolio per riscaldamento edifici comunali anno 2012. Liquidazione fatture n. 697, 698, 699 del 06.12.2012, 1654 e 1655 del 13/03/2012 dell'importo complessivo di €. 9.770,00 C/IVA ditta Putzolu Salvatore s.a.s. di Samugheo. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/05/2012 29/05/2012 29/05/2012 12/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>393</b> 31/05/2012 12 003 / 00302 397 29/05/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria e urgente sul tetto dell'edificio comunale municipio. approvazione del certificato di regolare esecuzione e svincolo polizze. liquidazione fattura n 8 del 29.05.2012 di importo €. 175.73 emessa dalla ditta Serpi Francesco di Pabillonis. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 14/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>394</b> 31/05/2012 12 003 / 00302 398 29/05/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria e urgente sul tetto dell'edificio comunale municipio. liquidazione incentivo per attività di responsabile del procedimento. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 14/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>395</b> 31/05/2012 12 003 / 00302 399 30/05/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria locale vecchio spogliatoio del campo sportivo comunale. Liquidazione incentivo per attività di progettazione dl e Rup  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/05/2012 31/05/2012 31/05/2012 14/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>402</b> 04/06/2012 12 003 / 00303 395 29/05/2012 MANUT	Lavori di costruzione cavalcafosso stradale nella Bia Uras Loc. santu Sciori. Impegno di spesa di € 1.966,40 ditta Matta Ero.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/06/2012 05/06/2012 04/06/2012 19/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>403</b> 04/06/2012 12 003 / 00303 396 29/05/2012 MANUT	Liquidazione fatture ENEL edifici comunali mese di Aprile 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/06/2012 05/06/2012 04/06/2012 19/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>405</b> 04/06/2012 12 003 / 00303 410 04/06/2012 CAS	Realizzazione della cordonata nell'area antistante il Centro di Aggregazioen Sociale. Impegno di spesa a favore della ditta Zurru Giulio Cesare per €. 570,20 compreso iva.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/06/2012 05/06/2012 04/06/2012 19/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>406</b> 04/06/2012 12 003 / 00304 413 04/06/2012 VILL	Servizio di smaltimento dei rifiuti spolidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di Villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n. 232 del 10.05.12 e storno premialita documnto n. 21/NC del 10.05.2012 per complessive €. 5.562,01 iva compresa.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/06/2012 05/06/2012 04/06/2012 19/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>410</b> 07/06/2012  003 / 400 30/05/2012 MANUTE	Liquidazione spesa per intervento di manutenzione straordinaria alla ditta KONE S.p.A. – Via Figino, 41 – 20016 Pero (MI) - P. IVA 12899760156 Fattura N.0092544901 del 17.04.2012 dell'importo complessivo €. 121,00 c/IVA. CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE GM. 16 del 20/02/2003.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 21/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>411</b> 07/06/2012  003 / 403 01/06/2012 MANUTE	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE GM. 16 del 20/02/2003 Impegno spesa di €. 1.008,42 c/IVA per annualità 2012 periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 21/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>415</b> 07/06/2012 12 003 / 00303 422 06/06/2012 VERD	Manutenzione di alcune aree a verde pubblico liquidazione per lavori eseguiti. Fattura n. 03 del 04.06.2012 di importo complessivo di €. 12.323,85 iva compresa emessa dalla ditta MB costruzioni di Mamusa Beatrice di Pabillonis  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/06/2012 08/06/2012 07/06/2012 22/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>416</b> 07/06/2012  003 / 411 04/06/2012	Acquisto planimetrie catastali dalla Agenzia del Territorio ufficio provinciale di Cagliari. Impegno spesa per complessive €. 276,90  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/06/2012 07/06/2012 07/06/2012 21/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>420</b> 07/06/2012  12 003 / 00303 423 06/06/2012 VERD	Manutenzione di alcune aree a verde pubblico liquidazione per lavori eseguiti. liquidazione prestazione professionale svolta dall'Agr. Sanna Stefano. Fattura n. 06 del 04.06.2012 di importo complessivo di €. 2.671,52 iva compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/06/2012 08/06/2012 07/06/2012 22/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>421</b> 08/06/2012  12 003 / 00303 427 07/06/2012 VERD	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Liquidazione incentivo per attività di responsabile del procedimento.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/06/2012 08/06/2012 08/06/2012 22/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>422</b> 08/06/2012  003 / 429 07/06/2012	Liquidazione spesa per €. 276,90 per acquisto planimetrie catastali Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale Cagliari -  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/06/2012 11/06/2012 08/06/2012 25/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>425</b> 12/06/2012 12 003 / 00302 347 09/05/2012 OP PUB	Por Sardegna 2007/2013 Asse II. Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità Obiettivo operativo 2.2.1 Linee di attività A – C. Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche avviso pubblico 2010. Progetto per la riqualificazione della palestra e realizzazione laboratorio musicale nella scuola di via Sardegna. Indizione procedura aperta approvazione bando e disciplinare. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 26/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>431</b> 12/06/2012 12 003 / 00304 431 11/06/2012 RSU	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis. Liquidazione competenze mese di Maggio 2012 alla Cooperativa Concordia. Fattura n. 230 del 06.06.2012 di €. 18.020,02 Iva compresa <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 26/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>432</b> 12/06/2012 12 003 / 00303 435 12/06/2012 MANUT	Interventi urgenti di manutenzione degli impianti elettrici, di allarme e di videosorveglianza. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Impegno Spesa n. 1 di complessive € 2.449,00 con esenzione dell'IVA, ditta Francesco Lampis di Pabillonis. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/06/2012 12/06/2012 12/06/2012 26/06/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>450</b> 22/06/2012 12 003 / 00303 440 12/06/2012 MANUT	Nolo trinciastoppie per pulizia erbacce aree pubbliche. Impegno spesa di € 1.482,25 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di cara Giovanni di Pabillonis. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 22/06/2012 25/06/2012 22/06/2012 09/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>451</b> 22/06/2012 12 003 / 00303 441 13/06/2012 MANUT	Fornitura di materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno Spesa n. 1 di € 1.500,00 C/IVA ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 22/06/2012 25/06/2012 22/06/2012 09/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>452</b> 25/06/2012 12 003 / 00304 454 21/06/2012 CONF	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di villaservice spa di Villacidro. liquidazione fattura n. 392 del 07.06.2012 di importo complessivo € 6.434,84 per conferimenti effettuati nel mese di Maggio  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 25/06/2012 26/06/2012 25/06/2012 10/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>454</b> 27/06/2012 5111 003 / 00302 460 26/06/2012	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Realizzazione delle opere complementari e di completamento funzionale. Contratto d'appalto del 30.09.2011, liquidazione II sal lavori alla ditta il Concio Costruzioni e Restauri di Villacidro. Fattura n 15 del 21.06.2012 di importo complessivo di €. 44.361,74  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 27/06/2012 27/06/2012 27/06/2012 11/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>459</b> 28/06/2012 5111 003 / 00302 468 27/06/2012	Realizzazione dello stradello tra via Uberto e la via Petrarca. Affidamento incarico professionale a favore del Geom. Diego Colombo, impegno di spesa complessive di € 3.775,20  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 28/06/2012 29/06/2012 28/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>460</b> 29/06/2012 12 003 / 00303 451 20/06/2012 MANUT	Fornitura di materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 1.045,22 C/IVA ditta l'Emporio della Natura di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>461</b> 29/06/2012 12 003 / 00303 455 21/06/2012 MANUT	Intervento di pulizia erbacce aree pubbliche. Impegno spesa per ulteriori ore 36 ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis per l'importo di € 1.960,20 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>464</b> 29/06/2012 5111 003 / 00302 466 27/06/2012 LAV	Completamento opere di urbanizzazione via Gramsci realizzazione marciapiedi e ultimazione pista ciclabile. Affidamento incarico professionale a favore di Ing. Aru Antonello, impegno di spesa per complessive € 7.292,93  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>465</b> 29/06/2012 5111 003 / 00302 467 27/06/2012	Manutenzione straordinaria del complesso sportivo polivalente di via Satta. Affidamento incarico professionale a favore di Ing. Serpi Alessandro ,impegno di spesa complessive di € 12.100,50  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>466</b> 29/06/2012 12 003 / 00304 469 28/06/2012 PREM	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale di Pabillonis. Liquidazione alla Cooperativa Concordia di Terralba della quota di premialità sul rifiuto secco non riciclabile. Fattura 214 del 21.06.2012 di importo complessivo di €. 2.781,01 iva compresa. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>467</b> 29/06/2012 12 003 / 00303 473 28/06/2012	Manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Realizzazione delle opere complementari e funzionali, impegno di spesa per complessive €. 8.773,79 a favore di MB costruzioni di Mamusa Beatrice. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/06/2012 29/06/2012 29/06/2012 13/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>469</b> 02/07/2012  003 / 470 28/06/2012	Liquidazione spese preventivamente impegnate - Ditta: NeMea Sistemi srl – Sanremo - acquisto software GIS GeoMedia" per gestione pratiche <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/07/2012 03/07/2012 02/07/2012 17/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>471</b> 02/07/2012 12 003 / 00303 474 28/06/2012 MANUT	Fornitura vestiario personale settore Tecnico. Impegno spesa di € 2.024,45 ditta Mureddu Giuseppe di Villacidro. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/07/2012 03/07/2012 02/07/2012 17/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>473</b> 03/07/2012 12 003 / 00303 477 28/06/2012 MANUT	Fornitura vestiario operatori ex Scaini. Impegno spesa di € 1.749,66 C/IVA ditta Mureddu Giuseppe.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 03/07/2012 03/07/2012 03/07/2012 17/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>488</b> 05/07/2012 12 003 / 00303 490 03/07/2012 MANUT	Lavori di costruzione cavalcafosso nella Bia Uras Loc. Santi Sciori. Liquidazione fattura dell'importo di € 1.936,00 C/IVA alla ditta matta Ero di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 19/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>489</b> 05/07/2012 12 003 / 00303 491 03/07/2012 MANUT	Lavori di costruzione cavalcafosso nella Bia Uras Loc. santu Sciori. Liquidazione incentivo RUP.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 19/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>493</b> 05/07/2012 12 003 / 00303 494 04/07/2012 VERD	Manutenzione di alcune aree a verde pubblico. Realizzazione delle opere complementari e funzionali. liquidazione I sal lavori alla ditta M.B. Costruzioni di Mamusa Beatrice di Pabillonis, fattura n. 04 del 03.07.2012 di importo complessivo di €. 5.824,46.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/07/2012 05/07/2012 05/07/2012 19/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>506</b> 12/07/2012 12 003 / 00303 512 11/07/2012 MANUT	Lavori di rifacimento tratto di marciapiedi Via Gonnosfanadiga. Indizione procedura negoziata senza previa procedura di gara, importo di progetto € 22.724,00. Approvazione lettera d'invito,quadro economico,disciplinare di gara e dichiarazioni varie.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 26/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>507</b> 12/07/2012 12 003 / 00304 508 10/07/2012 RSU	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori nel territorio comunale. Ordinanza sindacale n 04/2012 del 30.05.2012. Liquidazione competenze mese di Giugno 2012 alla Cooperativa Concordia. Fattura n. 287 del 04.07.2012 di importo complessivo di €. 17.978,07 iva compresa.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 26/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>508</b> 12/07/2012 12 003 / 00303 463 26/06/2012 MANUT	Realizzazione della cordona nell'area antistante il centro di aggregazione sociale. liquidazione fattura n 05 del 25.06.2012 di importo complessivo €. 570,20 emessa dalla ditta Zurrù Giulio Cesare di Pabillonis  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 26/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>509</b> 12/07/2012 5111 003 / 00302 501 05/07/2012	Realizzazione parcheggio nella via Su Rieddu e nell'area ex deposito idrico. Affidamento incarico professionale a favore del Geom. Giancarlo Collu, impegno spesa complessiva di € 6.166,16  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/07/2012 12/07/2012 12/07/2012 26/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>513</b> 16/07/2012 12 003 / 00303 516 12/07/2012 MANUT	Lavori di Realizzazione del P.C.O. annualità 2010. Importo di progetto € 63.846,79. Approvazione Rendicontazione finale dei lavori.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 30/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>514</b> 16/07/2012 12 003 / 00303 518 12/07/2012 MANUT	Manutenzione impianti climatizzazione CAS e Municipio per 1 anno. Importo € 2.541,00 C/IVA. Affidamento alla ditta C.I.P.L. di San Gavino M.le.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 30/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>515</b> 16/07/2012 12 003 / 00303 519 13/07/2012 MANUT	Intervento di manutenzione urgente impianto climatizzazione 1° piano Palazzo Municipale. Impegno spesa € 778,03 ditta C.I.P.L. di San Gavino M.le.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 30/07/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>532</b> 26/07/2012 12 003 / 00303 533 18/07/2012 MANUT	Interventi urgenti di Nolo trinciastoppie per pulizia erbacce aree pubbliche. Liquidazione fatture ditta Carpenteria Metallica "Jonni" dell'importo complessivo di € 3.442,45.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/07/2012 27/07/2012 26/07/2012 10/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>536</b> 26/07/2012 12 003 / 00303 537 20/07/2012 MANUT	Intervento di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Impegno spesa di € 525,55 C/IVA ditta Casu Antonino di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/07/2012 27/07/2012 26/07/2012 10/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>538</b> 26/07/2012 12 003 / 00303 536 20/07/2012 MANUT	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione bollette ENEL mese di maggio 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/07/2012 27/07/2012 26/07/2012 10/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>543</b> 30/07/2012 12 003 / 00303 546 25/07/2012 MANUT	Intervento di manutenzione straordinaria strade campestri. Importo di progetto € 25.998,17 C/IVA di cui € 22.137,00 a Base d'Asta. Affidamento lavori alla ditta Olla Antonello Fausto di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 30/07/2012 31/07/2012 30/07/2012 14/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>544</b> 30/07/2012 12 003 / 00303 538 23/07/2012 MANUT	Intervento atto alla posa in opera di centri luminosi stradali ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Importo complessivo dell'intervento €. 50.000,00. Contratto d'appalto del 20/04/2012. Liquidazione I e ultimo SAL Lavori alla ditta Impresa Gesuino Monni Srl di Arzana. Fattura n. 30/2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 30/07/2012 31/07/2012 30/07/2012 14/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>545</b> 30/07/2012 12 003 / 00303 542 23/07/2012 MANUT	Intervento atto alla posa in opera di centri luminosi stradali ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Importo complessivo dell'intervento €. 50.000,00. Contratto d'appalto del 20/04/2012. Liquidazione quota dell'incentivo RUP per attività di responsabilità del procedimento ai sensi dell'art. 12 della L.R. 5/07 e Regolamento Interno. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 30/07/2012 31/07/2012 30/07/2012 14/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>546</b> 01/08/2012 12 003 / 00303 520 16/07/2012 MANUT	PCO 2011 Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti". Liquidazione parcella a saldo di € 816,75 C/IVA e oneri previdenziali, al Geom. Diego Colombo di Pabillonis. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 15/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>547</b> 01/08/2012 12 003 / 00303 531 18/07/2012 MANUT	Piano Comunale per l'Occupazione annualità 2011 Cantiere "Lavori di completamento urbanizzazione primaria: realizzazione e completamento marciapiedi, aree di parcheggio e condotta per il raccoglimento delle acque meteoriche in Via Bari, tratto Via Ancona, tratto via dei Lotti". Liquidazione incentivo al RUP. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 15/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>548</b> 01/08/2012 12 003 / 00303 532 18/07/2012 MANUT	Intervento urgente di realizzazione di n. 4 zanzariere, un separè e una porta a soffietto nella scuola dell'infanzia di Via Umberto I°. Liquidazione fattura n. 41 del 30/11/2011 dell'importo complessivo di € 1.589,94 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis. <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 01/08/2012 01/08/2012 01/08/2012 15/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

## DETERMINAZIONE

## FIRME

<b>PROGRESSIVO</b> <b>DATA</b> <b>COD. RESPONSABILE</b> <b>PROPOSTA / DATA</b> <b>SETTORE / SERVIZIO</b> <b>MATERIA</b>	<b>OGGETTO</b>  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ  INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE	
<b>552</b>  02/08/2012  12 003 / 00303 554 01/08/2012 MANUT	Nolo cassone per conferimento residui spazzamento stradale. Liquidazione fatture Coop. Concordia per l'importo complessivo di € 1.089,00 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/08/2012 03/08/2012 02/08/2012 17/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>553</b>  02/08/2012  12 003 / 00303 556 02/08/2012 MANUT	Manutenzione tratto di strada adiacente al Rio Mannu. Impegno di spesa di € 2.700,00 complessive di cui € 2.541,00 C/IVA per affidamento lavori alla ditta Matta Ero di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/08/2012 03/08/2012 02/08/2012 17/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>559</b>  07/08/2012  12 003 / 00303 561 04/08/2012 MANUT	Nolo trinciastoppie con operatore per pulizia erbacce banchine strade Bia Uras e Bia Gonnostramatza. Impegno spesa di € 493,68 C/IVA ditta M.B. Costruzioni di Mamusa Beatrice di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>561</b>  07/08/2012  12 003 / 00303 562 04/08/2012 MANUT	Bollette ENEL edifici comunali liquidazione consumi mese Maggio e Giugno 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>562</b> 07/08/2012 12 003 / 00303 563 04/08/2012 MANUT	Manutenzione urgente degli impianti di illuminazione pubblica del centro abitato. Impegno spesa di € 2.516,27 C/IVA ditta Antonino Casu di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>563</b> 07/08/2012 12 003 / 00303 564 04/08/2012 MANUT	Fornitura materiale idraulico ed elettrico. Impegno spesa di € 1.500,00 C/IVA ditta BZ Commerciale.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>564</b> 07/08/2012 12 003 / 00304 565 06/08/2012 RIF	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. Ordinanza sindacale 04/2012, liquidazione competenze mese di Luglio fattura n 365 del 01.08.2012 di importo complessivo €. 18.208,83.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>565</b> 07/08/2012 12 003 / 00303 566 06/08/2012	Fornitura materiale elettrico. Liquidazione BZ Commerciale per un importo di € 642,73.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/08/2012 07/08/2012 07/08/2012 21/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>569</b> 09/08/2012  003 / 576 08/08/2012	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE GM. 16 del 20/02/2003. Liquidazione 1° semestre 2012 manutenzione ordinaria Ditta KONE S.p.A. – Via Figino, 41 – 20016 Pero (MI) - P. IVA 12899760156 Fattura N. 0092574702 del 29.06.2012 dell'importo complessivo €. 504,21 c/IVA  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 23/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>572</b> 09/08/2012  003 / 579 08/08/2012	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE GM. 16 del 20/02/2003- Impegno di €. 1.500,00 per manutenzione straordinaria ascensore annualità 2012 - Società KONE SpA - CIG 4487956A71  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 23/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>580</b> 09/08/2012  12 003 / 00303 580 08/08/2012 VERD	Manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Contratti del 10.05.2012 e 29.06.2012. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione ultimo sal lavori, fattura n. 05 del 07.08.2012 di importo di €. 2.949,33 emessa dalla ditta MB Costruzioni di Mamusa Beatrice.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 23/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>581</b> 09/08/2012  12 003 / 00303 581 08/08/2012 VERD	Manutenzione straordinaria di alcune aree a verde pubblico. Liquidazione saldo parcella professionale al Dott Agr. Sanna Stefano. Fattura n. 07 del 01.08.2012 di importo di €. 1.065,40  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 23/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>586</b> 10/08/2012 12 003 / 00304 594 10/08/2012 RIF	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 647 del 03.08.2012 di importo pari a €. 6.555,18 per conferimenti effettuati nel mese di Luglio.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/08/2012 16/08/2012 10/08/2012 30/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>587</b> 10/08/2012 12 003 / 00304 593 10/08/2012 RIFIU	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 483 del 12.07.2012 di importo pari a €. 7.611,90 per conferimenti effettuati nel mese di Giugno.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 10/08/2012 16/08/2012 10/08/2012 30/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>588</b> 14/08/2012 12 003 / 00303 595 10/08/2012 MENUTE	Manutenzione straordinaria del caserma dei carabinieri. Estensione incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori. Impegno di spesa per complessive €. 4.901,47 a favore del Geom. Saba Attilio Giuseppe  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/08/2012 16/08/2012 14/08/2012 30/08/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>605</b> 14/09/2012 5111 003 / 00302 628 13/09/2012 MERC	Lavori di Manutenzione straordinaria del mercato civico Piazza Repubblica. Procedura negoziata per l'individuazione del professionista cui affidare l'incarico. Approvazione lettera di invito  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>606</b> 14/09/2012 12 003 / 00303 626 11/09/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno spesa di € 1.500,00 C/IVA ditta Mugnai Market di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>607</b> 14/09/2012 5111 003 / 00302 625 11/09/2012 SCUOLA	Por sardegna 2007/13 Asse II. Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità Obiettivo operativo 2.2.1 Linee di attività A - C. Potenziamento delle strutture scolastiche. Progetto per la riqualificazione della palestra e realizzazione del laboratorio musicale nella scuola di via Sardegna. Aggiudicazione definitiva dei lavori, impegni vari di spesa.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>608</b> 14/09/2012 12 003 / 00303 624 11/09/2012 MANUT	Liquidazione bollette ENEL edifici comunali periodo Luglio - Agosto 2012 e conguaglio Gennaio - Settembre 2010.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>610</b> 14/09/2012 12 003 / 00303 621 11/09/2012 SCUOLA	Completamento della pavimentazione in gomma nell'andito della scuola materna di via Sardegna . Liquidazione fattura n. 29 del 08.09.2012 di €. 4.719,00 emessa dalla dil CO.RI.PA. di Villacidro.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>612</b> 14/09/2012 12 003 / 00303 618 06/09/2012 MANUT	Nolo trinciastoppie con operatore per pulizia erbacce banchine strade Bia Uras e Bia Gonnostramatza. Liquidazione fattura ditta M.B. Costruzioni di Mamusa Beatrice di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>613</b> 14/09/2012 12 003 / 00303 629 13/09/2012 MANUT	Fornitura pneumatici automezzi comunali. Liquidazione fattura ditta Autogomme 2000 di San Gavino M.le.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>614</b> 14/09/2012 12 003 / 00304 608 04/09/2012 RIFIUT	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. Ordinanza sindacale 04/2012, liquidazione competenze mese di Agosto fattura n. 426 del 31.08.2012 di importo complessivo €. 17.404,65  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 14/09/2012 14/09/2012 14/09/2012 28/09/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>631</b> 19/09/2012 5111 003 / 00302 640 18/09/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio) ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti. Opere complementari e funzionali. Impegni vari di spesa per complessive €. 25.063,39  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/09/2012 20/09/2012 19/09/2012 04/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>632</b> 19/09/2012 12 003 / 00304 631 17/09/2012 CONFER	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 716 del 07.09.2012 di importo pari a €. 7.856,46 per conferimenti effettuati nel mese di Agosto.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/09/2012 20/09/2012 19/09/2012 04/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>633</b> 19/09/2012 12 003 / 00303 630 13/09/2012 MANUT	Intervento di manutenzione Wc Scuole Elementari. Impegno di spesa ditta Melis Antonio di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/09/2012 20/09/2012 19/09/2012 04/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>634</b> 20/09/2012 12 003 / 00303 617 06/09/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria tratto marciapiedi Via Gonnosfanadiga. Affidamento lavori alla ditta matta Ero di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/09/2012 20/09/2012 20/09/2012 04/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>643</b> 25/09/2012 12 003 / 00303 648 21/09/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria fotocopiatore Ufficio tecnico. Impegno spesa di € 363,00 C/IVA ditta TECNOSERVICE di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 25/09/2012 25/09/2012 25/09/2012 09/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>644</b> 25/09/2012 12 003 / 00303 653 21/09/2012 MANUT	Trasporto e smaltimento residui spazzamento stradale. Impegno spesa di € 4.000,00 ditta Villaservice e Concordia 3° quadrimestre 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 25/09/2012 25/09/2012 25/09/2012 09/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>647</b> 25/09/2012 12 003 / 00303 652 21/09/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria Wc Scuola Elementare. Impegno di spesa ditta Melis Antonio di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 25/09/2012 25/09/2012 25/09/2012 09/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>650</b> 26/09/2012 12 003 / 00303 650 21/09/2012 MANUT	Manutenzione tratto di strada adiacente al Rio Mannu. Liquidazione fattura ditta Matta Ero di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/09/2012 02/10/2012 26/09/2012 16/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>651</b> 26/09/2012 12 003 / 00303 651 21/09/2012 MANUT	Manutenzione tratto strada adiacente al Rio Mannu. Liquidazione incentivo al RUP.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 26/09/2012 02/10/2012 26/09/2012 16/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>659</b> 02/10/2012 12 003 / 00303 649 21/09/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 1.033,50 C/IVA ditta Mugnai Market di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/10/2012 03/10/2012 02/10/2012 17/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>660</b> 02/10/2012 12 003 / 00303 664 01/10/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale Municipio, revisione serrande avvolgibili. impegno di spesa per €. 350,00 a favore della ditta Colledan produzioni srl Selargius  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 02/10/2012 03/10/2012 02/10/2012 17/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>662</b> 04/10/2012 5111 003 / 00302 668 04/10/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale "municipio" ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti Escuzione delle opere complementari e di completamento funzionale. Liquidazione unico Sal Lavori. Ditta Electric Sarda di Cagliari fattura n. 129 del 01.10.2012 di €. 19.042,18 Iva Compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 04/10/2012 08/10/2012 04/10/2012 22/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>666</b> 08/10/2012 12 003 / 00304 673 08/10/2012 RSU	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. Ordinanza sindacale 04/2012, liquidazione competenze mese di Settembre fattura n 479 del 01.10.2012 di importo complessivo €. 18.054,98.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 08/10/2012 10/10/2012 08/10/2012 24/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

## DETERMINAZIONE

## FIRME

<b>PROGRESSIVO</b> <b>DATA</b> <b>COD. RESPONSABILE</b> <b>PROPOSTA / DATA</b> <b>SETTORE / SERVIZIO</b> <b>MATERIA</b>	<b>OGGETTO</b>  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ  INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE	
<b>668</b>  09/10/2012  12 003 / 00303 674 08/10/2012 MANUT	Servizio Idrico Integrato - Ambito Territoriale Ottimale della sardegna. Autorità D'Ambito. Trasferimento quota consortile annualità 2012. Liquidazione dell'importo di € 4.218,41.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/10/2012 10/10/2012 09/10/2012 24/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>669</b>  09/10/2012  12 003 / 00303 675 09/10/2012	Liquidazione Bollette ENEL edifici Comunali periodo Luglio - Agosto 2012 e conguagli periodo 01/01 08/2010 per l'importo complessivo di € 12.494,94.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 09/10/2012 10/10/2012 09/10/2012 24/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>687</b>  16/10/2012  12 003 / 00303 690 15/10/2012 STRADE	Intervento di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano. Avvio procedura per la scelta del tecnico cui affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 16/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 30/10/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>693</b>  18/10/2012  12 003 / 00304 682 11/10/2012 SMALT	Nolo Cassone e trasporto residui spazzamento stradale. Liquidazione fatture Coop. Concordia per l'importo complessivo di € 726,00 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 18/10/2012 19/10/2012 18/10/2012 02/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>694</b> 18/10/2012 12 003 / 00303 697 16/10/2012 MERC	Lavori di manutenzione straordinaria del mercato civico Piazza Repubblica. Affidamento incarico professionale a favore di Ing. Corona Simona di San Gavino Monreale.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 18/10/2012 19/10/2012 18/10/2012 02/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>696</b> 18/10/2012 12 003 / 00303 704 18/10/2012 MUNICI	Manutenzione straordinaria e urgente nell'edificio comunale, opere realizzate sul tetto dell'edificio e dell'ufficio tecnico. Liquidazione parcella professionale fattura n 17/2012 di importo complessivo di €. 1.820,90 emessa dall'Ing. Serpi Alessandro.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 18/10/2012 19/10/2012 18/10/2012 02/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>697</b> 19/10/2012 12 003 / 00303 707 19/10/2012 MANUT	Rifacimento segnaletica orizzontale strade interessate dal Mercatino ambulante. Impegno spesa di € 267,70 C/IVA al 21% ditta EDILCENTRO di Gonnosfanadiga.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/10/2012 22/10/2012 19/10/2012 05/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>698</b> 19/10/2012 12 003 / 00303 701 17/10/2012 MANUT	Lavori di bonifica cemento amianto nel deposito Scuola dell'Infanzia di Via Bologna. Impegno spesa di € 1.400,00 complessivo di cui € 1.270,50 ditta Viridis Fabrizio di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/10/2012 22/10/2012 19/10/2012 05/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>699</b> 19/10/2012 12 003 / 00304 703 17/10/2012 SMALT	Bonifica discariche abusive contenenti anche cemento amianto. Impegno di spesa di € 11.507,10 C/IVA ditta Coop. Concordia di Terralba.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/10/2012 22/10/2012 19/10/2012 05/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>723</b> 05/11/2012 12 003 / 00303 727 24/10/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fatture ditta L'Emporio della Natura per un importo complessivo di € 798,05 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>725</b> 05/11/2012 12 003 / 00303 728 24/10/2012 MANUT	Manutenzione e fornitura estintori per gli edifici comunali 1^ e 2^ semestralità 2012. Liquidazione fatture ditta ISMA di Ollastra per un importo complessivo di € 1.996,50 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>726</b> 05/11/2012 12 003 / 00303 729 25/10/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature varie per manutenzione beni e immobili comunali. Impegno spesa di € 2.500,00 ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>732</b> 05/11/2012 12 003 / 00304 735 29/10/2012 CONF	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di Villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 891 del 05.10.2012 di importo complessivo pari a €. 6.402,89 per conferimenti effettuati nel mese di Settembre.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>733</b> 05/11/2012 12 003 / 00303 736 29/10/2012 MUNU	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale municipio, revisione serrande avvolgibili. Liquidazione fattura n. 2733 del 18.10.2012 di importo complessivo di €. 350,00 emessa dalla ditta Colledan produzioni srl Selargius  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>734</b> 05/11/2012 12 003 / 00303 737 30/10/2012 URBAN	lavori di realizzazione dello stradello tra la via Umberto e la via Petrarca. indizione procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Approvazione lettera di invito  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>737</b> 05/11/2012 12 003 / 00304 745 05/11/2012 RACC	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. Ordinanza sindacale 04/2012, liquidazione competenze mese di Ottobre fattura n. 525 del 31.10.2012 di importo complessivo di €. 18.233.30  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 19/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>739</b> 12/11/2012 12 003 / 00303 747 06/11/2012 MANUTE	Manutenzione scala di servizio edificio comunale municipio. Acquisto materiale marmoreo dalla ditta ArtigianMarmi M.G. snc di Pabillonis. Impegno di spesa per complessive €. 319,73 iva compresa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/11/2012 12/11/2012 12/11/2012 26/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>740</b> 12/11/2012 12 003 / 00303 749 06/11/2012 MANUT	Fornitura carburante automezzi comunali periodo Febbraio - Settembre 2012 liquidazione fatture per l'importo complessivo di € 1.089,63 C/IVA ditta Mediterranea Gas PV di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/11/2012 12/11/2012 12/11/2012 26/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>744</b> 12/11/2012 12 003 / 00303 753 08/11/2012 MANUT	Intervento di completamento messa in opera scossaline nel terrazzo del Municipio. Impegno spesa di € 385,00 C/IVA ditta Serpi Francesco di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/11/2012 12/11/2012 12/11/2012 26/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>746</b> 12/11/2012 12 003 / 00303 754 08/11/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria WC Scuole Elementari. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 2.190,00 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 12/11/2012 13/11/2012 12/11/2012 27/11/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>759</b> 19/11/2012 12 003 / 00303 748 06/11/2012 MANUT	Manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali e nomina del 3° Responsabile per la conduzione degli impianti stagione invernale 2012-2013, impegno di spesa a favore della ditta C.I.P.L. di Salvatore Peis e C. snc di San Gavino M.le.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/11/2012 19/11/2012 19/11/2012 03/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>760</b> 19/11/2012 12 003 / 00303 760 08/11/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo di € 689,85 C/IVA, ditta FORNEDIL di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/11/2012 19/11/2012 19/11/2012 03/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>761</b> 19/11/2012 12 003 / 00303 761 08/11/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature edili per manutenzione Beni e immobili Comunali. Impegno spesa di € 2.000,00 ditta FORNEDIL di Pabillonis.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/11/2012 19/11/2012 19/11/2012 03/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>763</b> 19/11/2012 12 003 / 00303 770 13/11/2012 MANUT	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione bollette mese di Settembre 2012.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 19/11/2012 19/11/2012 19/11/2012 03/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>770</b> 20/11/2012 5111 003 / 00302 784 19/11/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio) ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 20/11/2012 20/11/2012 20/11/2012 04/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>771</b> 21/11/2012 12 003 / 00303 759 08/11/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria fotocopiatore U.T.. Liquidazione fattura di € 363,00 C/IVA ditta TECNOSERVICE.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 05/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>773</b> 21/11/2012 12 003 / 00303 773 14/11/2012 MANUT	Fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2012-2013. Affidamento alla ditta Polo Termica di Oristano impegno di spesa per €. 18.359,00.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 05/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>774</b> 21/11/2012 12 003 / 00303 779 15/11/2012 MANUT	Fornitura materiali vari per manutenzione straordinaria Beni e Immobili comunali. Liquidazione fatture ditta BZ Commerciale per l'importo complessivo di € 1.138,67.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 05/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>775</b> 21/11/2012 5111 003 / 00302 785 19/11/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio) ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti. Liquidazione quota a saldo onorari professionali Ing. Serpi Alessandro.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 05/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>776</b> 21/11/2012 5111 003 / 00302 786 19/11/2012 MANUT	Manutenzione straordinaria dell'edificio comunale (municipio) ottimizzazione degli ambienti e messa a norma degli impianti. Liquidazione oneri amministrativi Rup.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 21/11/2012 21/11/2012 21/11/2012 05/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>781</b> 22/11/2012 12 003 / 00304 787 20/11/2012 CONFER	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di Villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 956 del 07.11.2012 di importo complessivo pari a €. 6.730,34 per conferimenti effettuati nel mese di Ottobre.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 22/11/2012 22/11/2012 22/11/2012 06/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>789</b> 29/11/2012 12 003 / 00303 790 20/11/2012 MANUT	Intervento di completamento atto alla posa in opera di ulteriori 4 centri luminosi stradali ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Impegno spesa di € 10.056,80 C/IVA di cui 9.960,06 per esecuzione lavori ed € 96,74 quale incentivo RUP. Affidamento alla ditta Gesuino Monni Srl di Arzana.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/11/2012 30/11/2012 29/11/2012 14/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>790</b> 29/11/2012 12 003 / 00303 797 22/11/2012 RIFIU	Nolo cassone trasporto e conferimento residui spazzamento stradale agosto e Settembre 2012. Liquidazione fattura ditta Coop. Concordia di Terralba.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/11/2012 30/11/2012 29/11/2012 14/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>792</b> 29/11/2012 5111 003 / 00302 803 27/11/2012 CIVIS	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Realizzazione delle opere complementari e funzionali. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/11/2012 29/11/2012 29/11/2012 13/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>793</b> 29/11/2012 12 003 / 00303 801 22/11/2012 MANUT	Fornitura materiali ed attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fattura ditta L'Emporio della Natura.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/11/2012 30/11/2012 29/11/2012 14/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>794</b> 29/11/2012 5111 003 / 00302 805 27/11/2012 CIVIS	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Realizzazione delle opere complementari e funzionali. Liquidazione oneri responsabile del procedimento.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 29/11/2012 30/11/2012 29/11/2012 14/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE



DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>802</b> 07/12/2012 12 003 / 00303 812 03/12/2012 MANUT	Fornitura carburanti e lubrificanti automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta Stazione di Servizio Q8 6477 di Cara Gianluca di Pabillonis per un importo complessivo di € 2.573,20 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>803</b> 07/12/2012 12 003 / 00303 814 04/12/2012 RIFIU	Bonifica discariche abusive contenenti cemento amianto. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 11.507,10 ditta Coop. Concordia di Terralba.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>811</b> 07/12/2012 12 003 / 00304 821 06/12/2012 RSU	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di spazzamento stradale e altri servizi accessori. ordinanza sindacale 04/2012, liquidazione competenze mese di Novembre fattura n. 600 del 30.11.2012 di importo complessivo di €. 18.144,15  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>812</b> 07/12/2012 12 003 / 00303 822 06/12/2012 MANUT	Lavori di manutenzione straordinaria strade campestri. Liquidazione 1° e unico SAL alla ditta Olla Antonello Fausto di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>813</b> 07/12/2012 12 003 / 00303 823 06/12/2012 MANUT	Lavori di manutenzione straordinaria strade campestri. Liquidazione incentivo RUP.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>814</b> 07/12/2012 5111 003 / 00302 826 06/12/2012 CIVIS	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Realizzazione delle opere complementari e di completamento funzionale. Liquidazione saldo parcella professionale per prestazioni rese dal gruppo di progettazione fatture varie. Importo complessivo €. 4.097,40 Iva compresa <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>815</b> 07/12/2012 12 003 / 00303 827 06/12/2012 MANUT	Interventi di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fatture ditta Antonino Casu di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>816</b> 07/12/2012 12 003 / 00304 828 06/12/2012 VILLAS	Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati conferiti presso la piattaforma di conferimento di Villaservice spa di Villacidro. Liquidazione fattura n 1013 del 03.12.2012 di importo complessivo pari a €. 6.864,48 per conferimento effettuati nel mese di Novembre  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>817</b> 07/12/2012 5111 003 / 00302 829 07/12/2012 MERC	Lavori di manutenzione straordinaria del mercato civico di Piazza Repubblica. Liquidazione quota in acconto parcella professionale a favore dell'Ing. Corona Simona di San Gavino Monreale. Fattura n 13 del 04.12.2012  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 07/12/2012 10/12/2012 07/12/2012 24/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>827</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 824 06/12/2012 MANUT	Lavori di manutenzione straordinaria tratto marciapiedi Via Gonnosfanadiga. Liquidazione 1° SAL ditta Impresa Costruzioni stradali Matta Ero.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>828</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 825 06/12/2012 MANUT	Lavori di manutenzione straordinaria tratto marciapiedi Via Gonnosfanadiga. Liquidazione incentivo al RUP.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>829</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 831 07/12/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature varie. Liquidazione fattura n. 55 del 27/11/2012 emessa dalla ditta mugnai market dell'importo di € 288,00 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>830</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 832 07/12/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzatura varia. Liquidazione fatture varie ditta FORNEDIL.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>831</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 833 07/12/2012 MANUT	Fornitura materiale elettrico ed idraulico. Liquidazione fattura ditta BZ Coomerciale.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>838</b> 11/12/2012  003 / 810 03/12/2012	Saldo spesa preventivamente impegnate - Ditta: NeMea Sistemi srl – Sanremo - acquisto software GIS "GeoMedia" per gestione pratiche ufficio  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>839</b> 11/12/2012 12 003 / 00303 702 17/10/2012 MANUT	Interventi di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Impegno spesa di € 1.972,27 ditta Casu Antonino di Guspini.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 11/12/2012 11/12/2012 11/12/2012 25/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>848</b> 13/12/2012 5111 003 / 00302 858 13/12/2012 SU RIE	Lavori di realizzazione del parcheggio nella via su rieddu. Indizione procedura aperta  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 13/12/2012 14/12/2012 13/12/2012 28/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>849</b> 13/12/2012 5111 003 / 00302 859 13/12/2012 MERC	Lavori di manutenzione straordinaria del mercato civico di Piazza repubblica. Indizione procedura aperta  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 13/12/2012 14/12/2012 13/12/2012 28/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>858</b> 17/12/2012 12 003 / 00303 869 17/12/2012 ANTIC	Interventi urgenti anticrisi LR 06/12 art. 15 commi 1, 2, 3, e 4 . Manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e delal bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti. Impegni vari di spesa  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 17/12/2012 17/12/2012 17/12/2012 31/12/2012	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>865</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 871 18/12/2012 MANUT	Intervento di completamento messa in opera scossaline nel terrazzo del Municipio. Liquidazione fattura ditta Costruzione Edili Serpi Francesco.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	INIZIO PUBBLICAZIONE FINE PUBBLICAZIONE
<b>876</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 881 24/12/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fattura ditta L'Emporio della Natura dell'importo di € 75,06 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>877</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 885 27/12/2012 MANUT	1^ fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2012 - 2013. Liquidazione fatture ditta Polo Termica di Oristano dell'importo complessivo di € 3.950,52 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>878</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 886 27/12/2012 MANUT	Utenze elettriche edifici comunali. Liquidazione bollette ENEL mese di Novembre 2012 per l'importo complessivo di € 10.628,58.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>879</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 880 24/12/2012 MANUT	Fornitura materiali e attrezzature per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture ditta Fornedil di Pabillonis per l'importo complessivo di € 229,12 C/IVA.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE

DETERMINAZIONE		FIRME
PROGRESSIVO DATA COD. RESPONSABILE PROPOSTA / DATA SETTORE / SERVIZIO MATERIA	OGGETTO  DATA COP. FINANZIARIA ESECUTIVITÀ	
<b>880</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 884 27/12/2012 MANUT	Fornitura carburanti automezzi comunali. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2012 ditta Fiamma 2000 S.p.A.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>883</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 891 31/12/2012 MANUT	Liquidazione fatture mediche prestazioni visite periodiche dipendenti comunali, ex Scaini e P.C.O. 2011.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 02/01/2013 31/12/2012 16/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>887</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 892 31/12/2012 MANUT	Interventi di manutenzione impianto illuminazione pubblica. Liquidazione fattura ditta Casu Antonino.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 15/01/2013 31/12/2012 29/01/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE
<b>889</b> 31/12/2012 12 003 / 00303 898 31/12/2012 MANUT	Trasporto e smaltimento residui spazzamento stradale. Impegno di spesa di € 3.500,00 ditta Villaservice e Concordia 1° quadrimestre 2013.  <input checked="" type="checkbox"/> COPERTURA FINANZIARIA 31/12/2012 12/02/2013 31/12/2012 26/02/2013	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE  FIRMA PUBBLICAZIONE  FIRMA RESPONSABILE