

**ELENCO PROVVEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE SERVIZIO TECNICO  
DEL 1° SEMESTRE 2022 – ART. 23 D.LGS N. 33/2013**

N.	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA (EVENTUALE)	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO
1	<b>OGGETTO: REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA PORTONCINO D'INGRESSO DELL'AMBULATORIO COMUNALE.</b> AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI TIANA S.n.c., CON SEDE IN NURACHI (OR).	€ 3.245,20	<b>Determinazione N° 02</b> in data <b>04.01.2022</b>
2	<b>OGGETTO: Acquisto carburanti per il funzionamento degli automezzi comunali. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., SEDE LEGALE IN ROMA.</b>	€ 18.666,64	<b>Determinazione N° 03</b> in data <b>05.01.2022</b>
3	<b>OGGETTO: FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL TRATTORE CARRARO TRX 10900R. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAVALLI &amp; CAVALLI SRL., CON SEDE A GUSPINI (SU).</b>	€ 452,00	<b>Determinazione N° 04</b> in data <b>14.01.2022</b>
4	<b>OGGETTO: Acquisto tosasiepi per siepi alte per dotazione operai comunali.</b> AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARCOMOTO S.R.L., CON SEDE IN ORISTANO.	€ 799,00	<b>Determinazione N° 10</b> in data <b>20.01.2022</b>
5	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO: POLIZZE RCA INFORTUNI E KASKO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S., CON SEDE IN CAGLIARI.</b>	€ 2.368,00	<b>Determinazione N° 12</b> in data <b>20.01.2022</b>
6	<b>OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE ENERGIE IN RETE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - CUP: E85I15000240006.</b> <b>SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36,</b>	€ 8.881,60	<b>Determinazione N° 15</b> in data <b>25.01.2022</b>

	<b>COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI NURACHI. CODICE CIG: ZA83455CF7.</b>		
<b>7</b>	<b>OGGETTO:</b> Intervento di riparazione del decespugliatore Stihl FS 490 CEM. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARCOMOTO S.R.L., CON SEDE IN ORISTANO.</b>	€ 135,49	<b>Determinazione N° 21</b> in data <b>28.01.2022</b>
<b>8</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Acquisto pittura muraria per esterni per la manutenzione di alcuni edifici comunali.</b> IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DIMECO, CON SEDE IN NURACHI.	€ 186,00	<b>Determinazione N° 22</b> in data <b>28.01.2022</b>
<b>9</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>FORNITURA DI UNA BACHECA PORTA DOCUMENTI PER L'AMBULATORIO COMUNALE.</b> Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico F.II TIANA snc, con sede in Nurachi (OR).	€ 366,00	<b>Determinazione N° 23</b> in data <b>03.02.2022</b>
<b>10</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Intervento di ripristino dell'impianto elettrico dell'edificio sede del comune.</b> AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASU ALESSANDRO, CON SEDE IN SAN VERO MILIS.	€ 1.108,32	<b>Determinazione N° 24</b> in data <b>03.02.2022</b>
<b>11</b>	<b>OGGETTO:</b> <b>Determinazione a contrarre per l'appalto relativo ai lavori denominati INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DELLE INFRASTRUTTURE NEL PIP - PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016 E DELLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 - CODICE CUP E76H20000030006 - CODICE CIG: 902672404C.</b> AGGIUDICAZIONE EFFICACE.	€ 334.826,00	<b>Determinazione N° 25</b> in data <b>03.02.2022</b>
<b>12</b>	<b>OGGETTO:</b> INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO DELLE INFRASTRUTTURE NEL PIP. <b>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE</b>	€ 122,00	<b>Determinazione N° 27</b> in data <b>08.02.2022</b>

	<b>S.P.A., CON SEDE IN ROMA, PER ISTRUTTORIA PROGETTO.</b>		
13	<b>OGGETTO:</b> Intervento di fornitura e installazione di un termoscaner con lettore Green Pass per l'edificio sede del comune. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECHI INFORMATICA, CON SEDE ORISTANO.</b>	€ 1.195,60	<b>Determinazione N° 29</b> in data <b>08.02.2022</b>
14	<b>OGGETTO:</b> AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI PICCOLI BORGHI STORICI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENT 3 – CULTURA 4.0 (M1C3). MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE”, INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. <b>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DEFINIZIONE DELLA CANDIDATURA DEI COMUNI DI NURACHI E SAN VERO MILIS PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. CODICE CIG: ZBC353DB8C.</b>	€ 15.000,00	<b>Determinazione N° 33</b> in <b>16.02.2022</b>
15	<b>OGGETTO:</b> MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI NURACHI – LOTTO 8. CODICE CIG: Z05352474B - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA TRE PER DUE A.R.L., CON SEDE A NURAGUS (SU).	€ 20.000,00	<b>Determinazione N° 34</b> in data <b>23.02.2022</b>
16	<b>OGGETTO:</b> Acquisto di materiale vario per interventi di manutenzione di edifici e giardini comunali. <b>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OPPO ANGELA, CON SEDE IN NURACHI.</b>	€ 976,00	<b>Determinazione N° 36</b> in data <b>02.03.2022</b>
17	<b>OGGETTO:</b> Intervento di manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e fitnes installate nei giardini comunali. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COUNTRY SERVICE Srl,</b>	€ 1.531,10	<b>Determinazione N° 37</b> in data <b>04.03.2022</b>

	<b>CON SEDE IN ELMAS (CA).</b>		
18	<b>OGGETTO:</b> Sostituzione cinghia di distribuzione del Dacia Pick up di proprietà comunale. <b>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA C&amp;M MOTORS DI CARTA DAMIANO E MURA DANIELE S.N.C., CON SEDE IN NURACHI.</b>	€ 614,00	<b>Determinazione N° 38</b> in data <b>11.03.2022</b>
19	<b>OGGETTO:</b> REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE ENERGIE IN RETE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO” - CUP: E85I15000240006.  SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELL'APE POST OPERAM PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI INCENTIVI DI CUI AL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 “CONTO TERMICO 2.0” - CODICE CIG: Z4635548D5.	€ 3.616,08	<b>Determinazione N° 43</b> in data <b>21.03.2022</b>
20	<b>OGGETTO:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. CODICE CUP E77H20001340001 - CODICE CIG: 9134419903.	€ 22.834,24	<b>Determinazione N° 44</b> in data <b>21.03.2022</b>
21	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO: POLIZZE RCA INFORTUNI E KASKO ANNO 2021. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.M.A. INSURANCE BROKERS S.A.S., CON SEDE IN CAGLIARI.</b>	€ 2.519,00	<b>Determinazione N° 46</b> in data <b>25.03.2022</b>
22	<b>OGGETTO:</b> Intervento di riparazione del cancello e panchine del campo calcio e del trincia erba utilizzato per la manutenzione delle aree verdi. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA	€ 1.549,40	<b>Determinazione N° 47</b> in data <b>05.04.2022</b>

	F.LLI TIANA S.n.c., CON SEDE IN NURACHI (OR).		
23	<b>OGGETTO:</b> Intervento di riparazione del decespugliatore Stihl FS 460 EM. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARCOMOTO S.R.L., CON SEDE IN ORISTANO.</b>	€ 101,76	<b>Determinazione N° 50</b> in data <b>05.04.2022</b>
24	<b>OGGETTO:</b> SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA. <b>AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORONA IMPIANTI DI CORONA GIUSEPPE, CON SEDE IN ORISTANO.</b>	€ 2.964,60	<b>Determinazione N° 53</b> in data <b>06.04.2022</b>
25	<b>OGGETTO:</b> Intervento di fornitura e installazione di un interruttore per abilitare/disabilitare il sensore della porta scorrevole posta all'ingresso della casa comunale. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECHI INFORMATICA, CON SEDE ORISTANO.</b>	€ 207,40	<b>Determinazione N° 57</b> in data <b>13.04.2022</b>
26	<b>OGGETTO:</b> INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – LAVORI COMPLEMENTARI- IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CIG: Z1C360B218.	€ 5.844,80	<b>Determinazione N° 59</b> in data <b>19.04.2022</b>
27	<b>OGGETTO:</b> MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI NURACHI – LOTTO 9. CODICE CIG: Z9F3601A22 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'IDEALE, CON SEDE A MOGORO (OR).	€ 19.900,00	<b>Determinazione N° 60</b> in data <b>27.04.2022</b>

28	<b>OGGETTO:</b> Intervento di imboccolatura sedi cuscinetto, costruzione sede chiavetta albero ed equilibratura del trincia erba. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RETTIFICHE MARONGIU SOCIETA' SRLS, CON SEDE IN ORISTANO.</b>	€ 390,40	<b>Determinazione N° 61 in data 03.05.2022</b>
29	<b>OGGETTO:</b> Intervento di ripristino dell'impianto fotovoltaico presso l'edificio scolastico. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CASU ALESSANDRO, CON SEDE IN SAN VERO MILIS.</b>	€ 128,10	<b>Determinazione N° 63 in data 05.05.2022</b>
30	<b>OGGETTO:</b> Lavori di posa in opera e fornitura di estintori e cartelli di segnalazione estintori negli edifici comunali. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS, CON SEDE IN ORISTANO.</b>	€ 1.200,48	<b>Determinazione N° 64 in data 05.05.2022</b>
31	<b>OGGETTO:</b> Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DERIU FRANCESCO SRL, CON SEDE IN BAULADU.</b>	€ 1.598,20	<b>Determinazione N° 65 in data 10.05.2022</b>
32	<b>OGGETTO:</b> Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto d'irrigazione del giardino antistante il cimitero. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DERIU FRANCESCO SRL, CON SEDE IN BAULADU.</b>	€ 1.098,00	<b>Determinazione N° 66 in data 11.05.2022</b>
33	<b>OGGETTO:</b> Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico dell'edificio sede del Comune. <b>AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DERIU FRANCESCO SRL, CON SEDE IN BAULADU.</b>	€ 390,40	<b>Determinazione N° 69 in data 11.05.2022</b>
34	<b>OGGETTO:</b> Acquisto bandiere per edifici comunali. <b>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL, CON SEDE IN GRANAROLO DELL'EMILIA (BO).</b>	€ 366,00	<b>Determinazione N° 70 in 12.05.2022</b>

35	<b>OGGETTO:</b> Assistenza agli impianti fotovoltaici installati in n. 3 immobili comunali. <b>AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOSFER SRLS, CON SEDE IN SANTA GIUSTA (OR).</b>	€ 2.013,00	<b>Determinazione N° 71</b> in data <b>18.05.2022</b>
36	<b>OGGETTO:</b> DETERMINAZIONE A CONTRARRE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VARIANTE AL PPCS, REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CODICE CUP E77H20001340001 CODICE CIG: 9224255009.	€ 43.900,48	<b>Determinazione N° 73</b> in data <b>27.05.2022</b>
37	<b>OGGETTO:</b> LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE SU ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. C.I.G. Z6A3666A5E.	€ 22.006,80	<b>Determinazione N° 74</b> in data <b>27.05.2021</b>
38	<b>OGGETTO:</b> Disinfestazione insetti alati nell'intero centro abitato. <b>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARDEGNA DISINFESTAZIONI S.r.l., CON SEDE IN VILLA VERDE (OR).</b>	€ 1.281,00	<b>Determinazione N° 89</b> in data <b>17.06.2022</b>
39	<b>OGGETTO:</b> FORNITURA DI N. 1 TRINCIATUTTO REVERSIBILE CON DOPPIO ATTACCO A 3 PUNTI. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico CAVALLI & CAVALLI Srl, con sede in Guspini. C.I.G. Z2536A6BF8.	€ 5.978,00	<b>Determinazione N° 90</b> in data <b>17.06.2021</b>
40	<b>OGGETTO:</b> REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO INTERCOMUNALE ENERGIE IN RETE - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - CUP: E85I15000240006. CODICE CIG: ZF536EA790. FORNITURA ARREDI EXTRA. <b>AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL, CON SEDE A</b>	€ 16.185,84	<b>Determinazione N° 93</b> in data <b>29.06.2022</b>

	<b>GONZAGA (MN).</b>		
<b>41</b>	<b>OGGETTO: Fornitura e posa in opera di fermaporta per l'edificio sede del Comune e della Biblioteca.</b> AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI TIANA S.n.c., CON SEDE IN NURACHI (OR).	€ 646,60	<b>Determinazione N° 94</b> in data <b>29.06.2022</b>
<b>42</b>	<b>OGGETTO:</b> PERCORSO CICLO-PERDONALE DI COLLEGAMENTO DAL CENTRO STORICO CON LE ZONE UMIDE DI PISCHEREDDA E MARE PAULI – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CODICE E72C22000440006. CODICE CIG: 92778747D3.	€ 11.799,84	<b>Determinazione N° 97</b> in data <b>30.06.2022</b>
<b>43</b>	<b>OGGETTO:</b> MESSA IN SICUREZZA E RIGENERAZIONE DI STRADE E PERCORSI ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CODICE E72C22000460006. CODICE CIG: 9278067718.	€ 10.959,66	<b>Determinazione N° 98</b> in data <b>30.06.2022</b>