



COMUNE DI PABILLONIS
PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE

30/01/2015

003 **AREA TECNICA** Responsabile: Cadeddu Stefano

<i>Progr. Gen Data Progr. Sett.</i>	<i>Proposta Data</i>	<i>Pubblicazione Data Esecutività</i>	<i>Oggetto</i>
9 16/01/2014 1	003 3 14/01/2014	17/01/2014 16/01/2014	Riqualificazione e delle opere di urbanizzazione primaria nell'area PIP. Conferimento incarico professionale allo studio SPAI Associati di Gonnosfanadiga, impegno di spesa.
Servizio Edilizia Pubblica			
10 16/01/2014 2	003 4 14/01/2014	17/01/2014 16/01/2014	Completamento delle opere di manutenzione straordinaria di alcune aree a verde intervento nei cortili delle scuole. Aggiudicazione definitiva a favore di Impresa Matta Ero di Pabillonis impegni vari di spesa.
Servizio Manutenzioni			
11 16/01/2014 3	003 5 15/01/2014	17/01/2014 16/01/2014	Recupero di edifici comunali e privati attualmente inutilizzati per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da affidare a canone sociale. Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile denominato casa PIA distinto in catasto urbano foglio 23 mappale 5035, liquidazione a favore dei proprietari
Servizio Edilizia Pubblica			
19 22/01/2014 4	003 6 20/01/2014	23/01/2014 22/01/2014	Realizzazione loculi cimiteriali. Importo di progetto €48.378,00 complessive. Indizione Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Approvazione lettera d'Invito, Disciplinare di Gara, Capitolato d'Appalto, Modulo Offerta e dichiarazioni varie.
Servizio Manutenzioni			
24 24/01/2014 5	003 1 14/01/2014	27/01/2014 24/01/2014	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso immobiliare comunale distinto in catasto al foglio 23 mappale 2832 e ubicato nella via Roma al civico n 33 di Pabillonis. Liquidazione parcella per incarico professionale.
Servizio Manutenzioni			
25 24/01/2014 6	003 2 14/01/2014	27/01/2014 24/01/2014	Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del complesso immobiliare comunale distinto in catasto al foglio 23 mappale 2832 e ubicato nella via Roma al civico n 33 di Pabillonis. Liquidazione impresa esecutrice.
Servizio Manutenzioni			
32 27/01/2014 7	003 8 22/01/2014	27/01/2014 27/01/2014	Eliminazione del rischio residuo sul ponte denominato bau sa taula. Installazione dei dispositivi utili per la chiusura temporanea al traffico. Liquidazione fattura
Servizio Manutenzioni			
37 27/01/2014 8	003 10 27/01/2014	27/01/2014 27/01/2014	Opere di manutenzione straordinaria del complesso polivalente di via Satta. Abbattimento delle quattro torri faro, lo slaccio degli apparati illuminanti e la revisione del quadro elettrico. Opere complementari e di completamento funzionale. Impegni di spesa.
Servizio Manutenzioni			
39 28/01/2014 9	003 7 20/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie per manutenzione Beni e immobili comunali. Liquidazione fatture mese di Dicembre dell'importo complessivo di €403,84 C/IVA ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.
Servizio Manutenzioni			
40 28/01/2014 10	003 11 28/01/2014	28/01/2014 28/01/2014	Servizio idrico Integrato. Ambito territoriale Ottimale della Sardegna. Autorità D'Ambito. Trasferimento quota consortile annualità 2013. Liquidazione dell'importo di €4.095,97.

Servizio Manutenzioni			
42	003	29/01/2014	Manutenzione straordinaria nel complesso sportivo polivalente di via Satta. Intervento sulla pista di atletica leggera. Liquidazione impresa esecutrice.
29/01/2014	12	29/01/2014	
11	29/01/2014		
Servizio Manutenzioni			
43	003	29/01/2014	Interventi di somma urgenza per la pulizia del canale in prossimità dell'area del depuratore fognario. Liquidazione impresa esecutrice.
29/01/2014	13	29/01/2014	
12	29/01/2014		
Servizio Manutenzioni			
56	003	06/02/2014	Riqualificazione della palestra e la realizzazione del laboratorio musicale nella scuola di via Sardegna. Opere complementari e di completamento funzionale. Liquidazione stato finale lavori
06/02/2014	15	06/02/2014	
13	04/02/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
57	003	06/02/2014	Recupero di edifici comunali e privati attualmente inutilizzati per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da affidare a canone sociale II stralcio. Liquidazione fattura n. 03 del 24.01.2014 di importo complessivo di € 2.484,89 quale quota a saldo onorari professionali a favore di Ing. Piras Narciso di Samassi.
06/02/2014	17	06/02/2014	
14	05/02/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
70	003	07/02/2014	Fornitura materiale edile e idraulico per manutenzione Beni e immobili comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €741,65 C/IVAditta FORN.EDIL di Pabillonis.
07/02/2014	14	07/02/2014	
15	04/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
71	003	07/02/2014	Intervento atto al risanamento dell'edificio ex Municipio. Affidamento Lavori alla ditta Impresa Costruzioni di Anselmo Pianu di San Nicolò D'Arcidano. Impegno spesa di €1.840,30 C/IVA.
07/02/2014	16	07/02/2014	
16	05/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
100	003	13/02/2014	Fornitura materiale elettrico e idraulico per manutenzione Beni e immobili comunali periodo Novembre Dicembre 2013 e Gennaio 2014. Liquidazione fatture ditta BZ Commerciale per l'importo complessivo di €257,90 C/IVA.
13/02/2014	19	13/02/2014	
17	10/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
101	003	13/02/2014	Interventi di manutenzione fotocopiatore Ufficio Tecnico. Liquidazione fatture per un importo complessivo di €100,00 C/IVA ditta TECNOSERVICE di Guspini.
13/02/2014	20	13/02/2014	
18	11/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
102	003	13/02/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Avvio procedura negoziata senza la pubblicazione del bando di gara.
13/02/2014	21	13/02/2014	
19	13/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
108	003	19/02/2014	lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da affidare a canone sociale II stralcio funzionale "CASA PIA". Nomina componenti la commissione di gara.
18/02/2014	23		
20	18/02/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
118	003	26/02/2014	liquidazione 2° semestre 2013 - manutenzione ascensore edificio comunale municipio - CIG. 5081058DB1
25/02/2014	18	25/02/2014	
21	07/02/2014		
Servizio			
119	003	25/02/2014	Interventi di manutenzione straordinaria urgente automezzi comunali anno 2014. Impegno spesa di € 1.500,00 C/IVA ditta Pianu Efsio di Pabillonis
25/02/2014	22	25/02/2014	
22	14/02/2014		
Servizio Manutenzioni			

122	003	26/02/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Liquidazione bollette mese di Dicembre 2013 per un importo complessivo di €12.278,38 Edison Energia.
26/02/2014	24	26/02/2014	
23	18/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
132	003	28/02/2014	Fornitura energia elettrica utenze edifici comunali. Liquidazione bollette mese di Novembre 2013 dell'importo di €12.404,19 C/IVA Edison Energia.
27/02/2014	26	27/02/2014	
24	19/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
133	003	28/02/2014	2^ fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali 2013 - 2014. Liquidazione fatture ditta Polo termica di Oristano per un importo complessivo di €4.620,63 C/IVA.
27/02/2014	27	27/02/2014	
25	25/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
137	003	03/03/2014	Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Avvio procedura negoziata senza la pubblicazione del bando di gara.
28/02/2014	28	28/02/2014	
26	27/02/2014		
Servizio Manutenzioni			
139	003	10/03/2014	Recupero di edifici comunali e privati attualmente inutilizzati per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da affidare a canone sociale. Acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile denominato casa PIA. Liquidazione onorari professionali Notaio Floris
06/03/2014	29	06/03/2014	
27	04/03/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
140	003	06/03/2014	Recupero di un edificio comunale al fine di realizzare alloggi a canone Sociale II stralcio funzionale denominato casa PIA. Avvio procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara
06/03/2014	32	06/03/2014	
28	05/03/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
145	003	12/03/2014	SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI
11/03/2014	34	11/03/2014	DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO COMUALE ANNO 2013
29	07/03/2014		
Servizio			
157	003	13/03/2014	Intervento atto alla realizzazione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriali necessari per soddisfare il fabbisogno del prossimo biennio. Affidamento lavori alla ditta Cinus Giovanni & Figlio snc di Monserrato.
13/03/2014	30	13/03/2014	
30	04/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
158	003	13/03/2014	Fornitura di tubi in cls diametro 50 cm per realizzazione cavalcafossi in strade comunali. Impegno spesa di €480,00 C/IVA ditta Edilcentro di Gonnasfanadiga.
13/03/2014	31	13/03/2014	
31	05/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
160	003	13/03/2014	Intervento urgente di manutenzione autogrù comunale. Impegno spesa di € 1.531,03 C/IVA ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
13/03/2014	33	13/03/2014	
32	05/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
164	003	13/03/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Febbraio alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
13/03/2014	35	13/03/2014	
33	10/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
165	003	13/03/2014	PCO 2012 Interventi denominati Anticrisi. Lavori di manutenzione presso il cimitero, acquisto materiali per opere in economia. Impegno di spesa.
13/03/2014	36	13/03/2014	
34	10/03/2014		
Servizio Manutenzioni			

168	003	17/03/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Avvio procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara.
17/03/2014	38	17/03/2014	
35	13/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
171	003	20/03/2014	Manutenzione strade campestri comunali. Importo di progetto €12.251,21 escluso IVA. Indizione Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Approvazione schema Lettera d'invito, Disciplinare, dichiarazioni varie, Modulo Offerta ecc.
20/03/2014	41	20/03/2014	
36	18/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
172	003	21/03/2014	Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra degli edifici comunali ai sensi del DPR artt. 4, 6 e 7. Liquidazione fatture alla ditta incaricata IPI Ingegneria per l'Industria SRL con sede in Roma.
20/03/2014	37	20/03/2014	
37	13/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
173	003	21/03/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fatture ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
20/03/2014	39	20/03/2014	
38	17/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
174	003	21/03/2014	Manutenzione straordinaria Autogrù Comunale. Liquidazione fattura ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
20/03/2014	40	20/03/2014	
39	17/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
177	003	25/03/2014	Denuncia impianto termico Scuole Elementari ad acqua calda ai sensi dell'art. 18. D.M. 01.12.1975. Impegno e liquidazione importo di € 187,30 a favore dell'INAIL ex ISPESL per il rilascio delle certificazioni.
20/03/2014	44	20/03/2014	
40	19/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
184	003	28/03/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Impegno spesa dell'importo di €31.502,69 relativa al 1° trimestre 2014 a favore di EDISON Energia.
27/03/2014	45	27/03/2014	
41	20/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
185	003	27/03/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fattura dell'importo di € 572,50 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
27/03/2014	42	27/03/2014	
42	19/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
191	003	31/03/2014	Fornitura energia elettrica utenze Comunali. Liquidazione bollette mese di gennaio 2014 dell'importo complessivo di €12.204,09 a favore dell'EDISON Energia.
31/03/2014	46	31/03/2014	
43	28/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
192	003	01/04/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Aggiudicazione definitiva alla ditta F.AL.COS srl di Escolca impegni vari di spesa.
31/03/2014	47	31/03/2014	
44	28/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
194	003	02/04/2014	Riqualificazione e completamento delle opere di urbanizzazione nell'area PIP. Nomina dei componenti facenti parte della commissione di sorteggio.
02/04/2014	53		
45	02/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
196	003	07/04/2014	Realizzazione fossa salto in lungo presso il complesso sportivo polivalente. Impegno spesa per fornitura materiale per l'importo di €334,04 a favore della ditta Forn. Edil Mugnai s.r.l.
04/04/2014	48	04/04/2014	
46	31/03/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

197	003	07/04/2014	Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione all'Unione dei Comuni Terre del Campidano degli oneri relativi al I Trimestre 2014
07/04/2014	25	07/04/2014	
47	18/02/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
198	003	07/04/2014	Fornitura materiale elettrico ed idraulico. Impegno spesa di €1.000,00 C/IVA ditta BZ Commerciale di Pabillonis.
07/04/2014	51	07/04/2014	
48	01/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
199	003	07/04/2014	Fornitura di materiale edile per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno spesa di € 1.000,00 C/IVA ditta Forn. Edil di Pabillonis.
07/04/2014	52	07/04/2014	
49	02/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
201	003	07/04/2014	Reinserimento lavoratori operai ex Scaini, Stipula polizza RCT periodo 16.01 - 30/06/2014. Impegno spesa di €300,00 Compagnia UnipolSai Agenzia di Guspini.
07/04/2014	54	07/04/2014	
50	03/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
202	003	07/04/2014	Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Liquidazione quota acconto incentivo RUP
07/04/2014	55	07/04/2014	
51	04/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
203	003	07/04/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Liquidazione quota acconto incentivo RUP
07/04/2014	56	07/04/2014	
52	04/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
204	003	07/04/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Liquidazione quota acconto incentivo RUP
07/04/2014	57	07/04/2014	
53	04/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
205	003	07/04/2014	Stipula polizze RC e Infortuni conducente automezzi Comunali periodo 16/04/2014 16/04/2015. Impegno spesa di €2.829,00 Compagnia UnipolSai Agenzia di Guspini.
07/04/2014	58	07/04/2014	
54	04/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
207	003	07/04/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 84,24 C/IVA ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.
07/04/2014	50	07/04/2014	
55	01/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
212	003	10/04/2014	Impegno spesa per € 256,00 per abbonamento rivista "L'Ufficio Tecnico" anno 2014 Codice CIG 5660698BC1
10/04/2014	43	10/04/2014	
56	19/03/2014		
Servizio			
213	003	10/04/2014	PSR 2007/2013 - Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando. Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Conferimento incarico alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) per la presentazione dell'istanza di Finanziamento impegno di spesa.
10/04/2014	59	10/04/2014	
57	07/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
218	003	10/04/2014	Recupero di edifici comunali e privati attualmente inutilizzati per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale da affidare a canone sociale II stralcio. Liquidazione quota acconto incentivo RUP
10/04/2014	60	10/04/2014	
58	07/04/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

219	003	10/04/2014	Progetto reinserimento lavorativo ex Scaini Sig. Frau Giovanni Battista. Liquidazione fatture Medici specialisti visite periodiche biennali.
10/04/2014	62	10/04/2014	
59	08/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
220	003	10/04/2014	Fornitura di tubi in cls diametro 50 cm. per la realizzazione di cavalcafossi in strade comunali. Liquidazione fattura di €480,00 C/IVA ditta Edilcentro srl di Gonnosfanadiga.
10/04/2014	65	10/04/2014	
60	08/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
222	003	10/04/2014	Riqualificazione e completamento opere di urbanizzazione nell'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi. Avvio procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara.
10/04/2014	67	10/04/2014	
61	10/04/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
223	003	10/04/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Marzo alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
10/04/2014	70	10/04/2014	
62	10/04/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
224	003	10/04/2014	Stipula polizze RC e Infortuni conducente automezzi comunali. Liquidazione premi per l'importo di €2.829,00 relativi al periodo 16/03/2014 - 16/04/2014 UnipolSai Agenzia di Guspini.
10/04/2014	69	10/04/2014	
63	10/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
227	003	16/04/2014	Riqualificazione e completamento opere di urbanizzazione nell'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi. Liquidazione quota acconto parcella professionale, fattura n 07 del 25.03.2014 di importo di € 3.679,57 emessa dallo Studio SPAI Associati di Gonnosfanadiga
14/04/2014	49	14/04/2014	
64	31/03/2014		
Servizio Manutenzioni			
228	003	18/04/2014	Lavori di ripristino cornicione colombario A3s presso il cimitero comunale.Impegno spesa
14/04/2014	64	14/04/2014	
65	08/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
232	003	18/04/2014	P.C.O. 2012 misure anticrisi. Lavori di piccola manutenzione edificio del Municipio
14/04/2014	68	14/04/2014	
66	10/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
240	003	18/04/2014	Interventi urgenti di ripristino del manto stradale di un tratto della via Milano. Impegno di spesa impresa esecutrice.
18/04/2014	73	18/04/2014	
67	17/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
242	003	18/04/2014	Incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. Impegno di spesa a favore di Ing. Saba Simona
18/04/2014	74	18/04/2014	
68	18/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
243	003	18/04/2014	Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Impegno di spesa a favore del centro di formazione SICU.RE srl di Cagliari per la partecipazione al corso del dipendente comunale Ing. Responsabile dell'ufficio tecnico.
18/04/2014	75	18/04/2014	
69	18/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
248	003	29/04/2014	Stipula polizza RCT Progetto reinserimento lavorativo ex Scaini. Liquidazione premio di €300,00 1° semestre 2014 UnipolSai Agenzia di Guspini.
24/04/2014	71	24/04/2014	
70	10/04/2014		
Servizio Manutenzioni			

249	003	29/04/2014	Manutenzione semestrale estintori edifici comunali periodo Marzo 2014 Marzo 2015. Affidamento del servizio alla ditta ISMA di Enrico Melis di Oristano per l'importo di €2.025,20 C/IVA
24/04/2014	72	24/04/2014	
71	16/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
252	003	29/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA FORINURA ABBONAMENTO RIVISTA SPECIALISTICA "L'UFFICIO TECNICO" - DITTA MAGGIONI EDITORE SPA. - GIG 5660698BC1
28/04/2014	76	28/04/2014	
72	24/04/2014		
Servizio			
260	003	06/05/2014	Fornitura fioriture primaverili per abbellimento Aiuole Piazze pubbliche e fioriere centro abitato. Impegno spesa di € 300,00 C/IVA. affidamento alle ditte: Zurru Marina, L'Emporio dell Natura e Azienda Floricola di Sanna Romina di Pabillonis.
02/05/2014	77	02/05/2014	
73	30/04/2014		
Servizio Manutenzioni			
268	003	12/05/2014	Fornitura materiale idraulico ed elettrico. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €633,95 C/IVA relative al periodo Febbraio Marzo 2014 ditta BZ Commerciale di Pabillonis.
09/05/2014	78	09/05/2014	
74	06/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
271	003	12/05/2014	Fornitura materiale elettrico ed idraulico per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture Gennaio Febbraio 2014, dell'importo complessivo di € 195,51 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.
09/05/2014	79	09/05/2014	
75	07/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
272	003	12/05/2014	Manutenzione strade campestri comunali. Aggiudicazione definitiva lavori impegni vari di spesa.
09/05/2014	80	09/05/2014	
76	07/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
279	003	15/05/2014	Fornitura carburanti benzina e Gpl automezzi comunali 1° semestre 2014. Impegno spesa di € 1.000,00 ditta Carta Bruno Gestore P.V. Fiamma 2000 di Guspini.
14/05/2014	81	14/05/2014	
77	09/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
280	003	15/05/2014	Fornitura di materiale e attrezzature edili per lavori di piccola manutenzione presso edificio del Municipio. Liquidazione fattura del 31/03/2014 dell'importo di €71,22 C/IVA ditta FORN. EDIL. MUGNAI s.r.l. di Pabillonis
14/05/2014	82	14/05/2014	
78	12/05/2014		
Servizio			
281	003	15/05/2014	Liquidazione spesa alla Ditta Kone SpA per intervento di manutenzione straordinaria su acensore nella sde Municipale. GIG 4487956A71
14/05/2014	84	14/05/2014	
79	12/05/2014		
Servizio			
284	003	15/05/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi.Lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale (Ripristino e realizzazione manto impermeabile copertura bagni e colombari da D1 a D6). Liquidazione fattura n. 146/1 del 12/05/2014 dell'importo di € 655,09 C/IVA ditta FORN. EDIL MUGNAI s.r.l. di Pabillonis
14/05/2014	86	14/05/2014	
80	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
285	003	15/05/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi.Lavori di ripristino cornicione colombario A3s presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 145/1 del 12/05/2014 dell'importo di €255,10 C/IVA ditta FORN. EDIL. MUGNAI s.r.l. di Pabillonis
14/05/2014	88	14/05/2014	
81	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
286	003	15/05/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Aprile alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
14/05/2014	90	14/05/2014	
82	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			

287	003	15/05/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione edificio del municipio. liquidazione fattura n. 143/1 del 12/05/2014 dell'importo di €223,39 C/IVA ditta FORN. EDIL. MUGNAI s.r.l. di Pabillonis
14/05/2014	89	14/05/2014	
83	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
289	003	15/05/2014	Lavori di bonifica cemento amianto nel deposito bombole Scuola dell'Infanzia di Via Bologna. Liquidazione fattura di €976,00 C/IVA ditta Virdis Fabrizio di Guspini.
14/05/2014	91	14/05/2014	
84	14/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
290	003	22/05/2014	Progetto anticrisi 2012. Acquisto materiale per il cantiere, lavori piccola manutenzione edifici proprietà del comune
21/05/2014	83	21/05/2014	
85	12/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
291	003	22/05/2014	Realizzazione dello stradello tra la via Umberto e la via Petrarca. Liquidazione II e ultimo sal stato finale dei Lavori fatture varie emesse da ditta Zara Paolo
21/05/2014	85	21/05/2014	
86	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
292	003	22/05/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi. Realizzazione fossa salto in lungo presso il complesso sportivo polivalente. Liquidazione fattura n. 144/1 del 13/05/2014 dell'importo di € 334,04 C/IVA ditta FORN. EDIL. MUGNAI s.r.l. di Pabillonis
21/05/2014	87	21/05/2014	
87	13/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
293	003	22/05/2014	Realizzazione dello stradello tra la via Umberto e la via Petrarca. Liquidazione saldo parcella professionale Geom Colombo Diego
21/05/2014	92	21/05/2014	
88	14/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
294	003	22/05/2014	Realizzazione dello stradello tra la via Umberto e la via Petrarca. Liquidazione oneri RUP
21/05/2014	93	21/05/2014	
89	14/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
295	003	22/05/2014	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. Riconoscimento quota di premialità sul conferimento dei rifiuti a valorizzazione specifica Carta e Plastica anno 2013, Vetro e Metallo anni 2009-2013. Liquidazione fattura n. 142 del 10.04.2014 di € 9.067,43 emessa dalla Cooperativa lavoro e servizio concordia di Terralba.
21/05/2014	94	21/05/2014	
90	15/05/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
296	003	22/05/2014	lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da affidare a canone sociale I stralcio funzionale "Edifici Vari"
22/05/2014	99		
91	22/05/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
298	003	23/05/2014	Intervento urgente di manutenzione infissi metallici locali comunali. Impegno spesa di € 268,40 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis.
22/05/2014	95	22/05/2014	
92	15/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
299	003	26/05/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Aggiudicazione definitiva a favore di Cherchi Costruzioni srl impegni vari di spesa.
22/05/2014	96	22/05/2014	
93	16/05/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
301	003	23/05/2014	Lavori di realizzazione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriale. Liquidazione 1° SAL lavori per l'importo di €27.500,00 C/IVA alla ditta Cinus Giovanni e figlio di Monserrato.
22/05/2014	97	22/05/2014	
94	19/05/2014		
Servizio Manutenzioni			

313	003	29/05/2014	Fornitura materiali edili e idraulici. Liquidazione fatture mese di Marzo 2014, dell'importo di € 118,21 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.
27/05/2014	100	27/05/2014	
95	23/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
315	003	29/05/2014	Formazione sulla sicurezza. Organizzazione del corso base di quattro ore previsto dalle norme in materia D.Lgs. n. 81/08. Impegno di spesa a favore di SardAmbiente di Arbus.
27/05/2014	101	27/05/2014	
96	27/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
317	003	29/05/2014	Fornitura Energia elettrica utenze comunali. Impegno spesa di €31.502,69 relativa al 2° trimestre 2014 a favore di EDISON Energia.
29/05/2014	98	29/05/2014	
97	21/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
320	003	29/05/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Aggiudicazione definitiva impegni vari di spesa
29/05/2014	103	29/05/2014	
98	29/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
321	003	29/05/2014	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Impegno spesa di €1.882,34 C/IVA ditta Casu Antonino di Guspini.
29/05/2014	102	29/05/2014	
99	28/05/2014		
Servizio Manutenzioni			
328	003	06/06/2014	Completamento delle opere di manutenzione di alcune aree a verde pubblico. perizia di varinate impegni vari di spesa.
05/06/2014	104	05/06/2014	
100	03/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
329	003	06/06/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali mese di Febbraio 2014. Liquidazione fatture Edison Energia dell'importo di €12.782,67 C/IVA
05/06/2014	105	05/06/2014	
101	03/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
332	003	06/06/2014	Corso di aggiornamento professionale in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. liquidazione fattura alla SICU.RE srl di Cagliari.
05/06/2014	106	05/06/2014	
102	03/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
333	003	06/06/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Liquidazione fatture mese di Marzo 2014 alla EDISON Energia dell'importo di €11.145,15 C/IVA.
05/06/2014	107	05/06/2014	
103	04/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
334	003	06/06/2014	Riqualificazione e completamento opere di urbanizzazione nell'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi. Aggiudicazione definitiva impegni vari di spesa.
05/06/2014	108	05/06/2014	
104	04/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
336	003	06/06/2014	Riqualificazione e completamento opere di urbanizzazione nell'area del Piano per gli Insediamenti Produttivi. Liquidazione quota acconto incentivo RUP
05/06/2014	109	05/06/2014	
105	04/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
339	003	11/06/2014	PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando. Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Liquidazione alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) in qualità di rimborso vario non associati per la presentazione dell'istanza di Finanziamento.
10/06/2014	110	10/06/2014	
106	09/06/2014		
Servizio Manutenzioni			

342	003	11/06/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi Lavori di realizzazione massetto di pendenza sopra sala condoglianze-bagni presso cimitero comunale.Impegno di spesa
10/06/2014	112	10/06/2014	
107	09/06/2014		
Servizio			
346	003	12/06/2014	Intervento atto alla rimozione del forno ceramica dalla ex Scuola Media e trasferimento in altro sito. Impegno spesa di €219,60 C/IVA ditta Carpenteria Metallica Jonni di Pabillonis.
12/06/2014	111	12/06/2014	
108	09/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
347	003	12/06/2014	Formazione sulla sicurezza. Organizzazione del corso base di quattro ore previsto dalle norme in materia D.Lgs. n. 81/08. Liquidazione fattura n. 49/04 di € 500,00 emessa da SardAmbiente.
12/06/2014	113	12/06/2014	
109	11/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
348	003	12/06/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Maggio alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
12/06/2014	114	12/06/2014	
110	11/06/2014		
Servizio			
349	003	12/06/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fatture mese di Aprile 2014 dell'importo di €145,31 C/IVA ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
12/06/2014	116	12/06/2014	
111	11/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
351	003	12/06/2014	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla. opere complementari e di completamento funzionale II stralcio. Impegni Vari di spesa.
12/06/2014	115	12/06/2014	
112	11/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
355	003	16/06/2014	Recupero di un edificio comunale al fine di realizzare alloggi a canone Sociale II stralcio funzionale denominato casa PIA. Aggiudicazione definitiva impegni vari di spesa
16/06/2014	117	16/06/2014	
113	12/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
367	003	18/06/2014	Lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da affidare a canone I stralcio funzionale "edifici vari". Avvio procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara.
18/06/2014	118	18/06/2014	
114	17/06/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
368	003	19/06/2014	Manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione P.T. e P. 1° Palazzo Municipale. Indizione Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Approvazione lettera d'invito, Disciplinare di gara e allegati.
19/06/2014	119	19/06/2014	
115	19/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
372	003	20/06/2014	Fornitura pneumatici automezzi comunali. Liquidazione fatture dell'importo di €180,56 C/IVA ditta PAB Gomme di Marcello Accossu di Pabillonis.
19/06/2014	120	19/06/2014	
116	19/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
380	003	24/06/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Liquidazione fatture mese di Aprile 2014 dell'importo di €9.408,93 C/IVA.
24/06/2014	121	24/06/2014	
117	20/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
382	003	27/06/2014	Completamento parziale di muro di recinzione confinante con la proprietà Accossu da realizzare presso il Centro di Aggregazione Sociale
27/06/2014	122	27/06/2014	
118	24/06/2014		
Servizio Manutenzioni			

383	003	27/06/2014	P.C.O. 1012 Anticrisi. Acquisto martello demolitore. impegno di spesa
27/06/2014	124	27/06/2014	
119	24/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
384	003	27/06/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. Impegno di spesa
27/06/2014	125	27/06/2014	
120	24/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
386	003	27/06/2014	Interventi urgenti di ripristino del manto stradale di un tratto della via Milano. liquidazione impresa
27/06/2014	128	27/06/2014	
121	27/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
387	003	01/07/2014	Realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato per appoggio di due cassoni metallici da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro. impegno di spesa
30/06/2014	123	30/06/2014	
122	24/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
388	003	01/07/2014	Intervento di riparazione autocarro Nissan. Impegno di spesa di € 630,00 C/IVA ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
30/06/2014	126	30/06/2014	
123	24/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
389	003	01/07/2014	Fornitura carbolubrificanti automezzi comunali. Impegno spesa di €2.000,00 C/IVA periodo 01/01 - 30/06/2014 ditta Distributore Q8 di Cara Gianluca di Pabillonis.
30/06/2014	127	30/06/2014	
124	25/06/2014		
Servizio Manutenzioni			
390	003	01/07/2014	MANUTENZIONE ORDINARIA 2014 ASCENSORE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - Codice CIG 5832959609
30/06/2014	129	30/06/2014	
125	27/06/2014		
Servizio			
396	003	03/07/2014	PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Bia Is Arenas" dall'intersezione con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu. Avvio procedura negoziata per l'individuazione del professionista cui affidare incarico professionale. Approvazione lettera di invito
02/07/2014	131	02/07/2014	
126	01/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
398	003	07/07/2014	Intervento di manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fattura per l'importo di €170,01 ditta Pianu Efisio di Pabillonis.
07/07/2014	130	07/07/2014	
127	01/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
400	003	07/07/2014	Progetto reiserimento lavorativo ex Scaini. Impegno spesa di € 200,00 per stipula polizza RCT periodo Luglio Agosto 2014.
07/07/2014	132	07/07/2014	
128	02/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
401	003	07/07/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi.Lavori di manutenzione straordinaria presso cimitero (ripristino e realizzazione manto impermeabile copertura bagni e colombari da D1 a D6) - Liquidazione fattura n. 151/1 del 23/05/2014 dell'importo di €3.362,20 c/IVA ditta Forn. Edil. Mugnai s.r.l. di Pabillonis
07/07/2014	133	07/07/2014	
129	02/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
402	003	07/07/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi - Lavori di piccola manutenzione edifici proprietà del Comune. Liquidazione fatture n. 150/1 del 22/05/2014 dell'importo di € 86,97 e n. 169/1 del 31/05/2014 dell'importo di € 24,03 per un totale di €111,00 c/IVA ditta forn. Edil. Mugnai s.r.l. di Pabillonis
07/07/2014	134	07/07/2014	
130	02/07/2014		
Servizio Manutenzioni			

403	003	07/07/2014	Intervento di riparazione straordinaria urgente Trattorino Grillo Tosaerba Campo sportivo. Impegno spesa di €383,08 C/IVA ditta Cavalli e Cavalli di Guspini.
07/07/2014	135	07/07/2014	
131	03/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
404	003	07/07/2014	Nolo Cassone, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata rifiuti residui spazzamento stradale periodo Luglio Dicembre 2014. Impegno spesa complessivo di €4.807,80 C/IVA di cui €3.000,00 C/IVA ditta Derichebourg San Germano ed €1.807,80 ditta Villaservice.
07/07/2014	136	07/07/2014	
132	03/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
417	003	16/07/2014	Progetto reinserimento lavorativo ex Scaini. Liquidazione premio polizza RCT periodo Luglio e Agosto 2014 dell'importo di €200,00.
15/07/2014	137	15/07/2014	
133	07/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
418	003	16/07/2014	Nolo autopurgo per operazioni di pulizia e stasamento tratti condotta acque meteorologiche centro abitato. Impegno spesa di €790,83 C/IVA ditta San germano S.r.l.
15/07/2014	138	15/07/2014	
134	08/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
420	003	16/07/2014	Intervento urgente di manutenzione infissi locali comunali. Impegno spesa di €372,10 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis.
15/07/2014	139	15/07/2014	
135	08/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
421	003	16/07/2014	Intervento atto alla sostituzione maniglione antipanico porta ingresso CAS. Impegno spesa di € 238,14 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis.
15/07/2014	140	15/07/2014	
136	08/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
422	003	16/07/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Giugno alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
15/07/2014	141	15/07/2014	
137	09/07/2014		
Servizio			
425	003	16/07/2014	Manutenzione strade campestri 1° stralcio. Approvazione 1° SAL e 2° e ultimo SAL. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 10.869,35 C/IVA, ditta esecutrice Olla Antonello Fausto di Guspini.
15/07/2014	143	15/07/2014	
138	10/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
426	003	16/07/2014	Manutenzione strade campestri 1° stralcio. Liquidazione incentivo al RUP.
15/07/2014	144	15/07/2014	
139	10/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
430	003	16/07/2014	Manutenzione strade campestri 1° stralcio. Liquidazione saldo parcella professionale Geom. Giancarlo di Pabillonis.
15/07/2014	146	15/07/2014	
140	11/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
434	003	21/07/2014	Installazione di nuovi quattro proiettori nei campi da tennis. Impegno di spesa a favore della ditta esecutrice
18/07/2014	151	18/07/2014	
141	17/07/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
436	003	21/07/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di realizzazione massetto di pendenza sopra sala condoglianze-bagni presso cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 3185/A/14 del 09/06/2014 di importo pari a € 390,01 c/IVA emessa dalla ditta Erre Gross s.r.l. Di Guspini (VS)
18/07/2014	142	18/07/2014	
142	09/07/2014		
Servizio			

438	003	21/07/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Impegno spesa 3° trimestre 2014 per un importo di € 31.502,69 C/IVA EDISON Energia.
21/07/2014	153	21/07/2014	
143	18/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
439	003	21/07/2014	Fornitura energia elettrica utenze comunali. Liquidazione fatture Maggio 2014 dell'importo complessivo di €8.620,15 Edison Energia.
21/07/2014	148	21/07/2014	
144	15/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
440	003	21/07/2014	Fornitura carburanti benzina e Gpl automezzi comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €874,05 C/IVA periodo Gennaio - Giugno 2014 ditta Carta Bruno P.V. Fiamma 2000 di Guspini.
21/07/2014	147	21/07/2014	
145	15/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
441	003	21/07/2014	Interventi urgenti di manutenzione infissi metallici e rimozione forno ceramica. Liquidazione fatture per l'importo complessivo di €488,00 C/IVA.
21/07/2014	149	21/07/2014	
146	16/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
446	003	21/07/2014	Affidamento incarico professionale, relativo alla pratica catastale per la correzione dell'accatastamento del fabbricato "ex Proprietà SAIU", allo studio tecnico Geom. Francesco Troncia in Pabillonis Via Roma 3.
21/07/2014	145	21/07/2014	
147	11/07/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
447	003	21/07/2014	Intervento atto alla realizzazione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriali. Approvazione Stato Finale. Liquidazione a favore della ditta esecutrice del 2° e ultimo SAL dell'importo complessivo di €2.277,84 C/IVA.
21/07/2014	150	21/07/2014	
148	16/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
448	003	21/07/2014	Realizzazione di una platea di fondazione in c.a. per appoggio di due cassoni metallici da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro. Rettifica determinazione n. 387 del 30/06/2014
21/07/2014	152	21/07/2014	
149	18/07/2014		
Servizio			
450	003	22/07/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. Liquidazione fattura n. 238/1 del 30/06/2014 dell'importo di €677,83 c/IVA ditta Forn. Edil. Mugnai s.r.l. di Pabillonis
21/07/2014	154	21/07/2014	
150	21/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
451	003	24/07/2014	Costruzione di un Colombario composto da n. 64 loculi nell'area cimiteriale di Pabillonis. Liquidazione parcella a saldo pari a €4.361,03 C/IVA e CNG, al Geom. Francesco Troncia per incarico di progettazione, Direzione, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e realizzazione lavori.
23/07/2014	155	23/07/2014	
151	21/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
452	003	24/07/2014	Costruzione di un colombario composto da n. 64 loculi cimiteriali. Liquidazione incentivo al RUP.
23/07/2014	156	23/07/2014	
152	21/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
461	003	31/07/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione locali presso il cimitero comunale. Impegno di spesa
29/07/2014	157	29/07/2014	
153	22/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
463	003	29/07/2014	Lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da affidare a canone I stralcio funzionale "edifici vari". Liquidazione quota acconto incentivo RUP
29/07/2014	159	29/07/2014	
154	24/07/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

465	003	31/07/2014	Intervento urgente di riparazione trattore comunale Lamborghini RUNNER 450. Impegno spesa di € 402,00 C/IVA ditta Pianu Efisio di Pabillonis.
31/07/2014	166	31/07/2014	
155	30/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
466	003	31/07/2014	Fornitura carburanti Gpl-benzina automezzi comunali. Impegno spesa di €750,00 C/IVA ditta Carta Bruno P.V. Fiamma 2000 di Guspini
31/07/2014	158	31/07/2014	
156	23/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
467	003	31/07/2014	Intervento atto alla posa in opera di centri luminosi stradali ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Opere complementari (n. 5 pali). Affidamento alla ditta Monni Gesuino Srl di Arzana.
31/07/2014	160	31/07/2014	
157	25/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
468	003	31/07/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Liquidazione I sal lavori alla ditta esecutrice F.AL.COS srl di Escolca.
31/07/2014	161	31/07/2014	
158	25/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
470	003	31/07/2014	Intervento atto al risanamento dell'edificio ex Municipio. Liquidazione fattura dell'importo di € 1.840,30 C/IVA alla ditta Impresa Costruzioni Anselmo Pianu di San Nicolò D'Arcidano.
31/07/2014	162	31/07/2014	
159	28/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
472	003	31/07/2014	Interventi di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento Scuola Materna Via Bologna e impianto riscaldamento Palazzo Municipale. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 3.234,22 C/IVA.
31/07/2014	163	31/07/2014	
160	28/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
473	003	31/07/2014	Fornitura fioriture primaverili per abbellimento Aiuole, Piazze pubbliche e fioriere centro abitato. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 300,00 C/IVA alle ditte La Camelia di Zurru Marina, L'Emporio della Natura di Figus Emanuele e Azienda Floricola di Sanna Romina.
31/07/2014	164	31/07/2014	
161	29/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
474	003	31/07/2014	Intervento di manutenzione straordinaria pompa di calore a servizio dell'Ufficio Servizi Sociali piano 2° Palazzo Municipale. Impegno spesa di €341,60 C/IVA ditta Prinzis Antonello di Sarda.
31/07/2014	165	31/07/2014	
162	29/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
476	003	01/08/2014	Formazione sulla sicurezza norme in materia D.Lgs. n. 81/08. Organizzazione del corso base di quattro ore per le nuove assunzioni progetto di erogazione di sussidi una tantum di natura straordinaria. Impegno di spesa a favore di SardAmbiente.
31/07/2014	168	31/07/2014	
163	31/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
478	003	08/08/2014	Fornitura materiale e attrezzature varie per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €742,24 C/IVA periodo Febbraio Aprile 2014, ditta L'Emporio della Natura di Emanuele Figus di Pabillonis.
07/08/2014	167	07/08/2014	
164	31/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
481	003	08/08/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di € 115,00 C/IVA, ditta Pianu Efisio di Pabillonis.
07/08/2014	169	07/08/2014	
165	31/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
482	003	08/08/2014	Manutenzione straordinaria autocarro NISSAN. Liquidazione fattura di €630,00 C/IVA ditta Pianu Efisio di Pabillonis.
07/08/2014	170	07/08/2014	
166	31/07/2014		
Servizio Manutenzioni			

483	003	08/08/2014	Fornitura carbolubrificanti automezzi comunali. Impegno spesa di € 1.400,00 C/IVA periodo 3° trimestre 2014 ditta Distributore Q8 di Cara Gianluca di Pabillonis.
07/08/2014	171	07/08/2014	
167	31/07/2014		
Servizio Manutenzioni			
485	003	08/08/2014	Conferimento incarico di Medico Competente.
07/08/2014	172	07/08/2014	
168	01/08/2014		
Servizio			
511	003	08/08/2014	Completamento delle opere di manutenzione di alcune aree a verde pubblico. Intervento nei cortili delle scuole. Liquidazione impresa
07/08/2014	173	07/08/2014	
169	04/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
512	003	08/08/2014	Installazione di nuovi quattro proiettori nei campi da tennis. Liquidazione impresa esecutrice
07/08/2014	175	07/08/2014	
170	04/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
514	003	08/08/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione bollette mese di Giugno 2014 dell'importo complessivo di €€ 7.754,57 C/IVA EDISON Energia.
07/08/2014	174	07/08/2014	
171	04/08/2014		
Servizio			
518	003	14/08/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti" - liquidazione mese di Luglio alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
08/08/2014	176	08/08/2014	
172	06/08/2014		
Servizio			
521	003	11/08/2014	P.C.O 2014 Anticrisi. Ulteriori lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. Fornitura materiali per lavori in economia. Impegno di spesa.
11/08/2014	178	11/08/2014	
173	06/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
522	003	11/08/2014	Completamento delle opere di manutenzione di alcune aree a verde pubblico. Intervento nei cortili delle scuole. Liquidazione professionista
11/08/2014	177	11/08/2014	
174	06/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
529	003	14/08/2014	Liquidazione fattura prestazioni professionali per svolgere il corso base della sicurezza per le nuove assunzioni sussidi una tantum, a favore della SardAmbiente con sede in via Kennedy 65 Arbus per un importo complessivo iva compresa di € 183,00,
13/08/2014	179	13/08/2014	
175	08/08/2014		
Servizio			
531	003	13/08/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione fatture ENEL Energia conguaglio Gennaio - Dicembre 2011 e Marzo - Maggio 2013 per l'importo complessivo di €338,53 C/IVA.
13/08/2014	180	13/08/2014	
176	12/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
532	003	13/08/2014	Intervento di bonifica urgente della ex discarica inerti e delle cunette delle strade circostanti in Loc. Millamara - Baulana. Affidamento alla ditta Impresa Costruzioni di Matta Ero di Pabillonis per l'importo di €2.049,60 C/IVA.
13/08/2014	182	13/08/2014	
177	13/08/2014		
Servizio Manutenzioni			
533	003	13/08/2014	P.C.O. Anticrisi. Ulteriori lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. Fornitura materiali per lavori in economia, impegno di spesa di €46,51 c/iva ditta FORN.EDIL. PABILLONIS.
13/08/2014	181	13/08/2014	
178	13/08/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

548	003	08/09/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3, e 4. Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica siti inquinati da abbandono rifiuti" – liquidazione mese di Agosto alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari.
08/09/2014	183	08/09/2014	
179	05/09/2014		
Servizio			
549	003	08/09/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi. Realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato per l'appoggio di due cassoni metallici da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro. Liquidazione fattura n. 212 del 09/07/2014 dell'importo di € 2.723,65 C/IVA ditta TEKNOCAL di Guspini
08/09/2014	184	08/09/2014	
180	05/09/2014		
Servizio			
550	003	08/09/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi. Realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato per l'appoggio di due cassoni metallici da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro. Liquidazione fattura n. 134/14 del 31/07/2014 dell'importo di €657,94 C/IVA ditta Mauro Fois di Guspini
08/09/2014	185	08/09/2014	
181	05/09/2014		
Servizio			
553	003	11/09/2014	Realizzazione di una battuto in cemento armato, per materiali edili, da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l' Ecocentro, impegno di spesa per acquisto calcestruzzo.
10/09/2014	187	10/09/2014	
182	08/09/2014		
Servizio			
554	003	11/09/2014	Fornitura energia elettrica edifici Comunali. Impegno spesa di € 28.781,22 4° trimestre 2014 EDISON Energia.
10/09/2014	188	10/09/2014	
183	09/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
557	003	16/09/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali.Liquidazione bollette mese Luglio 2014 dell'importo complessivo 9.591,06 C/IVA EDISON EDISON.
15/09/2014	186	15/09/2014	
184	08/09/2014		
Servizio			
558	003	16/09/2014	Manutenzione straordinaria urgente Tosaerba Campo sportivo. Liquidazione fattura dell'importo di € 383,08 C/IVA ditta Cavalli e Cavalli di Guspini.
15/09/2014	189	15/09/2014	
185	10/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
559	003	16/09/2014	Redazione del piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione estensione incarico professionale impegno di spesa.
15/09/2014	190	15/09/2014	
186	11/09/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
560	003	16/09/2014	Intervento di manutenzione straordinaria urgente infissi Scuola Elementare. Impegno di spesa di € 296,15 C/IVA ditta La Bottega del Mobile di Pabillonis.
15/09/2014	191	15/09/2014	
187	11/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
561	003	16/09/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione locali presso il cimitero comunale. Liquidazione fattura n. 312/1 del 31/07/2014 ditta FORN.EDIL.MUGNAI S.r.l
15/09/2014	192	15/09/2014	
188	11/09/2014		
Servizio			
566	003	17/09/2014	Smaltimento residui spazzamento stradale e rifiuti vari provenienti da bonifica del territorio periodo Ottobre 2013. Liquidazione fattura dell'importo di €1.873,66 C/IVA ditta Villaservice di Villacidro.
17/09/2014	195	17/09/2014	
189	15/09/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
567	003	17/09/2014	Incarico annuale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. Liquidazione quota in acconto.
17/09/2014	196	17/09/2014	
190	16/09/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

568	003	18/09/2014	Intervento di bonifica urgente della ex discarica inerti e delle cunette delle strade circostanti in Loc. Millamara. Liquidazione fattura di € 2.049,60 C/IVA ditta Impresa Costruzioni di Matta Ero di Pabillonis.
17/09/2014	197	17/09/2014	
191	16/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
569	003	18/09/2014	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI EFFETTUATA DALL'UNIONE DI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO ANNO 2014
17/09/2014	198	17/09/2014	
192	17/09/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
570	003	18/09/2014	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO. LIQUIDAZIONE ONERI II TRIMESTRE
17/09/2014	199	17/09/2014	
193	17/09/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
579	003	19/09/2014	INTERVENTO ATTO ALLA REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA E AL PIANO 1° DEL PALAZZO MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IMPEGNI VARI DI SPESA.
19/09/2014	201	19/09/2014	
194	19/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
580	003	22/09/2014	P.C.O. 2012 ANTICRISI. Completamento parziale di muro di recinzione confinante con la proprietà Accossu da realizzare presso il Centro di Aggregazione Sociale. Liquidazione fattura 310/1 del 31/07/2014 Ditta FORN.EDIL. MUGNAI S.r.l
19/09/2014	193	19/09/2014	
195	11/09/2014		
Servizio			
582	003	22/09/2014	Relizzazione di un battuto in cls per deposito materiali edili, da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro, impegno di spesa per l'acquisto piccola attrezzatura minuteria e vestiario dalla ditta FORN. EDIL. MUGNAI.
22/09/2014	194	22/09/2014	
196	15/09/2014		
Servizio			
583	003	22/09/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Impegno spesa di € 506,03 C/IVA ditta Pianu Efisio di Pabillonis.
22/09/2014	200	22/09/2014	
197	17/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
585	003	22/09/2014	P.C.O. Anticrisi. Ulteriori lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. Fornitura materiali per lavori in economia. impegno di spesa di €143,96 c/iva ditta FORN.EDIL. PABILLONIS
22/09/2014	203	22/09/2014	
198	19/09/2014		
Servizio			
586	003	22/09/2014	Realizzazione di un battuto in cemento armato, per materiali edili da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l' ecocentro, liquidazione fattura 273 del 18/09/2014 dell'importo di €2.092,91 della TECNOKAL S.r.l. di GUSPINI
22/09/2014	202	22/09/2014	
199	19/09/2014		
Servizio			
593	003	01/10/2014	PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Bia Is Arenas" dall'intersezione con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu. Aggiudicazione incarico professionale impegno di spesa.
30/09/2014	204	30/09/2014	
200	25/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
595	003	01/10/2014	Fornitura materiale edile e idraulico per manutenzione Beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di € 601,29 C/IVA periodo Maggio - Agosto 2014 ditta FORN.EDIL.
30/09/2014	205	30/09/2014	
201	25/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
597	003	01/10/2014	Redazione del piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Liquidazione prestazione professionale preliminare
30/09/2014	206	30/09/2014	
202	26/09/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

598	003	01/10/2014	Intervento di manutenzione straordinaria Impianto di climatizzazione Scuola dell'Infanzia di Via Bologna. Impegno spesa di €366,00 C/IVA ditta Antonio Melis di Pabillonis.
30/09/2014	207	30/09/2014	
203	26/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
599	003	01/10/2014	P.C.O. 2012 misure anticrisi, lavori di piccola manutenzione edificio sede PROTEZIONE CIVILE, impegno di spesa di €502,15 c/IVA
30/09/2014	208	30/09/2014	
204	29/09/2014		
Servizio			
600	003	01/10/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Acquisto martello demolitore. liquidazione fatt. 48, €610,00 c/iva
30/09/2014	209	30/09/2014	
205	29/09/2014		
Servizio			
601	003	01/10/2014	P.C.O. Anticrisi. Ulteriori lavori di piccola manutenzione presso il cimitero liquidazione fattura 341 di €236,61 c/iva ditta FORN.EDIL. MUGNAI
30/09/2014	211	30/09/2014	
206	29/09/2014		
Servizio			
602	003	01/10/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi completamento parziale muro di recinzione confinante con la proprietà Accossu da realizzare presso il Centro di Aggregazione Sociale, liquidazione fattura 309/1 di € 86,32 ditta FORN.EDIL.MUGNAI
30/09/2014	213	30/09/2014	
207	29/09/2014		
Servizio			
603	003	01/10/2014	P.C.O. Anticrisi 2012. Ulteriori lavori di piccola manutenzione presso il cimitero. liquidazione fattura 342 del 30/08/2014 di €24,00 ditta FORN.EDIL.MUGNAI
30/09/2014	214	30/09/2014	
208	29/09/2014		
Servizio			
604	003	01/10/2014	Fornitura materiali e attrezzature per manutenzione Beni e immobili Comunali. Impegno spesa di € 1.500,00 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
30/09/2014	215	30/09/2014	
209	30/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
605	003	01/10/2014	Fornitura materiale edile e idraulico per manutenzione Beni e immobili comunali. Impegno spesa di €466,83 C/IVA ditta FORNEDIL di Pabillonis.
30/09/2014	216	30/09/2014	
210	30/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
608	003	01/10/2014	Fornitura materiali e attrezzatura per manutenzione Beni e immobili comunali. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di €370,00 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
30/09/2014	210	30/09/2014	
211	29/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
611	003	06/10/2014	Manutenzione straordinaria trattore comunale. Liquidazione fattura dell'importo di €402,00 C/IVA ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
02/10/2014	217	02/10/2014	
212	30/09/2014		
Servizio Manutenzioni			
615	003	06/10/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fattura dell'importo di € 143,01 C/IVA, ditta Autofficina Pianu Efisio di Pabillonis.
02/10/2014	218	02/10/2014	
213	01/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
617	003	06/10/2014	Intervento di manutenzione straordinaria urgente pompa di calore a servizio dell'Ufficio Servizi Sociali piano 2° Palazzo Municipale. Liquidazione fattura di €341,60 C/IVA ditta Prinzis Antonello di Sardara.
02/10/2014	219	02/10/2014	
214	01/10/2014		
Servizio Manutenzioni			

620	003	08/10/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Lavori di piccola manutenzione locali presso il cimitero. Liquidazione fattura 372 e 373 del 30/09/2014 ditta FORN.EDIL.MUGNAI
07/10/2014	212	07/10/2014	
215	29/09/2014		
Servizio			
625	003	09/10/2014	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di €1.832,90 C/IVA ditta Casu Antonino di Guspini.
08/10/2014	221	08/10/2014	
216	07/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
626	003	09/10/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi, Realizzazione di una platea di fondazione in cemento armato per l'appoggio di due cassoni metallici da realizzare presso il magazzino comunale adiacente l'ecocentro. Liquidazione fattura n 5.008/1 del 02.07.2014 dell'importo di € 73,54 c/iva della ditta ITER di RUGGERI
08/10/2014	222	08/10/2014	
217	07/10/2014		
Servizio			
627	003	09/10/2014	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di miscele bituminose stoccate nell'area del Vecchio depuratore e nell'area cimiteriale. Impegno spesa complessivo di €1.214,70 C/IVA affidamento alle ditte Derichebourg San germano di Pianezza e Eurodemolizioni di Oristano.
08/10/2014	223	08/10/2014	
218	07/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
628	003	09/10/2014	Fornitura carburanti e lubrificanti automezzi comunali. Impegno spesa 4° trimestre 2014 di € 1.400,00 C/IVA ditta Cara Gianluca P.V. Q8 di Pabillonis.
08/10/2014	220	08/10/2014	
219	06/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
635	003	14/10/2014	Lavori di Manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano. Opere complementari e di completamento funzionale. Affidamento lavori impegni di spesa.
13/10/2014	224	13/10/2014	
220	09/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
636	003	14/10/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Liquidazione I sal Lavori.
14/10/2014	226	14/10/2014	
221	10/10/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
639	003	15/10/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012 art. 5, commi 1,2,3 e 4. Progetto comunale per l'occupazione " Manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti" - liquidazione mese di Settembre, alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari.
14/10/2014	227	14/10/2014	
222	10/10/2014		
Servizio			
640	003	15/10/2014	Interventi di manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €567,30 C/IVA ditta Carpenteria Metallica Jonni di Pabillonis.
14/10/2014	228	14/10/2014	
223	10/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
641	003	15/10/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione bollette mese di Agosto 2014 dell'importo complessivo di 9.730,01 C/IVA EDISON
14/10/2014	225	14/10/2014	
224	09/10/2014		
Servizio			
645	003	15/10/2014	Intervento manutenzione urgente fotocopiatore Kiocera in utilizzo all'Ufficio Tecnico. Impegno spesa di €360,00 C/IVA ditta TECNOSERVICE di Guspini.
15/10/2014	229	15/10/2014	
225	13/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
647	003	16/10/2014	Lavori di recupero di alloggi di edilizia popolare da affidare a canone I stralcio funzionale "edifici vari". Aggiudicazione definitiva impegni vari di spesa.
15/10/2014	230	15/10/2014	
226	14/10/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

653	003	21/10/2014	Servizio di raccolta trasporto e conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani. Liquidazioni oneri trimestrali all'Unione Terre del Campidano (III Trimestre)
21/10/2014	231	21/10/2014	
227	15/10/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
657	003	21/10/2014	Trasformazione progetto finalizzato all'inserimento professionale dei 6 lavoratori ex Scaini nel progetto Servizio Civico di Utilità collettiva (UNa TANTUM). Impegno spesa di €300,00 per stpula polizza RC e Rischi Diversi periodo 01/09 - 31/12/2014 da parte della UNIPOLSAI Agenzia di Guspini.
21/10/2014	232	21/10/2014	
228	17/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
658	003	21/10/2014	Stipula polizze assicurative automezzi comunali BZ685NA e EB362XP periodo 08/09/2014 08/09/2015. Impegno spesa di €1.178,00 UNIPOLSAI Divisione Unipol Agenza di Guspini.
21/10/2014	234	21/10/2014	
229	17/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
660	003	23/10/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Liquidazione I sal lavori.
22/10/2014	233	22/10/2014	
230	17/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
670	003	27/10/2014	Intervento di manutenzione automezzi comunali. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 50,02 C/IVA ditta Autoficina Pianu Efisio di Pabillonis.
27/10/2014	235	27/10/2014	
231	20/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
671	003	27/10/2014	Manutenzione straordinaria automezzi comunali. Liquidazione fattura dell'importo di € 506,03 C/IVA ditta Autoficina Pianu Efisio di Pabillonis.
27/10/2014	236	27/10/2014	
232	21/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
672	003	27/10/2014	Stipula polizza assicurativa R.C. automezzi comunali. Liquidazione premio complessivo di € 1.178,00 periodo 08/09/2014 - 08/09/2015 UNIPOLSAI Agenzia di Guspini.
27/10/2014	237	27/10/2014	
233	21/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
673	003	27/10/2014	Inserimento professionale n. 6 lavoratori ex Scaini nel progetto Servizio Civico di Utilità collettiva (UNa TANTUM). Liquidazione premio di €300,00 per stipula polizza RC e Rischi Diversi periodo 01/09-31/12/2014 UNIPOLSAI Agenzia di Guspini.
27/10/2014	238	27/10/2014	
234	21/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
680	003	28/10/2014	P.C.O. 2012 misure Anticrisi . lavori di piccola manutenzione dei colombari presso il cimitero, acquisto materiali per opere in economia. Impegno di spesa
28/10/2014	241	28/10/2014	
235	24/10/2014		
Servizio			
681	003	28/10/2014	Intervento di manutenzione ordinaria di ripristino del manto stradale nei vicoli S.Maria, V.Emanuele e parte di Via S.Satta
28/10/2014	240	28/10/2014	
236	24/10/2014		
Servizio			
684	003	28/10/2014	Manutenzione straordinaria climatizzazione Scuola dell'Infanzia di Via Bologna. Liquidazione fattura di €366,00 C/IVA ditta Melis Antonio di Pabillonis.
28/10/2014	239	28/10/2014	
237	22/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
686	003	28/10/2014	Liquidazione al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, Cartella di pagamento tributo consortile anno 2013 per complessive €6.609,15.
28/10/2014	243	28/10/2014	
238	28/10/2014		
Servizio Manutenzioni			

690	003	30/10/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
28/10/2014	242	28/10/2014	
239	28/10/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
701	003	04/11/2014	Fornitura energia elettrica edifici Comunali Edioson Energia (fornitore CONSIP). Previsione di consumo per l'anno 2014. Impegni e disimpegno di spesa a valere sui capitoli di bilancio esercizio 2014.
03/11/2014	244	03/11/2014	
240	30/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
705	003	04/11/2014	Affidamento incarico professionale, relativo alla correzione della documentazione catastale per del fabbricato "ex Proprieta SAIU", già proprietà comunale al tecnico Geom. Francesco Troncia. Liquidazione competenze professionali.
03/11/2014	245	03/11/2014	
241	30/10/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
706	003	04/11/2014	Lavori di conduzione, Manutenzione Programmata delle Centrali termiche a servizio degli impianti di riscaldamento dei caseggiati comunali del Comune di Pabillonis. Nomina 3° Responsabile. Manutenzione programmata impianti condizionamento edifici comunali.
03/11/2014	247	03/11/2014	
242	31/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
707	003	04/11/2014	Intervento di manutenzione straordinaria urgente infissi Scuole Elementari. Liquidazione fattura dell'importo di €296,15 C/IVA ditta La Bottega del Mobile di Renzo Salis di Pabillonis.
03/11/2014	246	03/11/2014	
243	31/10/2014		
Servizio Manutenzioni			
709	003	05/11/2014	PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Bia Is Arenas" dall'intersezione con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu. Incremento impegno di spesa per esecuzione rilievi di dettaglio.
04/11/2014	249	04/11/2014	
244	04/11/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
711	003	05/11/2014	PCO 2012 Misure Anti Crisi, prolungamento orario per pulizia di fossi e canali adiacenti strade di penetrazione agraria. Impegno di spesa
04/11/2014	248	04/11/2014	
245	03/11/2014		
Servizio			
717	003	11/11/2014	Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. Fornitura bidoni e buste da distribuire ai cittadini impegno di spesa per € 25.996,74 a favore della Ditta DERICHEBOURG San Germano S.r.l., ditta appaltatrice del servizio in unione di comuni.
10/11/2014	250	10/11/2014	
246	05/11/2014		
Servizio			
721	003	11/11/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali. Liquidazione bollette mese Settembre 2014 dell'importo complessivo di €11.940,94 C/IVA EDISON.
10/11/2014	251	10/11/2014	
247	06/11/2014		
Servizio			
722	003	11/11/2014	Servizio di conduzione, manutenzione programmata delle centrali termiche a servizio degli impianti di riscaldamento dei caseggiati comunali del comune di Pabillonis con scadenza al 31/10/2014. Nomina 3° responsabile. Lavori manutenzione programmata impianti condizionamento edifici comunali. Impegno spesa di € 565,47 ditta Prinzi Antonello di Sardara proroga servizio per 2 mesi.
10/11/2014	252	10/11/2014	
248	06/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
724	003	11/11/2014	Recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla, attraverso la stesura di un progetto esecutivo relativo al secondo stralcio delle opere complementari e funzionali. Liquidazione I sal lavori .
10/11/2014	255	10/11/2014	
249	10/11/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
733	003	13/11/2014	Fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali stagione invernale 2014 - 2015. Affidamento fornitura alla ditta Polo Termica di Oristano. Impegno spesa di €15.000,00.
13/11/2014	258	13/11/2014	
250	12/11/2014		
Servizio Manutenzioni			

734	003	13/11/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi, acquisto olio idraulico Hzs 68 per la terna del parco mezzi del Comune.
13/11/2014	257	13/11/2014	
251	12/11/2014		
Servizio			
735	003	13/11/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione "manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Ottobre alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
13/11/2014	254	13/11/2014	
252	10/11/2014		
Servizio			
736	003	13/11/2014	PSR 2007/2013 – Misura 125.1 Programma di Sviluppo Rurale Secondo Bando Interventi di Manutenzione Straordinaria della Viabilità Rurale. Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata "Bia Is Arenas" dall'intersezione con la strada Santu Sciori alla Bia Casteddu. Liquidazione quota acconto parcella professionale, fattura n 19 del 11.11.2014 di importo di € 5.914,79 emessa da Ing. Serpi Alessandro di Pabillonis
13/11/2014	256	13/11/2014	
253	12/11/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
741	003	18/11/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Acquisto indumenti da lavoro . Impegno di spesa
17/11/2014	253	17/11/2014	
254	07/11/2014		
Servizio			
742	003	18/11/2014	Fornitura di materiali vari per manutenzione Beni e immobili comunali. liquidazione fatture per un importo complessivo di €1.645,50 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
17/11/2014	259	17/11/2014	
255	13/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
743	003	18/11/2014	LAVORI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI CASEGGIATI COMUNALI. NOMINA 3° RESPONSABILE. LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.392,82 C/IVA DITTA PRINZIS ANTONELLO DI SARDARA.
17/11/2014	260	17/11/2014	
256	14/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
744	003	18/11/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Liquidazione II sal lavori.
18/11/2014	261	18/11/2014	
257	17/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
745	003	18/11/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Opere complementari e funzionali Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n 07 del 07.11.2014 di complessive € 5.980,33 emessa dalla ditta F.AL.COS srl di Escolca
18/11/2014	263	18/11/2014	
258	17/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
746	003	18/11/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n 06 del 07.11.2014 di complessive € 14.948,64 emessa dalla ditta F.AL.COS srl di Escolca
18/11/2014	262	18/11/2014	
259	17/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
766	003	25/11/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu"; Approvazione perizia di variante e suppletiva.
25/11/2014	266	25/11/2014	
260	24/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
768	003	27/11/2014	Intervento atto alla realizzazione nuovo impianto di condizionamento dei locali ubicati al piano terra e al piano 1° del palazzo municipale. Liquidazione fattura dell'importo di € 15.028,75 C/IVA ditta BZ Clima di Marco Zurru di Pabillonis.
27/11/2014	264	27/11/2014	
261	18/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
770	003	27/11/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. Acquisto materiali per il ripristino marciapiedi e messa in sicurezza scale uffici comunali
27/11/2014	267	27/11/2014	
262	24/11/2014		
Servizio			

772	003	27/11/2014	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano. Opere complementari e funzionali Liquidazione parcella professionale, fattura n 26 del 07.11.2014 di € 572,57 emessa dal tecnico Ing. Lussu Gianni di Arbus.
27/11/2014	269	27/11/2014	
263	24/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
773	003	27/11/2014	Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade del centro urbano. Liquidazione saldo parcella professionale, fattura n 25 del 07.11.2014 di € 2.701,78 emessa dal tecnico Ing. Lussu Gianni di Arbus
27/11/2014	268	27/11/2014	
264	24/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
777	003	27/11/2014	Fornitura materiali e attrezzature edili per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per l'importo complessivo di €321,37 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.
27/11/2014	270	27/11/2014	
265	25/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
784	003	27/11/2014	Progetto di recupero di un edificio tradizionale in terra cruda e di realizzazione negli spazi di pertinenza del laboratorio dell'argilla cruda e cotta. Secondo stralcio delle opere complementari e di completamento funzionale. Liquidazione acconto parcella progetto e sicurezza in fase di progettazione fatture varie. Importo complessivo € 8.269,40 Iva compresa
27/11/2014	271	27/11/2014	
266	26/11/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
790	003	02/12/2014	Intervento atto alla posa in opera di n. 5 centri luminosi ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Liquidazione fattura dell'importo complessivo di €14.663,00 C/IVA ditta Gesuino Monni SRL di Arzana.
01/12/2014	273	01/12/2014	
267	26/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
799	003	02/12/2014	P.C.O. 2012 Anticrisi. acquisto tubo alta pressione per la terna del parco mezzi tel Comune
01/12/2014	275	01/12/2014	
268	01/12/2014		
Servizio			
800	003	02/12/2014	P.C.O. 2012 proroga contratto sino al 31.12.2014 del Conduttore macchine agricole
01/12/2014	276	01/12/2014	
269	01/12/2014		
Servizio			
804	003	04/12/2014	Intervento atto alla posa in opera di 5 centri luminosi ad alimentazione fotovoltaica nelle case sparse. Liquidazione incentivo al RUP.
03/12/2014	274	03/12/2014	
270	27/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
809	003	04/12/2014	Fornitura energia elettrica edifici comunali mese di Ottobre 2014. Liquidazione bollette per un importo complessivo di € 11.446,16 C/IVA EDISON Energia.
03/12/2014	277	03/12/2014	
271	02/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
810	003	04/12/2014	Intervento atto alla realizzazione nuovo impianto di condizionamento dei locali ubicati al piano terra e al piano 1° del Palazzo Municipale. Liquidazione incentivo al RUP.
03/12/2014	272	03/12/2014	
272	26/11/2014		
Servizio Manutenzioni			
811	003	04/12/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n 27 del 01.12.2014 di complessive € 10.640,91 emessa dalla ditta Cherchi Costruzioni
03/12/2014	279	03/12/2014	
273	03/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
812	003	04/12/2014	Lavori di manutenzione di alcune strade interne al centro urbano. Liquidazione saldo incentivo RUP
03/12/2014	265	03/12/2014	
274	19/11/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

813	003	04/12/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Liquidazione parcella professionale, fattura n 23 del 28.11.2014 di € 5.075,20 emessa dal tecnico Ing. Tatti Daniele di Sardara.
03/12/2014	280	03/12/2014	
275	03/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
814	003	04/12/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Liquidazione saldo incentivo RUP
03/12/2014	281	03/12/2014	
276	03/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
815	003	04/12/2014	Fornitura materiale idraulico e elettrico per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno spesa di €1.600,00 C/IVA ditta BZ Commerciale di Pabillonis.
03/12/2014	282	03/12/2014	
277	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
816	003	04/12/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno spesa di €1.550,00 C/IVA ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.
03/12/2014	283	03/12/2014	
278	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
817	003	04/12/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Impegno spesa di €1.500,00 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
03/12/2014	284	03/12/2014	
279	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
818	003	04/12/2014	Fornitura materiali e attrezzature edili per manutenzione beni e immobili comunali. Impegno spesa di €500,00 C/IVA ditta FORNEDIL di Pabillonis.
03/12/2014	285	03/12/2014	
280	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
822	003	04/12/2014	Intervento di manutenzione urgente impianto termico Scuola materna di Via Bologna. Impegno spesa di €1.403,00 C/IVA ditta Prinzis Antonello di Sardara.
03/12/2014	288	03/12/2014	
281	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
823	003	04/12/2014	Interventi urgenti anticrisi L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3 e 4. . Progetto comunale per l'occupazione manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti"- liquidazione mese di Novembre alla Cooperativa Sviluppo Servizi Italia di Cagliari
03/12/2014	287	03/12/2014	
282	03/12/2014		
Servizio			
824	003	04/12/2014	Intervento di realizzazione griglie pozzetti acqua piovana e manutenzione infisso CAS. Impegno spesa di €298,90 C/IVA ditta Carpenteria Metallica "Jonni" di Pabillonis.
03/12/2014	286	03/12/2014	
283	03/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
829	003	05/12/2014	Fornitura materiale elettrico e idraulico per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di €1.486,23 C/IVA ditta BZ Commerciale di Pabillonis.
05/12/2014	291	05/12/2014	
284	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
830	003	05/12/2014	P.C.O 2012 ANTCRISI liquidazione FORN.EDIL. DET. 680
05/12/2014	298	05/12/2014	
285	05/12/2014		
Servizio			
831	003	05/12/2014	Forniture materiali e attrezzature varie per manutenzione beni e immobili comunali. Liquidazione fattura dell'importo di €445,50 C/IVA ditta Ricambi Mugnai di Loi Giovanna di Pabillonis.
05/12/2014	297	05/12/2014	
286	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			

836	003	05/12/2014	Fornitura materiali e attrezzature varie per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fatture per un importo complessivo di €1.141,99 C/IVA ditta L'Emporio della Natura di Pabillonis.
05/12/2014	292	05/12/2014	
287	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
837	003	05/12/2014	3^ fornitura gasolio riscaldamento edifici comunali stagione 2013-2014. Liquidazione fatture per un importo complessivo di €3.667,96 C/IVA Ditta Polo Termica di Oristano.
05/12/2014	293	05/12/2014	
288	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
842	003	05/12/2014	Fornitura materiali e attrezzature edili per la manutenzione di beni e immobili comunali. Liquidazione fattura per un importo di €16,47 C/IVA ditta FORN.EDIL di Pabillonis.
05/12/2014	294	05/12/2014	
289	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
843	003	05/12/2014	P.C.O. 2012 ANTICRISI liquidazione FORN.EDIL DET. 770-741
05/12/2014	295	05/12/2014	
290	05/12/2014		
Servizio			
845	003	05/12/2014	P.C.O. 2012 ANTICRISI liquidazione FORN.EDIL DET 582
05/12/2014	296	05/12/2014	
291	05/12/2014		
Servizio			
847	003	09/12/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n 32 del 05.12.2014 di complessive € 13.513,88 emessa dalla ditta Solinas Geom. Pietrino srl con sede in Olbia
09/12/2014	299	09/12/2014	
292	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
848	003	09/12/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Liquidazione quota a saldo parcella professionale, fattura n 29 del 05.12.2014 di € 5.733,96 emessa dal tecnico Ing. Corona Simona di San Gavino Monreale.
09/12/2014	300	09/12/2014	
293	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
849	003	09/12/2014	Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005) proponendo il progetto denominato "Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Liquidazione saldo incentivo RUP
09/12/2014	301	09/12/2014	
294	05/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
850	003	09/12/2014	Raccolta trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani differenziati. Fornitura bidoni e buste da distribuire ai cittadini. Liquidazione quota in acconto a favore della Ditta DERICHEBOURG San Germano S.r.l.
09/12/2014	302	09/12/2014	
295	05/12/2014		
Servizio Smaltimento Rifiuti			
853	003	15/12/2014	Intervento di manutenzione urgente fotocopiatore Kiocera in utilizzo all'Ufficio Tecnoco. Liquidazione fattura di €360,00 C/IVA ditta TECNOSERVICE di Guspini.
15/12/2014	304	15/12/2014	
296	15/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
856	003	16/12/2014	P.C.O. Anticrisi, riparazione motore idraulico testata trinciante MAROLIN della terna, impegno di spesa con bart. TECNOFLUID
16/12/2014	290	16/12/2014	
297	04/12/2014		
Servizio			
857	003	19/12/2014	Fornitura e posa in opera di cucina a gas, con forno elettrico, cappa aspirante e revisione impianto gas presso il locale mensa della Caserma dei Carabinieri. Impegno di spesa a favore di BZ clima di Zurru Marco.
16/12/2014	303	16/12/2014	
298	11/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			

862	003	19/12/2014	Lavori di conduzione, manutenzione programmata delle centrali termiche a servizio degli impianti di riscaldamento dei caseggiati comunali del Comune di Pabillonis anno 2015. Nomina 3° Responsabile anno 2015. Manutenzione programmata impianti di condizionamento edifici Comunali.
18/12/2014	305	18/12/2014	
299	16/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
866	003	30/12/2014	Fornitura n. 4 pneumatici per l'autogrù comunale. Impegno spesa di € 320,00 C/IVA ditta PAB Gomme di Pabillonis.
23/12/2014	306	23/12/2014	
300	17/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
867	003	30/12/2014	Intervento di manutenzione ordinaria di ripristino del manto stradale dei vicoli S. Maria e V. Emanuele e parte della via Satta. Impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria Matta Ero di Pabillonis.
23/12/2014	308	23/12/2014	
301	18/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
869	003	30/12/2014	Fornitura carburanti gpl e benziana automezzi comunali. Liquidazione fatture dell'importo complessivo di €567,24 periodo Luglio Novembre 2014 ditta Carta Bruno P.V. Fiamma 2000 di Guspini.
23/12/2014	307	23/12/2014	
302	18/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
870	003	30/12/2014	Manutenzione straordinaria con modifiche interne nell'edificio adibito a scuola elementare di via Boccaccio angolo via Dante. Approvazione opere di natura complementare e funzionale.
29/12/2014	311	29/12/2014	
303	24/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
871	003	30/12/2014	Revisione e fornitura estintori 1^ e 2^ semestralità 2014 edifici comunali. Liquidazione fattura dell'importo di €2.025,20 ditta ISMA di Melis Enrico di Oristano.
29/12/2014	310	29/12/2014	
304	24/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
872	003	30/12/2014	Liquidazione manutenzione ordinaria ascensore edificio municipale - 1° semestre 2014 - GIG 5832959609
29/12/2014	309	29/12/2014	
305	23/12/2014		
Servizio			
874	003	30/12/2014	Progetto di adeguamento degli impianti elettrici e realizzazione del nuovo impianto di illuminazione della pista di atletica nel complesso sportivo polivalente Indizione procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara.
29/12/2014	312	29/12/2014	
306	29/12/2014		
Servizio Edilizia Pubblica			
876	003	31/12/2014	Ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. tramite "AcquistinretePA.it". Affidamento fornitura di vestiario e DPI biennio 2014-2015 CIG 6074812572. Aggiudicazione fornitura alla ditta FORN.EDIL di Pabillonis. Impegno spesa di €4.443,99 C/IVA.
31/12/2014	314	31/12/2014	
307	30/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
877	003	31/12/2014	P.C.O. 2012 ANTICRISI. Integrazione del circuito oleodinamico della terna di proprietà del Comune. Impegno di spesa ditta IMPIANTISTICARMAS.
31/12/2014	313	31/12/2014	
308	29/12/2014		
Servizio			
878	003	31/12/2014	Ordine diretto di acquisto sul MEPA tramite acquistinrete.it. Affidamento fornitura attrezzature a utensileria per il cantiere comunale CIG 60758741D7. Aggiudicazione fornitura alla ditta FORN.EDIL di Pabillonis. Impegno spesa di €4.759,28 C/IVA.
31/12/2014	315	31/12/2014	
309	30/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
883	003	09/01/2015	Intervento atto al taglio ed estirpazione di alcune piante pericolose site in Via Cagliari e Via Sassari. Affidamento lavori alla ditta Matta Ero di Pabillonis. Impegno di spesa.
31/12/2014	316	31/12/2014	
310	31/12/2014		
Servizio Manutenzioni			

885	003	31/12/2014	Bonifica fossato tratto strada intercomunale Pabillonis San Nicolò D'Arcidano. Impegno spesa incarico professionale, affidamento lavori e smaltimento rifiuti.
31/12/2014	317	31/12/2014	
311	31/12/2014		
Servizio Manutenzioni			
887	003	21/01/2015	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007 2013 Mis. 313 "Incentiva attività turistiche" Azione 1 Itinerari domanda di aiuto n 94751236244. Impegno di spesa a favore del comune di Sardara.
31/12/2014	318	31/12/2014	
312	31/12/2014		
Servizio Manutenzioni			