num.mandato	data mandato	descrizione mandato	anno assunzione	capitolo	articolo	ragione sociale	totale	codice CIG
36	11/01/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale	2021	69502	0	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	2.909,86	Z2132085BA
37	11/01/2022	OGGETTO: L.R. 3/17/1984 - Concessione sovvenzioni a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Scuole: Infanzia - Primaria e Secondaria di 1 grado di Ottana Stanziamenti F.U. 2021 - Impegno e contestuale liquidazione.	2021	47302	0	ISTITUTO COMPENSIVO OROTELLI DI OTTANA	3.000,00	
38	11/01/2022	OGGETTO: L.R. 3/17/1984 - Concessione sovvenzioni a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Scuole: Infanzia - Primaria e Secondaria di 1 grado di Ottana Stanziamenti F.U. 2021 - Impegno e contestuale liquidazione.	2021	62101	0	ISTITUTO COMPENSIVO OROTELLI DI OTTANA	1.898,32	
39	11/01/2022	OGGETTO: L.R. 3/17/1984 - Concessione sovvenzioni a favore dell'Istituto Comprensivo Statale Scuole: Infanzia - Primaria e Secondaria di 1 grado di Ottana Stanziamenti F.U. 2021 - Impegno e contestuale liquidazione.	2021	62201	0	ISTITUTO COMPENSIVO OROTELLI DI OTTANA	877,18	
40	13/01/2022	Interventi per la riparazione e sostituzione delle gomme degli automezzi Comunali Impegno di spesa a favore della Ditta Ortu Giuseppe Luigia di Ottana.	2018	18701	0	DITTA ORTU GIUSEPPA LUIGIA	8,98	ZE024E28FF
41	13/01/2022	Interventi per la riparazione e sostituzione delle gomme degli automezzi Comunali Impegno di spesa a favore della Ditta Ortu Giuseppe Luigia di Ottana.	2018	18701	0	DITTA ORTU GIUSEPPA LUIGIA	318,89	ZE024E28FF
42	13/01/2022	Interventi per la riparazione e sostituzione delle gomme degli automezzi Comunali Impegno di spesa a favore della Ditta Ortu Giuseppe Luigia di Ottana.	2018	18701	0	DITTA ORTU GIUSEPPA LUIGIA	72,13	ZE024E28FF
43	13/01/2022	Attuazione dei cantieri comunali occupazionali con utilizzo di lavoratori ex art.29, comma 36 della L.R. 5 del 2015 e s.m.l. Proroga affidamento servizio di coordinamento	2021	11620	8	Cooperativa Sociale Nuova Era	5.368,00	28E3273A7E
44	13/01/2022	Attuazione dei cantieri comunali occupazionali con utilizzo di lavoratori ex art.29, comma 36 della L.R. 5 del 2015 e s.m.l. Proroga affidamento servizio di coordinamento	2021	11620	8	Cooperativa Sociale Nuova Era	5.368,00	28E3273A7E
45	13/01/2022	Acquisto di materiali da destinare alla manutenzione e riparazione degli immobili e attrezzature comunali	2021	38101	0	BRUNELLA	498	ZD302A9801
46	13/01/2022	Lavori di manutenzione straordinaria Contributo GAL per interventi dei locali della Ex Caserma dei Carabinieri da adibire a casa museo	2019	15400	0	COSTRUTTORI RIUNTI S.R.L.	7.814,40	8174773416
47	14/01/2022	Spese telefoniche - Anno 2021 - Impegno di spesa a favore di Tim	2021	12102	0	TIM SPA	433,4	8174773416
47	14/01/2022	Spese telefoniche - Anno 2021 - Impegno di spesa a favore di Tim	2021	12102	0	TIM SPA	675,18	Z130AE01C
47	14/01/2022	Spese telefoniche - Anno 2021 - Impegno di spesa a favore di Tim	2021	12102	0	TIM SPA	675,18	Z130AE01C
47	14/01/2022	Spese telefoniche - Anno 2021 - Impegno di spesa a favore di Tim	2021	12102	0	TIM SPA	675,18	Z130AE01C
47	14/01/2022	Spese telefoniche - Anno 2021 - Impegno di spesa a favore di Tim	2021	12102	0	TIM SPA	675,18	Z130AE01C
48	14/01/2022	Acquisizione di beni di consumo da destinare per l'allestimento dei locali per inoculazione della terza dose di vaccino anti Covid19	2021	12101	0	TIRRENOGAS	168	Z0E342E0A
49	14/01/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	64001	0	ORTU GIUSEPPE	1.859,88	8871602591
50	14/01/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	860,18	8871602591
51	14/01/2022	Spesa per il servizio postale	2021	12104	0	POSTE ITALIANE	47,56	264325E3C6
51	14/01/2022	Spesa per il servizio postale	2021	12104	0	POSTE ITALIANE	47,56	264325E3C6
52	14/01/2022	Impegno di spesa per proroga servizio assistenza sistemistica	2020	12105	0	AT.NET Srl	1.400,00	Z261F4725E
53	14/01/2022	Impegno di spesa per acquisto del servizio di ads e assistenza sistemistica 3 anni 2017-2020	2017	12101	0	AT.NET Srl	423,45	Z261F4725E
54	14/01/2022	Spesa di ads e assistenza sistemistica ANNO 2020	2020	12101	0	AT.NET Srl	3,5	Z261F4725E
55	14/01/2022	RINNOVO ASSISTENZA SISTEMISTICA - IMPEGNO DI SPESA	2021	12103	0	AT.NET Srl	4.200,81	Z261F4725E
56	14/01/2022	Impegno di spesa per l'acquisto di beni di consumo da destinare all'allestimento dei locali in cui si terrà inoculazione della terza dose di vaccino anti-covid19. Operatore economico: Consi Insieme srl.	2021	12101	0	INSIEME SRL -CONAD	263,17	Z4F343743C
57	14/01/2022	Servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 - Affidamento servizio mediante ripetizione di servizio analogo (art.63 c.5 D.Lgs. 50/2016)	2021	61201	0	FOIS GIANNI TONI	1.833,02	ZC52A2F924
58	14/01/2022	PIANI PERSONALIZZATI DI SOGGIORNO ANNO 2020 gestione 2021	2021	11950	2	PERSONE DIVERSE	26.414,10	
59	17/01/2022	Smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottana	2021	99001	0	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	11.838,08	Z9F26E5AF2
60	17/01/2022	Servizio di smaltimento rifiuti	2021	98901	0	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	11.250,00	Z9F26E5AF2
61	17/01/2022	Servizio di smaltimento rifiuti	2021	98901	0	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	4.080,00	Z9F26E5AF2
62	17/01/2022	Servizio di smaltimento rifiuti	2021	10900	0	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	700	Z9F26E5AF2
63	17/01/2022	Servizio di smaltimento rifiuti	2021	72701	0	SOC.COOP. CICLAT AMBIENTE	15,87	Z9F26E5AF2
64	17/01/2022	Fornitura di calcestruzzo per manutenzione straordinaria strade comunali	2021	17900	1	F.LLI CHERCHI SRL	3.640,48	Z4C33582E0
65	18/01/2022	Programma Integrato Piurolando Lavoras	2021	11685	0	COOPERATIVA IL QUADRIFOGLIO SERVIZI	10.436,06	88E2577DE4
66	18/01/2022	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI SCUOLE MEDIE DI VIA NENNI	2019	18100	0	F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	14.474,41	886947B21
117	19/01/2022	Servizi assicurativi: RC Auto - Impegno e contestuale liquidazione - Anno 2022	2022	1401	0	AGENZIA EUROPEAN BROKERS	5.503,00	Z4334CA866
118	19/01/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottana. Disimpegno delle somme a favore di Tossio spa e impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	2021	99102	0	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	1.485,80	ZD31825BC
119	19/01/2022	Fornitura idrica	2021	12102	0	ABBANO S.P.A.	28,27	Z0F2BA9988
120	19/01/2022	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL BIENNIO 2020-2022 DEI PROGRAMMI E DEL SISTEMA COMPUTERIZZATO DEGLI UFFICI DEL COMUNE CON LA DITTA HALLEY SARDEGNA TRAMITE RDO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	2020	12101	0	HALLEY SARDEGNA SRL	4.044,30	Z3517CB0F5
121	19/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	12102	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	91,52	ZF62C890D3
121	19/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	12102	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	91,52	ZF62C890D3
122	19/01/2022	Impegno e contestuale liquidazione società associative ANCI Anno 2022	2022	21001	0	AGENZIA DELLE ENTRATE	516,28	
123	19/01/2022	Sistemazione dello svincolo sulla SS 131 DCN comune di Ottana	2019	18160	0	RISCOSSIONE	30.059,10	884634400
124	20/01/2022	Introri CIE da riversare allo Stato - mese di dicembre 2021	2022	20750	0	MINISTERO DELL'INTERNO	268,64	
125	20/01/2022	LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE LOTTO PIP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OTTANA	2021	19230	1	AUTOTRASPORTI PORTA ANTONELLO	10.000,00	Z403467984
126	20/01/2022	LAVORI STRAORDINARI DI SISTEMAZIONE LOTTO PIP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OTTANA	2021	19230	1	AUTOTRASPORTI PORTA ANTONELLO	1.224,00	Z403467984
127	21/01/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2021-2026 - Convenzione Consip	2020	12101	0	ITALIA SPA	245,1	ZB2F37F40C
128	21/01/2022	Apparecchiature Multifunzione 32 - Lotto 5.	2020	12102	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	463,25	ZF62C890D3
128	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	12102	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	463,25	ZF62C890D3
129	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	11010	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	321,84	ZF62C890D3
129	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	11010	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	321,84	ZF62C890D3
130	21/01/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale	2021	69502	0	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	1.997,64	Z2132085BA
131	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	89003	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	11,2	ZF62C890D3
132	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	64002	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	118,02	ZF62C890D3
133	21/01/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale - Affidamento diretto all'appaltatore uscente Soc. Cooperativa per Servizi Bibliotecari di Nuoro periodo 01/07/2021-31/12/2021 (nella misura del nuovo appalto).	2021	69503	0	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	850	Z2132085BA
134	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	47001	0	E.NEL ENERGIA S.P.A.	205,71	ZF62C890D3
135	21/01/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale	2021	64001	0	COOPERATIVA SERVIZI BIBLIOTECARI	152,32	Z2132085BA
136	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	11570	1	E.NEL ENERGIA S.P.A.	12,97	ZF62C890D3
137	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	10600	3	E.NEL ENERGIA S.P.A.	118,81	ZF62C890D3
137	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	10600	3	E.NEL ENERGIA S.P.A.	118,81	ZF62C890D3
137	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	10600	3	E.NEL ENERGIA S.P.A.	118,81	ZF62C890D3
137	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	10600	3	E.NEL ENERGIA S.P.A.	118,81	ZF62C890D3
138	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	11510	1	E.NEL ENERGIA S.P.A.	213	ZF62C890D3
138	21/01/2022	Fornitura energia elettrica per gli immobili comunali	2020	11510	1	E.NEL ENERGIA S.P.A.	213	ZF62C890D3
139	21/01/2022	Impegno di spesa per acquisto tramite MEPA Di dpi per il personale dipendente. O.E.: Aurea Italia srl	2021	24801	0	AUREA ITALIA SRLS	5.386,50	Z28349A5E0
140	21/01/2022	Smaltimento dei rifiuti	2021	99001	0	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	5.169,85	Z70328229F
141	21/01/2022	Smaltimento dei rifiuti solidi urbani	2022	99001	0	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	138,99	Z70328229F
142	21/01/2022	Rinnovo polizze RCT anno 2022	2022	1401	0	EUROPEAN BROKERS SRL	11.500,00	Z4534D1AAA
146	25/01/2022	Inserimenti in struttura	2021	10920	0	COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ET CONCORDIA	12.389,00	Z4F3404B59
158	25/01/2022	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali mediante ricorso alla centrale di committenza regionale Sardegna CAT	2021	64001	0	ORTU GIUSEPPE	1.859,88	8871602591
160	25/01/2022	Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali mediante ricorso alla centrale di committenza regionale Sardegna CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	860,18	8871602591
161	25/01/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO 2020-2026 - Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 - Lotto 2.	2020	12101	0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	258,75	ZF62B8AEB
162	25/01/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO 2020-2026 - Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 - Lotto 3.	2020	12101	0	ITALIA SPA	270,79	Z4F2858888
177	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	61101	0	ZEDDA ANGELO	1.882,45	Z996370D43
178	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	54901	0	ZEDDA ANGELO	1.013,63	Z996370D43
179	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2021	54901	0	ZEDDA ANGELO	429	Z996370D43
180	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	61101	0	ZEDDA ANGELO	875,61	Z996370D43
181	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	54901	0	ZEDDA ANGELO	471,48	Z996370D43
182	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2021	54901	0	ZEDDA ANGELO	185,64	Z996370D43
183	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	54701	0	ZEDDA ANGELO	532,4	Z996370D43
184	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	61101	0	ZEDDA ANGELO	313	Z996370D43
185	27/01/2022	Servizio di mensa scolastica A.A.S.S. 2019/20-2021-2021/22 - Aggiudicazione definitiva (dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione art.32, c.7, D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) e contestuale impegno definitivo di spesa a favore della ditta agoodict	2019	61101	0	ZEDDA ANGELO	407,94	Z996370D43
186	27/01/2022	SPESE COMMISSIONI E BOLLI IN ESTRATTO CONTO POSTALE GENNAIO 2021	2022	18001	0	COMUNE DI OTTANA	34,92	
187	27/01/2022	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria. O.E.: Ermanbio spa	2021	12201	0	DITTA ERREBIAN S.P.A	549,32	Z48344A87C
188	27/01/2022	Spesa per il servizio postale	2021	12104	0	POSTE ITALIANE	10,41	264325E3C6
189	27/01/2022	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN MODALITA' TELEMATICA DEI CONCORSI BANDITI DAL COMUNE	2021	10401	0	CST SRL	2.745,00	Z28338C01
190	27/01/2022	Lavori di ampliamento del cimitero e costruzione dei nuovi spazi per sepolture e loculi Lotto 1 Affidamento diretto dell'incarico professionale per studi e indagini geologiche tecniche da produrre a corredo del progetto dei lavori in parola	2019	16280	1	MASCIJA LAURA	2.950,00	Z8323F74E
191	27/01/2022	Affidamento fornitura banca dati Mivo S.r.l. - Impegno di Spesa	2019	17901	0	MIVO S.R.L.	1.085,29	Z82A0EFAE
192	27/01/2022	LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' RURALE IN LOCALITA' VARIE	2021	17902	0	SE.TI. TRASPORTI SNC DI PUGGIONI UGO MICHELE & C.	15.860,00	Z7F346637F
193	27/01/2022	Servizio Informacittadino anno 2021	2021	11280	0	COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS	2.658,58	Z468925FE0

575	26/04/2022	Conferimento dei rifiuti urbani	2022	99001	0	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE DI CHILIVANI OZIERI	4.520,31	Z3A34DC6D2
576	26/04/2022	Acquisto di materiale necessario allestimento delle mansioni degli operai comunali	2022	38101	0	IL CONSORZIO DI PITTALIS	654,37	ZB344D8278
577	26/04/2022	INTROITO CIE DA RIVERSARE ALLO STATO MESE DI MARZO 2022	2022	20750	0	MINISTERO DELL'INTERNO	285,43	
578	28/04/2022	SESTI STRADA DI SICUREZZA IN ESTRAI CONTI DUEI. MESE DI GENNAIO 2022	2022	18817	0	COMUNE DI OTTANA	1,000,00	ZC52A2F524
579	04/05/2022	Affidamento e impegno di spesa per software Gestione servizi socio-culturali- EISS srl	2020	12103	0	EISS S.R.L.	1.000,00	ZC518E2E88
590	05/05/2022	Lavori urgenti di spostamento contatori elettrici nello stabile comunale adibito a Caserma CC. - Impegno e contestuale liquidazione spesa inerente il versamento in acconto a favore di Enel Energia Spa per sopralluogo e progettazione interventi.	2022	38101	0	ENEL ENERGIA S.P.A.	122	ZC38631243
591	05/05/2022	Lavori urgenti di spostamento contatori elettrici nello stabile comunale adibito a Caserma CC. - Impegno e contestuale liquidazione spesa inerente il versamento in acconto a favore di Enel Energia Spa per sopralluogo e progettazione interventi.	2022	38101	0	ENEL ENERGIA S.P.A.	122	ZC38631243
592	10/05/2022	LR. 4/2006 art. 17 c.1-Programma Ritornare a casa PLUS Progetti personalizzati in rinnovo anno 2022. Impegno di spesa per il 1 semestre a favore di n. 12 beneficiari.	2022	11770	1	PERSONE DIVERSE	6.476,00	
593	10/05/2022	LR. 4/2006 art. 17 c.1-Programma Ritornare a casa PLUS Progetti personalizzati in rinnovo anno 2022. Impegno di spesa per il 1 semestre a favore di n. 12 beneficiari.	2022	11770	1	PERSONE DIVERSE	8.718,20	
594	10/05/2022	LR. 4/2006 art. 17 c.1-Programma Ritornare a casa PLUS Progetti personalizzati in rinnovo anno 2022. Impegno di spesa per il 1 semestre a favore di n. 12 beneficiari.	2022	11770	1	PERSONE DIVERSE	9.443,08	
595	10/05/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEEA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	2.720,00	8871602591
596	10/05/2022	Rimborsio Franchigia polizza Lloyds- RCTO n 1906601 e n 1910990- Comune di Ottana	2022	1401	0	RECUPERO FRANCHIGIE	1.870,00	
597	10/05/2022	CAPO X CAPITULO 3746-Comune di Ottana - corrispettivo per rilascio di n.09 carte d'identità elettroniche - periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022	2022	20750	0	MINISTERO DELL'INTERNO	151,11	
598	10/05/2022	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OTTANA. CIG 8861031218	2021	99001	0	SOI COOP. CICLAT AMBIENTE	52.276,68	8861031218
599	11/05/2022	1.162/98. Piani personalizzati di sostegno gestione anno 2021- Impegno di spesa gennaio- aprile 2022 per n. 56 Piani personalizzati in corso.	2021	11650	2	PERSONE DIVERSE	1.405,36	
600	11/05/2022	Servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 - Affidamento servizio mediante ripetizione di servizio analogo (art.63 c.5 D. Lgs. 50/2016)	2021	61201	0	FOIS GIANNI TONI	3.666,04	ZC52A2F524
600	11/05/2022	Servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022 - Affidamento servizio mediante ripetizione di servizio analogo (art.63 c.5 D. Lgs. 50/2016)	2021	61201	0	FOIS GIANNI TONI	3.666,04	ZC52A2F524
601	11/05/2022	Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di ludoteca comunale mediante RDO sulla piattaforma Sardegna Cat. Aggiudicazione definitiva non efficace.	2021	11280	0	ONLUS	5.111,98	9047738B1C
602	11/05/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale Approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva non efficace a favore dell'operatore economico SISAR sas di Mameli Maria Ignazia e C. di Sestu (CA).	2022	69502	0	SISAR Sas di MAMELI MARIA IGNAZIA E C	9.927,44	8991852701
603	11/05/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza so	2022	54701	0	ZEDDA ANGELO	856,85	7996370D43
604	11/05/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza so	2022	61101	0	ZEDDA ANGELO	4.226,07	7996370D43
605	12/05/2022	Impegno e contestuale liquidazione spesa sostenute dal Sindaco per mandato amministrativo.	2022	601	0	SABA FRANCO	489	
606	17/05/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottana. Impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Anno 2022	2022	99102	0	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	3.049,16	Z3834E3D6E
606	17/05/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottana. Impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Anno 2022	2022	99102	0	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	3.049,16	Z3834E3D6E
743	13/06/2022	Impegno di spesa per acquisto toglia ricordi- Ditta Mura Andrea - Ottana	2021	11102	0	MURA ANDREA	140	ZAC337744C
744	13/06/2022	Impegno e contestuale liquidazione rimborso spese alla Comacina baraccolare di Ottana- Primo semestre 2022	2022	46102	0	COMPAGNIA BARRACOLARE	5.000,00	
745	13/06/2022	FORNITURA GUIDA E MODULISTICA PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - Pubblca S.r.l. - Volta Mantovana (MN)	2020	12101	0	PUBBLICA S.R.L.	55	Z234DF8A77
746	13/06/2022	Memo web	2020	12101	0	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	1.456,00	Z2325FE6E8
747	13/06/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEEA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	2.720,00	8871602591
748	13/06/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	1.415,02	ZE234F7668
748	13/06/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	1.415,02	ZE234F7668
749	13/06/2022	Impegno di spesa per acquisto di beni di consumo da destinare all'allestimento dei locali in relazione alla prevenzione della diffusione del covid-19 Operatore economico GeG	2021	12101	0	G&G S.R.L.S. DI FABIANO GREGORIO	499,99	Z0B1931A3
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	8969129764
750	14/06/2022	Adesione e impegno di spesa all'acquisto quadro stipulato dal Consorzio Cev per la fornitura di energia elettrica con Global power spa	2021	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.900,92	89

799	04/07/2022	VERSAAMENTO IVA SERVIZI ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2022	2022	207110	TESORERIA PROVINCIALE STATO / IVA	43.891,27
800	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	123800	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	661,46
801	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	96001	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	192,04
802	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	39401	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	929,3
803	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	18650	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.858,89
804	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	11990	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.478,12
805	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	19600	1 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.763,25
806	04/07/2022	MUTUI CASSA DD PP ANNO 2022	2022	11670	0 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	929,3
807	05/07/2022	Annuncio di gara n.880 a affidamento del servizio di gestione del cantiere per gli Interventi per l'aumento del patrimonio boschivo da realizzare in aree interessate da forma agrari di deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti	2021	11980	SOC.COOPERATIVA SOCIALE BARONIA VERDE	49.084,44
808	05/07/2022	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno gestione anno 2021- Impegno di spesa gennaio- aprile 2022 per n. 56 Piani personalizzati in proroga.	2022	11550	2 PERSONE DIVERSE	3.353,44
809	05/07/2022	Inserimenti in struttura Impegno di spesa aprile giugno 2022	2022	10920	1 CONCORDIA	4.781,00
810	05/07/2022	Inserimenti in struttura Impegno di spesa aprile giugno 2022	2022	10925	1 COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM ET CONCORDIA	7.189,00
811	05/07/2022	Determina a contrarre per affidamento servizi tecnici di architettura e ingegneria relativamente ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CASERMA CC. CIG 8792068B22	2021	18370	1 PLATEO STEFANO	4.123,60
823	07/07/2022	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISITO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP DI FORNITURA DI ARREDO URBANO. CIG ZF43499308	2021	15600	1 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL SRL	12.730,70
824	07/07/2022	Determina a contrarre del servizio di manutenzione aree verdi comunali per 4 anni. Acquidazione definitiva non efficace. CIG 9010599585	2021	10600	1 IRDE NOSTRU SOCIETA	18.148,72
825	08/07/2022	Determina a contrarre e affidamento della redazione del piano idraurici strutturali per ex caserma via liberta. CIG Z433647FD	2021	99923	0 NAPOLEONE FABRIZIO	3.425,78
826	08/07/2022	L.R. 4/2006 art. 17 c.1-Programma Ritornare a casa PLUS Progetti personalizzati in rinnovo anno 2022. Impegno di spesa per il 1 semestre a favore di n. 12 beneficiari.	2022	11770	1 PERSONE DIVERSE	13.623,07
878	15/07/2022	DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI OTTANA. CIG 886103121B	2021	99001	0 SOC.COOP. CICALA AMBIENTE	46.374,94
879	15/07/2022	Lavori di ampliamento del cantiere e costruzione dei nuovi spazi per sportstare e locui - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	2019	16300	1 TOLA TONINO	6.624,00
880	15/07/2022	Concessione contributo straordinario alla Associazione Coro SantoAntonio per la partecipazione all'Udienza con Papa Francesco.Impegno di liquidazione di spesa.	2022	70701	0 SANT ANTONIO	9.546,70
881	15/07/2022	L.162/98. Piani personalizzati di sostegno gestione anno 2021- Impegno di spesa gennaio- aprile 2022 per n. 56 Piani personalizzati in proroga.	2022	11550	2 PERSONE DIVERSE	5.600,00
882	19/07/2022	Fondazione Isola del Romanico - Versamento quota sociale anno 2022	2022	21001	0 ROMANICO	500
883	19/07/2022	Impegno e contestuale liquidazione contributo comunale all'associazione ODV TIRSO	2022	98201	0 PROTEZIONE CIVILE TIRSO	7.500,00
884	19/07/2022	VERSAAMENTO CORRISPETTIVI CARTE DIDENTITA MESE DI GIUGNO 2022	2022	20750	1 MINISTERO DELL'INTERNO	268,84
885	19/07/2022	Forattura Buoni Fiasse per il personale dipendente - Impegno di spesa	2021	3881	0 BAY RISTORANTE S.P.A.	4.679,84
886	19/07/2022	Impegno di spesa per servizi postali. O.E. POSTE ITALIANE SPA	2022	12104	0 POSTE ITALIANE	81,94
887	19/07/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI Lavori complementari all'intervento di manutenzione straordinaria Contributo GAL per interventi dei locali della Ex Caserma dei Carabinieri, da adibire a CASA MUSEO (Rif. 413) Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sic	2020	99911	0 COSTRUTTORI RIUNITI S.R.L.	4.190,12
888	19/07/2022	LAVORI COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONTRIBUTO GAL PER INTERVENTI DEI LOCALI DELLA EX CASERMA DEI CARABINIERI, DA ADIBIRE A CASA MUSEO (Rif. 413) Incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, sic	2020	99911	0 SINI PATRIAZIA	1.623,54
889	19/07/2022	Inferimento di manutenzione dell'aula dello stabile adibito a scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) in via Soru - Impegno di spesa a favore della ditta Spiga	2022	53001	0 SPIGA ELEVATORIDI ALESSIO SPIGA	1.500,60
890	20/07/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE. CIG Z0632047FF	2021	18200	1 CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	19.715,20
891	21/07/2022	Servizio di gestione della biblioteca comunale Approvazione atti di gara e contestuale aggiudicazione definitiva non efficace a favore dell'operatore economico SISAR sas di Mameli Maria Inesita c. - Sesta (CA).	2022	69032	0 SISAR Sas di MAMELI MARIA IGNAZIA C.	2.963,72
895	27/07/2022	Incarico professionale di progettazione studio per i lavori di sistemazione dello svicolo sulla S.S. 131 DCN comune	2019	18160	1 AZENZI EMANUELA	337,56
896	27/07/2022	Incarico professionale di progettazione studio per i lavori di sistemazione dello svicolo sulla S.S. 131 DCN comune	2019	18160	1 GEOLOGICA SRLS	1.841,29
897	27/07/2022	Incarico professionale di progettazione studio per i lavori di sistemazione dello svicolo sulla S.S. 131 DCN comune	2019	18160	1 PIRODDI GIULIA	1.227,52
898	27/07/2022	Incarico professionale di progettazione studio per i lavori di sistemazione dello svicolo sulla S.S. 131 DCN comune	2019	18160	1 PIRODDI MARCO MARIO GIORGETTO	12.278,40
899	27/07/2022	Incarico professionale di progettazione studio per i lavori di sistemazione dello svicolo sulla S.S. 131 DCN comune	2019	18160	1 PIRODDI VITTORIA GIOVANNA	7.963,36
908	27/07/2022	L. R. di n. 28 del 1997 art. 4- Annuale 2021- Impegno di spesa	2021	11270	1 PERSONE DIVERSE	4.679,84
909	27/07/2022	L.R. 30/05/1997 n. 20 - Concessione sussidi economici 1 semestre 2022. Impegno e contestuale liquidazione (n. 3 beneficiari)	2022	11230	1 PERSONE DIVERSE	8.813,16
910	27/07/2022	Determina a contrarre per affidamento della predisposizione studio per il servizio di igiene urbana da effettuarsi nel comune di Ottana e incarico di direttore dell'esecuzione. CIG 879791935	2021	24701	0 SANNA PATRIZIO	2.430,80
911	01/08/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA LUSSU. CIG 915442025E	2020	99904	0 FRANCESCO GUNGUISI S.N.C.	26.534,74
912	01/08/2022	Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti urbani presso impianto di compostaggio di Chilivani- Ozieri. O.E. CONSORZIO INDUSTRIALE CHILIVANI - OZIERI	2022	99001	0 CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	8.989,73
912	01/08/2022	Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti urbani presso impianto di compostaggio di Chilivani- Ozieri. O.E. CONSORZIO INDUSTRIALE CHILIVANI - OZIERI	2022	99001	0 CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	8.989,73
912	01/08/2022	Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti urbani presso impianto di compostaggio di Chilivani- Ozieri. O.E. CONSORZIO INDUSTRIALE CHILIVANI - OZIERI	2022	99001	0 CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI OZIERI	8.989,73
913	01/08/2022	Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54701	0 ZEDDA ANGELO	1.335,08
913	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54701	0 ZEDDA ANGELO	1.335,08
913	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54701	0 ZEDDA ANGELO	1.335,08
914	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	61101	0 ZEDDA ANGELO	4.157,98
914	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	61101	0 ZEDDA ANGELO	4.157,98
914	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	61101	0 ZEDDA ANGELO	4.157,98
915	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54901	0 ZEDDA ANGELO	2.338,85
915	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54901	0 ZEDDA ANGELO	2.338,85
915	01/08/2022	Servizio di mensa scolastica - A.S. 2021/2022 - Impegno di spesa a favore della ditta aggiudicataria, ricadente nell'esercizio finanziario 2022 ed estensione servizio in ordine alla proroga delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza ep	2022	54901	0 ZEDDA ANGELO	2.338,85
916	01/08/2022	L. R. 30/05/1997 n. 20 - Concessione sussidi economici 1 semestre 2022- Impegno e contestuale liquidazione n. 2 beneficiari.	2022	11230	1 PERSONE DIVERSE	4.607,05
929	03/08/2022	Forattura Buoni Fiasse per il personale dipendente - Impegno di spesa	2021	3881	0 BAY RISTORANTE S.P.A.	4.679,84
930	03/08/2022	Acquisizione servizi specializzati per attivazione AppIO, SpID e Modusitalia al cittadino, affidamento e impegno di spesa.	2021	12105	0 GRAFICHE GASPARI SRL	503,99
931	03/08/2022	Impegno di spesa per acquisto di beni di consumo da destinare all'incontro relativo all'invasione di cellulari. Operatore economico: Denti Antonia G. Angela.	2022	1102	1 RISTORANTE DENTI DI DENTI ANTONIA GRAZIA ANGELA	550
932	03/08/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO TERRA 2020-2026 - Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 - Lotto 3.	2020	12101	1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	258,75
933	03/08/2022	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DA DESTINARSI AGLI UFFICI DEL PRIMO PIANO 2020-2026 - Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione 31 - Lotto 2.	2020	12101	1 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	270,75
934	04/08/2022	Impegno di spesa per ricevere e custodia cani randagi - Associazione Onlus Gli amici del fedele amico dell'uomo - Anno 2022	2022	45602	0 ASSOC.VOLONT. 'GLI AMICI DEL FEDELE AMICO DELL'UOMO'	4.507,59
935	04/08/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0 TIM SPA	1.417,00
935	04/08/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0 TIM SPA	1.417,00
936	04/08/2022	Adeguamento edificio ex scuola medie di via Nenni a polambulatorio Affidamento incarico per Rilievi, Progettazione, D.L., C.S.E. e C.R.E. - Rq0: r0348666	2019	18100	1 PIGLIARI MICHELE	5.816,52
937	04/08/2022	Impegno per spesa Postali - Poste Italiane S.p.A.	2020	12094	0 POSTE ITALIANE	202,66
938	04/08/2022	Trasferimento somme al DISTRETTO RURALE MEDIA VALLE DEL TIRSO. Impegno e liquidazione.	2022	11862	0 DEL TIRSO	16.953,25
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	12102	0 GLOBAL POWER S.P.A.	3.412,47
991	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegn				

999	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	10600	1	GLOBAL POWER S.P.A.	512,31	8969129784
999	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	10600	1	GLOBAL POWER S.P.A.	512,31	8969129784
999	08/08/2022	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali. O.E: GLOBAL POWER SPA - periodo marzo-aprile 2022	2022	10600	1	GLOBAL POWER S.P.A.	512,31	8969129784
1000	08/08/2022	L.R. 27/1983 e s.m.l. - Provvidenze agli aventi diritto mesi 1 semestre 2022-Impegno e contestuale liquidazione (n. 5 beneficiari)	2022	11270	1	PERSONE DIVERSE	8.970,47	
1001	08/08/2022	L.R. n. 1/1985 e L.R. 43/93 - Provvidenze agli aventi diritto 1 semestre 2022-Impegno e contestuale liquidazione a favore di n. 3 beneficiari.	2022	11450	1	PERSONE DIVERSE	5.704,40	
1002	09/08/2022	Impegno di spesa per servizi postali. O.E: POSTE ITALIANE SPA	2022	12104	0	POSTE ITALIANE	158,13	283343721
1002	09/08/2022	Impegno di spesa per servizi postali. O.E: POSTE ITALIANE SPA	2022	12104	0	POSTE ITALIANE	158,13	283343721
1003	09/08/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CANALE SITO NEL CENTRO ABITATO IN VIALE REPUBBLICA FRONTI POSTE. CIG 8978554925	2019	15960	1	C.L.M. S.R.L.	15.835,15	8978554925
1004	09/08/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CANALE SITO NEL CENTRO ABITATO IN VIALE REPUBBLICA FRONTI POSTE. CIG 8978554925	2019	15960	1	C.L.M. S.R.L.	5.038,88	8978554925
1005	09/08/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CANALE SITO NEL CENTRO ABITATO IN VIALE REPUBBLICA FRONTI POSTE. CIG 8978554925	2019	15960	1	C.L.M. S.R.L.	1.342,00	8978554925
1006	09/08/2022	DETERMINA DI IMPEGNO PER LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA CANALE SITO NEL CENTRO ABITATO IN VIALE REPUBBLICA FRONTI POSTE. CIG 8978554925	2019	15960	1	C.L.M. S.R.L.	428,72	8978554925
1007	09/08/2022	CELEBRAZIONE 150 ANNIVERSARIO (1872-2022) DELLA MORTE DEL POETA OTTANESSE GIUSEPPE SORU TZIU SORU. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA FESTA IN ONORE DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA PER SERATA DI ANIMAZIONE Impegno di sp	2022	70701	0	COMITATO ORGANIZZAZ. FESTA DELLA BEATA VERGINE ASSUNTA	900	
1009	10/08/2022	Affidamento del servizio di pagamento delle tasse di proprietà : skoda/autocrom/missan/navaras/audiabus	2022	18601	0	DITTA ZEDDE LUCA	739,04	ZD5375C18D
1010	10/08/2022	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E STRADE EXTRAURBANE 2022 - LOTTO 1 Procedura con affidamento diretto CIG ZC436950E	2022	72701	0	DELIRIO COSTANTINO LUCIANO	6.008,50	ZC436950E
1011	10/08/2022	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E STRADE EXTRAURBANE 2022 - LOTTO 2. Procedura con affidamento diretto CIG Z363695FFB	2022	72701	0	AZIENDA AGRICOLA ZEDDE ALESSIO	6.045,10	Z363695FFB
1012	11/08/2022	Determina di disimpegno somma e contestuale impegno a favore di Edison Facility Solutions S.p.A. Cig principale 47419561E2 - Cig derivato 70558912ZF	2021	99222	0	EDISON FACILITY SOLUTIONS	38.065,13	70558912ZF
1013	11/08/2022	Adesione alla Convenzione Servizio Lucce 3 - lotto 4 Sardegna, stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro S.p.A. (gia Primavera S.p.A.) - Affidamento per periodo di 9 anni. Impegno di spesa. Cig principale 47419561E2 - Cig derivato 7055891	2017	12000	1	EDISON FACILITY SOLUTIONS	53.548,11	7.65E+59
1013	11/08/2022	Adesione alla Convenzione Servizio Lucce 3 - lotto 4 Sardegna, stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro S.p.A. (gia Primavera S.p.A.) - Affidamento per periodo di 9 anni. Impegno di spesa. Cig principale 47419561E2 - Cig derivato 7055891	2017	12000	1	EDISON FACILITY SOLUTIONS	53.548,11	7.65E+59
1014	11/08/2022	Adesione alla Convenzione Servizio Lucce 3 - lotto 4 Sardegna, stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro S.p.A. (gia Primavera S.p.A.) - Affidamento per periodo di 9 anni. Impegno di spesa. Cig principale 47419561E2 - Cig derivato 7055891	2017	12200	1	EDISON FACILITY SOLUTIONS	9.773,42	70558912ZF
1014	11/08/2022	Adesione alla Convenzione Servizio Lucce 3 - lotto 4 Sardegna, stipulata il 25/11/2014 tra CONSIP S.p.A. e Zephyro S.p.A. (gia Primavera S.p.A.) - Affidamento per periodo di 9 anni. Impegno di spesa. Cig principale 47419561E2 - Cig derivato 7055891	2017	12200	1	EDISON FACILITY SOLUTIONS	9.773,42	70558912ZF
1018	17/08/2022	Impegno di spesa e liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico mese di giugno 2022 - Ditta Fois Gianni Toni Ottava	2022	61201	0	FOIS GIANNI TONI	916,51	2C52A2F524
1019	18/08/2022	INTROITI DIRITTI DA RIVERSARE ALLO STATO PER RILASCIO CIE MESE DI LUGLIO 2022	2022	20750	1	MINISTERO DELL'INTERNO	419,75	
1020	18/08/2022	Progetto Iscol®. Piano Straordinario di edilizia scolastica 2018-2020. Riqualficazione ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza edificio scolastico sito in via Libertà Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva, esecut	2020	15200	1	SODDU COSTANTINO	4.561,93	ZD029E146F
1021	18/08/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottava. Impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Anno 2022	2022	99102	0	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	3.302,70	Z3834E3DE6
1021	18/08/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottava. Impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Anno 2022	2022	99102	0	Oristanese	3.302,70	Z3834E3DE6
1022	22/08/2022	CONTRATTO PER ACQUISTO LOTTI P.I.P.	2022	20001	0	AGENZIA DELLE ENTRATE	430	
1023	22/08/2022	CONTRATTO PER ACQUISTO LOTTI P.I.P.	2022	20001	0	AGENZIA DELLE ENTRATE	430	
1024	22/08/2022	162388. Piani personalizzati di sostegno gestione anno 2021- Impegno di spesa gennaio-aprile 2022 per n. 56 Piani personalizzati in proroga.	2022	11550	0	PERSONE DIVERSE	16.457,79	
1026	24/08/2022	Validazione PEF 2022-2025 MTR ARERA ai sensi dell'art. 19 del MTR 443/2019/R/inf ARERA	2022	12301	0	DR.PALMIRO PADDIE	700	Z8C92A1C13
1027	25/08/2022	CELEBRAZIONE 150 ANNIVERSARIO (1872-2022) DELLA MORTE DEL POETA OTTANESSE GIUSEPPE SORU TZIU SORU. ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE NEL VICINATO IN CUI NACQUE IL POETA. Affidamento e impegno spesa alla Associazione Culturale Luna Lughente	2022	11920	0	Associazione Culturale Luna Lughente	500	Z45373469D
1029	05/09/2022	Inserimento in comunità alloggio n. 1 minore - Impegno di spesa anno 1 semestre 2022 (Cig Z8E34974F1)	2022	10920	1	COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	11.466,00	Z8E34974F1
1029	05/09/2022	Inserimento in comunità alloggio n. 1 minore - Impegno di spesa anno 1 semestre 2022 (Cig Z8E34974F1)	2022	10920	1	COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	11.466,00	Z8E34974F1
1029	05/09/2022	Inserimento in comunità alloggio n. 1 minore - Impegno di spesa anno 1 semestre 2022 (Cig Z8E34974F1)	2022	10920	1	COOPERATIVA SOCIALE C.O.S.I.	11.466,00	Z8E34974F1
1030	05/09/2022	Determina di affidamento diretto per il servizio di SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E STRADE EXTRAURBANE LOTTO 3 - CIG Z6736A5399	2022	72701	0	BELLONI MARIALUISA	3.260,92	Z6736A5399
1031	05/09/2022	Determina di affidamento diretto per il servizio di SFALCIO ERBA AREE VERDI URBANE E STRADE EXTRAURBANE LOTTO 3 - CIG Z6736A5399	2022	11700	0	BELLONI MARIALUISA	2.755,88	Z6736A5399
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022	Utlieri impegni di spesa a favore della Società GLOBAL POWER SpA, per il pagamento delle fatture inerenti la fornitura di energia elettrica delle utenze comunali Anno 2022	2022	12102	0	GLOBAL POWER S.P.A.	1.881,61	8969129784
1032	05/09/2022							

1149	23/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	636,68	2E234F7668
1149	23/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	636,68	2E234F7668
1149	23/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	636,68	2E234F7668
1149	23/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	636,68	2E234F7668
1150	23/09/2022	Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di disotturazione dei pozzeri. O.E. - SARDEGNA ECOLOGY	2022	29101	0	SARDEGNA ECOLOGY SRL	824,72	ZB73536F54
1151	23/09/2022	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale necessario all'assetamento delle mansioni degli operai comunali. O.E. - Il Consorzio di Pitalis Brunella.	2022	38101	0	BRUNELLA	626,4	ZBE34DR278
1152	23/09/2022	Determina di impegno quote consorzi 2022-2023-2024 e liquidazione delle quote consorzi 2022 dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	2022	92501	0	AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SAR	4,089,23	
1153	23/09/2022	Trattamento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Ottana. Impegno a favore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese - Anno 2022	2022	99102	0	Consorzio Industriale Provinciale Oristanese	2.145,41	Z3834E3DE6
1154	26/09/2022	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)- Versamento quota associativa annuale	2022	21001	0	A.N.U.S.C.A.	750	
1155	26/09/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEZZA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	2.720,06	8871602591
1156	26/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	1.468,11	2E234F7668
1156	26/09/2022	Spese telefoniche- anno 2022 Impegno di spesa a favore di Telecom Italia	2022	12102	0	TIM SPA	1.468,11	2E234F7668
1157	26/09/2022	Impegno di spesa per la gestione del sito istituzionale e per l'attivazione delle email al personale dipendente. O.E. - MEM INFORMATICA	2022	12103	0	DITTA MEM INFORMATICA S.R.L.	2.113,47	ZB035523B6
1158	26/09/2022	Impegno di spesa per servizi postali. O.E. - POSTE ITALIANE SPA	2022	12104	0	POSTE ITALIANE	16,06	ZB934F3721
1159	26/09/2022	Inserimenti in struttura Impegno di spesa luglio- settembre 2022	2022	10920	1	CONCORDIA	24.738,00	Z4B378613C
1160	26/09/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA LUSSU. CIG 915442025E	2020	99904	0	IMPRESA EDILE DI TONINO E FRANCESCO GUNGUJI S.N.C.	11.914,39	915442025E
1161	26/09/2022	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLO STABILE DI VIA LUSSU. CIG 915442025E	2022	18370	1	FRANCESCO GUNGUJI S.N.C.	32.127,61	915442025E
1162	26/09/2022	Determina di impegno e liquidazione a favore dei Vigili del Fuoco di Nuoro per oneri esame progetto di Conversione dell'Ex Caserma dei Carabinieri in Museo	2022	18139	0	V.V.F.	400	
1163	26/09/2022	Determina a contrarre del servizio di manutenzione aree verdi comunali per 4 anni. Aggiudicazione definitiva non efficace. CIG 9010599585	2021	10600	0	IRDE NOSTRU SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.048,76	9010599585
1164	26/09/2022	ESTATE OTTANESE 2022 Concessione contributi. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione.	2022	70701	0	BARBARICRIDICOLI	3.000,00	
1165	26/09/2022	ESTATE OTTANESE 2022 Concessione contributi. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione.	2022	70701	0	SANT ANTONIO	1.737,35	
1166	26/09/2022	Impegno e contestuale liquidazione per il rinnovo delle licenze firewall. O.E. - Halley Sardegna.	2022	12103	0	HALLEY SARDEGNA SRL	384,3	Z3517CBFC5
1167	26/09/2022	Fornitura Buoni Pasto per il personale dipendente - Impegno di Spesa	2021	3801	0	DAY RISTOSERVICE S.P.A.	414,4	Z942FE24A9
1168	26/09/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE RICORSO ALLA CENTRALE DI COMMITTEZZA REGIONALE SARDEGNA CAT	2021	24001	0	ORTU GIUSEPPE	301,83	8871602591
1169	26/09/2022	Determina a contrarre per l'affidamento della predisposizione studio per il servizio di igiene urbana da effettuarsi nel comune di Ottana e incarico di direttore dell'esecuzione. CIG 8759791835	2021	24701	0	SANNA PATRIZIO	2.430,80	8759791835
1175	30/09/2022	Installazione impianto di video sorveglianza in prossimità delleco centro di recente realizzazione - Impegno di spesa	2020	72701	0	SARDEGNA ECOLOGY SRL	1.994,46	ZBF2CB8D79
1175	30/09/2022	Installazione impianto di video sorveglianza in prossimità delleco centro di recente realizzazione - Impegno di spesa	2020	72701	0	SARDEGNA ECOLOGY SRL	1.994,46	ZBF2CB8D79
1175	30/09/2022	Installazione impianto di video sorveglianza in prossimità delleco centro di recente realizzazione - Impegno di spesa	2020	72701	0	SARDEGNA ECOLOGY SRL	1.994,46	ZBF2CB8D79
1175	30/09/2022	Installazione impianto di video sorveglianza in prossimità delleco centro di recente realizzazione - Impegno di spesa	2020	72701	0	SARDEGNA ECOLOGY SRL	1.994,46	ZBF2CB8D79