

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO**

Informazioni richieste ai sensi dell'art. 23 commi 1 e 2 del D.Lg. n. 33/2013

TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI**PERIODO DI RIFERIMENTO - 2^ SEMESTRE 2013**

DETERMINAZIONE			CONTENUTO	OGGETTO	EVENTUALE SPESA PREVISTA	ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOC. CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO
355	165	01/07/2013	impegno di spesa	CIG ZAB0A92764 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO,SISTEMAZIONE AREE VERDI.	€ 3.365,22	preventivo
356	166	01/07/2013	modifica determinazione	MODIFICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 50 (REG. GEN. 90) DEL 15/02/2013	€ -	****
357	167	01/07/2013	annullamento determinazione	CUP G25I11000230006 - CIG Z300885AD7 CANTIERE OCCUPAZIONE 2011 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 51 (REG. GEN. 91) DEL 15/02/2013	€ -	****

360	168	04/07/2013	impegno di spesa	L.R. 29/98 - BANDO BIDDAS 2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO MURA INNOCENZA - IMPEGNO DI SPESA	€ 10.000,00	schema convenzione
361	169	04/07/2013	impegno di spesa	L.R. 29/98 - BANDO BIDDAS 2008 CONCESSIONE CONTRIBUTO CUCCU CECILIA - IMPEGNO DI SPESA	€ 9.184,99	schema convenzione
369	170	10/07/2013	liquidazione e pagamento	CIG G24G100090004 - CIG 4693966B0 RESTAURO CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ABATE - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	€ 28.016,86	1° SAL - certificato di pagamento on. 1 - DURC- Fattura Certificazione equitalia
370	171	10/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G24G1000090004 - CIG Z4701BEA2A RESTAURO CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ABATE - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE	€ 5.847,03	parcella - fattura
371	172	10/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H1100023002 - CIG 4593057689 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE SANT'ANTONIO RUINAS - OLLASTA USELLUS - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	€ 52.146,16	1° SAL - certificato di pagamento on. 1 - DURC- fattura - certificazione equitalia
376	173	12/07/2013	impegno di spesa	CUP G23J11000050006 - REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE	€ 85.108,40	elaborati perizia

377	174	15/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23J11000050006 - CIG 34756407E7 REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE	€ 6.963,98	stato finale - DURC - certificato regolare esecuzione - fattura
378	175	16/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23J11000050006 - REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO	€ 539,56	****
380	176	16/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23D09000040006 - CIG Z04018D961 PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS RAFFORZAMENTO DEI CENTRI MONORI <<IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR>> - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI AL 1^ SAL	€ 1.709,05	parcella - fattura
390	177	17/07/2013	posticipo aperture offerte	CUP G23J13000050004 - CIG 520298978B1. REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SERRA LONGA. POSTICOPO APERTURA OFFERTE.	€ -	****
391	178	17/07/2013	svincolo cauzione	CUP G29E120010010004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA STRADALE. SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA.	€ 141,20	richiesta svincolo
392	179	19/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H10002870006 - CIG 4722619C79 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL	€ 29.343,09	1° SAL - certificato di pagamento n. 1 - DURC- fattura - certificazione equitalia

397	180	22/07/2013	approvazione graduatoria	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI EX L.R. 29/98 ANNUALITA' 1998-99 E 2002	€ -	graduatoria
398	181	22/07/2013	posticipo aperture offerte	CUP G27H1200074004 - CIG 5205321EC3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE. POSTICICO APERTURA OFFERTE.	€ -	****
399	182	23/07/2013	impegno di spesa	CUP G23D09000040004 - PO FERS 2007/2013 - BANDO CIVIS IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	€ 645.283,08	elaborati perizia
400	183	23/07/2013	autorizzazione	CUP G27H10002870006 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	€ -	richiesta subappalto
402	184	24/07/2013	impegno di spesa	CIG ZAB0A92764 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO, SISTEMAZIONE AREE VERDI	€ 1.327,37	****
403	185	25/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H10002870006 - CIG 4722619C79 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - LIQUIDAZIONE 2^ SAL	€ 34.853,31	2° SAL - certificato di pagamento n. 2 - DURC- fattura - certificazione equitalia

404	186	26/07/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23J1100050006 - CIG Z1F01C1E22 REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE PERIZIA E SALDO DIREZIONE LAVORI	€ 5.640,55	parcella - fattura
405	187	26/07/2013	provvedimento a contrarre	CUP G25I1100023006 - PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.	€ -	****
407	188	26/07/2013	provvedimento a contrarre	CUP G26F12000080002 - PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2012 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	€ -	****
408	189	26/07/2013	provvedimento a contrarre	CIG: ZC70B014C3 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE DAL FARRA MARISA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE	€ 2.000,00	****
409	190	26/07/2013	provvedimento a contrarre	CIG ZDF0B01945 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE MELIS EMILIO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE	€ 2.000,00	****
417	191	01/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G21B13000550004-MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE,ANNUALITA' 2013 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE	€ -	****

418	192	01/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G29G13000310004 - MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMMOBILI COMUNALI - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.	€ -	****
419	193	01/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G29G13000320004 - MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE	€ -	****
420	194	01/08/2013	impegno di spesa	CUP G29G13000320004 - MANUTENZIONE DI IMMOBILI COMUNALI - PROCEDURA IN ECONOMIA CON LA DITTA LOI GIUSEPPE, SAMUGHEO.	€ 605,00	****
421	195	01/08/2013	impegno di spesa	CUP G29G13000310004 - MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMMOBILI COMUNALI - PROCEDURA IN ECONOMIA CON LA DITTA PINNA GIOVANNI, GONNOSTRAMATZA.	€ 6.219,40	preventivo
422	196	02/08/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26E12000270007 CIG 493236083A - SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	€ 36.271,93	1° SAL - certificato di pagamento n. 1 - DURC- fattura - certificazione equitalia
434	197	13/08/2013	impegno di spesa	CIG: ZC70B014C3 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE DAL FARRA MARISA - NOMINA LEGALE	€ 516,80	****

435	198	13/08/2013	impegno di spesa	CIG ZDF0B01945 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE MELIS EMILIO - NOMINA LEGALE	€ 516,80	****
443	199	16/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO, SANT'ANTONIO ABATE E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	€ 27.540,31	****
444	200	16/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO, SANT'ANTONIO ABATE E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 10.619,02	****
445	201	21/08/2013	impegno di spesa	CUP G21B13000550004 - CIG ZC70B3B253 - MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE, ANNUALITA' 2013 - TINTEGGIATURA INTERNA-AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DEMELAS MARIO, SAMUGHEO.	€ 8.716,24	****
446	202	26/08/2013	impegno di spesa	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L.	€ 22.032,24	schema convenzione
447	203	26/08/2013	impegno di spesa	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE CENTRO, SANT'ANTONIO ABATE E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 7.964,26	schema convenzione

449	204	27/08/2013	nomina RUP	CUP G29E12001010004 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA STRADALE - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€ -	****
450	205	27/08/2013	aggiudicazione fornitura	CUP G29E12001010004 - CIG ZCC07BD1A7. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA INFORMATIVA STRADALE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	€ 7.499,39	verbale di gara
451	206	27/08/2013	approvazione variante	CUP G27H10002870006 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	€ -	elaborati di perizia
453	207	28/08/2013	approvazione variante	CUP G24G10000090004 RESTAURO CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ABATE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	€ -	elaborati di perizia
454	208	28/08/2013	aggiudicazione gara d'appalto lavori	CUP G27H13000030004 - CIG 5193195814. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE, ANNUALITA' 2013- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	€ 42.542,96	verbale di gara
455	209	28/08/2013	impegno di spesa	CUP G26D13000090007 - CIG ZDC0B48FB0 COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICO SCOLASTICO E MAGAZZINO - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA	€ 9.317,00	****
456	210	28/08/2013	impegno di spesa	CUP G26D13000090007 - CIG ZDC0B48FB0 COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICO SCOLASTICO E MAGAZZINO - AFFIDAMENTO LAVORI	€ 7.674,40	****

457	211	28/08/2013	provvedimento a contrarre	CUP G29D11000270004 - REALIZZAZIONE AREA A VERDE NELLA VIA ARGOLAS - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI	€ 75.166,30	****
458	212	29/08/2013	impegno di spesa	CIG Z0D0B4A269 - MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA POZZO FUNTANABELLA - IMPEGNO DI SPESA	€ 834,90	preventivo
459	213	29/08/2013	impegno di spesa	CUP G23J11000050006 - CIG Z850B4A45C REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	€ 1.284,12	****
460	214	30/08/2013	indizione procedura aperta	CUP G25I11000230006 - CIG 530268386F PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE	€ 24.669,09	bando di gara
463	215	02/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG 425746A6D SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, STRADE E PIAZZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO	€ 4.715,58	fattura
464	216	02/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG 4257464A6D - SERVIZIO ANTINCENDIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 2.549,47	fattura

465	217	02/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z87083D1E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2013	€ 87,00	fattura
466	218	02/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z020A74A6F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STASAMENTO FOGNA COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI	€ 302,50	fattura
468	219	03/09/2013	impegno di spesa	CUP G21B13000550004 - CIG ZD00B52663. MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE, ANNUALITA' 2013. IMPIANTO TERMICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOIMPIANTI DI FABRIZIO LOI, SAMUGHEO.	€ 1.161,60	preventivo
469	220	03/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG 14240191A7 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI - 1^ SEM. 2013	€ 222,15	fattura
470	221	03/09/2013	integrazione impegno di spesa	CIG 14240191A7 - MENUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013	€ 222,15	****
471	222	03/09/2013	liquidazione e pagamento	SOMME RESIDUE EX L.R. N. 29/98 - ANNUALITA' 1998-99 E 2002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SODDU ROSAPIETRINA	€ 8.693,21	****

472	223	04/09/2013	impegno di spesa	CIG ZD60B5747B - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AVVIAMENTO CHILLER CASA ANZIANI. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.	€ 1.361,25	preventivo
473	224	04/09/2013	rideterminazione contributi	RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI EX L.R. 29/98 SOMME RESIDUE BANDO BIDDAS 2008	€ -	****
482	225	04/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z480A7E78C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO. LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 5.573,61	fattura
483	226	04/09/2013	approvazione	CIG Z6A09FD21E - APPROVAZIONE DOCUMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE	€ -	****
496	227	11/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZF30916652 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA XXV APRILE E VICO I F.CAU - LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 689,70	****
498	228	11/09/2013	aggiudicazione gara d'appalto lavori	CUP G27H1200074004 CIG 5205321EC3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	€ 153.724,24	verbale di gara

499	229	11/09/2013	concessione proroga	L.R. 29/98 - BANDO DOMOS 2006 - CONCESSIONE PROROGA SIG. MURA IGNAZIO	€ -	****
501	230	11/09/2013	concessione proroga	L.R. 29/98 - BANDO BIDDAS - CONCESSIONE PROROGA SIG. MURA FABIO	€ -	****
502	231	12/09/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z5440421DEC - SERVIZIO INERENTE LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) LIQUIDAZIONE ONORARI ANNO 2012	€ 2.025,00	fattura
505	232	16/09/2013	integrazione impegno di spesa	CIG Z6C0A8C11C - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA PARASOLE.	€ 487,93	preventivo
506	233	16/09/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26E12000270007 - CIG 493236083A SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - LIQUIDAZIONE 2^ SAL	€ 7.277,23	2° SAL - certificato di pagamento n. 2 - DURC- fattura
507	234	17/09/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H10002870006 - CIG 4722619C79 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARTGIOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - LIQUIDAZIONE 3^ SAL	€ 40.225,35	2° SAL - certificato di pagamento n. 2 - DURC- fattura - certificazione equitalia

511	235	18/09/2013	indizione procedura aperta	CUP G26FL2000080002 - CIG 5327927871 CANTIERE OCCUPAZIONE 2012 - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE	€ 45.135,90	verbale di gara
516	236	26/09/2013	provvedimento a contrarre	CIG Z4A0BA7384 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE. PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.	€ -	****
518	237	27/09/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23D09000040006 - CIG Z04018D961 - PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS RAFFORZAMENTO DEI CENTRI MONORI <<IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR>> LIQUIDAZIONE ONORARI SALDO PROGETTAZIONE REDAZIONE PERIZIA	€ 8.820,51	parcella - fattura
520	238	27/09/2013	liquidazione e pagamento	CUP G29E09000050004 - CIG 1403047701 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ SEMESTRE 2013	€ 1.180,50	fattura
525	239	07/10/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26D13000090007 - CIG ZDC0B48FFB0 - COMPLETAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E DEL MAGAZZINO. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	€ 9.239,60	1° SAL - certificato di pagamento n. 1 - DURC- fattura
526	240	07/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z87083D1E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CARBURANTI LUGLIO 2013.	€ 156,00	fattura

527	241	07/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG 425746A6D - SERVIZI CIMITERIALI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO STRADE E PIAZZE . LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2013.	€	3.143,72	fattura
528	242	07/10/2013	liquidazione e pagamento	CUP G21B13000550004 - CIG ZC70B3B253 - MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE, ANNUALITA' 2013, TINTEGGIATURA INTERNA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2013 DITTA DEMELAS MARIO.	€	8.716,24	fattura
529	243	07/10/2013	impegno di spesa	CIG Z1E0BCB1FA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT BRAVO, FORNITURE E MONTAGGIO DI BATTERIA DI AVVIAMENTO.	€	115,90	preventivo
530	244	07/10/2013	impegno di spesa	CIG ZDD0BCC710 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE CANNA FUMARIA BIBLIOTECA COMUNALE.	€	2.074,00	preventivo
532	245	09/10/2013	impegno di spesa	CIG ZD40BD0363 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MONTAGGIO DI RECINZIONE METALLICA MODULARE.	€	348,92	preventivo
533	246	09/10/2013	provvedimento a contrarre	CIG Z010BD21C7 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRANSENNE IN FERRO ZINCATO.	€	-	****

534	247	09/10/2013	aggiudicazione gara d'appalto lavori	CUP G23J13000050004 - CIG 52029878B1 - REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICAZIONE VIA SERRA LONGA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	€ 113.077,02	verbale di gara
535	248	09/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z6A09FD21E - LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE	€ 6.890,52	fattura
536	249	09/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z6A09FD21E - LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO REDAZIONE DOCUMENTO DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE	€ 1.500,64	fattura
537	250	09/10/2013	impegno di spesa	CIG Z750BD83B7 - IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO DELLE TROMBE ACUSTICHE PRESENTI NELLA TORRE CAMPANARIA CHIESA SANT'ANTONIO ABATE.	€ 75,42	preventivo
544	251	14/10/2013	indizione procedura aperta	CUP G29D11000270004 - CIG 5374155CFD REALIZZAZIONE DI UN'AREA E VERDE NELLA VIA ARGOLAS - INDIZIONE GARA D'APPALTO CON PROCEDURA APERTA	€ 75.166,30	bando di gara
547	252	16/10/2013	provvedimento a contrarre	CIG Z6D0BF0CB0 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO	€ 670,00	****

548	253	16/10/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23J11000050006 - CIG Z850B4A45C REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI EXTRA CONTRATTUALI	€ 1.284,12	fattura
549	254	16/10/2013	liquidazione e pagamento	RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2013	€ 209,30	bolletino postale
550	255	17/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZDF0B01945 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE MELIS EMILIO - LIQUIDAZIONE ONORARI	€ 2.516,80	fattura
551	256	17/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZC70B014C3 - COSTITUZIONE IN CAUSA CONTRO ATTO DI CITAZIONE DAL FARRA MARISA - LIQUIDAZIONE ONORARI	€ 2.137,60	fattura
559	257	21/10/2013	impegno di spesa	CIG Z4B0C00854 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PUNTI LUCE SEGNA-PASSO, SCALA ACCESSO PIAZZA CHIESA SANT'ANTONIO ABATE	€ 468,60	preventivo
560	258	21/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z6C0A8C11C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2013 DITTA SCIONI CARLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA PARASOLE	€ 5.573,61	fattura

561	259	23/10/2013	impegno di spesa	CUP G27H1100023002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE SANT'ANTONIO RUINAS - OLLASTA USELLUS - IMPEGNO SOMME SUPPLETIVE	€ 2.558,91	****
562	260	23/10/2013	approvazione variante	CUP G29G12000040006 - CIG ZBF08A5FDA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE VICO IV° F. CAU - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO DI SPESA.	€ -	elaborati di perizia
564	261	25/10/2013	impegno di spesa	CIG ZF30C184EE - IMPEGNO DI SPESA PER STASAMENTO RETE FOGNARIA EDIFICIO SCOLASTICO	€ 366,00	preventivo
565	262	25/10/2013	nomina RUP	RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO ABATE E FONTANA NUOVA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	€ -	****
569	263	28/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z1E0BCB1FA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 24/10/2013 DITTA AUTORIPARAZIONI COSSU ALBINO. MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT BRAVO, FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA DI AVVIAMENTO.	€ 115,90	fattura
570	264	28/10/2013	impegno di spesa	CIG Z010BD21C7 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRANSENNE IN FERRO ZINCATO.	€ 1.830,00	preventivo

573	265	31/10/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZF50A8A93F - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 621/2913 DEL 04/10/2013 DITTA LEGROSTRUTURE SRL VILLACIDRO.	€ 4.392,00	fattura
574	266	31/10/2013	impegno di spesa	CIG Z600C2941E - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO IN BIANCONE DI OROSEI, SCALINATA PIAZZA MERCATO.	€ 513,62	preventivo
575	267	31/10/2013	approvazione bando	AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 € - APPROVAZIONE BANDO 2013	€ -	bando
578	268	04/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G29D10000280004 - CIG Z9C0639122 REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO NELLA VIA SERRALONGA - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE	€ 19.050,96	fattura
580	269	04/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG 425746A6D - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO STRADE E PIAZZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2013	€ 1.584,85	fattura
581	270	04/11/2013	integrazione impegno di spesa	CIG 425746A6D - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO STRADE E PIAZZE - IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA ANNO 2013	€ 51,96	****

582	271	04/11/2013	integrazione impegno di spesa	CIG ZB702D6BAE - SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IVA ANNO 2013	€ 17,30	****
583	272	04/11/2013	integrazione impegno di spesa	CUP G29E09000050004 - CIG 1403047701 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA ANNO 2013	€ 9,76	****
585	273	07/11/2013	integrazione impegno di spesa	CIG Z4608405FA - AZIONE SOSTITUTIVA ORDINANZA N. 12/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 4	€ 655,80	****
586	274	07/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G24G10000090004 - CIG Z4701BEA2A RESTAURO CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ABATE - LIQUIDAZIONE ONORARI PER REDAZIONE PERIZIA	€ 3.494,23	fattura
587	275	07/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z87083D1E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2013	€ 188,00	fattura
588	276	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26E12000270007 - CIG 493236083A SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E.	€ 218,84	stato finale - DURC - certificato regolare esecuzione - fattura

589	277	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26E12000270007 - SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	€ 632,76	****
590	278	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26D13000090007 - CIG ZDC0B48FFB0 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E.	€ 4.643,00	stato finale - DURC - certificato regolare esecuzione - fattura
592	279	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26E12000270007 - CIG Z850631F15 SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE	€ 5.625,95	fattura
593	280	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26D13000090007 - CIG Z770A746AC COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI	€ 1.512,40	fattura
594	281	08/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G26D13000090007 COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO E MAGAZZINO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO	€ 101,44	****
596	282	11/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G29G12000040006 - CIG ZBF08A5FDA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE BIANCHE VICO IV° F. CAU. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	€ 18.260,00	1° SAL - certificato di pagamento n. 1 - DURC- fattura - certificazione equitalia

597	283	11/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZAB0A92764 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALLOGGIO, SISTEMAZIONE AREE VERDI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DITTA SARDINIA WORKS DI SERRENTI.	€ 4.692,59	fattura
599	284	13/11/2013	impegno di spesa	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - IMPEGNO DI SPESA	€ 154.228,74	****
600	285	13/11/2013	provvedimento a contrarre	CIG Z9A0C54D2D - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI E RIQUALIFICAZIONE VIA SERRA LONGA - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE.	€ 5.882,86	****
601	286	14/11/2013	provvedimento a contrarre	CUP G23D13000170006 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI	€ 118.250,00	****
602	287	14/11/2013	rettifica graduatoria	RETTIFICA GRADUATORIA CONTRIBUTI EX L.R. N. 29/98 - BANDO BIDDAS 2008	€ -	****
603	288	14/11/2013	impegno di spesa	L.R. N. 29/98 - BANDO BIDDAS 2008 RESUPERO PRIMARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIG.RA SANNA ANTONIETTA	€ 5.196,69	****

604	289	14/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZC0045EB39 - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO PORTER PIAGGIO - ANNO 2013	€ 623,00	****
605	290	14/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG 425746A6D - SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, STRADE E PIAZZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2013	€ 1.584,85	fattura
616	291	19/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G29G13000310004 CIG Z830B1B3CD - MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 30/09/2013 DITTA PINNA GIOVANNI GONOSTRAMATZA.	€ 6.219,40	fattura
617	292	19/11/2013	impegno di spesa	CIG Z2B0C6A6C7 - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA ELEMENTARE.	€ 427,00	preventivo
618	293	19/11/2013	impegno di spesa	CIG Z1704ECB2 - IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO CONTABILE	€ 130,00	****
619	294	20/11/2013	integrazione impegno di spesa	CIG Z8009D4336 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIFACIMENTO ALLACCI UTENZE IDRICHE NELLA VIA ARGOLAS	€ 15,00	****

620	295	20/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23D09000040004 - CIG 43113541DF - PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS - IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR - LIQUIDAZIONE 2^ SAL	€ 142.340,00	2° SAL - certificato di pagamento n. 2 - DURC- fattura - certificazione equitalia
621	296	20/11/2013	integrazione impegno di spesa	CIG ZD40BD0363 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO DI RECINZIONE METALLICA MODULARE, AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE.	€ 109,80	****
622	297	20/11/2013	liquidazione e pagamento	L.R. 29/98 - BANDO BIDDAS 2008 - RECUPERO PRIMARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA SANNA ANTONIETTA	€ 5.196,69	****
623	298	20/11/2013	liquidazione e pagamento	CUP G23D09000040006 - CIG Z04018D961 - PO FERS 2007-2013 BANDO CIVIS RAFFORZAMENTO DEI CENTRI MONORI <<IL CENTRO SERVIZI LA VALLE DEI MENHIR>> - LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI AL 2^ SAL	€ 12.916,51	2° SAL - certificato di pagamento n. 2 - DURC- fattura - certificazione equitalia
624	299	20/11/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZF30C184EE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER STASAMENTO RETE FOGNARIA EDIFICIO SCOLASTICO	€ 366,00	fattura
625	300	20/11/2013	aggiudicazione gara d'appalto	CUP G25I11000230006 - CIG 530268386F PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2011 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI GESTIONE	€ 19.258,75	verbale di gara

626	301	22/11/2013	approvazione albo professionisti	AGGIORNAMENTO ALBO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 € - APPROVAZIONE ALBO 2013	€ -	albo professionisti
628	302	22/11/2013	indizione procedura aperta	CUP G23D13000170006 - CIG 54525480F4 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI	€ 118.250,00	bando di gara
642	303	29/11/2013	impegno di spesa	CIG Z8A0C9E072 - IMPEGNO DI SPESA PER STASAMENTO CADITOIA STRADALE	€ 366,00	preventivo
652	304	04/12/2013	aggiudicazione servizio	CUP G26FL2000080002 - CIG 5327927871 CANTIERE OCCUPAZIONE 2012 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE	€ 36.744,09	verbale di gara
653	305	04/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H10002870006 - CIG 4722619C79 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E C.R.E.	€ 5.136,07	stato finale - DURC - certificato regolare esecuzione - fattura
654	306	04/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H10002870006 - CIG ZE70365B4E LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO ABATE, CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - LIQUIDAZIONE ONORARI PER COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 9.844,44	fattura

656	307	04/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H1000287006 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE SANT'ANTONIO A., CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI	€ 1.773,25	****
657	308	06/12/2013	integrazione impegno di spesa	CIG ZCE06810EF - FORNITURA SISTEMA DI AUTOMAZIONE POZZO FUNTANABELLA - INCREMENTO ALIQUOTA IVA	€ 11,48	****
658	309	06/12/2013	liquidazione e pagamento	CIG Z87083D1E2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2013	€ 84,00	fattura
659	310	06/12/2013	liquidazione e pagamento	CIG ZA80786C14 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ONORARI ADEGUAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO AL P.P.R.	€ 8.989,12	fattura
660	311	06/12/2013	integrazione impegno di spesa	CIG ZA80786C14 - INCREMENTO IVA PER ADEGUAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO AL PPR	€ 221,04	****
662	312	06/12/2013	integrazione impegno di spesa	CIG Z6A09FD21E - IMPEGNO INCREMENTO IVA VERIFICA ASSOGETTABILITA' ALLA VAS E GESTIONE PROCESSO PARTECIPATIVO A SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL P.P. DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE	€ 34,16	****

671	313	09/12/2013	modifica bando di gara	CUP G23D13000170006 - CIG 54525480F4 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO A., CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) MODIFICA BANDO DI GARA	€ -	****
672	314	09/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H1200074004 - CIG 5205321EC3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE. LIQUIDAZIONE AVVISO MAV, AUTORITA' DI VIGILANZA LAVORI PUBBLICI.	€ 225,00	MAV
673	315	09/12/2013	nomina RUP	ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.	€ -	****
674	316	09/12/2013	affidamento incarico	CIG Z4A0BA7384 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA, LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE.	€ 5.667,46	schema convenzione
675	317	09/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G27H13000030004 - CIG 5193195814 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE - ANNUALITA' 2013. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.	€ 19.215,00	1° SAL - certificato di pagamento n. 1 - DURC- fattura - certificazione equitalia
680	318	11/12/2013	impegno di spesa	CIG ZCD0CD32EC - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI.	€ 1.495,44	preventivo

681	319	12/12/2013	provvedimento a contrarre	CIG ZE90CE3B5A - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE	€ 500,00	****
684	320	13/12/2013	trasferimento somme	SERVIZIO AMBIENTALE 2010 - TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI	€ 2.309,37	****
685	321	13/12/2013	liquidazione e pagamento	L.R. 29/98 - SOMME RESIDUE ANNUALITA' 1998/99 E 2002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SANNA ALBERTO	€ 7.629,63	****
686	322	13/12/2013	liquidazione e pagamento	VOLTURA CONTRATTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE A FAVORE DI ABBANOA SPA	€ 127,10	****
687	323	13/12/2013	liquidazione e pagamento	CUP G24G10000090004 - CIG Z47701BEA2A RESTAURO CHIESETTA DI SANT'ANTONIO ABATE - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ONORARI D.L.	€ 5.905,11	fattura
699	324	16/12/2013	liquidazione e pagamento	ZB60512C16 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RASATURA PRATI	€ 363,00	fattura

701	325	17/12/2013	affidamento servizio	CIG ZE90CE3B5A - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE	€ 390,40	****
710	326	18/12/2013	rinvio gara d'appalto	CIG 54525480F4 - COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIE SANT'ANTONIO A., CENTRO E ARGOLAS (BANDO BIDDAS 2008) RINVIO GARA D'APPALTO	€ -	****
713	327	19/12/2013	affidamento servizio	ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 303 (REG.GEN. 642) DEL 29/11/2013	€ -	****